

Haushalt 2024 - Entwurf

Velen Ramsdorf



Ortskernsanierung Ramsdorf



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

Velen, den 06.11.2023



Markus Hund
als der für das Finanzwesen zuständige Beamte

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

Velen, den 06.11.2023



Dagmar Jeske
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024	5
Vorbericht	9
Einleitung	9
Ergebnis- und Finanzplan	23
Fazit.....	60
Investitionsplan.....	61
Abschließende Bemerkungen	69
Haushaltsplan 2024	79
Gesamtergebnisplan	80
Gesamtfinanzhaushalt.....	81
Investitionsübersicht	83
Teilpläne auf Produkt- und Produktbereichsebene	97
Teilpläne auf Produktbereichsebene	97
Bewirtschaftungsregeln	132
Teilpläne auf Produktebene	135
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	391
Statistische Angaben	393
Alterspyramide	394
Einwohnerzahlen	396
Schülerzahlen.....	397
Beteiligungen/Bürgschaften/Mitgliedschaften	398
Stellenplan	411
Angaben zum Jahresabschluss	424
Bilanz zum 31.12.2021 und 31.12.2022	424
Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2022.....	428
Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	429
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021 und 31.12.2022	432
Forderungsspiegel zum 31.12.2021 und 31.12.2022	434
Haushaltsquerschnitt	436
Haushaltsquerschnitt auf Produktbereiche 2014 - 2024.....	437
Querschnitt Ergebnishaushalt	440
Querschnitt Finanzhaushalt.....	445
Verpflichtungsermächtigungen	450

Zuwendungen an Fraktionen	451
Verzeichnis der bei der Stadt Velen vorhandenen Wohnungen.....	453



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>27.504.000 €</u>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>31.373.700 €</u>

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<u>25.046.700 €</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<u>27.527.600 €</u>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>4.054.800 €</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>10.633.100 €</u>

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.869.700 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 v.H.
2	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.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

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

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

Velen, den TT.MM.JJJJ

Dagmar Jeske
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2024

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.

Vorbemerkungen zum Aufbau des Haushalts und zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement:

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 Haupteintrags- 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 am Ende des Vorberichts 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. Der neu entflammte Nah-Ost-Konflikt kann zu einer weiteren Destabilisierung führen

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 Versuch, die Schuldenfreiheit – wenn unvermeidlich -

nur für die Realisierung von derzeit im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen preiszugeben.

h) Aufbau des Haushalts:

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

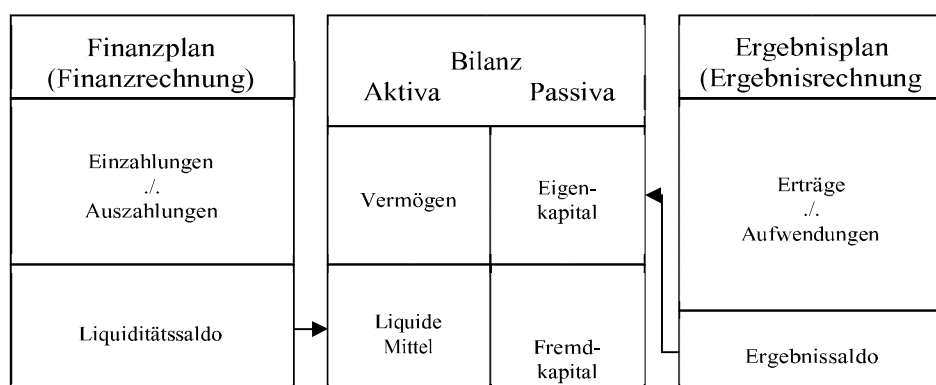
Allgemeine Anmerkungen

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 des Rechnungssystems wird NKF-Haushaltskreislauf oder auch Drei-Komponenten-System genannt.

Rechnungswesen:



Generell gilt: Die Ergebnis- und Finanzdaten sind für jeweils sechs Jahre dargestellt (für 2024 bedeutet dieses: Jahresergebnis Vorvorjahr: **2022**, Vorjahresansatz oder laufendes

Haushaltsjahr: **2023**, Ansatz Haushaltsplanjahr: **2024** sowie die drei weiteren Jahre des Finanzplanungszeitraums: **2025 – 2027**).

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.

