# Haushalt 2023 - Entwurf

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

**Haushaltsplan 2023 ..... 77**

Gesamtergebnisplan ..... 78

Gesamtfinanzhaushalt ..... 79

Investitionsübersicht ..... 81

**Teilpläne auf Produkt- und Produktbereichsebene ..... 93**

Teilpläne auf Produktbereichsebene ..... 93

Bewirtschaftungsregeln ..... 128

Teilpläne auf Produktebene ..... 131

**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

Verbindlichkeitenspiegel 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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) 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 | 27.539.200 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 30.038.340 € |
| | |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 24.552.240 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 26.119.290 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.668.200 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 12.281.100 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |

festgesetzt.

### § 2

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

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.000.0000 €

festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.499.140 € 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 2022 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 | Gewerbesteuer 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 07.11.2022

aufgestellt: bestätigt:

_____ _____

Kämmerer Bürgermeisterin

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (5) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom TT.MM.JJJJ angezeigt worden. Die Aufsichtsbehörde stimmt der öffentlichen Bekanntmachung zu.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 (6) GO NRW ab dem 08.04.2022 im Rathaus während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bis zum Ablauf der Frist nach § 96 (2) GO NRW verfügbar.

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

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

Velen, den TT.MM.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 Einbringung - 07.11.2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Darstellung der Schuldenaufnahme | | | | | | | |
| | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | 2026 | **SUMME** | |
| | | | | | | | Ergebnisplan |
| ordentl. Jahresergebnis | -3.067.030 | **-3.540.740** | -3.283.860 | -3.107.975 | -2.803.625 | **-15.803.230** | |
| Covid-19-/Ukraine-Abgr. | 1.727.000 | **1.041.600** | 614.900 | 623.000 | 0 | **4.006.500** | |
| fikt.Ergebnis mit | | | | | | | |
| Bilanzierungshilfe | -1.340.030 | -2.499.140 | -2.668.960 | -2.484.975 | -2.803.625 | **-11.796.730** | |
| | | | | | | | Finanzplan |
| Finanzsaldo Ergebnisplan | -2.152.340 | **-1.567.050** | -1.325.270 | -1.402.610 | -1.470.160 | **-7.917.430** | |
| | | | | | | | |
| Finanzsaldo Investitionen | -3.157.300 | **-8.612.900** | -10.651.800 | -3.774.000 | 5.992.000 | **-20.204.000** | |
| | | | | | | | |
| jährlicher Finanzbedarf | -5.309.640 | **-10.179.950** | **-11.977.070** | **-5.176.610** | **4.521.840** | **-28.121.430** | |

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:

| 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 Schuldenaufnahme - pflichtig-§84GO!):** | | | | | | |
| 2023 | 27.539.200 | -30.038.340 | -2.499.140 | 28.220.440 | -38.400.390 | -10.179.950 |
| 2024 | 27.160.200 | -29.829.160 | -2.668.960 | 37.395.140 | -40.138.210 | -2.743.070 |
| 2025 | 27.575.500 | -30.060.475 | -2.484.975 | 31.504.640 | -36.681.250 | -5.176.610 |
| 2026 | 27.319.200 | -30.122.825 | -2.803.625 | 33.792.540 | -29.270.700 | 4.521.840 |

Somit sind in der vorstehenden Tabelle entsprechend 9.234.000 Euro an Fremdmittelaufnahme in 2024 eingeplant, um den Finanzbedarf bis zum Planungsende in 2026 zu decken. Der Betrag i.H.v. 9,234 Mio€ ist in der Summe der Einzahlungen von 37.395.140 € für 2024 als Einzahlung aus Fremdmittelaufnahme enthalten. Neben diesem Fremdmitteleinsatz werden dann noch weitere eigene Finanzmittel i.H.v. 13.577.790 € 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 insgesamten 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 Wohnbaulandentwicklung 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:

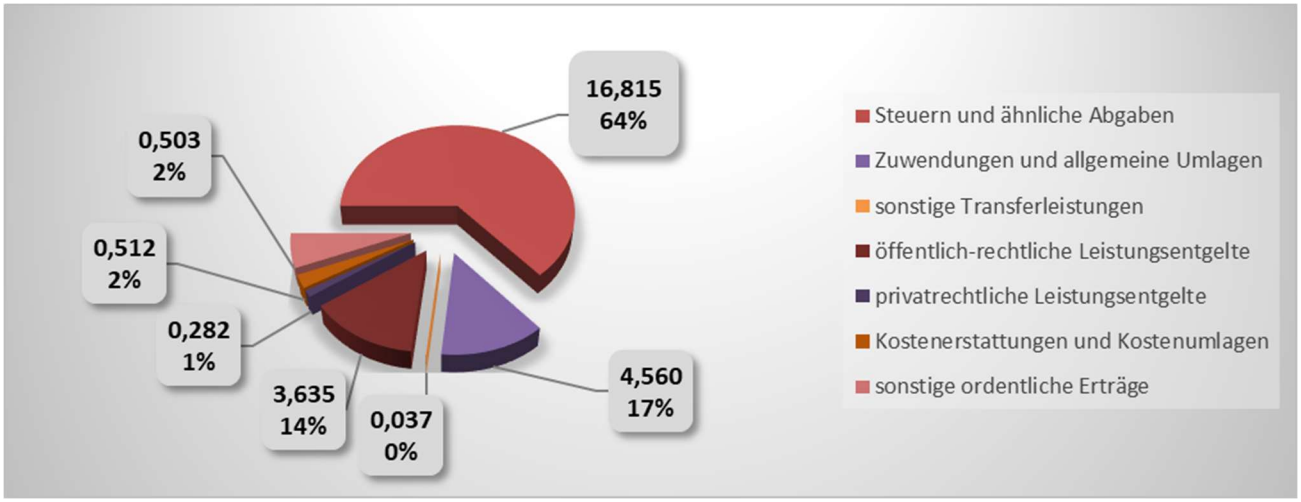
| Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnisplan** | | | **Gesamtfinanzplan** | | |
| **in Euro** | | | **in Euro** | | |
| | **2023** | | | **2023** | |
| Erträge | 26.344.500 € | | Einzahlungen | 24.552.240 € | |
| Aufwendungen | 30.003.340 € | | Auszahlungen | 26.119.290 € | |
| **Ordentliches Ergebnis** | -3.658.840 € | | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | -1.567.050 € | |
| | | | | | |
| Finanzerträge | 153.100 € | | Investitionen Einzahlungen | 3.668.200 € | |
| Finanzaufwendungen | 35.000 € | | Investitionen Auszahlungen | 12.281.100 € | |
| **Finanzergebnis** | 118.100 € | | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | -8.612.900 € | |
| | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 1.041.600 € | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | | | | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | 1.041.600 € | | | | |
| | | | | | |
| **Jahresergebnis** | **-2.499.140 €** | | **Finanzmittel/Fehlbetrag** | **-10.179.950 €** | |
| | | | | | |
| | | | 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. | | | | |
| Gewerbesteuer | 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 | 27.539.200,00 | 156,05 % | -30.038.340,00 | 165,79 % |
| 2024 | 27.160.200,00 | 153,90 % | -29.829.160,00 | 164,64 % |
| 2025 | 27.575.500,00 | 156,25 % | -30.060.475,00 | 165,92 % |
| 2026 | 27.319.200,00 | 154,80 % | -30.122.825,00 | 166,26 % |
| | | | | |
| Achtung: Die Jahre 2022 bis 2025 enthalten Corona/Ukraine-Abgrenzungs- | | | | |
| beträge (als fiktive Erträge zur Abgrenzung der Belastungen aus | | | | |
| Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg): | | | | |
| 2022 | 1.727.000,00 | | | |
| 2023 | 1.041.600,00 | | | |
| 2024 | 614.900,00 | | | |
| 2025 | 623.000,00 | | | |
| 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 % | -30.038.340,00 | 165,79 % |
| 2024 | 26.545.300,00 | 150,41 % | -29.829.160,00 | 164,64 % |
| 2025 | 26.952.500,00 | 152,72 % | -30.060.475,00 | 165,92 % |
| 2026 | 27.319.200,00 | 154,80 % | -30.122.825,00 | 166,26 % |
| 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.

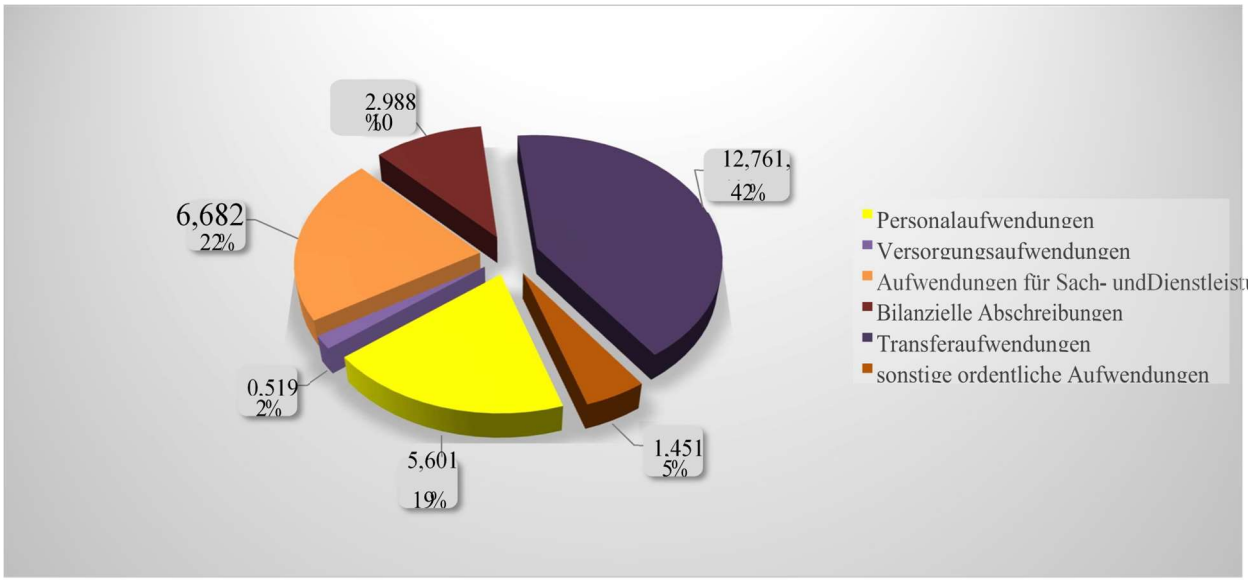
# Erträge 2023

| | |
|---|---|
| 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 | | -210.000,00 | -210.000,00 | -1,11 | |
| | 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** | **-10.080.400,00** | **9.574.600,00** | **50,39** | |
| | | | | | | |
| **Wofür wird d. Geld ausgegeben?** | | | | | | |
| Schulen | Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung | 776.800,00 | -2.871.600,00 | -2.094.800,00 | | 15,97 |
| Bildung und Kulturpflege | Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule, | 43.860,00 | -320.380,00 | -276.520,00 | | 2,11 |
| Soziale Leist. u. Integration | Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber | 987.200,00 | -1.806.250,00 | -819.050,00 | | 6,24 |
| Kinder, Jugend, Familie | Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärte, Spielplätze | 6.900,00 | -519.000,00 | -512.100,00 | | 3,90 |
| Sport | Sportförderung, städtische Sportanlagen | 170.700,00 | -819.500,00 | -648.800,00 | | 4,95 |
| Bau und Planung | Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz | 17.600,00 | -991.500,00 | -973.900,00 | | 7,43 |
| Abfallbeseitigung | Abfallwirtschaft | 892.100,00 | -1.000.500,00 | -108.400,00 | | 0,83 |
| Abwasserbeseitigung | Abwasserbeseitigung, Kläranlage | 1.908.100,00 | -1.592.400,00 | 315.700,00 | | -2,41 |
| Infastruktur | Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege | 855.300,00 | -2.044.500,00 | -1.189.200,00 | | 9,07 |
| Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | 60.000,00 | -275.500,00 | -215.500,00 | | 1,64 |
| Sicherheit und Ordnung | Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen | 255.000,00 | -825.350,00 | -570.350,00 | | 4,35 |
| Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus | 614.100,00 | -1.018.500,00 | -404.400,00 | | 3,08 |
| Rat, Ausschüsse, Politik | Stadtrat und Ausschüsse | | -181.700,00 | -181.700,00 | | 1,39 |
| Verwaltungssteuerung | Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung | 33.540,00 | -1.739.800,00 | -1.706.260,00 | | 13,01 |
| Finanzwesen | Finanzen, Beteiligung, Steuern u. AbgabenProdukte | 27.000,00 | -594.300,00 | -567.300,00 | | 4,33 |
| Bauhof | Bauhof | 28.200,00 | -1.186.870,00 | -1.158.670,00 | | 8,83 |
| Bürgerbüro | Bürgerservice | 86.000,00 | -194.800,00 | -108.800,00 | | 0,83 |
| IT | Leistungen der zentralen IT | 16.000,00 | -699.600,00 | -683.600,00 | | 5,21 |
| Städt. Immobilien u. Grundst. | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 55.400,00 | -1.267.090,00 | -1.211.690,00 | | 9,24 |

## Verwendung HH-Mittel 2023 - Plan

Stadt Velen

| | | Ertrag | Aufwand | Summe | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuschuss** | **Zuschuss** | **6.833.800,00** | **-19.949.140,00** | **-13.115.340,00** | | **100,00** |
| | | | | | | |
| **Defizit Haushalt** | **Defizit Haushalt** | **26.488.800,00** | **-30.029.540,00** | **-3.540.740,00** | | |

# 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, Kindergärte, 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 |
| Infastruktur | 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. Jugendamtsumlage | | -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, Kindergärte, 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 |
| Infastruktur | 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, | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.569.917,11 | 6.000.000,00 | 6.900.000,00 | 105,02 |
| ähnliche Abgaben | 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 | -210.000,00 | 107,13 |
| | 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** | **9.574.600,00** | **94,15** |
| | | | | | |
| **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, Kindergärte, 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 |
| Infastruktur | Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege | -743.506,53 | -876.720,00 | -1.189.200,00 | 159,94 |
| Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | -50.718,30 | -137.700,00 | -215.500,00 | 424,90 |
| 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 | -404.400,00 | 112,11 |
| 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 | -1.211.690,00 | 166,09 |
| **Zuschuss** | **Zuschuss** | **-9.268.757,90** | **-11.169.530,00** | **-13.115.340,00** | **141,50** |
| | | | | | |
| **Defizit Haushalt** | **Defizit Haushalt** | **900.618,81** | **-3.067.030,00** | **-3.540.740,00** | |

**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 € |
| Gruundsteuer 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 | -30.003.340 | -29.794.160 | -30.025.475 | -30.087.825 |
| Saldo | 3.185.594 | 654.138 | 801.608 | -3.198.760 | -3.658.840 | -3.401.960 | -3.228.075 | -2.923.725 |
| | | | | | | | | |
| 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** | **-3.540.740** | **-3.283.860** | **-3.107.975** | **-2.803.625** |
| Abgr.Covid | | | 0 | 1.727.000 | 1.041.600 | 614900 | 623000 | 0 |
| u.Ukraine | | | **900.619** | **-1.340.030** | **-2.499.140** | **-2.668.960** | **-2.484.975** | **-2.803.625** |

| 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 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 | 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 |
| Vortr.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 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 |
| Vortr.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 Hauptertrags- 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:

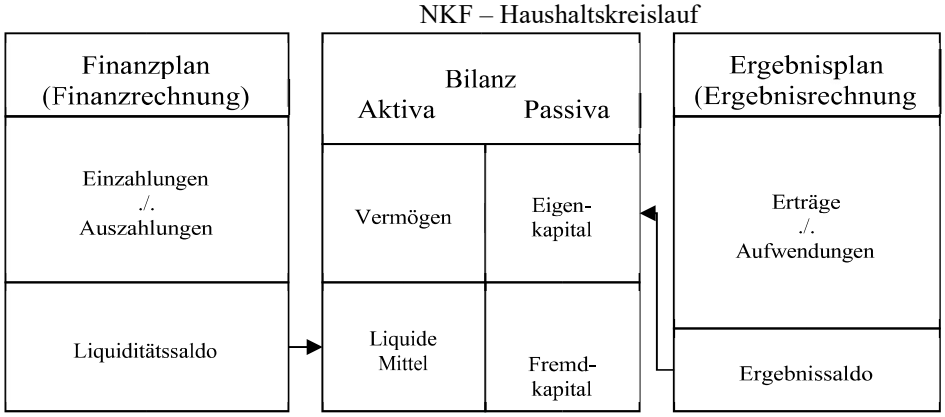
1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht – mit veränderter Gliederung
3. Ergebnisplan (pflichtiger Bestandteil)
4. Finanzplan (pflichtiger Bestandteil)
5. Investitionsübersicht (freiwilliger Bestandteil)
6. Teilpläne auf Produktbereichsebene (pflichtiger Bestandteil)
7. Teilergebnisplan auf Produktebene (pflichtiger 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<br>Nachweis in den Teilplänen | | 2. Gliederungsebene<br>kein Nachweis<br>in Teilplänen | 3. Gliederungsebene<br>Planungsebene<br>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 Versicherungserstattungen bei Schadensfällen, im Budget enthalten sein.
Über den Budgets gibt es eine Budgetebene. In dieser werden alle Budgets eines Kostenbereiches zusammengefasst. Hier gibt es bei einigen Ebenen eine gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit. Hierbei wird auf die Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen hingewiesen.

Beispiel: In der Budgetebene VL (Versicherungsbeiträge) können Einsparungen im Budget „Versicherungsbeiträge für das Rathaus Velen“ Mehraufwendungen im Budget „Versicherungsbeiträge für das Rathaus Ramsdorf“ kompensieren.
In jedem Budget gibt es eine/n Mittelverantwortliche/n. Diese/r ist für die Einhaltung der Ansätze und die korrekte Zuordnung verantwortlich. Ein Mittelverantwortlicher ist vergleichbar mit der früheren Bewirtschaftungsstelle. Dazu gibt es noch eine/n Anordnungsbefugte/n. Dies ist in der Regel die Fachdienstleitung. Zum einen soll diese die gemachten Angaben des Mittelverantwortlichen gegenprüfen und so ein erstes Vier-Augen-Prinzip gewährleisten. Zum anderen soll diese auch über die Geschehnisse in ihren Produktbereichen informiert sein. Er entscheidet innerhalb seiner Produkte, ob Einsparungen an einer Stelle für andere Aufwendungen seiner Budgets verwendet werden dürfen. Die weiteren Überprüfungen erfolgen dann in der Finanzbuchhaltung und bei der Zahlstelle. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung für diese Art von praktizierten Deckungsgrundsätzen erteilt der Rat in § 7 der Haushaltssatzung.

NKF Haushaltspläne und Jahresabschlüsse

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

# 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<br>bis 2018: 217<br>bis 2021: 223<br>seit 2022: 247 |
| Grundsteuer B | 488 | 565 | 511 | 479 | bis 2015: 423<br>bis 2018: 429<br>bis 2021: 443<br>seit 2022: 479 |
| Gewerbesteuer | 425 | 454 | 439 | 411 | bis 2015: 415<br>bis 2018: 417<br>bis 2021: 418<br>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 v.H. | Grundsteuer B v.H. | Gewerbesteuer 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 Altimmobilien weitgehend unberücksichtigt und unbesteuert. Im Ergebnis haben sich die Werte für ältere und neuere Immobilien durch die rechnerische Indizierung einerseits und durch die unterlassene Neubewertung von Altimmobilien andererseits so auseinanderentwickelt, dass in diesem Punkt eine Ungleichbehandlung gesehen wurde und der Gesetzgeber aufgefordert wurde, diesem Umstand abzuhelfen.

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 besteuerungsrelevanten 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 beispielweise 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 Altimmobilien etwas stärker belastet werden.