Gliederung des Haushaltes und Layout

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

Die vorstehende Tabelle zeigt in Kurzform die drei Gliederungsbereiche des Haushalts. Eine Orientierung in dem umfangreichen Zahlenwerk sollte sich immer an den Produktbereichen ausrichten. Die Produktbereiche von 01 bis 17 geben die grobe Aufgliederung vor, die durch die zweite Gliederungsebene weiter unterteilt wird. Auf der dritten Gliederungsebene erfolgt die Bildung von Produkten. Diese sind in Velen nach Kostenträger- und Kostenstellengesichtspunkten gebildet worden. Das Haushaltsrecht bietet hier viele Freiheiten, die eine interkommunale Vergleichbarkeit weiter erschweren. Im Haushalt der Stadt Velen angedruckt werden die erste und dritte Ebene.

Der Haushaltsplandruck erfolgt gem. den in den Teilplänen angedruckten Bewirtschaftungsregeln nach den zuständigen Fachdiensten. Die aus dem Buchhaltungsprogramm ausgedruckten Seiten werden -der besseren Lesbarkeit wegen- auf weißem Papier angedruckt, wobei die Haushaltsjahrspalte farbig dargestellt ist. Die zu verwendenden Muster und Schemata sind vom Landesgesetzgeber weitgehend vorgeschrieben.

Bewirtschaftungsregeln:

Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt über die Einrichtung von Budgets und Budgetebenen. Innerhalb der Budgets sind die Planungsansätze gegenseitig deckungsfähig. Das heißt, wenn auf Position 1 in einem Budget ein Planungsansatz nicht voll ausgeschöpft wird, können diese Mittel auf Position 2 im gleichen Budget zusätzlich verwendet werden, ohne eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe auszulösen. Die Budgets teilen sich im Wesentlichen auf Kostenbereiche wie Personal, Bewirtschaftung, Investition, Versicherungskosten, Abschreibungen etc. auf. Budgets bestehen in der Regel aus Positionen von Kosten. In Ausnahmefällen können aber auch Erlöse z.B. durch 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.

Ziele und Strategien

Der Aufbau eines Steuerungssystems dient der Vorgabe von Zielen – ggf. mit einem System der Darstellung des Zielerreichungsgrades. Die Stadt Velen setzt sich folgende allgemeine Leitziele:

- 1) **Haushaltskonsolidierung**
Die Stadt Velen beabsichtigt auf Dauer ausgeglichene Planhaushalte und Jahresabschlüsse vorzulegen. Eine Verschuldung soll – wenn sie unvermeidbar ist – nur für langfristige Investitionen vorgenommen werden. Die Aufnahme von reinen Liquiditätskrediten soll nach Möglichkeit unterbleiben.
- 2) **Förderung von Familien**
Die Stadt Velen will weiter junge Familien fördern, indem sie für ausreichenden bezahlbaren Wohnraum sorgt und sich um familienfreundliche Leistungen und Betreuungsangebote bemüht.
- 3) **Umwelt, Klimaschutz**
Die Stadt Velen will ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten und sich an der Treibhausgasreduzierung und der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz aktiv beteiligen. So soll der Energieverbrauch in städtischen Gebäuden und Einrichtungen reduziert werden und mit Ressourcen sparsam umgegangen werden. Weiterhin wird sie Maßnahmen zur Klimaanpassung und zum Hochwasserschutz entsprechend der aufgestellten Handlungskonzepte umsetzen und die Umstellung auf regenerative Energieformen fördern.
- 4) **Wirtschaft und Mobilität**
Die Stadt wird den Wirtschaftsstandort weiter entwickeln, indem sie die Ansiedlung von Unternehmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt und damit die Auspendlerquote senkt. An diesem Ziel arbeiten Rat, Verwaltung und Unternehmen gemeinsam. Hierzu gehört auch eine zeitgemäße und umweltgerechte Weiterentwicklung der Mobilität für Velen und Ramsdorf als Landgemeinden (Stichworte: Ladeinfrastruktur, Radwegeausbau, Gehwege verkehrssicher, altersgerecht und familienfreundlich anlegen u.ä.). Die Stadt ist sich dessen bewußt, dass jeder private und öffentliche Wohlstand und jede Finanzkraft nur aus der durch die wirtschaftliche Betätigung heraus erfolgten Wertschöpfung resultieren kann.
- 5) **Verwaltung** und **Digitalisierung**
Die Digitalisierung der Verwaltung wird weiter vorangetrieben. Dieses umfasst einmal die Umsetzung der gesetzlich vorgesehenen Standards (z.B. OZG), aber auch die Nutzung weiterer moderner Technologien, um digitale Anwendungen auf weitere Aufgaben- und Verwaltungsbereiche auszuweiten (Stichwort: Smart-City).
- 6) **Freizeit** und **Ehrenamt**
Für das gesellschaftliche Zusammenleben sind Ehrenamt und Vereinswesen unverzichtbar. So werden z.B. pflichtige und wichtige Ordnungsaufgaben zum Zwecke der Gefahrenabwehr durch die ehrenamtlich tätige Freiwillige Feuerwehr in Velen und Ramsdorf ausgeübt. Darüberhinaus engagieren sich viele Vereine in wichtigen Bereichen wie Sport, Musik und Kultur, Gesundheitsfürsorge, Integration, Wohlfahrtspflege oder verfolgen andere für die Gemeinschaft wichtige Vereinszwecke. Die Stadt bringt den ehrenamtlich Tätigen die verdiente Wertschätzung entgegen und fördert das Ehrenamt im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen und sachlichen Mittel.
- 7) **Annahme weiterer Herausforderungen**

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

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
2022	27.496.121,05	-26.705.499,92	790.621,13	29.168.535,05	-29.220.380,05	-51.845,00
			14.968.737			-162.358,77
Laufendes Haushaltsjahr:						
2023	27.591.572	-30.296.540	-2.704.968	28.220.440	-38.708.590	-10.488.150
Planjahr mit Finanzplanjahre (Darstellung ohne Schuldenaufnahme):						
2024	27.504.000	-31.373.700	-3.869.700	29.101.500	-38.160.700	-9.059.200
2025	28.233.500	-31.537.000	-3.303.500	31.956.400	-39.001.000	-7.044.600
2026	28.909.600	-31.807.600	-2.898.000	38.053.700	-36.976.800	1.076.900
2027	29.624.100	-32.352.200	-2.728.100	30.136.900	-33.769.800	-3.632.900
			-15.504.268			-29.147.950
Planjahr mit Finanzplanjahre (Darstellung mit Schuldenaufnahme - pflichtig-§84GO!):						
2024	27.504.000	-31.373.700	-3.869.700	29.101.500	-38.160.700	-9.059.200
2025	28.233.500	-31.537.000	-3.303.500	39.156.400	-39.001.000	155.400
2026	28.909.600	-31.807.600	-2.898.000	45.253.700	-36.976.800	8.276.900
2027	29.624.100	-32.352.200	-2.728.100	30.136.900	-33.769.800	-3.632.900
			-15.504.268			-14.747.950
				bei Schuldenaufnahme von		14.400.000

Die obigen Werte stammen aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2022. Die Erträge und Aufwendungen sind den Ergebnisrechnungen, die Einzahlungen und Auszahlungen sind den Finanzrechnungen entnommen. Auf die Entwicklung der Werte ist in Lageberichten der jeweiligen Abschlüsse ausführlich eingegangen worden.

Die Jahresergebnisse betragen kumuliert seit 2009 rund 14,968 Mio€ und wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Diese betrug bei Einführung NKF 4,755 Mio€ und hat sich durch die Zuführungen auf 19,723 Mio€ zum 31.12.2022/01.01.2023 erhöht. Dabei ist das Jahresergebnis 2022 mit 790.621,13 € bereits mit eingerechnet (wird erst im Abschluss 2023 auf das Datum 01.01.2023 zugebucht!).

Die Steuern und Abgaben sind im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 830t€ gestiegen. Die Gewerbesteuer schloss mit 859t€ und der Einkommensteueranteil mit 743t€ verbessert ab. In Summe erhöhten sich die ordentlichen Erträge um 14%, während die Aufwendungen um -3,4% nachgaben. Die liquiden Mittel minderten sich geringfügig. Der Liquiditätsabbau blieb jedoch weit hinter dem Planwert von 5,309 Mio€ zurück.