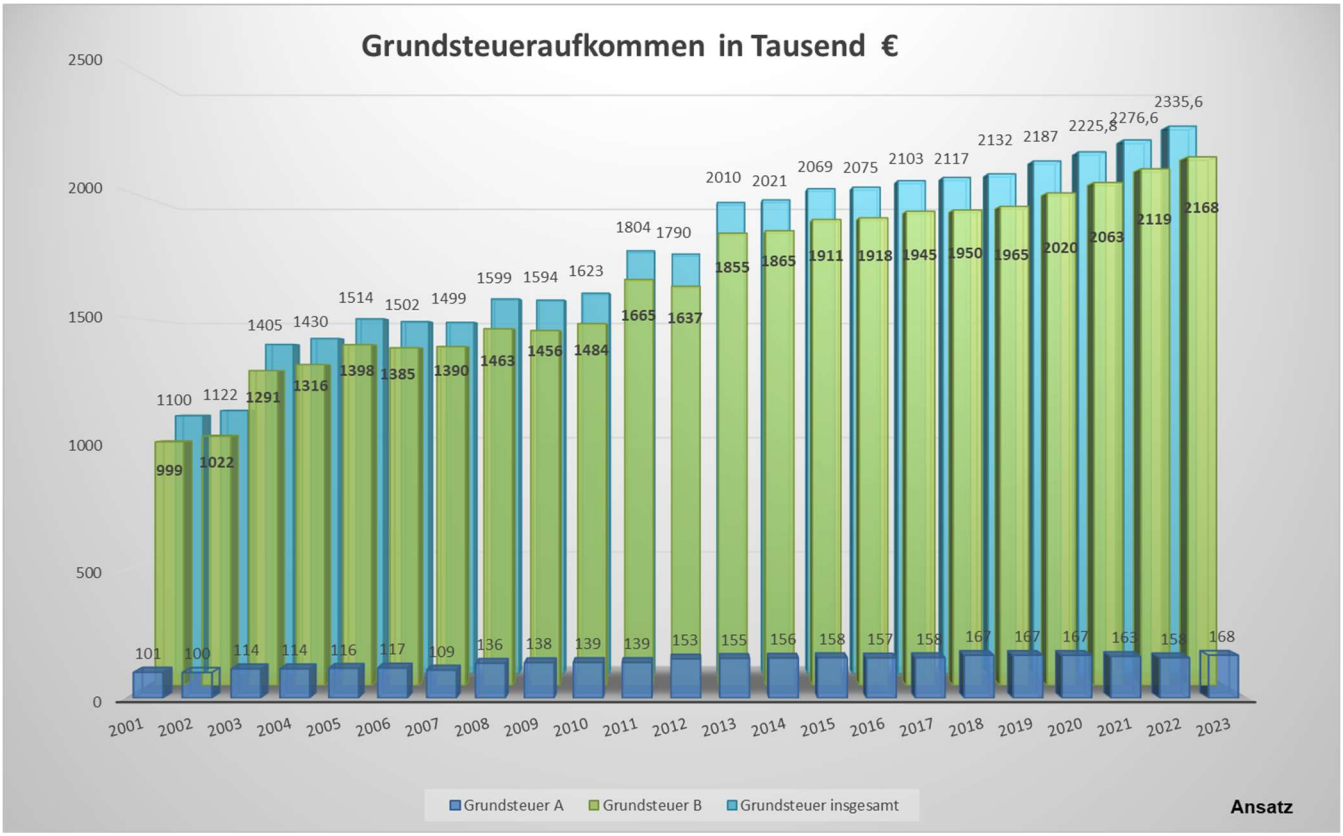
Das Ziel der Reform ist eine verfassungsgemäße und gerechte Verteilung der Grundsteuerbelastung. Sollte es dann hier bei der Gesamtveranlagung zu einer deutlichen Ertragsmehrung bzw. –minderung kommen, wäre die Kommune gefordert, die Veranlagungsgrundlagen so anzupassen, dass sich keine wesentliche Mehrbelastung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

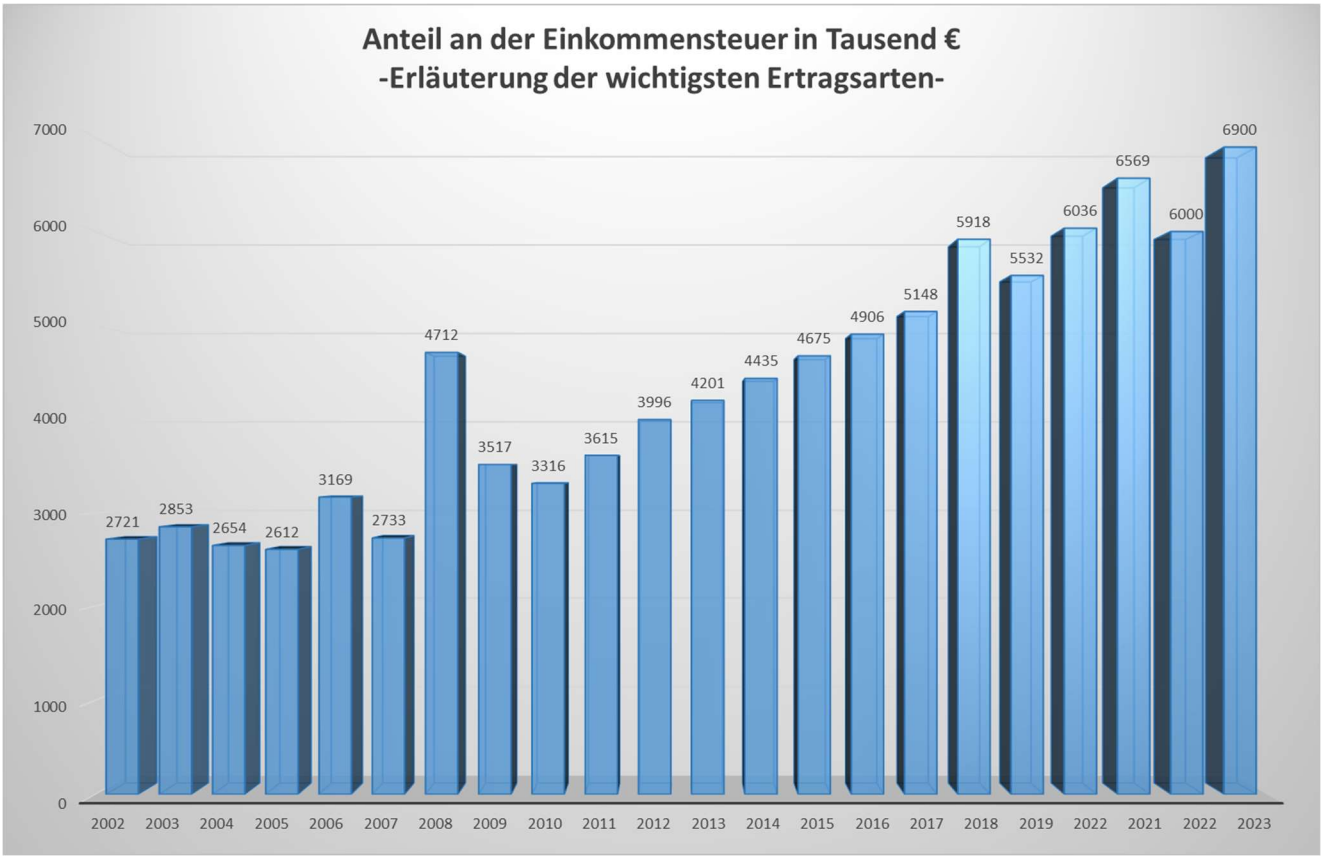


Einkommenssteueranteil

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.

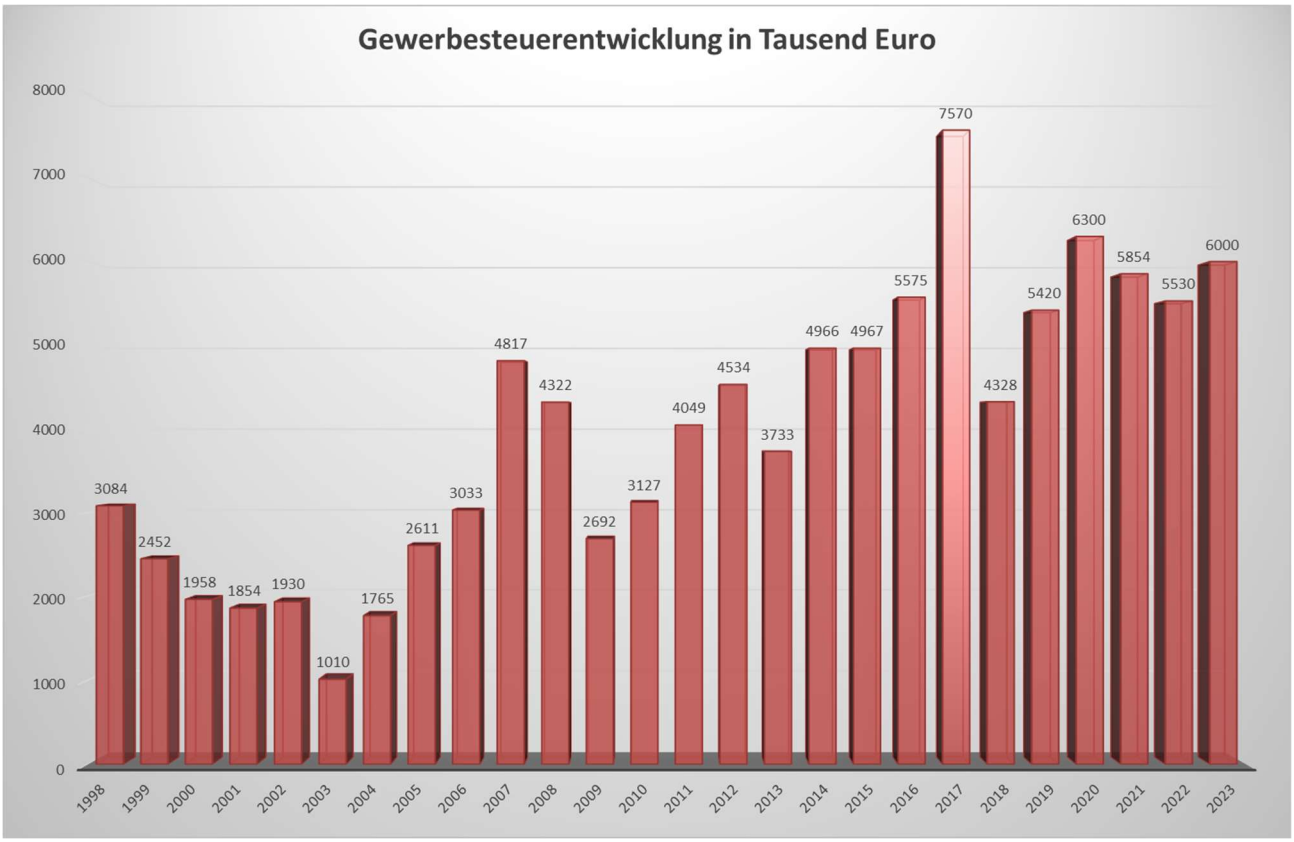
Nachrichtlich ist zu berichten, dass es landesweit bei der Auszahlung der dritten Quartalsrate des kommunalen Einkommenssteueranteils in 2022 zu einem Einbruch von rd. 28% gekommen ist. Der Grund ist der Beschluss der Entlastungspakete, die erst im 3. Quartal sich rückwirkend auch für Q1 und Q2 abgebildet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




Gewerbesteuer

Der Verlauf der Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlagt wurden 329 Betriebe. Davon zahlten 65 Betriebe mehr als 5.000 Euro Gewerbesteuer und 102 Betriebe mehr als 10.000 Euro. Insgesamt liegen 20 Betriebe bei einer Veranlagung von über 50.000 Euro Gewerbesteuer




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).

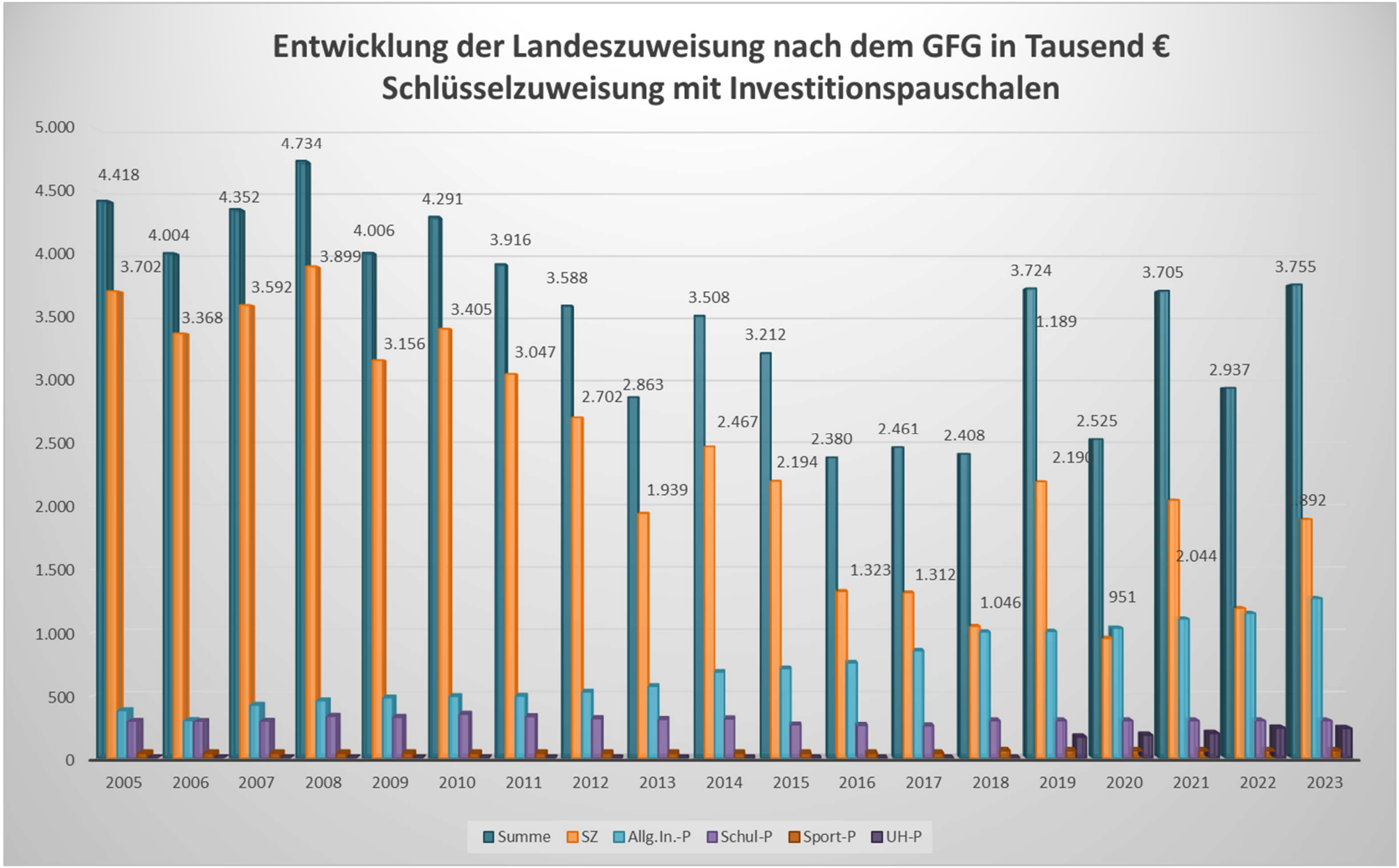
Schlüsselzuweisung mit Pauschalen:

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 | Schlüssel-zuweisung | 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
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
4.418
3.702
4.004
3.368
4.352
3.592
4.734
3.899
4.006
3.156
4.291
3.405
3.916
3.047
3.588
2.702
2.863
1.939
3.508
2.467
3.212
2.194
2.380
1.323
2.461
1.312
2.408
1.046
3.724
1.189
2.190
2.525
951
3.705
2.044
2.937
3.755
892
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Summe
SZ
Allg.In.-P
Schul-P
Sport-P
UH-P

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 €)

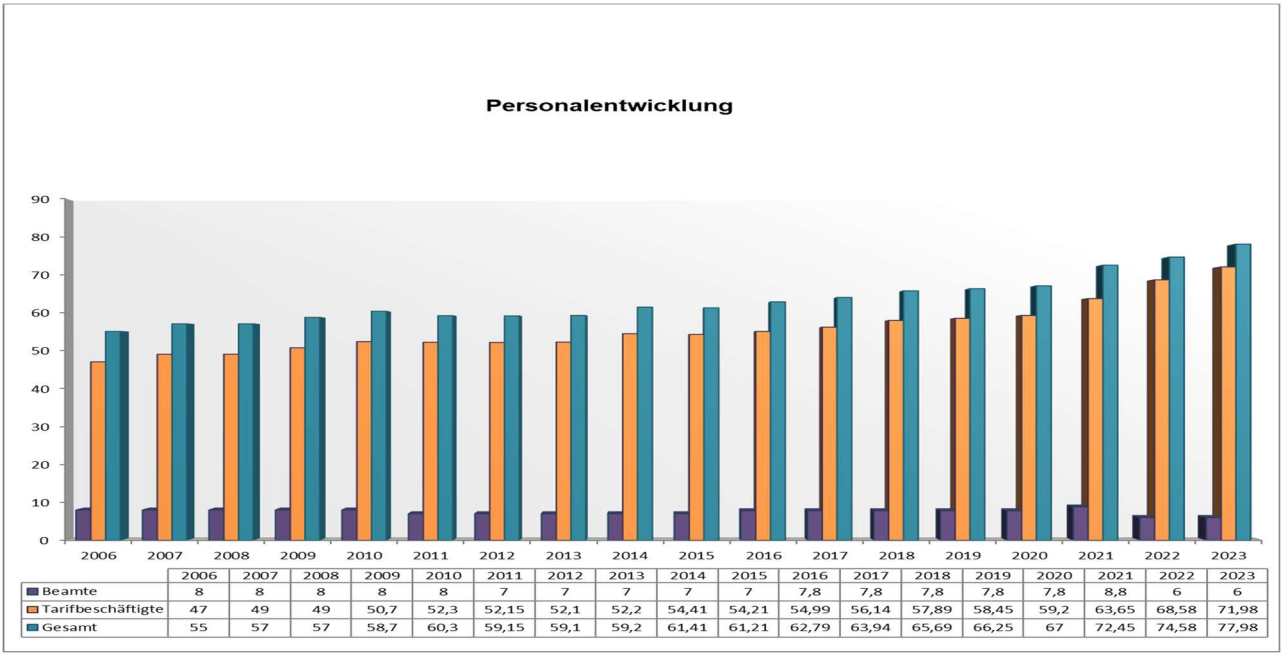
Hierunter fallen Erstattungen im Bereich der Straßenunterhaltung, des Schulwesens wie auch Nebenkostenerstattungen an. Im Einzelnen betroffen sind die Sachkonten 4480100, 4481100, 4482100, 4487100 und 4488100. Auch die Personal- und Sachkostenerstattung für den Servicepunkt Arbeit ist sind hier eingeplant.

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.

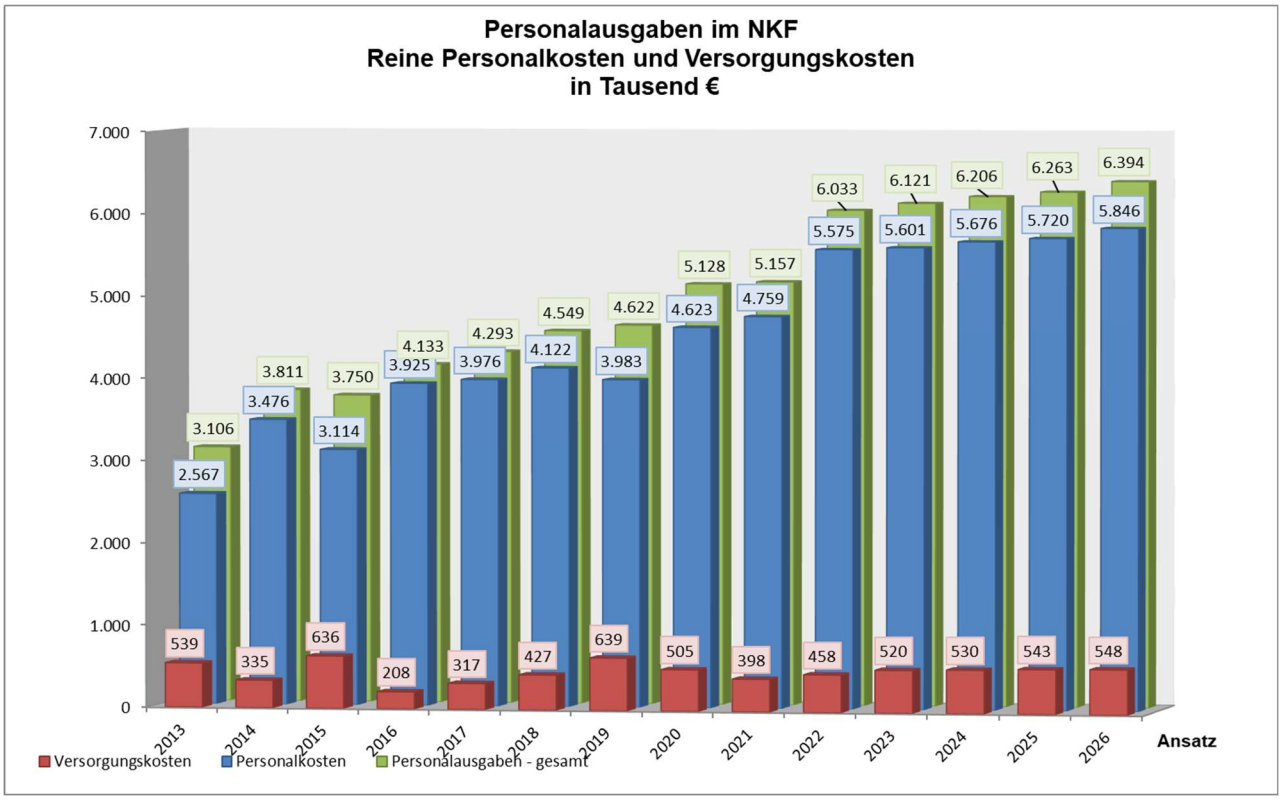
## 2.2 Aufwendungen

11 - Personalaufwendungen (5.601.200 €)




| | 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 |

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

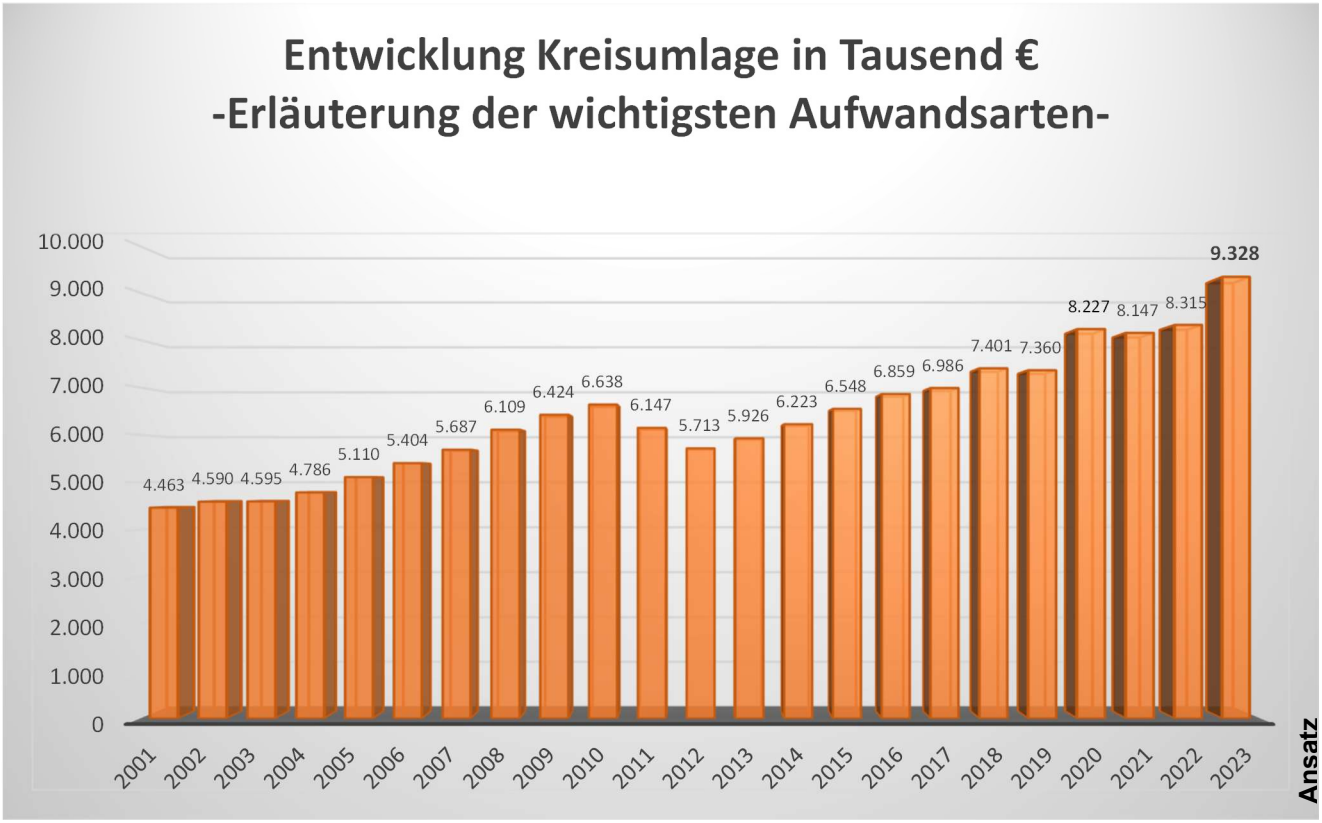
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung von Kreis- und Jugendamtsumlage seit 2005. Dabei ist es wesentlich, dass die prozentuale Entwicklung von Finanzkraft und Gesamtumlage sich nicht zu sehr auseinanderentwickelt. Das würde dann zu einer finanziellen Überforderung der Kommune führen.