Aufstellung und Abwicklung des Haushalts 2023:

Der Haushaltsentwurf für das laufende Haushaltsjahr 2023 wurde am 07.11.2022 in den Rat eingebracht und erreichte nach Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022 und 07.12.2022 am 14.12.2022 den Stand seiner Verabschiedung durch den Rat. Das Planergebnis 2023 betrug demnach -3.798.940 € und minderte sich um die Corona-bedingte NKF-CIG-Abgrenzung i.H.v. 1.093.972 auf -2.704.968 €. Der Gesamtfinanzplan schloss mit einem zahlungswirksamen Abbau liquider Mittel i.H.v. -10.488.150 € ab. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 wurde nach Rechnungsschluss ein Mittelvortrag aus dem Haushaltsjahr 2022 mit Vorjahren i.H.v. 7,4 Mio€ für laufende oder anstehende Investitionen in das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen. Neben den im Haushalt 2023 geplanten laufenden Investitionsauszahlungen i.H.v. 12,3 Mio€ kamen also noch Ausgabereste i.H.v. 7,4 Mio€ hinzu. Mithin besteht in 2023 für Investitionen insgesamt ein Ausgabevolumen i.H.v. 19,7 Mio€.

Zum Stand der Abwicklung des Haushaltsplanes 2023:

Bis zum Buchungsstand 20.10.2023 sind für investive Maßnahmen genau 4.174.315,16 € ausgegeben worden. Dieses sind etwa 21,2% der verfügbaren Mittel. Dieser Betrag wird sich bis zum Buchungsschluss im Februar 2024 für das Haushaltsjahr 2023 noch erhöhen. Die Summe der tatsächlich möglichen Ausgabeermächtigungen (19,7 Mio€) wird dabei jedoch massiv unterschritten werden. Die Gründe hierfür sind – aus haushaltsplanerischer Sicht – im Investitionsteil des Vorberichts dargelegt.

Konsumtiv wurden von den geplanten Aufwendungen in 2023 i.H.v. 30,26 Mio€ bis zum 25.10.2023 rd. 21,8 Mio€ getätigt (rd. 72,04%). Dieser Betrag korrespondiert mit dem kalendarischen Stand des Haushaltsjahres. In dem Betrag sind keine konsumtiven Mittelvorträge aus 2022 und Vorjahren enthalten. Solche konsumtiven Mittelvorträge wurden bei dem Jahresabschluss 2022 nicht vorgenommen. Nicht-zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen; rd. 3 Mio€) werden (nur) in der Ergebnisrechnung aufgeführt.

Aussage zur vorläufigen Ergebniserwartung 2023:

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die erst im Jahresabschluss durchgebucht werden, liegt das aktuelle Ergebnis für 2023 – Stand 25.10.2023 bei -374t€. Es stehen jedoch noch geplante Erträge i.H.v. 2,6 Mio€ sowie geplante Aufwendungen i.H.v. 6,2 Mio€ aus. Somit ist – wenn keine Einsparungen generiert werden (z.B. eingesparte/nicht-ausgegebene Personalkosten und Unterhaltungskosten) – bis zum Buchungsschluss noch eine Ergebnisverschlechterung bis zur Höhe des Saldos aus noch ausstehenden Erträgen und Aufwendungen möglich. Die genauen Sondereffekte aus dem Abschluss (Teilinventur, Rückstellungsbildung, Einzel- und Pauschalwertberichtigung usw.) werden bei den Abschlussarbeiten ermittelt und sind derzeit noch nicht zu beziffern.

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

Die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind wie das jetzige Planjahr geprägt von einem sich aufbauenden Investitionsstau, der aus verschiedenen Gründen nicht aufgelöst werden kann. Dazu erfolgen unter dem Abschnitt der Darstellung des Investitionsplanes entsprechende Erläuterungen.

Das reine Zahlenwerk ist von diesen Plan-Ist-Verschiebungen massiv betroffen. Weiterhin wirken sich im Planjahr 2024 die Tarifsteigerungen wie auch der Inflationsdruck massiv aus und belasten gleichermaßen den Ergebnisplan wie auch den Finanzplan. Darüber hinaus wird das Zahlenwerk aber auch belastet durch weitergehende Personal- und Sachkostenanforderungen aus einzelnen Produktbereichen, die entweder erforderlich werden, um neue, erweiterte Aufgaben zu erfüllen oder für die Sicherung und Wahrung bestehender Aufgaben und Standards benötigt werden.

Für die Erstellung des Haushaltsentwurfs wurden folgende Planungsgrundsätze und Strategien 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. Die angesparte Ausgleichsrücklage ist hoch genug, um die planerischen Fehlbeträge auszugleichen. Ansonsten wird jedoch dem sich abzeichnenden Negativtrend nicht durch Sparbemühungen 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. Dieses ist der augenblicklichen Situation geschuldet und kann auch nur damit erklärt werden. Sie ist kein Handlungsmaßstab für auf Dauer.

Der Erhalt der Schuldenfreiheit hatte in der Vergangenheit eine große Bedeutung bei Umfang und Geschwindigkeit der Umsetzung von den im Investitionsplan dargestellten Maßnahmen. Diese Bedeutung ist in den letzten Jahren zurückgegangen.

Planerisch strebt der Haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung auf eine Schuldenaufnahme zu. Der einzige Grund dafür, dass diese noch nicht erfolgt ist, liegt daran, dass immer weniger realisiert worden ist von dem was eingeplant wurde. Dieses sich wiederholende Phänomen wirkt wie ein natürlicher Investitionsdeckel.

Die vorstehend beschriebenen Entwicklungen treffen auch die umlagefinanzierten Körperschaften Kreis und LWL. Diese laborieren an den gleichen Problemen wie die Stadt. Sie geben in 2024 diese Belastungen in einem großen Umfang an die Umlagekommunen weiter. Der eingebrachte Entwurf berücksichtigt diese mögliche Mehrbelastung von rd. 1 Mio€ wegen ihrer Höhe und der späten Weitergabe an die Kommunen noch nicht. Der Umgang damit hängt also vom Verlauf der Beratung im Kreistag und im Stadtrat ab und klärt sich hoffentlich bis zur Erstellung der Synopse und damit des finalen Haushaltsentwurfs. Der Kurs der Zurückhaltung wird also in 2024 gegenüber dem Steuerzahler so nicht mehr aufrecht zu erhalten sein. Die Verwaltung empfiehlt daher eine moderate Anhebung der Grundsteuer. Ein weiterer Verzicht auf die Generierung von Mehrerträgen ist hier nicht mehr durchzuhalten.

Des Weiteren wurden bei der Erstellung des Zahlenwerkes folgende Planungsgrundsätze und Aspekte berücksichtigt:

- 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.
- Nutzung von Förderprogrammen: Viele Aufgaben und Investitionsvorhaben können nur mit Hilfe der Beantragung von Fördermitteln finanziert und damit realisiert werden. Die Optimierung der Zuwendungsquote bei der Finanzierung von Ausgaben, insbesondere bei Investitionen erhöht die Drittfinanzierungsquote. Die Anhebung dieser Drittfinanzierungsquote ist ein finanzstrategisches Instrument zur Verlangsamung des eigenen Liquiditätsabbaus. Unter diesem Aspekt sollte zunächst jede Fördermöglichkeit auf ihre Eignung für die Kommune geprüft werden. Dabei müssen aber auch der kommunale Eigenanteil wie auch die Folgekostenproblematik berücksichtigt werden.
- 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 (z.B. Einliegerwohnen nicht mit Nachzahlungsverpflichtung verteuern oder Mehrfamilienwohnen erleichtern).
- 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 musste bisher über Straßenausbaubeiträge vorgenommen werden. Hier ist eine Gesetzesänderung auf dem Weg, die mglw. zu einer vollständigen Abschaffung durch Erhebungsverbot für Ausbaubeiträge führt. Der StGB sieht hier die Gefahr, dass sich Finanzierungslücken aufbauen werden. Die Erneuerung der Infrastruktur in alten Quartieren muss deutlich vorangebracht werden. Das geht nur bei einer auskömmlichen Finanzierung. Es gilt der Grundsatz: Der Straßenausbau ist so gut wie die Grundlage seiner Finanzierung. Derzeit fährt die Stadt hier zunehmend auf „Verschleiß“ und es bauen sich mehr und mehr Rückstände auf. Ein Straßenunterhaltungskonzept sowie ein Wirtschaftswegeausbaukonzept befinden sich in Aufstellung. Sie sind Voraussetzung für die Möglichkeit, öffentliche Mittel für den Ausbau in Anspruch zu nehmen. Eine Finanzierung allein aus kommunalen Steuern ist hier kein gangbarer Weg und keine Alternative.
- 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. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen haben jedoch auch Aufnahme in der Fortschreibung des ABK-Konzeptes gefunden.