| 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 %** |

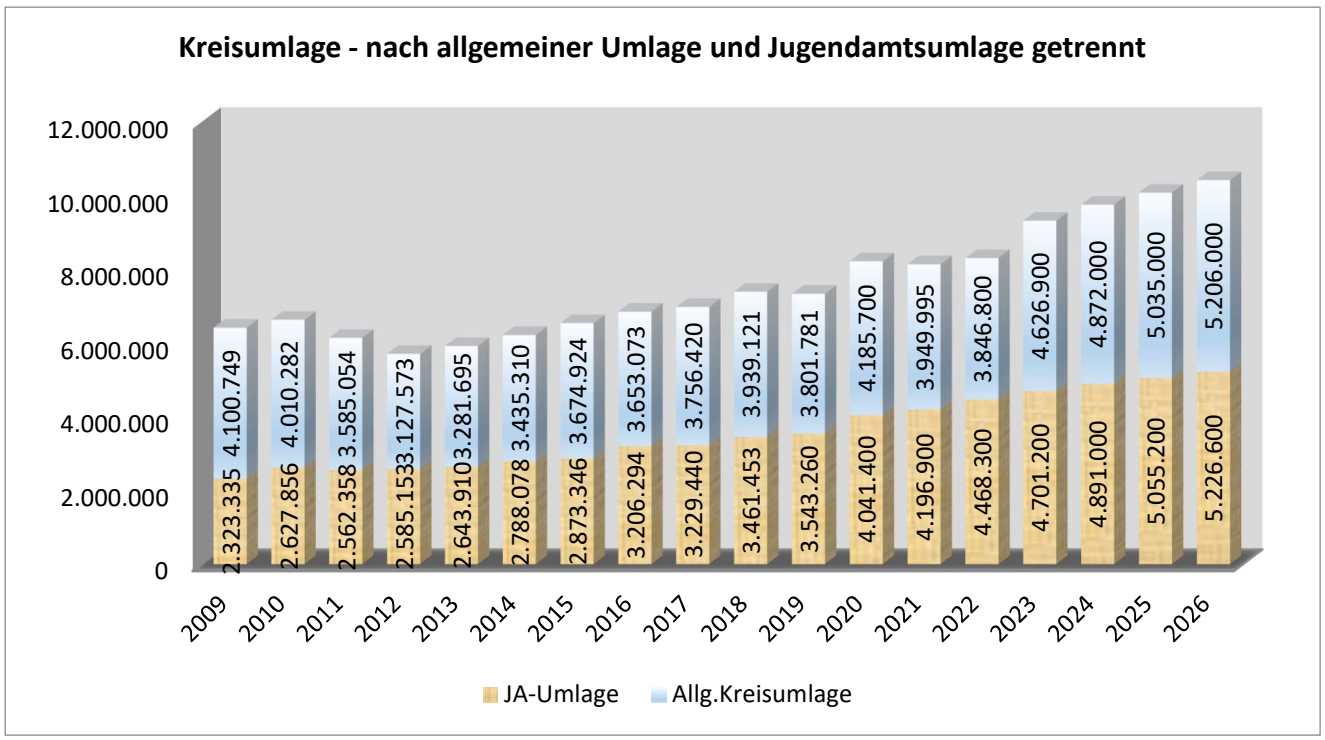
Die vorstehenden Hebesätze geben den Stand bei Erstellung des Vorberichts wieder: Allg.KU um 2% höher auf auf 24,90%; die JA-Uml. um 1,3% vermindert auf 25,30%. Aufgrund der um 1,78 Mio€ erhöhten Umlagekraft steigt die Gesamtumlage um 1,105 Mio€. Die KU steigt dabei um 854t€, die JA-U um 251t€. Die Aufbringung 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.




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.

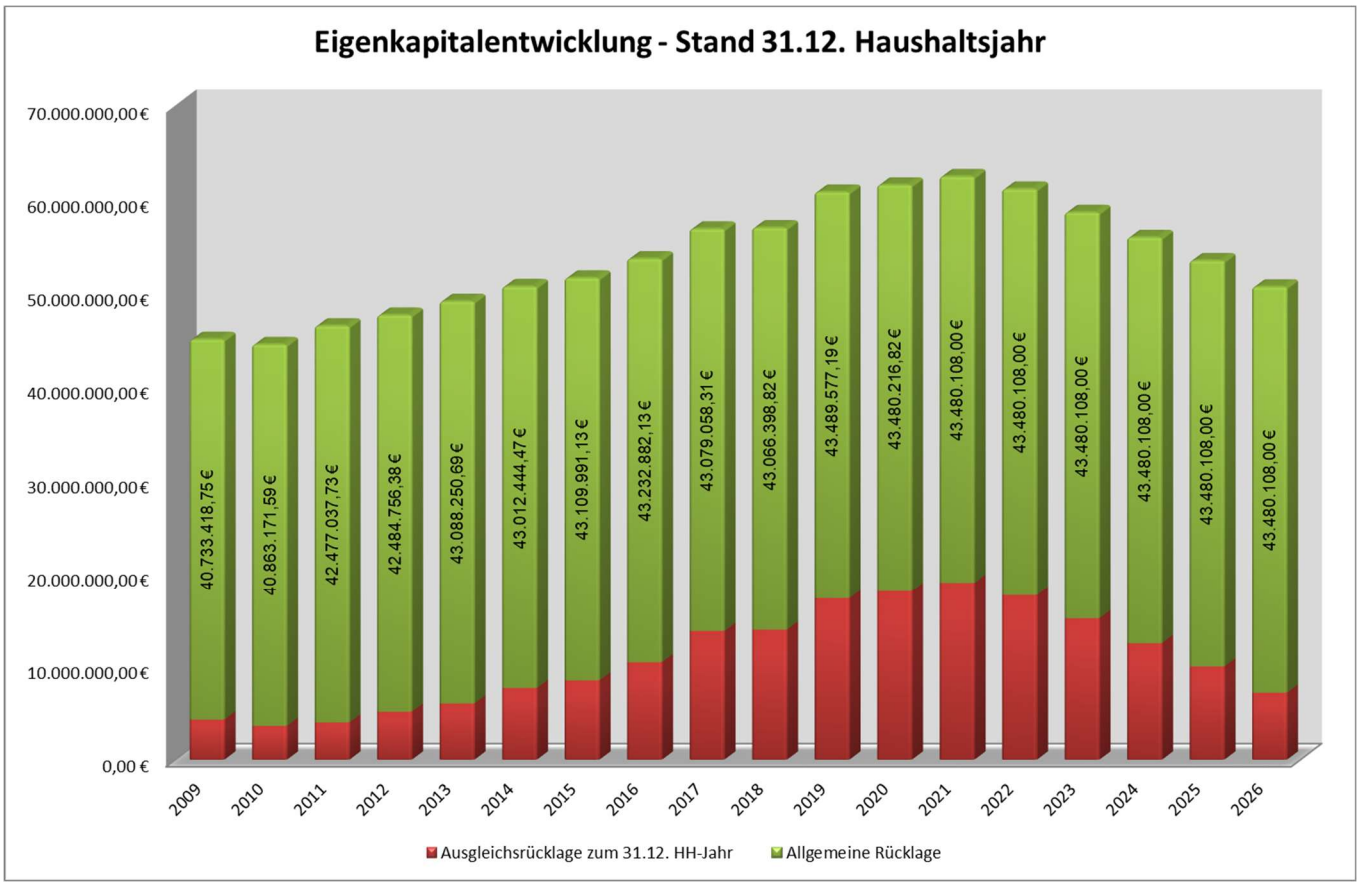
## Eigenkapitalentwicklung

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 € | 15.103.836,31 € | -2.499.140,00 € |
| **2024** | 43.480.108,00 € | 15.103.836,31 € | 12.434.876,31 € | -2.668.960,00 € |
| **2025** | 43.480.108,00 € | 12.434.876,31 € | 9.949.901,31 € | -2.484.975,00 € |
| **2026** | 43.480.108,00 € | 9.949.901,31 € | 7.146.276,31 € | -2.803.625,00 € |

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 ressourcenoriente Doppik dem Ziel diente, eine nachhaltige Haushaltspolitik einzuführen, die der intergenerativen Gerechtigkeit dient. 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 |
| Vortr.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 – wiedermal - 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 Breitaband "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; Erschwernis 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 berücksichgt (Vorbau, Mehrkosten Rundbögen). Für die Abdeckung von Mehrkosten z.B. aufgrund der Stroffpreisgleitklausel 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
004+005+035 BGA für Andreas- und Walburgis- und Sekundarschule

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 Erwerb EDV Schulen
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 Sanierung Turnhalle AFS - Velen - Sanitärbereich

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 Digitalpakt Schulen

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 Sanierung Turnhalle Walburgisschule

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 Sanierung Toilettenanlage AFS-Velen

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | - | 400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

SCHUL 034 Umbau Schulgebäude Paulusstraße in Grundschule

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | - | 1.300.000,00 € | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

SCHUL 036 Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße
Es wird hier auf Fördermöglichkeiten hin geprüft.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | | 350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten
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 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich

Beregnungsanlage Tus Velen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 5.000,00 € | nein | 70.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € |

STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB
Inhaltlich wird Bezug genommen auf die SV24/34/54-2022. Die Maßnahme soll nach Möglichkeit zusammengefasst werden. Die Zuschussmöglichkeit wird gepürft.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.800,00 € | 0,00 € | - | 226.000,00 € | 226.000,00 € | 226.000,00 € | 226.000,00 € | 0,00 € |

STRAßE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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) | Resteüb ertrag | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Planungsrest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

STRAßE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege

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 € |

STRAßE 010 Endausbau Industriestraße

Die Mittel mit rd. 500t€ sind für die Zeit nach Fertigstellung der K11n in den Planungsrest gestellt worden.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € |

STRAßE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)

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 € |

STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp

Straßenbaukosten ohne Beleuchtung. Straßenausbaubeitragsfähigkeit prüfen.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 62.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

STRAßE 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße

Maßnahme in den Planungsrest verschoben.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

STRAßE 042 Tlw.Erneuerung Einmündg.Bahnhofsallee

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 € |

STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)

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 € |

STRAßE 052 Sanierung Hagenstiege - Erschließung Kaufmarkt

Maßnahme in den Planungsrest verschoben

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

STRAßE 053 Endausbau Birnbaumallee

Endausbau des Abschnitts Krummer Kamp.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 € | 120.000,00 € | ja | 0,00 € | 273.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)

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 € |

STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829

Es handelt sich um eine Maßnahme des Kreises. Hierfür steht der Flächenerwerb noch aus. Eingestellt ist der Kommunalanteil der Stadt.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € |

STRAßE 056 Stichstraße Südring - Richtung alte Bahntrasse

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 € |

STRAßE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße

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 € |

STRAßE 060 Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen

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 € |

STRAßE 061 Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztehaus

Es wird auf die SV 52-2021 verwiesen. Im Ortszentrum in Velen soll eine Verbesserung der Parkplatzsituation erfolgen. Dazu werden Planungs- und Baukosten 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAßE 062 | Baustraße Gewerbegebiet Jägersdyk - U-Schlattskamp | | | | | | |
| 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 € |
| STRAßE 063 | Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße | | | | | | |
| Anbindung an die K11n nach deren Fertigstellung | | | | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 327.000,00 € |
| STRAßE 064 | Verlängerung Vennestraße von F.B.-Str. bis K11n | | | | | | |
| Anbindung an die K11n nach deren Fertigstellung | | | | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| STRAßE 065 | Kreiler Weg - Anschluss K11n | | | | | | |
| Anbindung an die K11n nach deren Fertigstellung | | | | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| STRAßE 066 | Baustraße Winning Weg BS46 | | | | | | |
| 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 € |
| STRAßE 067 | Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße | | | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | - | 40.000,00 € | 970.000,00 € | 1.070.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| STRAßE 068 | L829 Rekener Straße - Vereinb.Erneu.f.Straßen.NRW | | | | | | |
| 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 € |
| STRAßE 069 | Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge | | | | | | |
| 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 € |
| STRAßE 070 | Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n | | | | | | |
| 2023 Planungskosten. In 2024/25 Umsetzung der Baumaßnahme. Grunderwerb prüfen.In Abhänigkeit 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 € |
| STRAßE 071 | Baustraße Siltings Feld BS 47 | | | | | | |
| 2025 Ansatz Planungskosten - Umsetzung der Maßnahme noch offen | | | | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| STRAßE 072 | Endausbau Musekamp (s.a. Kanal 023 u. Straße 054) | | | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.330.000,00 € |
| | | | | | | | |
| STRAßE 073 | Endausbau Winning | | | | | | |
| 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 € |
| | | | | | | | |
| STRAßE 074 | Alte Bahntrasse | | | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | - | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOURIST-01 | AGFS-Maßnahme | | | | | | |
| Programm zur Verbesserung der Nah-Mobilität. Anschaffung von sechs digitalen Ortseingangstafeln (Kosten dafür rd. 117t€ - gefördert mit 70%, mithin 81.900 €; Maßnahmenumfang insgesamt 139t€; Rest im Plan konsumtiv dargestellt). Umsetzung auf 2022 verschoben, da Laufzeit des Bewilligungsbescheides bis 31.12.2022 und Maßnahme eine formelle Ausschreibung erfordert. Anstieg der Förderquote im Bescheid vom 25.05.2021 auf 80 % statt der vormals üblichen 70 %. | | | | | | | |
| 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 | Bau eines Löschbrunnen im Industriegebiet Siemensstraße | | | | | | |
| 0,00 € | 0,00 € | - | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ZUSCH-4 | Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa) | | | | | | |
| 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, Gewerberegister 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 Asylleistungen 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- Jungend 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 Sraßenbaumaßnahmen 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 Titelansatz 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 Partizipierung an den Landesmitteln ohne ein vorhandenes Straßenunterhaltungskonzept (nachrichtlich: der Ansatz im Landeshaushalt wurde für 2020 nur mit 65.000 Euro ausgeschöpft, also 0,1% der zur Verfügung stehenden Summe!).

Die Wiederaufnahme der Straßenausbautätigkeit ist zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur einerseits sowie als Mittel zur Erhöhung der Drittfinanzierung andererseits dringend erforderlich. Der Haushalt sieht dafür die erforderlichen Personal- und Sachressourcen vor. 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/Aufgabenfelder 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 Gewerbezwecke 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. Festzustellen ist auch, dass die Anforderungen an eine Überplanung für wohnbauliche und gewerbliche Zwecke wie auch für Straßenbauzwecke deutlich zugenommen haben. Der Überplanung einer Fläche stehen heute viele früher noch unbekannte Hindernisse entgegen (siehe auch oben zu „Planung“).
- Die Flächenverfügbarkeit sollte zunehmend kapitalschonend hergestellt werden, ggf. auch unter Verwendung von anderen Vermarktungswegen.
- Die Kosten der Überplanung können gesenkt werden, wenn der Versiegelungsgrad gemindert wird und Erwerber durch B-Plan-Auflagen den Aufwand zur Sicherstellung einer Oberflächenentwässerung selbst tragen. Dieses politisch unpopuläre Instrument muss zukünftig möglicherweise ins Auge gefasst werden, also z.B. durch pflichtige Zisternen mit einem entsprechend hohen Speicherniveau.
- Es sollte in der Planzeit auch daran gearbeitet werden, Flächen für den Wohnungsbau zu generieren.
- Der bisher überwiegend eingeschlagene Weg, Flächen zu erwerben und anschließend zu überplanen und zu vermarkten, kann aufgrund der Grundstückspreisentwicklung sowie aufgrund der städtischen Finanzen so auf Dauer nicht mehr eingehalten werden. Über besondere Vertragskonstrukte und Bodenordnungsverfahren muss hier ein Weg gefunden werden, die Baulandentwicklung mit einem zukünftig geänderten Interessenausgleich fortzusetzen, bei dem die Stadt jedoch ihre kommunale Dominanz teilweise 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-Isolierungs-Gesetz) erlassen. Dieses regelt in Anlehnung an das Ministerialschreiben vom 06.04.2020 die haushaltsrechtliche Vorgehensweise in Bezug auf die Pandemie. Hinsichtlich der Schadensermittlung sieht das Gesetz vor, dass hier die Corona-bedingten Auswirkungen ermittelt und abgegrenzt werden. 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/Ukaine-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 Gewerbesteuerausgleichzahlung) und 2021 (aufgrund widererwartend guter Konjunktur) war keine tatsächliche Mehrbelastung abzugrenzen. Dennoch sind für die Planjahre 2023 bis 2025 weiterhin die Corona-und Ukraine-bedingen 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** | **16.805.300,00** | **17.522.100,00** | **-716.800,00** | **-856.800,00** | **16.769.700,00** | **17.321.700,00** | **-552.000,00** | **-600.000,00** | **17.286.500,00** | **17.729.500,00** | **-443.000,00** | **-500.000,00** |
| | *4011000 Grundsteuer A* | *168.000,00* | *169.000,00* | *-1.000,00* | | *158.000,00* | *170.000,00* | *-12.000,00* | | *158.000,00* | *168.000,00* | *-10.000,00* | | *158.000,00* | *168.000,00* | *-10.000,00* | |
| | *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* | | *65.000,00* | *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** | **3.868.460,00** | **3.238.600,00** | **629.860,00** | **0,00** | **3.947.060,00** | **3.015.160,00** | **931.900,00** | **0,00** | **3.744.960,00** | **3.083.760,00** | **661.200,00** | **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** | **+ Privatrechtiche 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** | **25.642.900,00** | **25.873.500,00** | **-230.600,00** | **-856.800,00** | **25.732.600,00** | **24.959.660,00** | **772.940,00** | **-600.000,00** | **26.197.800,00** | **25.690.060,00** | **507.740,00** | **-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* | | -6.682.070,00 | -4.839.500,00 | -1.842.570,00 | | -6.140.590,00 | -5.690.545,00 | -450.045,00 | | -6.163.370,00 | -5.812.305,00 | -351.065,00 | |
| | *5241030 Heinzugsaufw. v baul. Anlagen* | | | | | *-259.500,00* | *-164.100,00* | *-95.400,00* | *-93.492,00* | *-204.900,00* | *-174.900,00* | *-30.000,00* | *-29.400,00* | *-207.400,00* | *-177.400,00* | *-30.000,00* | *-29.400,00* |
| | *5241040 Stromaufw. v. baul. Anlagen* | | | | | *-502.700,00* | *-340.200,00* | *-162.500,00* | *-159.250,00* | *-411.100,00* | *-345.600,00* | *-65.500,00* | *-64.190,00* | *-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* | | -12.760.600,00 | -10.992.500,00 | -1.768.100,00 | | -13.255.700,00 | -11.332.400,00 | -1.923.300,00 | | -13.378.500,00 | -11.321.000,00 | -2.057.500,00 | |
| | *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* | | -1.451.420,00 | -1.048.100,00 | -403.320,00 | | -1.286.520,00 | *-1.266.380,00* | -20.140,00 | | -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** | **-30.003.340,00** | **-24.818.300,00** | **-5.185.040,00** | **-184.742,00** | **-29.794.160,00** | **-27.412.975,00** | **-2.381.185,00** | **-14.890,00** | **-30.025.475,00** | **-27.657.870,00** | **-2.367.605,00** | **-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** | -4.360.440,00 | **1.055.200,00** | **-5.415.640,00** | -1.041.542,00 | -4.061.560,00 | **-2.453.315,00** | **-1.608.245,00** | -614.890,00 | -3.827.675,00 | **-1.967.810,00** | **-1.859.865,00** | -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** |
| **220** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 180 und 210)** | **-3.067.030,00** | **957.000,00** | **-4.024.030,00** | **-1.727.000,00** | **-4.242.340,00** | **1.230.300,00** | **-5.472.640,00** | **-1.041.542,00** | **-3.943.460,00** | **-2.308.215,00** | **-1.635.245,00** | **-614.890,00** | **-3.707.575,00** | **-1.822.710,00** | **-1.884.865,00** | **-622.990,00** |
| | | -1.340.030,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Der Abgrenzungs-Berechnung lagen noch geringfügig abweichende Planwerte zugrunde. Hier erfolgt ggfs. noch eine Anpassung im Rahmen der Haushaltsberatungen.

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 | -6.682.070,00 | -6.140.590,00 | -6.163.370,00 | -5.819.120,00 |
| 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 | -12.760.600,00 | -13.255.700,00 | -13.378.500,00 | -13.723.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.477.292,90 | -1.348.990,00 | -1.451.420,00 | -1.286.520,00 | -1.319.580,00 | -1.261.780,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -25.251.247,72 | -27.045.420,00 | -30.003.340,00 | -29.794.160,00 | -30.025.475,00 | -30.087.825,00 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **801.608,35** | **-3.198.760,00** | **-3.658.840,00** | **-3.401.960,00** | **-3.228.075,00** | **-2.923.725,00** |
| 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 (= Zeilen 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 (= Zeilen 18 und 21)** | **900.618,81** | **-3.067.030,00** | **-3.540.740,00** | **-3.283.860,00** | **-3.107.975,00** | **-2.803.625,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 1.727.000,00 | 1.041.600,00 | 614.900,00 | 623.000,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **1.727.000,00** | **1.041.600,00** | **614.900,00** | **623.000,00** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **900.618,81** | **-1.340.030,00** | **-2.499.140,00** | **-2.668.960,00** | **-2.484.975,00** | **-2.803.625,00** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ( = Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage** | **900.618,81** | **-1.340.030,00** | **-2.499.140,00** | **-2.668.960,00** | **-2.484.975,00** | **-2.803.625,00** |
| 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 (=Zeilen 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 | -6.773.070,00 | -6.189.090,00 | -6.211.870,00 | -5.862.120,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3.187,31 | -63.370,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -10.334.372,34 | -10.763.900,00 | -12.102.500,00 | -12.597.700,00 | -12.720.500,00 | -13.065.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.311.324,08 | -1.325.290,00 | -1.427.620,00 | -1.262.220,00 | -1.304.880,00 | -1.253.680,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.552.179,96** | **-23.742.740,00** | **-26.119.290,00** | **-25.947.210,00** | **-26.184.250,00** | **-26.252.700,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)** | **2.458.931,74** | **-2.152.340,00** | **-1.567.050,00** | **-1.325.270,00** | **-1.402.610,00** | **-1.470.160,00** |
| 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 | -1.078.100,00 | -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** | **-12.281.100,00** | **-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** | **-8.612.900,00** | **-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** | **-10.179.950,00** | **-11.977.070,00** | **-5.176.610,00** | **4.521.840,00** |
| 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 | 9.234.000,00 | 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** | **9.234.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)** | **2.387.571,35** | **-1.309.640,00** | **-10.179.950,00** | **-2.743.070,00** | **-5.176.610,00** | **4.521.840,00** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.522.560,51 | 14.887.559,76 | 13.577.919,76 | 3.397.969,76 | 654.899,76 | -4.521.710,24 |
| **40** | **= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)** | **14.887.559,76** | **13.577.919,76** | **3.397.969,76** | **654.899,76** | **-4.521.710,24** | **129,76** |
| | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| 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<br>EUR<br>1 | Ansatz 2022<br>EUR<br>2 | Ansatz 2023<br>EUR<br>3 | Planung 2024<br>EUR<br>4 | Planung 2025<br>EUR<br>5 | Planung 2026<br>EUR<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand | -21.552.179,96 | -23.742.740,00 | -26.119.290,00 | -25.947.210,00 | -26.184.250,00 | -26.252.700,00 |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASYL-2 Anschaffung von Wohncontainern | 10.808,77 | | | | | |
| 12230 Wohnbauten | -10.808,77 | | | | | |
| 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 | | | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen | 2.554,61 | | | | | |
| 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 Vermögengegenstände | 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 Atemschutzgerätetechnik | | | | -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 | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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 Nutzungentgelte 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 - Allg.Investitionspauschale | -90.433,66 | 1.150.900,00 | 1.268.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |
| 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 | | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88000 Erhaltene Anzahlungen | -30.000,00 | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 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 | | 762.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 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 | 373.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | |
| 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 | | | 650.000,00 | 650.000,00 | | |
| 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 | | | | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 55.000,00 | | | | |
| KANAL 035 Toranlage Klärwerk | -10.630,55 | | | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Schlattskamp | -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 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 100.000,00 | 220.000,00 | | |
| KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennbach 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 | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAL 052 Einleitung Abwasser zum Pumpwerk 1 - CSB-Anlage | | -10.000,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | -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 |
| 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 | |
| KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -2.000,00 | -4.000,00 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| ORGA 001 Digitale Wegführung Rathaus Velen | | | -25.000,00 | | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 25.000,00 | | | |
| ÖWE-CEF ÖWE für artenschutzrechtlichen Ausgleich | | -610.000,00 | | | | |
| 11000 Immaterielle Vermögengegenstände | | 610.000,00 | | | | |
| ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE) | | 15.000,00 | -48.000,00 | | | |
| 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 48.000,00 | | | |
| 88000 Erhaltene Anzahlungen | | -15.000,00 | | | | |
| PVA-3 PV-Kläranlage - KST 8040 | | -131.500,00 | | | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 460.000,00 | | | | |
| 61000 für Zuwendungen | | -328.500,00 | | | | |
| PVA-4 Photovoltaikanlage Andreasgrundschule | | -18.000,00 | | | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 171.000,00 | | | | |
| 61000 für Zuwendungen | | -153.000,00 | | | | |
| PVA-5 Photovoltaikanlage AFS | | -19.500,00 | | | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 150.000,00 | | | | |
| 61000 für Zuwendungen | | -130.500,00 | | | | |
| PVA-6 Photovoltaikanlage-Sportzentrum VFL | | -12.000,00 | | | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 75.000,00 | | | | |
| 61000 für Zuwendungen | | -63.000,00 | | | | |
| PVA-7 PVA-Weseker-Str. 15 | | -9.000,00 | | | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 45.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Vermögengegenstände | 1.122,00 | | | | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.956,34 | | | | | |
| 64000 Sonstige Sonderposten | -8.411,40 | | | | | |
| 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 | | | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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/Gesamtschule | | | -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 | | | |
| 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 |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHUL 036 Ernergetische 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 | | | | | |
| STRAßE 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 |
| STRAßE 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 |
| STRAßE 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 |
| STRAßE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen) | -59.193,00 | | -228.000,00 | | | |
| 30000 Aktive Rechnungsabgrenzung | 59.193,00 | | 228.000,00 | | | |
| STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp | | | | -62.500,00 | | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | 62.500,00 | | |
| STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogramms | -70.607,75 | | | | | |
| 30000 Aktive Rechnungsabgrenzung | 299.048,37 | | | | | |
| 88000 Erhaltene Anzahlungen | 2.545.737,86 | | | | | |
| 90000 Passive Rechnungsabgrenzung | -2.774.178,48 | | | | | |
| STRAßE 034 Schloßumfeldgestaltung | -275.790,73 | | | | | |
| 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 | | | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Birnbaumallee | | -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 | | | 840.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| 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 | | | | | |
| STRAßE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße | -3.000,00 | | | -200.000,00 | | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.000,00 | | | 200.000,00 | | |
| STRAßE 060 Errichtung von Stellplätzen Ortszentrum Velen | -1.723,72 | | | | | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.723,72 | | | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAßE 061 Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztehaus | | -30.000,00 | | -25.000,00 | -308.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 30.000,00 | | 25.000,00 | 308.000,00 | |
| 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 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 40.000,00 | | | 1.540.000,00 | |
| 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 | | | 40.000,00 | 970.000,00 | 1.070.000,00 | |
| STRAßE 068 L829 Rekener Straße - Vereinb.Erneu.f.Straßen .NRW | | -50.000,00 | -10.000,00 | 60.000,00 | | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 50.000,00 | 10.000,00 | 340.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 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 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 15.000,00 | 10.000,00 | 112.000,00 | 150.000,00 | |
| 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 | 10.000,00 | 160.000,00 | 216.000,00 | |
| 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 | | | |
| TOURIST-02 Mietfiets - Errichtung von 2 E-Bike Parkstationen | -2.900,00 | | | | | |

## Investitionsübersicht

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 50.000,00 | | | |
| 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

# 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 | -1.206.440,00 | -780.340,00 | -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 | -758.620,00 | -708.620,00 | -715.880,00 | -720.280,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.021.187,02** | **-5.375.840,00** | **-5.864.160,00** | **-5.418.260,00** | **-5.519.800,00** | **-5.595.800,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.517.005,14** | **-4.998.340,00** | **-5.618.020,00** | **-5.172.320,00** | **-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 (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-3.370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.517.005,14** | **-5.001.710,00** | **-5.618.020,00** | **-5.172.320,00** | **-5.024.060,00** | **-4.799.960,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-4.517.005,14** | **-5.001.710,00** | **-5.618.020,00** | **-5.172.320,00** | **-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 (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.135.276,07** | **-4.726.460,00** | **-5.341.420,00** | **-4.895.720,00** | **-4.747.460,00** | **-4.523.360,00** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-4.135.276,07** | **-4.726.460,00** | **-5.341.420,00** | **-4.895.720,00** | **-4.747.460,00** | **-4.523.360,00** |

# 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 Auszahlungen** | **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 | -1.244.440,00 | 0,00 | -823.340,00 | -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 | - Transferausszahlungen | -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 | -755.920,00 | 0,00 | -705.920,00 | -714.680,00 | -719.180,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.092.744,89** | **-4.488.910,00** | **-4.954.620,00** | **0,00** | **-4.510.620,00** | **-4.606.560,00** | **-4.682.160,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-4.092.744,89** | **-4.488.910,00** | **-4.954.620,00** | **0,00** | **-4.510.620,00** | **-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) Auszahlungen** | **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** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Velen

**Produktbereich** 02 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-427.652,73** | **-537.365,00** | **-570.350,00** | **-480.000,00** | **-603.300,00** | **-483.400,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-427.652,73** | **-537.365,00** | **-570.350,00** | **-480.000,00** | **-603.300,00** | **-483.400,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 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 (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-428.296,54** | **-538.065,00** | **-571.050,00** | **-480.700,00** | **-604.000,00** | **-484.100,00** |

## 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 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 | -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** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Velen

**Produktbereich** 03 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 (= Zeilen 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 (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 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 (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 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 (= Zeilen 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 (=Zeilen 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** |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Velen

**Produktbereich** 03 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 (Zeilen 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** |

# 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-183.322,30** | **-270.720,00** | **-276.520,00** | **-261.690,00** | **-260.365,00** | **-256.065,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-183.322,30** | **-270.720,00** | **-276.520,00** | **-261.690,00** | **-260.365,00** | **-256.065,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-183.322,30** | **-270.720,00** | **-276.520,00** | **-261.690,00** | **-260.365,00** | **-256.065,00** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-183.322,30** | **-270.720,00** | **-276.520,00** | **-261.690,00** | **-260.365,00** | **-256.065,00** |

## 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 Auszahlungen** | **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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-166.631,59** | **-259.830,00** | **-264.730,00** | **0,00** | **-250.700,00** | **-250.000,00** | **-252.400,00** |
| **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 | -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** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Velen

**Produktbereich** 05 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-168.449,87** | **-866.000,00** | **-819.050,00** | **-822.500,00** | **-933.800,00** | **-946.100,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-168.449,87** | **-866.000,00** | **-819.050,00** | **-822.500,00** | **-933.800,00** | **-946.100,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-168.449,87** | **-866.000,00** | **-819.050,00** | **-822.500,00** | **-933.800,00** | **-946.100,00** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-168.449,87** | **-866.000,00** | **-819.050,00** | **-822.500,00** | **-933.800,00** | **-946.100,00** |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Velen

**Produktbereich** 05 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 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** |

## 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-474.003,75** | **-528.100,00** | **-512.100,00** | **-508.100,00** | **-508.100,00** | **-508.100,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-474.003,75** | **-528.100,00** | **-512.100,00** | **-508.100,00** | **-508.100,00** | **-508.100,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-474.003,75** | **-528.100,00** | **-512.100,00** | **-508.100,00** | **-508.100,00** | **-508.100,00** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-474.003,75** | **-528.100,00** | **-512.100,00** | **-508.100,00** | **-508.100,00** | **-508.100,00** |

## 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-463.210,28** | **-483.000,00** | **-478.000,00** | **0,00** | **-474.000,00** | **-475.000,00** | **-475.000,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -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** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Velen

**Produktbereich** 07 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 | -218.800,00 | -218.800,00 | -218.800,00 | -218.800,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-204.903,07** | **-218.800,00** | **-218.800,00** | **-218.800,00** | **-218.800,00** | **-218.800,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |

## 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 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **0,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **0,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Velen

**Produktbereich** 08 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-630.236,01** | **-602.770,00** | **-648.800,00** | **-646.950,00** | **-650.250,00** | **-730.900,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-630.236,01** | **-602.770,00** | **-648.800,00** | **-646.950,00** | **-650.250,00** | **-730.900,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 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 (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-631.556,01** | **-602.770,00** | **-648.800,00** | **-646.950,00** | **-650.250,00** | **-730.900,00** |

## 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 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** |

# 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-30.993,18** | **-115.000,00** | **-232.000,00** | **-137.000,00** | **-126.000,00** | **-57.000,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-30.993,18** | **-115.000,00** | **-232.000,00** | **-137.000,00** | **-126.000,00** | **-57.000,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-30.993,18** | **-115.000,00** | **-232.000,00** | **-137.000,00** | **-126.000,00** | **-57.000,00** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-30.993,18** | **-115.000,00** | **-232.000,00** | **-137.000,00** | **-126.000,00** | **-57.000,00** |

## 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 (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** |

## 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-572.308,19** | **-724.550,00** | **-741.900,00** | **-747.200,00** | **-750.300,00** | **-756.600,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-572.308,19** | **-724.550,00** | **-741.900,00** | **-747.200,00** | **-750.300,00** | **-756.600,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-572.308,19** | **-724.550,00** | **-741.900,00** | **-747.200,00** | **-750.300,00** | **-756.600,00** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-572.308,19** | **-724.550,00** | **-741.900,00** | **-747.200,00** | **-750.300,00** | **-756.600,00** |

## 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 Auszahlungen** | **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 | - Transferausszahlungen | 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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-480.847,42** | **-609.350,00** | **-626.700,00** | **0,00** | **-631.000,00** | **-632.100,00** | **-636.400,00** |
| **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** |

# 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 (= Zeilen 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 (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 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 (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 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 (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **941.372,33** | **1.178.725,00** | **541.300,00** | **541.400,00** | **543.400,00** | **545.700,00** |

# 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 Auszahlungen** | **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** |
| 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 | - Transferausszahlungen | 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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **1.349.867,25** | **837.825,00** | **1.002.400,00** | **0,00** | **1.002.500,00** | **1.003.800,00** | **997.100,00** |
| 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 | -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** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Velen

**Produktbereich** 12 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-429.978,86** | **-453.500,00** | **-687.600,00** | **-742.200,00** | **-674.200,00** | **-664.200,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-429.978,86** | **-453.500,00** | **-687.600,00** | **-742.200,00** | **-674.200,00** | **-664.200,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 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 (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-549.978,86** | **-573.500,00** | **-807.600,00** | **-754.200,00** | **-794.200,00** | **-784.200,00** |

# 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 Auszahlungen** | **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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-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** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Velen

**Produktbereich** 13 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 | -373.300,00 | -372.900,00 | -424.000,00 | -384.800,00 |
| 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** | **-756.200,00** | **-702.100,00** | **-755.700,00** | **-717.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-313.527,67** | **-423.220,00** | **-501.600,00** | **-447.500,00** | **-499.100,00** | **-460.800,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-313.527,67** | **-423.220,00** | **-501.600,00** | **-447.500,00** | **-499.100,00** | **-460.800,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-313.527,67** | **-423.220,00** | **-501.600,00** | **-447.500,00** | **-499.100,00** | **-460.800,00** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-313.527,67** | **-423.220,00** | **-501.600,00** | **-447.500,00** | **-499.100,00** | **-460.800,00** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-313.527,67** | **-423.220,00** | **-501.600,00** | **-447.500,00** | **-499.100,00** | **-460.800,00** |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Velen

**Produktbereich** 13 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 Auszahlungen** | **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 | -421.300,00 | 0,00 | -372.900,00 | -424.000,00 | -384.800,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -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** | **-283.200,00** | **0,00** | **-185.300,00** | **-244.400,00** | **-266.100,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-14.757,95** | **-157.520,00** | **-283.200,00** | **0,00** | **-185.300,00** | **-244.400,00** | **-266.100,00** |
| 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** |
| 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** |

## 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 | -150.000,00 | -150.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-50.718,30** | **-177.900,00** | **-275.500,00** | **-277.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Velen

**Produktbereich** 14 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 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-46.515,53** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **0,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-46.515,53** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **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** |

# 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 | -503.700,00 | -508.700,00 | -498.700,00 | -498.700,00 |
| 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** | **-1.012.500,00** | **-951.400,00** | **-947.200,00** | **-949.100,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-354.671,50** | **-314.890,00** | **-398.400,00** | **-351.700,00** | **-347.500,00** | **-349.700,00** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -29,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-29,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-354.701,07** | **-314.890,00** | **-398.400,00** | **-351.700,00** | **-347.500,00** | **-349.700,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-354.701,07** | **-314.890,00** | **-398.400,00** | **-351.700,00** | **-347.500,00** | **-349.700,00** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-357.341,07** | **-314.890,00** | **-398.400,00** | **-351.700,00** | **-347.500,00** | **-349.700,00** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **-357.341,07** | **-314.890,00** | **-398.400,00** | **-351.700,00** | **-347.500,00** | **-349.700,00** |

# 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 Auszahlungen** | **53.577,14** | **105.400,00** | **93.700,00** | **0,00** | **79.300,00** | **79.300,00** | **79.300,00** |
| 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 | - Transferausszahlungen | -100.160,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 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** | **-309.500,00** | **0,00** | **-262.800,00** | **-258.600,00** | **-260.500,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-332.975,93** | **-319.790,00** | **-309.500,00** | **0,00** | **-262.800,00** | **-258.600,00** | **-260.500,00** |
| 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) Auszahlungen** | **436.135,62** | **1.104.500,00** | **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 | -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** |

# Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Velen

**Produktbereich** 16 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 | 1.041.600,00 | 614.900,00 | 623.000,00 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **1.727.000,00** | **1.041.600,00** | **614.900,00** | **623.000,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **9.886.360,34** | **9.515.500,00** | **10.326.200,00** | **9.443.000,00** | **9.684.100,00** | **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** | **10.351.200,00** | **9.468.000,00** | **9.709.100,00** | **8.879.100,00** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)** | **9.905.705,08** | **9.537.000,00** | **10.351.200,00** | **9.468.000,00** | **9.709.100,00** | **8.879.100,00** |

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Velen

**Produktbereich** 16 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 Auszahlungen** | **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** |
| 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 | - Transferausszahlungen | -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) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **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** |
| 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** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Velen

**Produktbereich** 17 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 (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 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 (= Zeilen 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 (=Zeilen 29 und 30)** | **-14.330,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Velen

**Produktbereich** 17 Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | 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** |

# Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

Die Budgets bestehen aus Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen welche produktweise zusammengefasst werden. In einem Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammengeführt werden. Zudem werden bei der Budgetierung nichtzahlungswirksame und zahlungswirksame Aufwendungen getrennt. Die Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein. So können Erträge aus Versicherungsleistungen in ein Budget wie z. B. Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung Hochbau) aufgenommen werden und zur Deckung von Mehraufwendungen durch die Behebung von Schadensfällen herangezogen werden. Außerdem können nicht eingeplante zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Förderprogramme, Leistungen der Stadt für die ein Erstattungsaufwand 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**<br>**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**<br>**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 Beteiligugnsmanagement |
| 612201 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe |
| 612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten |
| 711101 Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa |
| **Budget FD 3**<br>**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**<br>**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 sontige Kunstpflege |
| 363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII |
| 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen |
| 424102 städtische Sportanlagen |
| 523101 Denkmalschutz |
| **Budget FD 5**<br>**Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter** |
| 313101 Leistungen für Asylbewerber |
| 351101 Allgemeine Sozialverwaltung |
| 365101 Tageseinrichtungen für Kinder |
| 366102 Jugendwerk |
| **Budget FD 6**<br>**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 Parkanalgen |
| 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt |
| 554101 Naturschutz, Landschafts. u. Heimatpflege (Bodenpflege) |
| 555101 Feldwege und Wirtschaftswege |
| 561101 Umweltschutzmaßnahmen |

# 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 | -11.530.300,00 | 8.091.700,00 |
| 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 | -8.094.160,00 | -4.141.660,00 |
| | **Summe (=Jahresergebnis)** | **26.497.600,00** | **-30.038.340,00** | **-3.540.740,00** |
| | Finanzrechnung | | | |
| FD1 | Innere Verwaltung/ zentrale Dienste | 209.540,00 | -3.528.100,00 | -3.318.560,00 |
| FD2 | Finanzdienste | 21.191.800,00 | -12.816.900,00 | 8.374.900,00 |
| FD3 | Sicherheit, Ordnung, Meldewesen | 384.100,00 | -1.186.150,00 | -802.050,00 |
| 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 | -13.317.160,00 | -8.353.060,00 |
| | **Summe (=Änderung Bestand Finanzmittel)** | **28.220.440,00** | **-38.400.390,00** | **-10.179.950,00** |
| | 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 | -140.000,00 | -90.000,00 |
| FD4 | Schule, Sport, Kultur | 35.200,00 | -2.437.000,00 | -2.401.800,00 |
| FD5 | Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD6 | Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt | 2.002.000,00 | -7.241.500,00 | -5.239.500,00 |
| | **Summe (=Saldo aus Investitionstätigkeit)** | **3.668.200,00** | **-12.278.000,00** | **-8.609.800,00** |
| | davon aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| FD2 | Finanzdienste<br>Summe (=Saldo aus Finanzierungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 |
| 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 | Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem. | 26.212,00 | -21.000,00 | -23.200,00 | -24.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 |
| 5161000 | Zuführ. 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. Vemögensgegenstände | -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 zahlungwirksam) | -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 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 0,00 | -11.000,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 Ergängzungslieferungen | -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 | Verfügungsmittel der Bürgermeisterin | 0,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 5493000 | Zuw. u. Zuschüsse soweit nicht anders zugewiesen | -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 | Zinsaufwendugen 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** |

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;

## 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** |

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

## Teilergebnisplan Produkt 111102 Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)

Stadt Velen

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

## 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 Auszahlungen** | **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 | - Transferausszahlungen | 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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-229.952,43** | **-261.400,00** | **-276.560,00** | **0,00** | **-274.460,00** | **-278.960,00** | **-284.660,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Stadt Velen

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

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

Stadt Velen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem. | 13.310,50 | -2.000,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 5161000 | Zuführ. 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 Ergängzungslieferungen | -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, Rechtschutz, 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** |

## 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 | Zinsaufwendugen 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

## 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 (Zeilen 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** |

## 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** | | | | | | |

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** |

## 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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-63.028,80** | **-10.000,00** | **-17.400,00** | **0,00** | **-17.800,00** | **-18.200,00** | **-18.600,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Stadt Velen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 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 | Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem. | 1.428,50 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5161000 | Zuführ. 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

| Teilergebnisplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)<br>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.) |

## 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 (Zeilen 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** |

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, Rechtschutz, 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.

## 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 (Zeilen 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** |

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** |

## 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 (Zeilen 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** |

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. Vemögensgegenstände | -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,

## 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;

## 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 | - Transferausszahlungen | -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** |

## 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) | | | | | | | | -202,42 | -202,42 |
| 61000 für Zuwendungen | | | | | | | | 202,42 | 202,42 |
| EDV-2016-2 Allgemeine Schriftgutverwaltung-Vertragsmanagement | | | | | | | | 3.100,33 | 3.100,33 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -3.100,33 | -3.100,33 |
| EDV-2016-3 Erneuerung der Serverlandschaft in 2016 | | | | | | | | 68.829,19 | 68.829,19 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -68.829,19 | -68.829,19 |
| EDV-2016-4 EDV für Rathaus Ramsdorf | | | | | | | | 853,35 | 853,35 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -853,35 | -853,35 |
| EDV-2017-1 Lizenzverwaltungssoftware Matrix42 | | | | | | | | 20.063,52 | 20.063,52 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -20.063,52 | -20.063,52 |
| EDV-2017-2 EDV-Investitionen 2017 | | | | | | | | 49.706,01 | 49.706,01 |
| 180 + Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen | | | | | | | | 954,81 | 954,81 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -49.706,01 | -49.706,01 |
| EDV-2019 EDV-Investitionen 2019 | | | | | | | | 113.051,50 | 113.051,50 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -24.949,84 | -24.949,84 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -88.101,66 | -88.101,66 |
| EDV-2020 EDV-Investitionen 2020 | 1.201,95 | | | | | | | 105.932,02 | 105.932,02 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.201,95 | | | | | | | -105.932,02 | -105.932,02 |
| EDV-2021 EDV-Investitionen 2021 | -94.863,93 | | | | | | | -94.863,93 | -94.863,93 |
| 11000 Immaterielle Vermögengegenstände | 69.790,12 | | | | | | | 69.790,12 | 69.790,12 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.073,81 | | | | | | | 25.073,81 | 25.073,81 |
| EDV-2022 EDV-Investitionen 2022 | | -102.000,00 | | | | | | -102.000,00 | -22.211,98 |
| 11000 Immaterielle Vermögengegenstände | | | | | | | | | 1.190,00 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 102.000,00 | | | | | | 102.000,00 | 21.021,98 |
| 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 | | | |

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | 120.000,00 | | | |
| EDV-2026 EDV-Investitionen 2026 | | | | | | | -120.000,00 | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | 120.000,00 | | |
| GFG-I Finanzausgleich - Allg.Investitionspauschale | | | | | | | | 133.552,94 | 133.552,94 |
| 61000 für Zuwendungen | | | | | | | | -133.552,94 | -133.552,94 |
| GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale | | | | | | | | 7.461,30 | 7.461,30 |
| 61000 für Zuwendungen | | | | | | | | -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** | **305.483,81** | **385.271,83** |

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;

## 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** |

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. Vemögensgegenstände | -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

| Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen<br>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;<br>bei Jubiläumsfeiern kann ein Mehrbedarf entstehen; |
| **zu Sachkonto 5429300** |
| anteilige Geschäftskosten an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG -<br>zu erwartende jährliche Verlustabdeckung); |
| **zu Sachkonto 5431100** |
| Sachkosten für die Stelle der Wirtschaftsförderung; |
| **zu Sachkonto 5472000** |
| Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen unter Buchwert; |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Stadt Velen

| Nr. | Bezeichnung | 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 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** |

## 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 Infrastrukturvermögens | | | | | | | | 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 |
| GRUND 005 Grunderwerb Jägersdyk | | | | | | | | -1.335.570,41 | -1.335.570,41 |
| 12230 Wohnbauten | | | | | | | | 263.085,67 | 263.085,67 |
| 12240 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | | | | | | | 469.629,26 | 469.629,26 |
| 12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | 156,00 | 156,00 |
| 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | -0,01 | | | | | | | 548.550,14 | 548.550,14 |
| WIFÖ-2021 Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung | -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** | **-2.505.303,11** | **-1.798.624,90** |

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. Vemögensgegenstände | -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 zahlungwirksam) | -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** |

## 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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 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** |

## 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 | | | |
| STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogramms | -70.607,75 | | | | | | | -615.711,73 | -619.567,33 |
| 12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | 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** |

## 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 | Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem. | 8.765,00 | -5.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5161000 | Zuführ. 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 |

## 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. Vemögensgegenstände | -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** | **-10.027.300,00** | **-10.512.900,00** | **-10.840.100,00** | **-11.188.500,00** |
| 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 zahlungwirksam) | -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 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| **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, Rechtschutz, 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 | -100,00 |
| 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** | **-11.495.300,00** | **-11.999.500,00** | **-12.342.800,00** | **-12.717.200,00** |
| **180** | **Ordentliches Ergebnis** | **8.850.488,75** | **6.738.440,00** | **7.973.600,00** | **7.502.500,00** | **7.967.400,00** | **8.033.100,00** |
| **190** | **Finanzerträge** | **119.020,84** | **195.100,00** | **153.100,00** | **153.100,00** | **155.100,00** | **155.100,00** |

## 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** | **8.091.700,00** | **7.620.600,00** | **8.087.500,00** | **8.153.200,00** |
| **230** | **Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **1.727.000,00** | **1.041.600,00** | **614.900,00** | **623.000,00** | **0,00** |
| 4911200 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 1.727.000,00 | 1.041.600,00 | 614.900,00 | 623.000,00 | 0,00 |
| **250** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **1.727.000,00** | **1.041.600,00** | **614.900,00** | **623.000,00** | **0,00** |
| **260** | **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)** | **8.949.499,21** | **8.600.540,00** | **9.133.300,00** | **8.235.500,00** | **8.710.500,00** | **8.153.200,00** |
| **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** | **9.144.300,00** | **8.246.500,00** | **8.721.500,00** | **8.164.200,00** |
| **310** | **Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand** | **8.960.935,28** | **8.608.040,00** | **9.144.300,00** | **8.246.500,00** | **8.721.500,00** | **8.164.200,00** |

Stadt Velen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 111301 | Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung |

## Teilergebnisplan Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

Stadt Velen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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;

## 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 (Zeilen 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** |

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

## 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 (Zeilen 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** |

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** |

## 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 (Zeilen 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** |

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

## 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 (Zeilen 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** |

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. Leistungsb. 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.

## 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 (Zeilen 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** |

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. Vemögensgegenstände | -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. 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** | **-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** |

## 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;

## 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 Auszahlungen** | **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 | - Transferausszahlungen | 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) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-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) Auszahlungen** | **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** |

## 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 | -6.948.930,02 |
| 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 Infrastrukturvermögens | 8.358,65 | | | | | | | 47.238,72 | 50.135,97 |
| 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 Gemeinbedarfsflächen | | | | | | | | -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 Infrastrukturvermögens | | | | | | | | 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 Infrastrukturvermögens | | | | | | | | 30.709,88 | 29.396,15 |
| 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | | | | | | -857.296,06 | -857.296,06 |
| GRUND 005 Grunderwerb Jägersdyk | | | | | | | | 274.648,87 | 274.648,87 |
| 12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | 2.319,80 | 2.319,80 |
| 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | | | | | | -276.968,67 | -276.968,67 |

## 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 047 Stichweg Kardinal-von-Galen-Straße | | | | | | | | -16.625,00 | -16.625,00 |
| 190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 16.625,00 | 16.625,00 |
| **Gesamtsumme** | **-90.628,02** | **-1.110.000,00** | **-1.110.000,00** | | **-2.450.000,00** | **148.000,00** | **500.000,00** | **-7.460.816,57** | **-6.771.480,20** |

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** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| 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 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| **170** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **180** | **Ordentliches Ergebnis** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **220** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **260** | **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **290** | **Ergebnis des Teilhaushaltes** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **310** | **Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |

## Erläuterungen

### zu Sachkonto 5311000

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

## 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 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **0,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-196.015,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **0,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Haushaltsplan 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 zahlungwirksam) | -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** |

## 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 (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** |

## 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** |

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. Vemögensgegenstände | -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 za hlt die Stadt Velen ein Entgelt.

### zu Sachkonto 5215101

## 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%)

## 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** |

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREIBAD17 Renovierung Freibäder 2017 | | | | | | | | 194.022,81 | 194.022,81 |
| 240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu | | | | | | | | -12.409,32 | -12.409,32 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -178.448,51 | -178.448,51 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -3.164,98 | -3.164,98 |
| FREIBAD18 Erneuerung der Betonrutschbahn | | | | | | | | 53.397,68 | 53.397,68 |
| 240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu | | | | | | | | -13.332,80 | -13.332,80 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -15.337,63 | -15.337,63 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -24.727,25 | -24.727,25 |
| FREIBAD19 Investitionen in 2019 | | | | | | | | 15.399,78 | 15.399,78 |
| 240 - Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu | | | | | | | | -9.408,13 | -9.408,13 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -5.991,65 | -5.991,65 |
| FREIBAD20 Investitionen 2020 | | | | | | | | 12.014,98 | 12.014,98 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -12.014,98 | -12.014,98 |
| FREIBAD22 Investitionen 2022 | | | -120.000,00 | | | | | | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 120.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | | | **-120.000,00** | | | | | **274.835,25** | **274.835,25** |

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)

## 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 (Zeilen 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** |

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

## 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 (Zeilen 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** |

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

## 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 (Zeilen 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** |

## 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. Vemögensgegenstände | -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, Rechtschutz, 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 (Zeilen 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** |

## 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 | -111.176,56 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 460.000,00 | | | | | | 460.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | 111.176,56 |
| 61000 für Zuwendungen | | -328.500,00 | | | | | | -328.500,00 | |
| PVA-4 Photovoltaikanlage Andreasgrundschule | | -18.000,00 | | | | | | -18.000,00 | -55.885,41 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 171.000,00 | | | | | | 171.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | 55.885,41 |
| 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 | -21.987,64 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | 21.987,64 |
| 61000 für Zuwendungen | | -63.000,00 | | | | | | -63.000,00 | |
| PVA-7 PVA-Weseker-Str. 15 | | -9.000,00 | | | | | | -9.000,00 | |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 | |
| 61000 für Zuwendungen | | -36.000,00 | | | | | | -36.000,00 | |
| PVA-8 PVA-Rathaus Velen | | -16.000,00 | | | | | | -16.000,00 | -26.971,23 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 115.000,00 | | | | | | 115.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | 26.971,23 |
| 61000 für Zuwendungen | | -99.000,00 | | | | | | -99.000,00 | |
| PVA-9 PVA-Thesingbachhalle | | -18.500,00 | | | | | | -18.500,00 | -72.963,99 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 140.000,00 | | | | | | 140.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | 72.963,99 |
| 61000 für Zuwendungen | | -121.500,00 | | | | | | -121.500,00 | |
| **Gesamtsumme** | | **-224.500,00** | | | | | | **-224.500,00** | **-327.240,16** |

# 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 | 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 |
| **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** | **1.041.600,00** | **614.900,00** | **623.000,00** | **0,00** |
| 4911200 | Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | 0,00 | 1.727.000,00 | 1.041.600,00 | 614.900,00 | 623.000,00 | 0,00 |
| **250** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **1.727.000,00** | **1.041.600,00** | **614.900,00** | **623.000,00** | **0,00** |
| **260** | **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)** | **9.767.749,06** | **9.395.900,00** | **10.206.100,00** | **9.322.900,00** | **9.562.000,00** | **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. Leistungsb. 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** | **10.231.100,00** | **9.347.900,00** | **9.587.000,00** | **8.757.000,00** |

## 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** | **10.231.100,00** | **9.347.900,00** | **9.587.000,00** | **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**

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

## 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 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** |

## 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.Investitionspauschale | -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 | 5.405.089,20 |
| 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 | -5.405.089,20 |
| 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 | 2.321.544,09 |
| 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 | -2.321.544,09 |
| 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** | **7.528.842,85** |

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

## 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 Auszahlungen** | **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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **73.882,09** | **69.600,00** | **77.100,00** | **0,00** | **77.100,00** | **77.100,00** | **77.100,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 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** |

## 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** |

## 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** |

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

## 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** |

## 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** |

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);

## 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** |

## 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 Rechnungsabgrenzung | | | | | | | 176.000,00 | | |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | **-176.000,00** | | |

## 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 |

## 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 Infrastuktur | 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. Vemögensgegenstände | -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 zahlungwirksam) | -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** |

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)

## 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 Auszahlungen** | **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) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-98.712,45** | **-121.000,00** | **-108.800,00** | **0,00** | **-113.600,00** | **-116.500,00** | **-119.400,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Stadt Velen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 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

## 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 (Zeilen 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** |

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 Infrastuktur | 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. Vemögensgegenstände | -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 zahlungwirksam) | -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.

| Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>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; |

## 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 Auszahlungen** | **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) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-97.282,47** | **-106.200,00** | **-150.400,00** | **0,00** | **-153.300,00** | **-156.200,00** | **-162.200,00** |
| **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** |

## 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 |
| **Gesamtsumme** | | | | | | | | **-1.874,19** | **-1.874,19** |

Stadt Velen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122201 | Standesamtsaufgaben |

## Teilergebnisplan Produkt 122201 Standesamtsaufgaben

Stadt Velen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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

## 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 (Zeilen 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** |

## 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 Auszahlungen** | **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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-6.320,76** | **-8.235,00** | **-30.400,00** | **0,00** | **-31.200,00** | **-32.100,00** | **-33.000,00** |
| **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** | 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. Vemögensgegenstände | -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 |

## 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

| Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr<br>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 |

## 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 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** |

## 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 009 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Logistik LZ Ramsdorf | | | | | | | | 426.679,96 | 426.679,96 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -102.601,80 | -102.601,80 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -324.078,16 | -324.078,16 |
| FEUER 010 Löschgruppenfahrzeug TLF 4000 für LZ Velen | | | | | | | | 381.413,92 | 381.413,92 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -379.575,87 | -379.575,87 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -1.838,05 | -1.838,05 |
| FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF | | -50.000,00 | | | | | | -50.000,00 | -11.429,71 |
| 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | | 11.429,71 |
| FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Stellpl.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 | -39.726,10 |
| 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | | 39.726,10 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | |
| FEUER 015 Atemschutzgerätetechnik | | | | | -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 | | | |

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | 500.000,00 | | | |
| FEUER18-RV Allg.Investition LZ-R+V | | | | | | | | 1.083,02 | 1.083,02 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -1.083,02 | -1.083,02 |
| FEUER19-RV Allg.Investition LZ-R+V | | | | | | | | 42.245,43 | 42.245,43 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -42.245,43 | -42.245,43 |
| FEUER20-RV Allg.Investition LZ-R+V | | | | | | | | 17.287,91 | 17.287,91 |
| 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 |
| 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.Investitionspauschale | | | | | | | | 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** | **1.248.834,96** | **1.273.096,75** |

# 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 | Kostenersatz (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. Vemögensgegenstände | -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 zahlungwirksam) | -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** |

## 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;

## 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 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** |

## 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 Nutzungentgelte Friedhof | 56.912,74 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 526.888,39 | 490.743,56 |
| 90000 Passive Rechnungsabgrenzung | -56.912,74 | -60.000,00 | -60.000,00 | | -60.000,00 | -60.000,00 | | -514.234,67 | -478.089,84 |
| GFG-I Finanzausgleich - Allg.Investitionspauschale | | | | | | | | 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** | **319.397,69** |

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;

## 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 (Zeilen 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** |

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** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| 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 |
| **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** | **-183.500,00** | **-162.400,00** | **-164.300,00** | **-166.200,00** |
| **180** | **Ordentliches Ergebnis** | **-124.923,05** | **-156.500,00** | **-138.100,00** | **-131.400,00** | **-133.300,00** | **-135.200,00** |
| **220** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-124.923,05** | **-156.500,00** | **-138.100,00** | **-131.400,00** | **-133.300,00** | **-135.200,00** |
| **260** | **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)** | **-124.923,05** | **-156.500,00** | **-138.100,00** | **-131.400,00** | **-133.300,00** | **-135.200,00** |
| **290** | **Ergebnis des Teilhaushaltes** | **-124.923,05** | **-156.500,00** | **-138.100,00** | **-131.400,00** | **-133.300,00** | **-135.200,00** |
| **310** | **Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand** | **-124.923,05** | **-156.500,00** | **-138.100,00** | **-131.400,00** | **-133.300,00** | **-135.200,00** |

## Erläuterungen

### zu Sachkonto 4141000

Zuweisungen Land; AG FS - Mittel - konsumtiv

### zu Sachkonto 4421100

Einnahmen aus dem Verkauf von Werbemitteln

| Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr<br>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 5422000** |
| Kosten für die Nutzung des Kirmesplatzes |
| **zu Sachkonto 5431100** |
| Ausgaben für den Kauf von Werbemitteln |

## 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 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 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** | **-138.100,00** | **0,00** | **-131.400,00** | **-133.300,00** | **-135.200,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-150.882,76** | **-156.500,00** | **-138.100,00** | **0,00** | **-131.400,00** | **-133.300,00** | **-135.200,00** |
| **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** |

## 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** |

## 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 |

## 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. Vemögensgegenstände | -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 zahlungwirksam) | -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 Ergängzungslieferungen | -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 |
| 5442000 | Gebäudeversicherungen | -33.190,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5444000 | s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, 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. Vemögensgegenstände | -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 |

## 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 Ergängzungslieferungen | -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, Rechtschutz, 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 Ganztagsschule; ebenso Zuschuss f. betreute Flüchlingskinder;

**zu Sachkonto 4321000**

Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule;
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 Gangztagsgrundschule 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

**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);<br>z.B. Unfallversicherung für Ferienbetreuung u.ä. |
| **zu Sachkonto 5811002** |
| Interne Leistungsverrechnung; |

## 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 Auszahlungen** | **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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-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** |

## 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 | | | | | | | | 1.607,58 | 1.607,58 |
| 61000 für Zuwendungen | | | | | | | | -1.607,58 | -1.607,58 |
| GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsflächen | | | | | | | | -489.005,08 | -489.005,08 |
| 12220 Schulen | | | | | | | | 489.005,08 | 489.005,08 |
| SCHUL 004 BGA Andreasschule | 4.714,12 | -45.000,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -22.000,00 | -5.000,00 | -62.358,80 | -39.756,38 |
| 12220 Schulen | | | | | | | | 3.188,39 | 3.188,39 |
| 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | 511,70 | 511,70 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.117,41 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 22.000,00 | 5.000,00 | 103.905,34 | 81.302,92 |
| 61000 für Zuwendungen | -14.880,85 | | | | | | | -18.295,95 | -22.516,96 |
| 88000 Erhaltene Anzahlungen | -26.950,68 | | | | | | | -26.950,68 | -22.729,67 |
| SCHUL 008 Erwerb Av-EDV Andreasschule | | -2.000,00 | -16.000,00 | | -16.000,00 | -16.000,00 | -21.000,00 | -13.354,51 | -11.354,51 |
| 11000 Immaterielle Vermögengegenstände | | | | | | | | 1.718,36 | 1.718,36 |
| 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | 2.434,86 | 2.434,86 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | 9.201,29 | 7.201,29 |
| SCHUL 016 EDV-Beschaffung Andreasschule aus GS2020 | | | | | | | | -60.018,37 | -60.018,37 |
| 11000 Immaterielle Vermögengegenstände | | | | | | | | 4.351,05 | 4.351,05 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | 121.265,65 | 121.265,65 |
| 64000 Sonstige Sonderposten | | | | | | | | -65.598,33 | -65.598,33 |
| SCHUL 018 EDV-Beschaffung AFS-Velen und Ramsdorf aus GS2020 | | | | | | | | 55.421,62 | 55.421,62 |
| 64000 Sonstige Sonderposten | | | | | | | | -55.421,62 | -55.421,62 |
| SCHUL 021 Neubau einer Mensa in der Andreasschule | | | | | | | | 20.660,02 | 20.660,02 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -18.964,88 | -18.964,88 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -1.695,14 | -1.695,14 |
| SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule | -2.605,06 | -5.000,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | | | -7.605,06 | -7.582,95 |
| 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | | 4.977,89 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.753,09 | 50.000,00 | 16.000,00 | | 15.500,00 | | | 76.401,97 | 26.401,97 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 602,17 | | | | | | | 602,17 | 602,17 |
| 61000 für Zuwendungen | -14.750,20 | -45.000,00 | -14.500,00 | | -14.000,00 | | | -69.399,08 | -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** |

## 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 Auflösungen 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. Vemögensgegenstände | -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, Rechtschutz, 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** |

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. Vemögensgegenstände | -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 |

## 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 Ergängzungslieferungen | -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 Ganztagsschule; ebenso Zuschuss f. betreute Flüchtlingskinder; Zuschuss Schulsozialarbeit

**zu Sachkonto 4321000**

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

**zu Sachkonto 5211200**

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

**zu Sachkonbto 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**

| Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)<br>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; |

## 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 (Zeilen 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** |

## 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 | -8.783,60 |
| 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 | 93.747,35 |
| 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 Vermögengegenstände | 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 Investitonsmaßnahmen | | | | | | | | 124.548,35 | 124.548,35 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -146.232,51 | -146.232,51 |
| SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMBAU | | | | | | | | 58.966,38 | 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 | | | | | | |

## 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 Ernergetische 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** | **53.239,54** |

## 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. Vemögensgegenstände | -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** |

## 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 Auflösungen 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. Vemögensgegenstände | -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

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. Vemögensgegenstände | -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 Ergängzungslieferungen | -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** |

## 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;

## 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 Auszahlungen** | **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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-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** |

## 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 Investitonsmaßnahmen | | | | | | | | 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 Vermögengegenstände | | | | | | | | 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 | -58.062,04 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.272,43 | 5.000,00 | | | | | | 60.745,42 | 82.558,60 |
| 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 Vermögengegenstände | | | | | | | | 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 |

## 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 | -65.757,32 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 | 65.757,32 |
| **Gesamtsumme** | **-368.362,60** | **-416.100,00** | **-1.100,00** | | **-302.000,00** | | | **-501.580,42** | **-302.184,96** |

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. Vemögensgegenstände | 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 Ergängzungslieferungen | 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. Leistungsb. 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** |

## 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 (Zeilen 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** |

## 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/Gesamtschule | | | -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** | | |

## 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. Vemögensgegenstände | -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

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

## 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 (Zeilen 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** |

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** |

## 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 (Zeilen 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** |

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 |
| **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;

## 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 (Zeilen 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** |

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**

| Teilergebnisplan Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten<br>Stadt Velen |
| --- |
| Aufwendungen für Kulturveranstaltungen (Gagen, sonst. Dienstl., etc); |
| **zu Sachkonto 5312000** |
| Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf |

## 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 Auszahlungen** | **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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-30.683,83** | **-56.100,00** | **-63.000,00** | **0,00** | **-64.200,00** | **-65.400,00** | **-66.100,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Stadt Velen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 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. Vemögensgegenstände | -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;

## 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** |

## 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** |

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

## 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** |

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. Vemögensgegenstände | -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€);

## 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 (Zeilen 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** |

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

## 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 (Zeilen 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. Vemögensgegenstände | -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 Ergängzungslieferungen | -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

| Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei<br>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 |

## 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 Auszahlungen** | **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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-46.112,19** | **-58.430,00** | **-59.230,00** | **0,00** | **-63.600,00** | **-61.600,00** | **-62.600,00** |
| **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 | -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** |

## 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 Vermögengegenstände | | | | | | | | 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** |

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);

## 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 (Zeilen 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** |

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;

## 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;

## 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** |

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 zahlungwirksam) | -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. | -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

## 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** |

## 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** |

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. Vemögensgegenstände | -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;

## Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

**zu Sachkonto 5241900**

Aufwandsentschädigungen für Platzpflege

**zu Sachkonto 5422000**

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sportflächen in Ramsdorf

## 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 (Zeilen 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** |

## 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. Vemögensgegenstände | -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;

## 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 | - Transferausszahlungen | 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** |

## 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 | Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem. | 7.835,00 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 5161000 | Zuführ. 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 zahlungwirksam) | -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** |

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

| Teilergebnisplan Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber<br>Stadt Velen |
|---|
| **zu Sachkonto 5331130** |
| Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Form von Sachleistungen, Geldleistungen und Wertgutscheinen; Ansatzanpassung in Abhängigkeit von Fallzahlenentwicklung;<br>erwartet wird ein Rückgang mit Wechsel der verbleibenden Flüchtlinge in den SGB-II-Bereich; bei einem Fallzahlenanstieg muss der Ansatz neu bewertet werden; |
| **zu Sachkonto 5331140** |
| Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); |
| **zu Sachkonto 5331200** |
| Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) |
| **zu Sachkonto 5331300** |
| Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) |
| **zu Sachkonto 5331420** |
| Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Form von Sach- und Geldleistungen, auch Rückführungskosten; |

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Velen

| Nr. | Bezeichnung | 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 Auszahlungen** | **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 | - Transferausszahlungen | -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) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **68.716,12** | **-474.800,00** | **-266.450,00** | **0,00** | **-268.000,00** | **-366.500,00** | **-366.800,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Stadt Velen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 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 | Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem. | 7.835,00 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 5161000 | Zuführ. 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;

## 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 | - Transferausszahlungen | -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 (Zeilen 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** |

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 zahlungwirksam) | -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.

## 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** |

## 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

## 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** |

## 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 | Nutzungsenschädigungen | 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** | **-3.374.340,00** | **-2.979.540,00** | **-2.911.020,00** | **-2.812.220,00** |
| 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 | -583.000,00 | -593.000,00 | -593.000,00 | -593.000,00 |
| 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 | -114.000,00 | -64.600,00 | -67.100,00 | -67.100,00 |

## 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 | -387.100,00 | -321.700,00 | -352.200,00 | -352.200,00 |
| 5241050 | Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen | -25.052,89 | -58.100,00 | -60.800,00 | -57.400,00 | -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 | -205.200,00 | -180.800,00 | -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 Infrastuktur | 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. Vemögensgegenstände | -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** | **-440.200,00** | **-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 zahlungwirksam) | -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 | -150.000,00 | -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** | **-386.320,00** | **-264.820,00** | **-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 | -48.000,00 | -7.000,00 | -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 |
| 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, Rechtschutz, 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** | **-8.094.160,00** | **-7.629.860,00** | **-7.565.150,00** | **-7.486.050,00** |
| **180** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.405.764,26** | **-2.651.395,00** | **-4.141.660,00** | **-3.641.560,00** | **-3.653.850,00** | **-3.563.050,00** |
| **220** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.405.764,26** | **-2.651.395,00** | **-4.141.660,00** | **-3.641.560,00** | **-3.653.850,00** | **-3.563.050,00** |
| **260** | **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)** | **-2.405.764,26** | **-2.651.395,00** | **-4.141.660,00** | **-3.641.560,00** | **-3.653.850,00** | **-3.563.050,00** |
| **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 |

## 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** | **-4.434.560,00** | **-3.826.460,00** | **-3.946.750,00** | **-3.855.950,00** |
| **310** | **Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand** | **-2.702.556,52** | **-2.945.645,00** | **-4.434.560,00** | **-3.826.460,00** | **-3.946.750,00** | **-3.855.950,00** |

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. Vemögensgegenstände | -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, Rechtschutz, 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** |

## 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.)

## 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** |

## 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 Vermögengegenstände | | | | | | | | 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 | -77.130,89 |
| 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 | 77.130,89 |
| GFG-I Finanzausgleich - Allg.Investitionspauschale | | | | | | | | 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** | **-823.581,24** |

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 | Nutzungsenschädigungen | 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** | **-701.990,00** | **-333.190,00** | **-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 | -111.500,00 | -62.000,00 | -64.500,00 | -64.500,00 |
| 5241040 | Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken | -93.763,38 | -89.700,00 | -134.000,00 | -58.500,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| 5241050 | Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen | -15.756,39 | -16.600,00 | -19.200,00 | -15.700,00 | -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 | -80.000,00 | -55.500,00 | -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. Vemögensgegenstände | -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** | **-69.600,00** | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-26.000,00** |
| 5422000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten | -61.894,92 | -45.920,00 | -48.000,00 | -7.000,00 | -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** | **-1.078.990,00** | **-670.790,00** | **-670.520,00** | **-672.920,00** |
| **180** | **Ordentliches Ergebnis** | **-563.630,06** | **-448.370,00** | **-813.590,00** | **-405.390,00** | **-405.120,00** | **-409.020,00** |
| **220** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-563.630,06** | **-448.370,00** | **-813.590,00** | **-405.390,00** | **-405.120,00** | **-409.020,00** |
| **260** | **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)** | **-563.630,06** | **-448.370,00** | **-813.590,00** | **-405.390,00** | **-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** |

## 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** | **-820.490,00** | **-412.290,00** | **-412.020,00** | **-415.920,00** |
| **310** | **Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand** | **-572.442,32** | **-456.620,00** | **-820.490,00** | **-412.290,00** | **-412.020,00** | **-415.920,00** |

### Erläuterungen

**zu Sachkonto 4321000**

Nutzungsentschädigungen

## 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 Auszahlungen** | **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 | -701.990,00 | 0,00 | -333.190,00 | -330.720,00 | -330.920,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -104.810,71 | -66.420,00 | -69.600,00 | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-514.920,25** | **-368.170,00** | **-725.590,00** | **0,00** | **-315.390,00** | **-315.120,00** | **-319.020,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-514.920,25** | **-368.170,00** | **-725.590,00** | **0,00** | **-315.390,00** | **-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) Auszahlungen** | **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** |

## 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-2 Anschaffung von Wohncontainern | 10.808,77 | | | | | | | -36.791,23 | -36.791,23 |
| 12230 Wohnbauten | -10.808,77 | | | | | | | 36.791,23 | 36.791,23 |
| 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 | -43.352,97 |
| 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 | 46.728,94 |
| 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.Investitionspauschale | | | | | | | | 122.881,75 | 122.881,75 |
| 61000 für Zuwendungen | | | | | | | | -122.881,75 | -122.881,75 |
| GRUND 002 Erwerb von Gemeinbedarfsflächen | | | | | | | | -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 Bürgerrathaus | 571.567,61 | | -1.008.000,00 | | | | | 571.567,61 | 760.997,15 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 976.732,39 | 1.400.000,00 | 2.730.000,00 | | | | | 2.376.732,39 | 2.304.233,14 |
| 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung | | | 220.000,00 | | | | | | 55.769,71 |
| 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 |

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATHAUS-R. Rathausumbau Ramsdorf | -25.924,76 | | | | | | | -73.314,52 | -73.314,52 |
| 12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 13.416,69 | | | | | | | 13.416,69 | 13.416,69 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.508,07 | | | | | | | 36.041,57 | 36.041,57 |
| **Gesamtsumme** | **58.839,55** | **-7.000,00** | **-1.110.000,00** | | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-1.149.235,21** | **-963.008,77** |

## 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. Vemögensgegenstände | -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** |

## 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. Vemögensgegenstände | -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** |

## 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 Auflösungen 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. Vemögensgegenstände | -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. Leistungsb. sachliche Erträge | -2.473,99 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| **290** | **Ergebnis des Teilhaushaltes** | **-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** |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4150 Gebäude - Weseker 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 | Nutzungsenschädigungen | 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. Vemögensgegenstände | -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** |

## 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 | Nutzungsenschädigungen | -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. Leistungsb. 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** |

## 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. Vemögensgegenstände | -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. Leistungsb. 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.

## 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 | Nutzungsenschädigungen | 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. Vemögensgegenstände | -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** |

## 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 Auflösungen 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 | Nutzungsenschädigungen | 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. Vemögensgegenstände | -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. Leistungsb. 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** |

## 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. Vemögensgegenstände | -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. Leistungsb. 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** |

## 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. Vemögensgegenstände | 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** |

## 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. Vemögensgegenstände | 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** |

## 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 glob. Mehraufwand** | **0,00** | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |

## 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 | Nutzungsenschädigungen | 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 glob. Mehraufwand** | **-20.993,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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 Auflösungen 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 | Nutzungsenschädigungen | 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. Vemögensgegenstände | -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. Vemögensgegenstände | -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** |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4397 Gebäude - Weseker 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 Auflösungen 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 | Nutzungsenschädigungen | 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. Vemögensgegenstände | -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** |

## 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. Vemögensgegenstände | -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. Leistungsb. 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** |

## 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 | Nutzungsenschädigungen | 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. Vemögensgegenstände | -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. Leistungsb. 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** |

## 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 Auflösungen 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** | **Bilanzielle 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. Vemögensgegenstände | -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** |

## 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 Auflösungen 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. Vemögensgegenstände | -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. Leistungsb. 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** |

## 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** |

## 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** |

## 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 glob. Mehraufwand** | **0,00** | **-1.000,00** | **-2.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |

Stadt Velen

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

## Teilergebnisplan Produkt 366101 Eigene Spielplätze

Stadt Velen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 Infrastuktur | 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. Vemögensgegenstände | -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;

## 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) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-17.842,37** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-21.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -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** |

## 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.Investitionspauschale | | | | | | | | 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 | -345.780,45 |
| 12110 Grünflächen | 7.789,16 | | | | | | | 314.171,57 | 333.873,86 |
| 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** | **-301.344,81** |

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 |
| **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

## 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** |

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 5318000

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

## 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 | - Transferausszahlungen | 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 (Zeilen 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** |

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. Vemögensgegenstände | -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

| Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr<br>Stadt Velen |
| --- |
| Beteiligung Papiermüll |
| **zu Sachkonto 5291900** |
| Kosten der Durchführung der Müllabfuhr |

## 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 Auszahlungen** | **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 | - Transferausszahlungen | 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) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **206.360,44** | **-37.600,00** | **-104.500,00** | **0,00** | **-103.500,00** | **-96.300,00** | **-103.800,00** |
| **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 | -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** |

## 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** |

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 | Kostenersatz (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. Vemögensgegenstände | -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 |

## 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 Gerwerbegrundstücken u.ä.

**zu Sachkonto 4811004**

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

**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

| Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage<br>Stadt Velen |
|---|
| **zu Sachkonto 5241900** |
| Wartung und Betrieb der Kläranlage; |
| **zu Sachkonto 5251000** |
| Unterhaltung der Fahrzeuge, Brennstoffe u.ä.; |
| **zu Sachkonto 5429900** |
| Aufwendungen für Klärschlammentsorgung |
| **zu Sachkonto 5811001** |
| int. Personalkostenverrechnung f.d. Abwasserbereich; Gegenb.b.111203-4811001; |
| **zu Sachkonto 5811002** |
| int. Sachkostenverr.f.d.Abwasserbereich; Gegenb.b.111201-4811002; |

## Teilfinanzplan 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 (Zeilen 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** |

## 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 Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | | | | | 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 Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | | | | | 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 Schmutzwasserdruckrohrleitung | -25.724,97 | | -762.000,00 | | -1.000.000,00 | | | -187.747,44 | -337.893,18 |
| 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | 49.262,60 | 49.262,60 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.724,97 | | 762.000,00 | | 1.000.000,00 | | | 138.484,84 | 288.630,58 |
| KANAL 014 Regenrückhaltebecken Harkingsbrügge | | | | | | | | 56.689,29 | 56.689,29 |

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -56.689,29 | -56.689,29 |
| KANAL 015 RRB+RKB an der Westumfahrung | -48.875,99 | | | | | | | -286.045,86 | -286.045,86 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -237.164,09 | | | | | | | | |
| KANAL 017 RRB Rekener Straße | | | | | | | | 314.987,93 | 314.987,93 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -314.987,93 | -314.987,93 |
| KANAL 018 Kompensationsmaßnahme Stadtwald Ramsdorf | | -60.000,00 | -373.000,00 | | -1.670.000,00 | -500.000,00 | | -127.602,28 | -110.269,33 |
| 12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | | | | | | 16.346,39 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 60.000,00 | 373.000,00 | | 2.000.000,00 | 500.000,00 | | 127.602,28 | 93.922,94 |
| 61000 für Zuwendungen | | | | | -330.000,00 | | | | |
| KANAL 019 Regenrückhalte- und Regenklärbecken im Hülsebrock | | | | | | | | 268.357,68 | 268.357,68 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -268.357,68 | -268.357,68 |
| KANAL 021 Kanalisierg.Gew.geb. Velen-Ost (südl.Industriestr.) | | | | | | | | 1.678.768,03 | 1.678.768,03 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -1.678.768,03 | -1.678.768,03 |
| KANAL 022 Kanalisierg.Gew.geb. Velen-Ost (nördl.Industriestr) | | | | | | | | 892.494,46 | 892.494,46 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -892.494,46 | -892.494,46 |
| KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp | -1.614,83 | | -650.000,00 | | -150.000,00 | 670.000,00 | | -1.614,83 | -1.614,83 |
| 12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.614,83 | | | | | | | 1.614,83 | 1.614,83 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 650.000,00 | | 650.000,00 | | | | |
| 62000 für Beiträge | | | | | -500.000,00 | -670.000,00 | | | |
| KANAL 024 Kanalisierung Erw.Gewerbegeb.Ramsdorf | | | | | | | -50.000,00 | -1.617,95 | -1.617,95 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | 50.000,00 | 1.617,95 | 1.617,95 |
| KANAL 025 Erwerb neues Dienstfahrzeug f.d. Klärwerk | | | | | | | | 48.730,09 | 48.730,09 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -48.730,09 | -48.730,09 |
| KANAL 026 Erweiterung Beckhook IV.BA | | | | | | | | 385.749,32 | 385.749,32 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -385.749,32 | -385.749,32 |
| KANAL 027 Stichweg zum RKB/RRB an der Siemensstraße | | | | | | | | 3.213,00 | 3.213,00 |

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -3.213,00 | -3.213,00 |
| 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 | -416.485,08 | -400.428,02 |
| 12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 232.613,13 | 202.613,13 |
| 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 39.721,16 | | | | | | | 354.773,07 | 354.773,07 |
| 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | 7.194,34 | 7.194,34 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | | | | | -108.945,24 | -95.002,30 |
| 64000 Sonstige Sonderposten | -70.000,00 | | | | | | | -70.000,00 | -70.000,00 |
| KANAL 031 Regenüberlaufbecken RÜ-1 und RÜ-3 Meßtechnik | | | | | | | | 5.801,25 | 5.801,25 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | | | -5.801,25 | -5.801,25 |
| KANAL 033 Planungskosten Reduzierung Fremdwasseranteil SW | | | | | | | | 40.953,86 | 40.953,86 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -40.953,86 | -40.953,86 |
| KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW | | -55.000,00 | | | | | | -55.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 55.000,00 | | | | | | 55.000,00 | |
| KANAL 035 Toranlage Klärwerk | -10.630,55 | | | | | | | -10.630,55 | -10.630,55 |
| KANAL 036 Umbau Kanal Brücke Paulusstraße | | | | | | | | 1.082,92 | 1.082,92 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -1.082,92 | -1.082,92 |
| KANAL 037 Planungskosten Kanal BS46 Winning (Hämkes Diik ) | -9.523,57 | | | | | -660.000,00 | 594.000,00 | -9.523,57 | -9.523,57 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 9.523,57 | | | | | 660.000,00 | | 9.523,57 | 9.523,57 |
| 62000 für Beiträge | | | | | | | -594.000,00 | | |
| KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp | -12.595,38 | | | | | | | -25.057,67 | -230.153,79 |
| 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | | 11.642,31 | 11.642,31 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 12.595,38 | | | | | | | 13.415,36 | 218.511,48 |
| KANAL 040 Druckrohrleitung Kanal Musekamp | | | | | | | | -16.804,59 | -16.804,59 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -16.804,59 | | | | | | | | |
| KANAL 042 Kanalsanierungskonzept | | -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 | |

## 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 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 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 140.000,00 | |
| 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 | 100.000,00 | | 220.000,00 | | | 70.000,00 | |
| KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennbach 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 | | | |
| 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 | | | |

## 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 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 |
| STRAßE 047 Stichweg Kardinal-von-Galen-Straße | | | | | | | | 1.940,19 | 1.940,19 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -1.940,19 | -1.940,19 |
| **Gesamtsumme** | **-62.260,07** | **-475.000,00** | **-2.155.000,00** | | **-3.669.000,00** | **-1.520.000,00** | **219.000,00** | **5.302.630,70** | **5.325.104,65** |

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. Vemögensgegenstände | -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 zahlungwirksam) | -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** |

## 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

## 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 (Zeilen 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** |

## 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 | -956.447,29 |
| 12320 Brücken und Tunnel | -6.828,24 | | | | | | | -1.621,14 | 66.262,72 |
| 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 93.009,34 | | | | | | | 93.009,34 | 123.441,14 |
| 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 Verkehrslenkungsanlagen | 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 Infrastrukturvermögens | | | | | | | | 3.492,59 | 3.492,59 |
| 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | | 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 Infrastrukturvermögens | | | | | | | | 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 Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | | 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 |

## 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 |
| STRAßE 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 |
| STRAßE 010 Endausbau Industriestraße | | | | | | | | -130.815,00 | -130.815,00 |
| 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | | 130.815,00 | 130.815,00 |
| STRAßE 012 Baustraße BG Beckhook BA II | | | | | | | | 170.171,11 | 170.171,11 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -170.171,11 | -170.171,11 |
| STRAßE 014 Endausbau BG Kuckelbeck BA IV | | | | | | | | 159.926,48 | 159.926,48 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -159.926,48 | -159.926,48 |
| STRAßE 015 Baustraße BG Häamkes Diik | | | | | | | | 716.584,91 | 716.584,91 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -716.584,91 | -716.584,91 |
| STRAßE 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 |
| STRAßE 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 |
| STRAßE 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 |
| STRAßE 027 Straßenausbau Am Aagarten/Barbarastraße | | | | | | | | 6.132,43 | 6.132,43 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -6.132,43 | -6.132,43 |

## 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 | | | | | | | | 366.871,07 | 366.871,07 |
| 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | | 203.301,16 | 204.584,73 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -366.871,07 | -366.871,07 |
| STRAßE 030 Erschließungsstraße Nordvelen Hülsebrock | | | | | | | | 62.805,63 | 84.512,74 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -62.805,63 | -84.512,74 |
| STRAßE 032 Baustraße Beckhook BA-III (5.Abschnitt) | | | | | | | | 142.373,40 | 142.373,40 |
| 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | | 17.568,18 | 17.568,18 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -159.941,58 | -159.941,58 |
| STRAßE 034 Schloßumfeldgestaltung | -275.790,73 | | | | | | | -305.531,92 | -305.531,92 |
| 30000 Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | | | | | 702.965,19 | 702.965,19 |
| 88000 Erhaltene Anzahlungen | 3.044,00 | | | | | | | | |
| 90000 Passive Rechnungsabgrenzung | 272.746,73 | | | | | | | -397.433,27 | -397.433,27 |
| STRAßE 036 Anteil Westumfahrung (2. und 3. BA) | -67.911,00 | | | | | | | -1.732.308,80 | -1.732.308,80 |
| 30000 Aktive Rechnungsabgrenzung | 67.911,00 | | | | | | | 1.732.308,80 | 1.732.308,80 |
| STRAßE 037 Endausbau Kuckelbeck V.BA | | | | | | | | 386.494,97 | 386.494,97 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -386.494,97 | -386.494,97 |
| STRAßE 038 Endausbau Reetwieske und Birnbaumallee | | | | | | | | 901.240,68 | 901.240,68 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -901.240,68 | -901.240,68 |
| STRAßE 039 Radwegever. Ausbauende L581 Borkenerstr b. Kreisv. | -48.597,30 | | | | | | | -142.871,73 | -142.871,73 |
| 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 142.871,73 | | | | | | | 142.871,73 | 142.871,73 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -111.274,43 | | | | | | | | |
| 88000 Erhaltene Anzahlungen | 17.000,00 | | | | | | | | |
| STRAßE 043 Baustraße Gew.geb.Velen-Ost (nördl.Industriestr) | | | | | | | | 103.203,80 | 103.203,80 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -103.203,80 | -103.203,80 |
| STRAßE 044 Erweiterung des P+R-Parkplatzes Ramsdorf | | | | | | | | 48.990,17 | 48.990,17 |
| 280 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | -48.990,17 | -48.990,17 |

## 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 | | | | | | | | 491.862,91 | 491.862,91 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -491.862,91 | -491.862,91 |
| STRAßE 047 Stichweg Kardinal-von-Galen-Straße | | | | | | | | 331.941,49 | 331.941,49 |
| 190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | 78.361,27 | 78.361,27 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -410.302,76 | -410.302,76 |
| STRAßE 048 Baustraße Beckhook - südlich Birnbaumallee | | | | | | | | 16.880,06 | 16.880,06 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -16.880,06 | -16.880,06 |
| STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK) | -18.925,39 | -80.000,00 | -310.000,00 | | -480.000,00 | -300.000,00 | -182.000,00 | -134.483,57 | -114.659,92 |
| 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 | 254.483,57 | 107.698,42 |
| 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung | | | | | | | | | 6.961,50 |
| 61000 für Zuwendungen | | -120.000,00 | -60.000,00 | | -570.000,00 | -450.000,00 | -273.000,00 | -120.000,00 | |
| STRAßE 050 Endausbau Hämkes Diek | -337.347,94 | | | | | | | -944.918,61 | -944.918,61 |
| 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 337.347,94 | | | | | | | 900.973,19 | 900.973,19 |
| STRAßE 051 Anbindung Paulusstraße an Brückenbauwerk | -990,66 | | | | | | | -274.582,44 | -274.582,44 |
| 12320 Brücken und Tunnel | | | | | | | | 26.266,07 | 26.266,07 |
| 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 990,66 | | | | | | | 2.498,66 | 2.498,66 |
| STRAßE 053 Endausbau Birnbaumallee | | -120.000,00 | | | -273.000,00 | | | -120.000,00 | |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 120.000,00 | | | 273.000,00 | | | 120.000,00 | |
| STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023) | | | -840.000,00 | | -2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 2.600.000,00 | -3.520,36 | -3.520,36 |
| 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 840.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 3.520,36 | 3.520,36 |
| 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 | | | | | | | -1.912,95 | -1.912,95 |
| 12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.912,95 | | | | | | | 1.912,95 | 1.912,95 |

## 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 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039) | -14.339,64 | | | | | | | -14.339,64 | -201.961,07 |
| 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 - Ärztehaus | | -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 | | | 40.000,00 | | 970.000,00 | 1.070.000,00 | | | |

## 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.Erneu.f.Straßen.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 | 10.000,00 | | 112.000,00 | 150.000,00 | | 15.000,00 | |
| 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 | 10.000,00 | | 160.000,00 | 216.000,00 | | 20.000,00 | |
| 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 Rechnungsabgrenzung | | | | | | | | 185.382,83 | 185.382,83 |
| 90000 Passive Rechnungsabgrenzung | | | | | | | | -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** | **35.325,86** | **92.413,55** |

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** |

## 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 (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-72.794,36** | **-84.000,00** | **-125.000,00** | **0,00** | **-140.000,00** | **-170.000,00** | **-170.000,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -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** |

## 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 Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | | | 6.526,44 |
| 12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 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** |

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

## 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** |

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 Infrastuktur | 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. Vemögensgegenstände | -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

## 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** |

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** | **-198.000,00** | **-198.000,00** | **-198.000,00** | **-198.000,00** |
| 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 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| 5233000 | Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an ZV | 0,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 |
| 5242000 | Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastuktur | 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. Vemögensgegenstände | -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** | **-201.400,00** | **-201.400,00** | **-201.400,00** | **-201.400,00** |
| **180** | **Ordentliches Ergebnis** | **-45.704,60** | **-64.200,00** | **-66.000,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** |
| **220** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-45.704,60** | **-64.200,00** | **-66.000,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** |
| **260** | **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)** | **-45.704,60** | **-64.200,00** | **-66.000,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** |
| **290** | **Ergebnis des Teilhaushaltes** | **-45.704,60** | **-64.200,00** | **-66.000,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** |
| **310** | **Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand** | **-45.704,60** | **-64.200,00** | **-66.000,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** |

## 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);

### 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

## 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 Auszahlungen** | **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 | -198.000,00 | 0,00 | -198.000,00 | -198.000,00 | -198.000,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -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** | **-66.000,00** | **0,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-4.998,78** | **-64.200,00** | **-66.000,00** | **0,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-65.000,00** |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 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** |

## 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 | | | 50.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | | | **-50.000,00** | | | | | | |

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

## 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 (Zeilen 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** |

## 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 artenschutzrechtlichen Ausgleich | | -610.000,00 | | | | | | -610.000,00 | |
| 11000 Immaterielle Vermögengegenstände | | 610.000,00 | | | | | | 610.000,00 | |
| ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE) | | 15.000,00 | -48.000,00 | | | | | -1.082.135,99 | -1.067.135,99 |
| 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 | -75.000,00 |
| **Gesamtsumme** | **5.961,16** | **-595.000,00** | **-48.000,00** | | | | | **-1.526.615,14** | **-901.615,14** |

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 Infrastuktur | 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. Vemögensgegenstände | -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);

## 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 (Zeilen 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** |

## 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 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 Straßennetz 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** | **-150.000,00** | **-150.000,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| 5358000 | Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| **170** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-50.718,30** | **-177.900,00** | **-275.500,00** | **-277.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **180** | **Ordentliches Ergebnis** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **220** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **260** | **Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **290** | **Ergebnis des Teilhaushaltes** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **310** | **Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand** | **-50.718,30** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **-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

## 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 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-46.515,53** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **0,00** | **-185.100,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen** | **-46.515,53** | **-137.700,00** | **-215.500,00** | **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** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Velen

| | Art | Stand am Ende 2021<br>TEUR<br>1 | Voraussichtl.Stand zu Beginn 2023<br>TEUR<br>2 | Voraussichtl.Stand zum Ende 2023<br>TEUR<br>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** | **-3.760.111,52** | **-3.760.111,52** |
| **6.** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **134.149,13** | **1.559.161,60** | **1.559.161,60** |
| **7.** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | **429.388,08** | **3.990.305,45** | **3.990.305,45** |
| **8.** | **Erhaltene Anzahlungen** | **12.847.872,03** | **15.695.515,91** | **17.293.515,91** |
| **9.** | **Summe aller Verbindlichkeiten** | **14.971.411,87** | **18.189.861,44** | **19.787.861,44** |

# Statistische Angaben

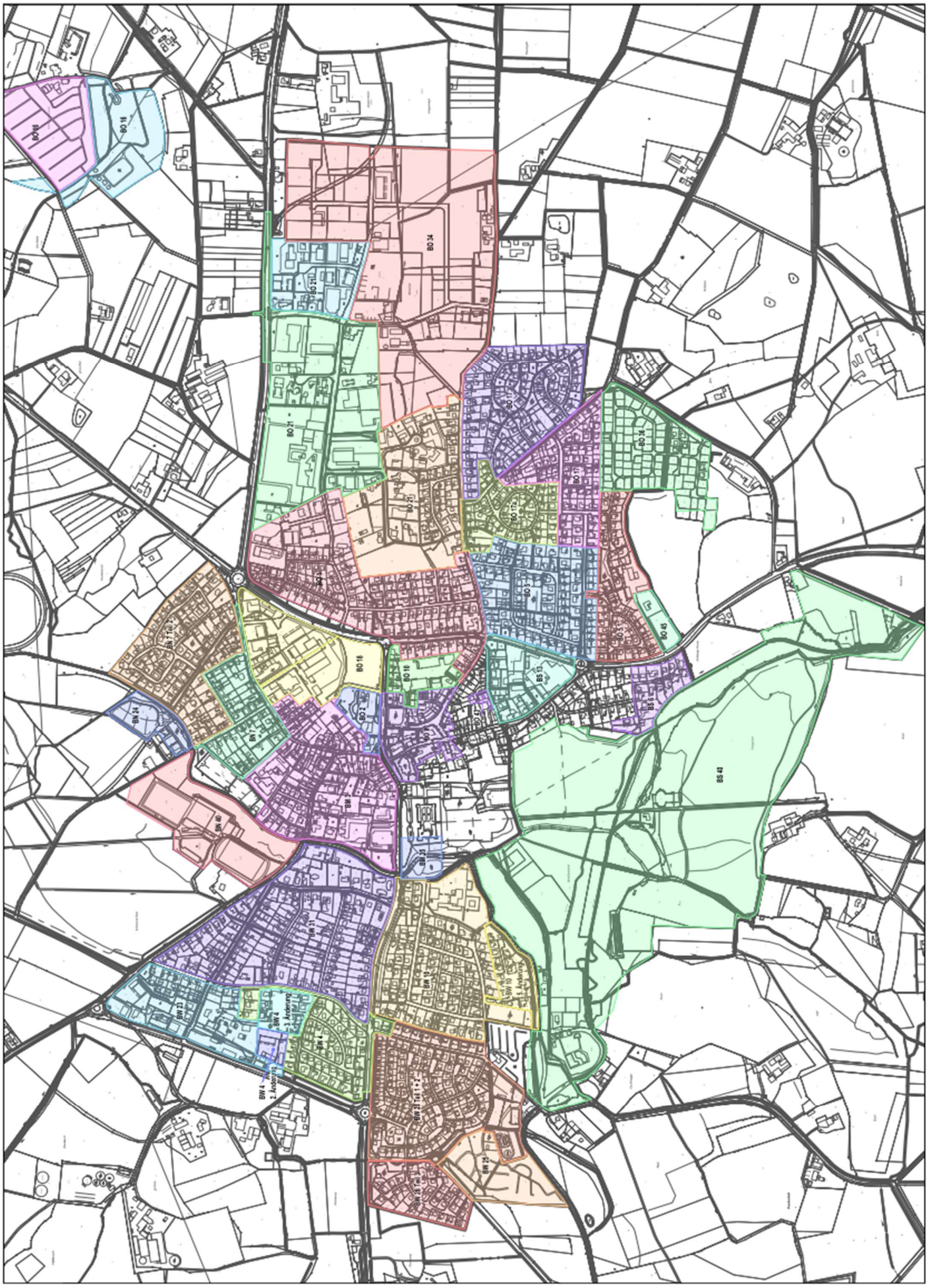
# Statistische Angaben

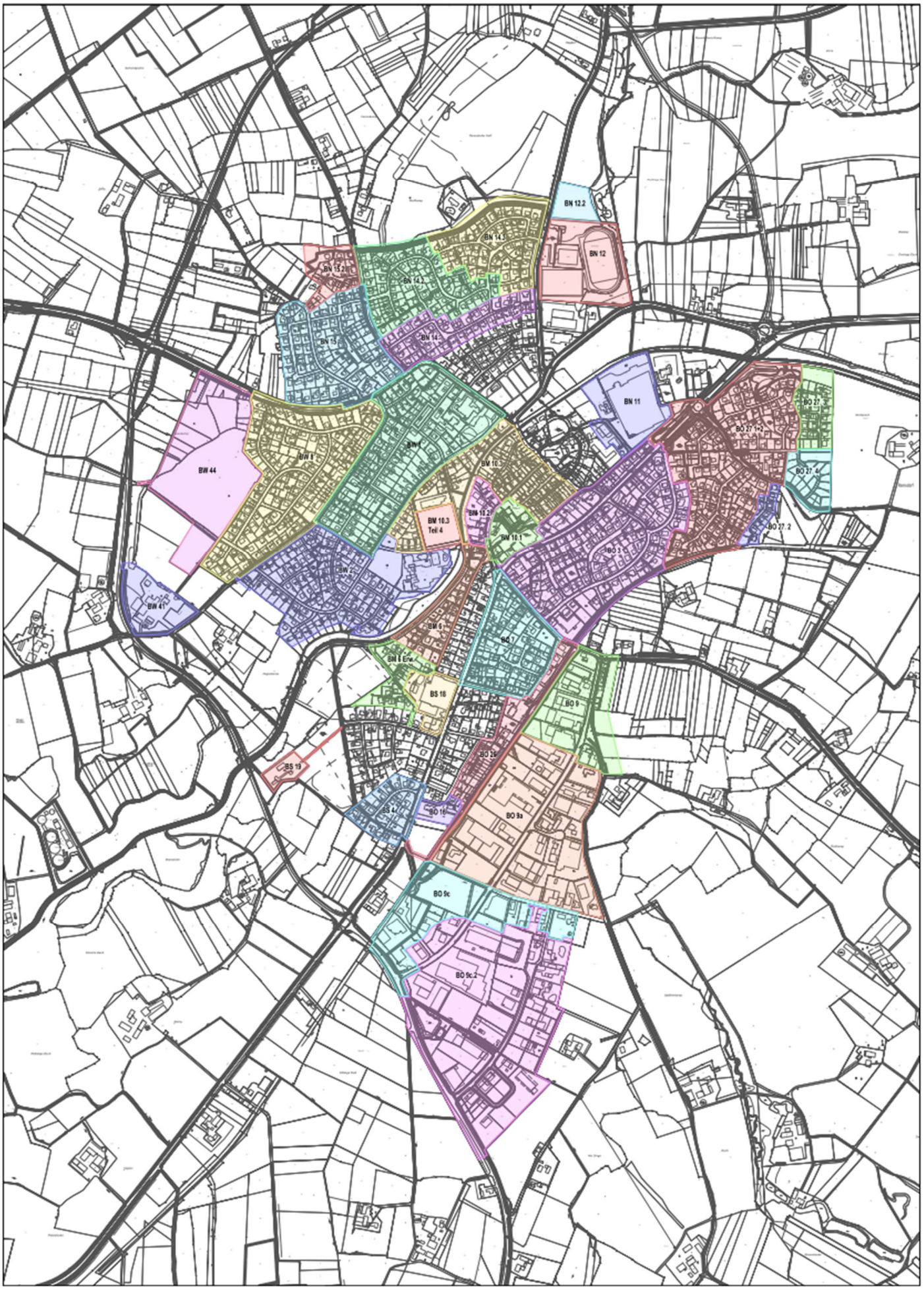
## Flächengröße

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 |



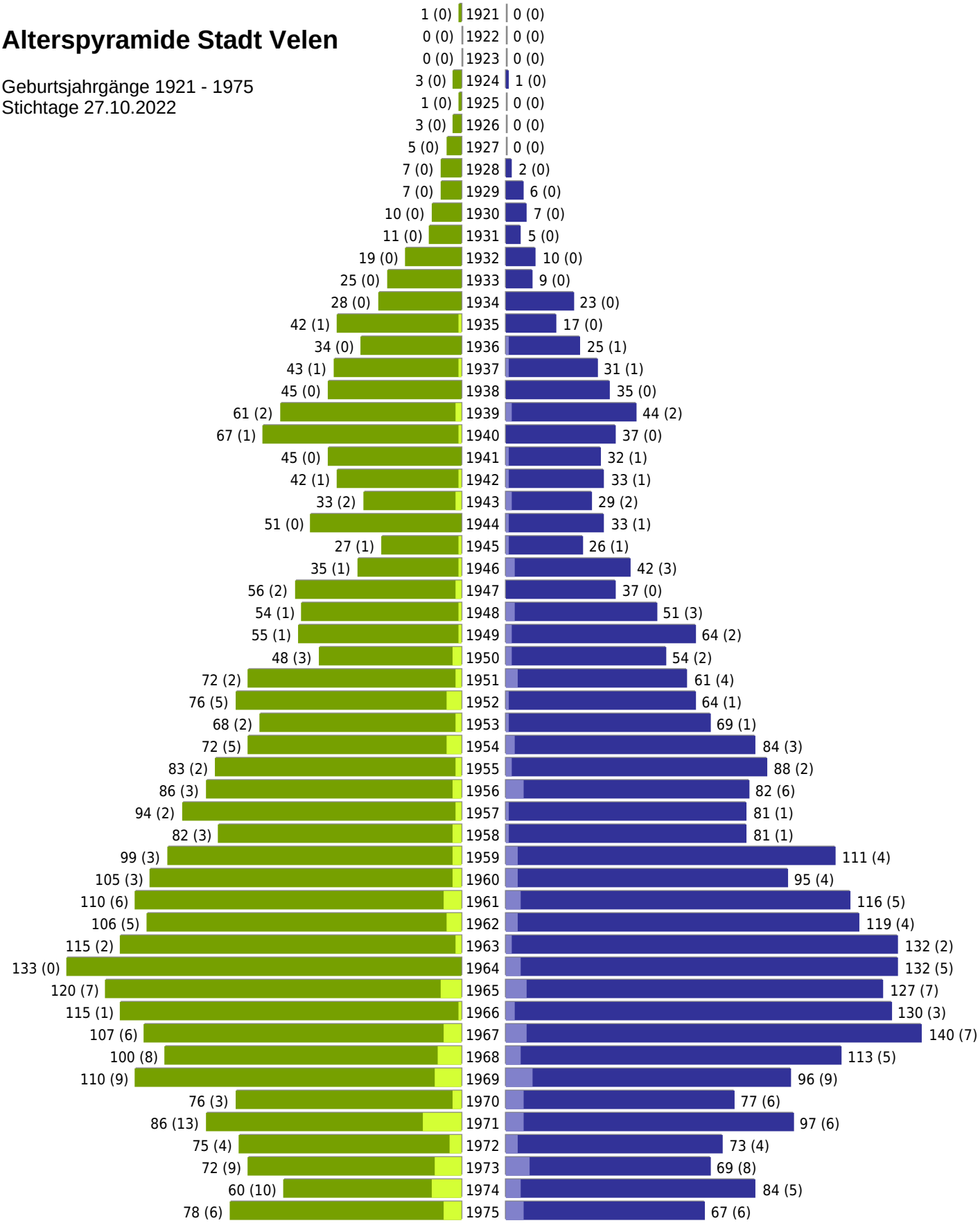

BN 12.2
BN 12
BN 14.1
BN 13.2
BN 14.3
BN 14.2
BN 13
BN 11
BW 44
BW 1
BW 3
BW 10.3
BO 27.1+2
BO 27.3
BO 27.4
BW 10.3 Teil 4
BW 10.2
BW 10.1
BO 27.2
BO 3.1
BW 41
BW 2
BW 6
BO 1
BW 5 Ers.
BS 18
BO 9
BS 19
BO 16
BO 9a
BO 9c
BO 9c.2

Velen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 27.10.2022

Velen

## Alterspyramide Stadt Velen

Geburtsjahrgänge 1921 - 1975
Stichtage 27.10.2022




erstellt am: 27.10.2022

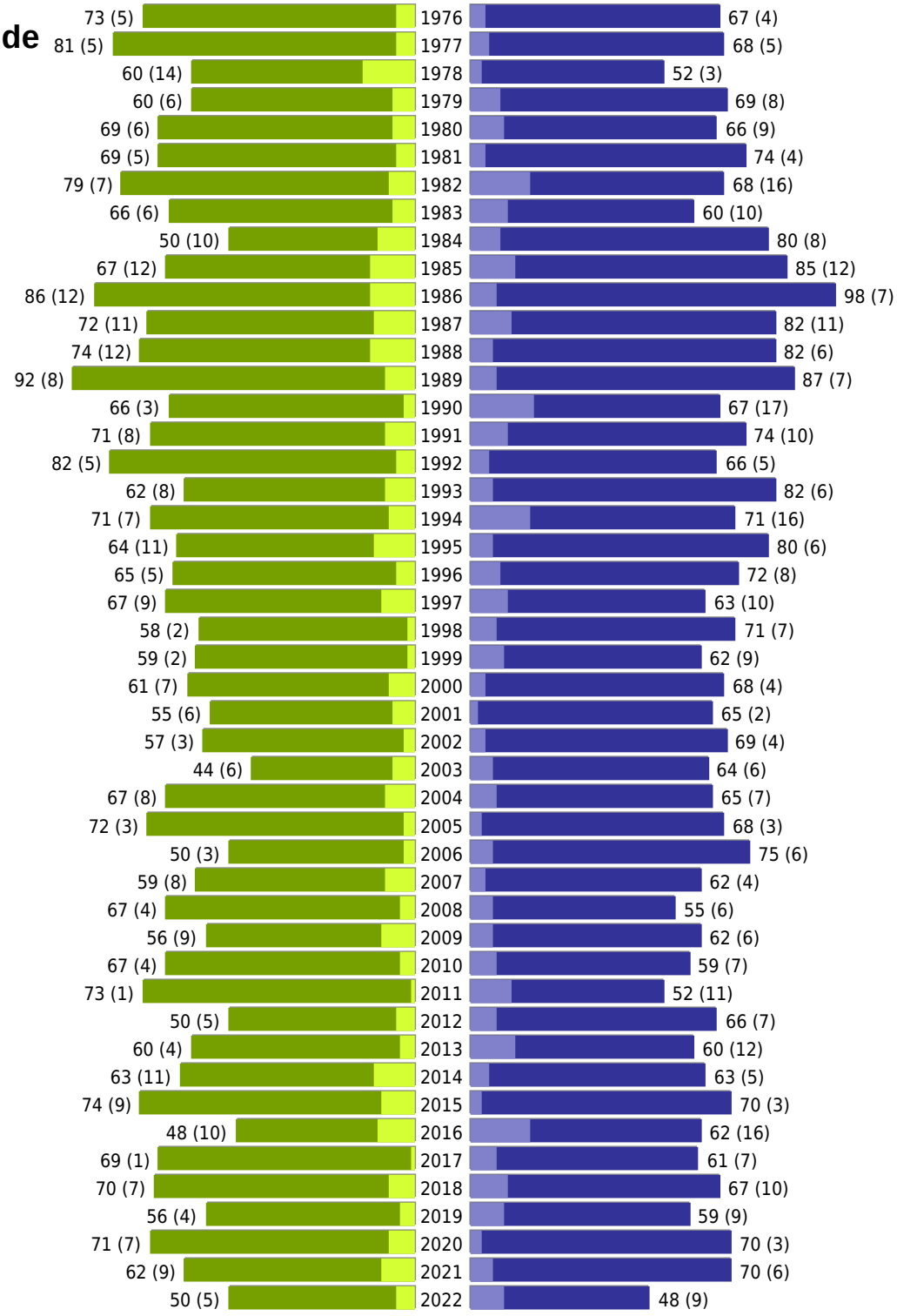
männlich | männlich (nicht deutsch) | weiblich | weiblich (nicht deutsch) | Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

# 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

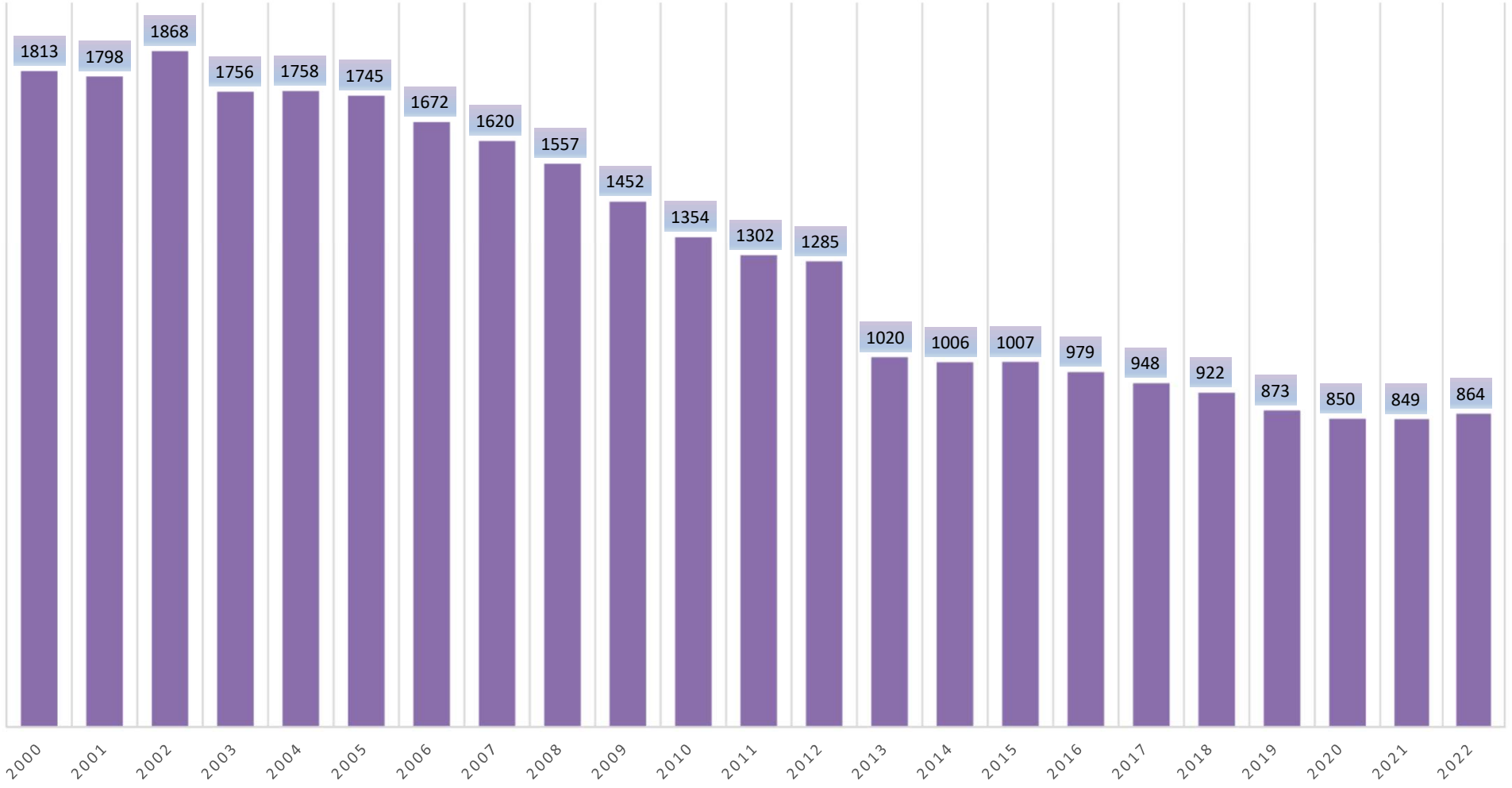
| Jahr | | Einwohner:innen |
|---|---|---|
| 1818 | | 3825 |
| 1828 | | 4339 |
| 1831 | | 4404 |
| 1837 | | 4594 |
| 1843 | | 4652 |
| 1858 | | 4738 |
| 1867 | | 4457 |
| 1871 | | 4213 |
| 1885 | | 4026 |
| 1895 | | 3984 |
| 1905 | | 4152 |
| 1925 | | 5107 |
| 1933 | | 5509 |
| 1939 | Volkszählung | 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 |

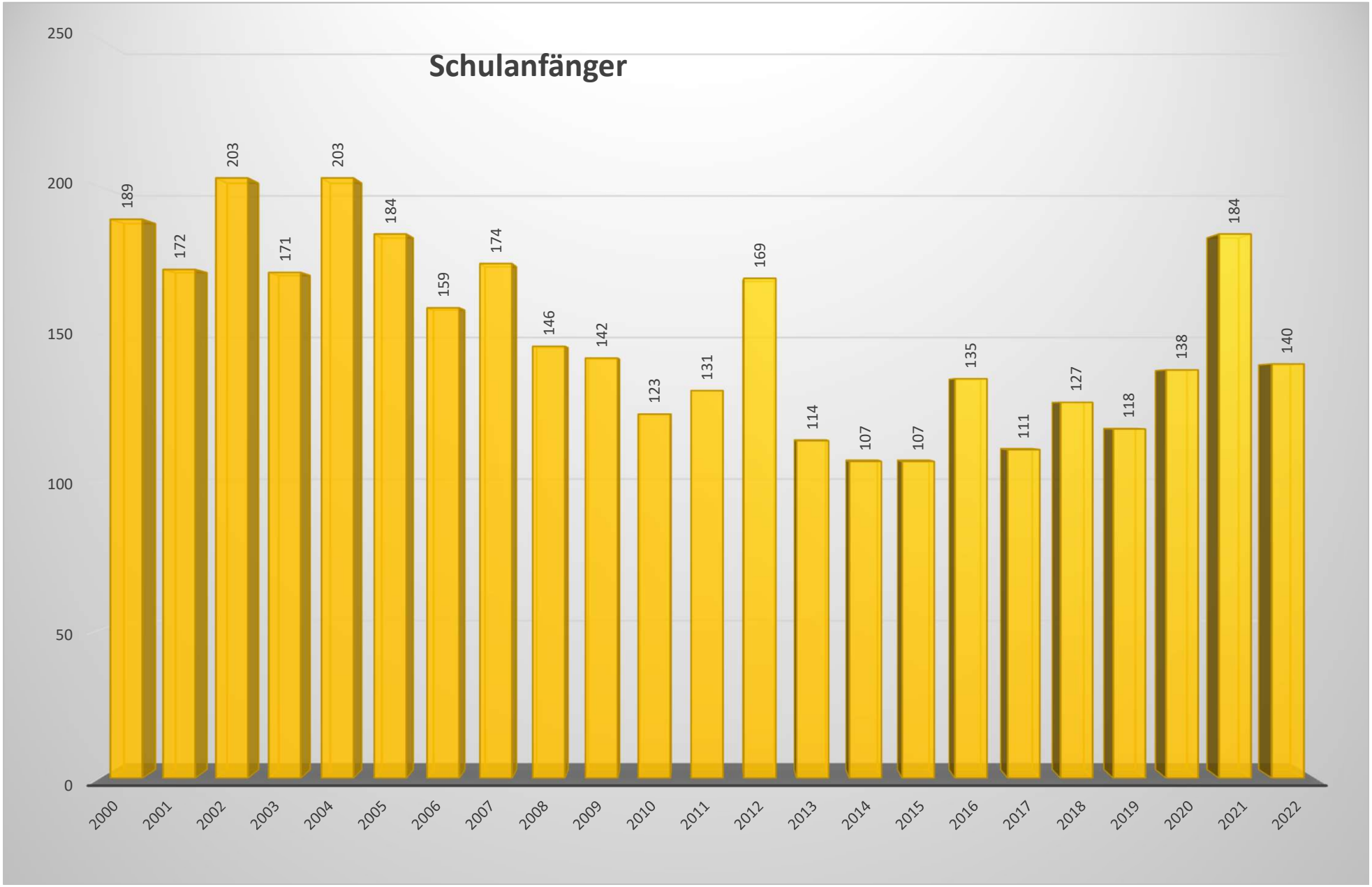
| Jahr | | Einwohner:innen |
|---|---|---|
| 1990 | Fortschreibung | 11846 |
| 1991 | Fortschreibung | 12169 |
| 1993 | Fortschreibung | 11183 |
| 1994 | Fortschreibung | 11535 |
| 1995 | Fortschreibung | 10320 |
| 2000 | Fortschreibung | 10657 |
| 2001 | Fortschreibung | 12940 |
| 2002 | Fortschreibung | 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




Schulanfänger
250
200
150
100
50
0
189
172
203
171
203
184
159
174
146
142
123
131
169
114
107
107
135
111
127
118
138
184
140
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

## Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen

### a) Schulwesen

2 Grundschulen - Offene Ganztagsschulen, 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<br>(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:

| | Anteil | |
|---|---|---|
| Gesellschafter | 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 tägliches Geschäft hinaus etwas für das soziale Miteinander in Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen zu tun. Daher unterstützt man Engagement und ehrenamtlichen Einsatz im sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich.

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

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

**Organe und deren Zusammensetzung**

| Organe | Zusammensetzung |
|---|---|
| 1. Geschäftsführung: | Ron Keßeler, 1 Vertreter |
| 2. Aufsichtsrat: | 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:

| | Anteil | |
|---|---|---|
| Gesellschafter | 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**

| Organe | Zusammensetzung |
|---|---|
| 1. Geschäftsführung: | Dr. Daniel Schultewolter |
| 2. Aufsichtsrat: | Landrat des Kreises Borken<br>1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken<br>7 Kreistagsmitglieder<br>10 weitere Mitglieder |
| 3. Gesellschafterversammlung: | Kreis Borken, vertreten durch den Landrat<br>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:

| | Anteil | |
|---|---|---|
| Gesellschafter | 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** | |
| | | |
| | Aufgabe der **VR-Bank** ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere<br><br>a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;<br>b) die Annahme von sonstigen Einlagen;<br>c) die Gewährung von Krediten aller Art;<br>d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;<br>e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs<br>f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;<br>g) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung;<br>h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;<br>i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Leasingverträgen, Immobilien und Reisen | |
| | | |
| | **Organe des Unternehmens** | |
| | | |
| | Organe | Zusammensetzung |
| | | |
| | 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<br>Matthias Entrup<br>Berthold te Vrügt |
| | | |
| | 2. Aufsichtsrat: | Helmut Rüskamp, Vorsitzender<br>Dr. Michael Raverts, Stellv. Vorsitzender<br>Udo Damhus<br>Dr. Jan Deitmer<br>Stefan Hegmanns<br>Norbert Kessel |

| | | |
|---|---|---|
| | | Mariele Langehaneberg<br>Anja Meuter<br>Annabell Tenbrink<br>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

**S t e l l e n p l a n 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*

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**

**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** |

**S t e l l e n p l a n 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 | | 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** | **71,98** | **68,58** | **63,83** | | | |
| | | | | | | |
| **geringfügig Beschäftigte** | **8** | **7** | **7** | | | |

**vorbehaltlich der laufenden Stellenbewertungen*

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**

**Teil A: Aufteilung nach Gliederung**

**II. Tarifbeschäftigte 2023**

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | ins-gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | Organisations-angelegenheiten | | 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 | Geschäftsbuch-führung und Anlagenbuchhaltung | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 111304 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| 111401 | Umsatzsteuer 2b<br>Innere Revision | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 111501 | Bauhof | | | | | | | 1 | | 1 | | 14 | | | | 16 |
| 111502 | Bürgerbüro | | | | | | | | | 0,25 | | 2,15 | | | | 2,4 |

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | ins-gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Grundstücks-management | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | ins-gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | Wirtschafts-förderungsmaßnahmen | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 575101 | Tourismus und Fremdenverkehr | | | | | | | | | 1,45 | | | | | | 1,45 |
| 561101 | Klimaschutz | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |

**S t e l l e n ü b e r s i c h t 2023**

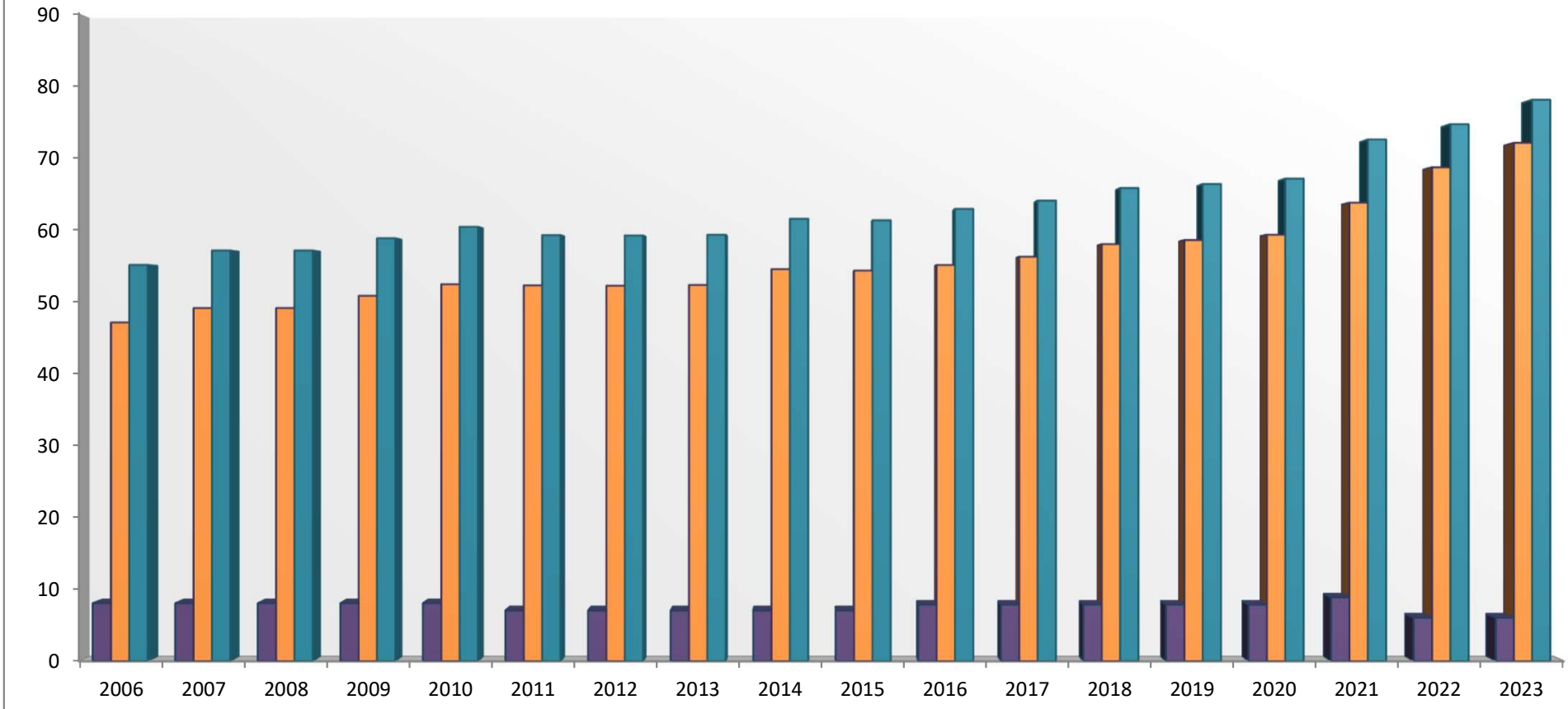
## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### 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 |

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**

**Teil A:** **Aufteilung nach Gliederung**

**II.** **Tarifbeschäftigte**

| Fach-bereich | Fach-dienst | 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 Grundstücks-management | 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 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |

| Fach-bereich | Fach-dienst | 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 |

| Fach-bereich | Fach-dienst | 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 | Wirtschaftsförde-rungsmaßnahmen | 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"

| Fach-bereich | Fach-dienst | 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 Vermögengegenstände** | **172.695,12** | **202.086,18** |
| **1.2** | **Sachanlagen** | **85.172.870,78** | **89.265.841,56** |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht | 9.661.636,40 | 10.597.636,02 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 4.980.016,05 | 4.984.093,47 |
| 1.2.1.2 | Ackerflächen | 4.067.319,35 | 5.046.755,26 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 314.099,99 | 266.586,28 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 300.201,01 | 300.201,01 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.566.735,10 | 22.629.593,88 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | | |
| 1.2.2.2 | Schulen | 12.325.125,93 | 12.160.087,41 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 2.583.029,82 | 3.012.604,10 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 7.658.579,35 | 7.456.902,37 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 48.089.834,15 | 48.876.408,42 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.843.250,04 | 6.941.058,28 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 602.143,46 | 1.366.608,79 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 15.608.316,48 | 15.263.427,32 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsaanlagen | 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 Gebührenausgleich** | **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 Vermögengegenstände** | **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 Verkehrslenkungsaanlagen | 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 Gebührenausgleich** | **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 Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Davon Ermächtigungsübertragung 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 (=Zeilen 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 (= Zeilen 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** | **= Außerordenliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **1.964.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.964.200,00** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 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 (=Zeile 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 | Verrechnte Erträge bei Vermögensgegenständen | 45.334,20 | 11.000,00 | 0,00 | 469.954,94 | 458.954,94 | 0,00 |
| 30 | Verrechnte Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnte Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -54.694,57 | -1.100,00 | 0,00 | -712.347,81 | -711.247,81 | 0,00 |
| 32 | Verrechnte 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 Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ermächtigungsübertragungen 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 Investitonsmaßnahmen | 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 (= Zeilen 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 (= Zeilen 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 (= Zeilen 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 (= Zeilen 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** |

## Verbindlichkeitenspiegel 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 | Nachrichtlich anzugeben:<br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.<br><br>Bürgschaften (Stand: 31.12.2020)<br>TuS Velen 1925 e.V.<br>vom 08.12.2005 10.788,30 € von ursprünglich 74.000,00 €<br>Gemeinsam für den Sport in Ramsdorf<br>vom 21.02.2011 30.109,60 € von ursprünglich 420.000,00 €<br>Musikverein Velen e.V.<br>vom 07.11.2016 17.530,67 € von ursprünglich 30.000,00 € | | | | | |

## Verbindlichkeitenspiegel 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 | Nachrichtlich anzugeben:<br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.<br><br>Bürgschaften (Stand: 31.12.2021)<br>TuS Velen 1925 e.V.<br>vom 22.06.2020 44.040,83 € von ursprünglich 50.000,00 €<br>Musikverein Velen e.V.<br>vom 07.11.2016 12.761,57 € von ursprünglich 30.000,00 € | | | | | |

## 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 EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 246.140 | -5.864.160 | -5.618.020 | | -5.618.020 | | -5.618.020 |
| 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 246.140 | -5.864.160 | -5.618.020 | | -5.618.020 | | -5.618.020 |
| 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 | -1.078.990 | -813.590 | | -813.590 | | -813.590 |
| 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 EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Jugendkulturtage) | 1.500 | -8.000 | -6.500 | | -6.500 | | -6.500 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 |
| 281101 | Heimat- und sonstige Kunstpflege (Kulturpflege) | | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 |
| 05 | Soziale Leistungen | 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 EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes 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 | -218.800 | -210.000 | | -210.000 | | -210.000 |
| 411 | Krankenhäuser | | -210.000 | -210.000 | | -210.000 | | -210.000 |
| 411101 | Krankenhäuser | | -210.000 | -210.000 | | -210.000 | | -210.000 |
| 414 | Gesundheitsschutz und -pflege | 8.800 | -8.800 | | | | | |
| 414101 | Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 8.800 | -8.800 | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 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 EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -756.200 | -501.600 | | -501.600 | | -501.600 |
| 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 | -201.400 | -66.000 | | -66.000 | | -66.000 |
| 552101 | Allgemeiner Gewässerunterhalt | 135.400 | -201.400 | -66.000 | | -66.000 | | -66.000 |
| 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 | -275.500 | -215.500 | | -215.500 | | -215.500 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 60.000 | -275.500 | -215.500 | | -215.500 | | -215.500 |
| 561101 | Umweltschutzmaßnahmen | 60.000 | -275.500 | -215.500 | | -215.500 | | -215.500 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 614.100 | -1.012.500 | -398.400 | | -398.400 | | -398.400 |
| 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 | -183.500 | -138.100 | | -138.100 | | -138.100 |
| 575101 | Tourismus und Fremdenverkehr | 45.400 | -183.500 | -138.100 | | -138.100 | | -138.100 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.001.900 | -9.835.400 | 9.166.500 | 118.100 | 9.284.600 | 1.041.600 | 10.326.200 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 19.001.900 | -9.802.400 | 9.199.500 | -35.000 | 9.164.500 | 1.041.600 | 10.206.100 |
| 611101 | Steuern und kommunaler Finanzausgleich | 19.001.900 | -9.802.400 | 9.199.500 | -35.000 | 9.164.500 | 1.041.600 | 10.206.100 |
| 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 EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes 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** | **-30.003.340** | **-3.658.840** | **118.100** | **-3.540.740** | **1.041.600** | **-2.499.140** |
| **Gesamtsumme Produktgruppe** | | **26.344.500** | **-30.003.340** | **-3.658.840** | **118.100** | **-3.540.740** | **1.041.600** | **-2.499.140** |
| **Gesamtsumme Produkt** | | **26.344.500** | **-30.003.340** | **-3.658.840** | **118.100** | **-3.540.740** | **1.041.600** | **-2.499.140** |

# 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 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigung EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 316.540 | -5.271.160 | -4.954.620 | 1.782.000 | -4.558.000 | -2.776.000 | -7.730.620 | | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 316.540 | -5.271.160 | -4.954.620 | 1.782.000 | -4.558.000 | -2.776.000 | -7.730.620 | | | | |
| 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 | -869.590 | -725.590 | 1.942.000 | -3.052.000 | -1.110.000 | -1.835.590 | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 105.000 | -598.850 | -493.850 | 50.000 | -130.000 | -80.000 | -573.850 | | | | |
| 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 | | | | -180.800 | | | | |
| 122101 | Allgemeine Ordnungsaufgaben | 30.600 | -181.000 | -150.400 | | | | -150.400 | | | | |
| 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 | | | | |
| 211102 | Matthiasschule (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 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigung 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 | Heimatmuseum - 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 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigung 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 | | -210.000 | -210.000 | | | | -210.000 | | | | |
| 411 | Krankenhäuser | | -210.000 | -210.000 | | | | -210.000 | | | | |
| 411101 | Krankenhäuser | | -210.000 | -210.000 | | | | -210.000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 538101 | 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 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigung 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 | -510.800 | -283.200 | | -292.500 | -292.500 | -575.700 | | | | |
| 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 | -198.000 | -66.000 | | -50.000 | -50.000 | -116.000 | | | | |
| 552101 | Allgemeiner Gewässerunterhalt | 132.000 | -198.000 | -66.000 | | -50.000 | -50.000 | -116.000 | | | | |
| 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 | -275.500 | -215.500 | | | | -215.500 | | | | |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 60.000 | -275.500 | -215.500 | | | | -215.500 | | | | |
| 561101 | Umweltschutzmaßnahmen | 60.000 | -275.500 | -215.500 | | | | -215.500 | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 93.700 | -403.200 | -309.500 | 173.000 | -660.000 | -487.000 | -796.500 | | | | |
| 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 | -183.500 | -138.100 | | | | -138.100 | | | | |
| 575101 | Tourismus und Fremdenverkehr | 45.400 | -183.500 | -138.100 | | | | -138.100 | | | | |
| 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<br>Produktgruppe<br>Produkt | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit<br>EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit<br>EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit<br>EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit<br>EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit<br>EUR | Verpflichtungsermächtigung<br>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** | **-26.119.290** | **-1.567.050** | **3.668.200** | **-12.281.100** | **-8.612.900** | **-10.179.950** | | | | |
| **Gesamtsumme Produktgruppe** | | **24.552.240** | **-26.119.290** | **-1.567.050** | **3.668.200** | **-12.281.100** | **-8.612.900** | **-10.179.950** | | | | |
| **Gesamtsumme Produkt** | | **24.552.240** | **-26.119.290** | **-1.567.050** | **3.668.200** | **-12.281.100** | **-8.612.900** | **-10.179.950** | | | | |

| 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 | 55.000,00 | | | | |
| Falkenhof | | | | 176.000,00 | |
| **Haushaltsplan 2023** | | | | | |
| Grunderwerb | | 2.000.000,00 | | | |
| | 404.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | |

# Aufstellung Fraktionszuwendungen 2023



| 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 2023 EUR | Geldwert 2022 EUR | Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 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 Duchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 3.2.1 CDU | | | | Die Fraktionen können den Sitzungssaal bei Bedarf nutzen. Für die Nutzung wird von einer Kostenpauschale von 20€/pro Nutzung zugrunde gelegt.* |
| 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 | 4.109,05 € | 4.109,05 € | 0,00 € | iPads für Ratsmitglieder in 11/2020. |
| 4.1.2 Die Grünen | 1.264,32 € | 1.264,32 € | 0,00 € | |
| 4.1.3 SPD | 1.264,32 € | 1.264,32 € | 0,00 € | |
| 4.1.4 UWG | 2.212,57 € | 2.212,57 € | 0,00 € | |
| 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** | | | | |

**) 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