- 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. Ziel muss sein, mehr Verbindlichkeit und Termingenaugkeit einzuhandeln durch diese „quasi“ Schlüsselfertige Ausführungsweise. Eigene Personalkapazitäten können entweder geschont werden oder müssen gar nicht erst aufgebaut werden. Vertraglich sind solche Ausführungsformen zu flankieren mit Absicherungen gegen die Risiken bei Vertragserfüllung, Ausfall und Wiederherstellung und können – ebenfalls abgesichert durch z.B. durch Bankbürgschaft – kombiniert werden durch Konventionalstrafen für bestimmte Fälle oder Formen von Nichterfüllung.

Eckdaten des Planentwurfs für 2024:

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024 - Einbringung Rat 06.11.2023			
Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
in Euro		in Euro	
	2024		2024
Erträge	27.233.900 €	Einzahlungen	25.046.700 €
Aufwendungen	31.338.700 €	Auszahlungen	27.527.600 €
Ordentliches Ergebnis	-4.104.800 €	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.480.900 €
Finanzerträge	270.100 €	Investitionen Einzahlungen	4.054.800 €
Finanzaufwendungen	35.000 €	Investitionen Auszahlungen	10.633.100 €
Finanzergebnis	235.100 €	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.578.300 €
Außerordentliche Erträge	0 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
Außerordentliches Ergebnis	0 €		
Jahresergebnis	-3.869.700 €	Finanzmittel/Fehlbetrag	-9.059.200 €
		Kreditaufnahmen	0
		Rückflüsse v. Ausleihungen	0
		Gewährung von Darlehen	0
Hebesätze		Verpflichtungserm. - SV20-2022	2.000.000 €
Grundsteuer A	285 v.H.	Ermächtigungen aus 2022 u. Vorj.	7.404.480 €
Grundsteuer B	479 v.H.		
Gewerbesteuer	411 v.H.		

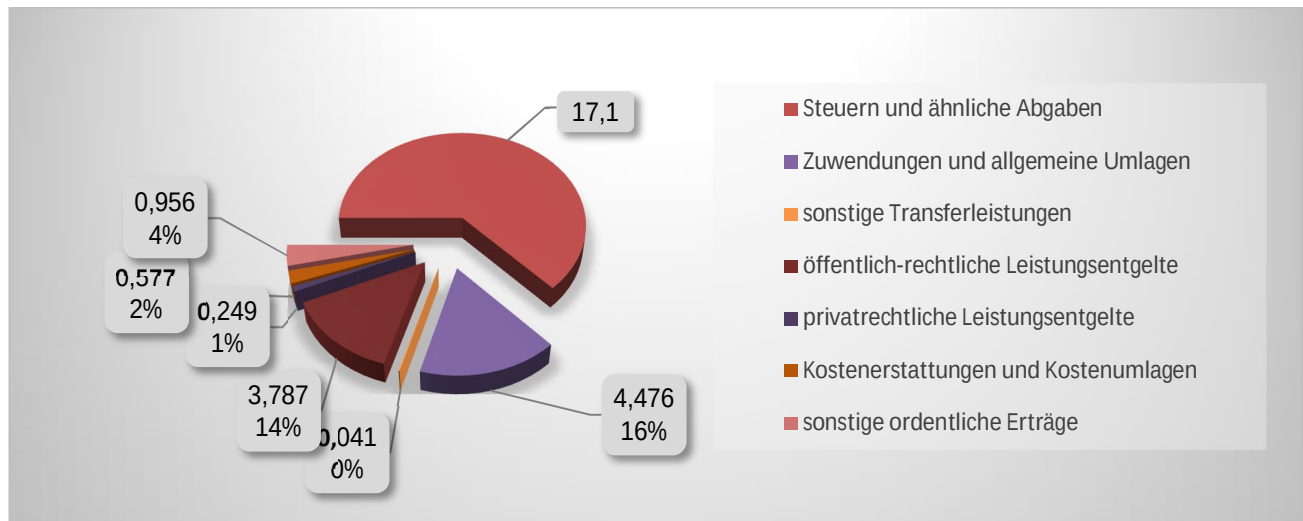
Jahr	Erträge mit 2009 = 100%		Aufwendungen mit 2009 = 100%	
2009	17.648.184,38	= 100,00 %	-18.117.803,71	= 100,00 %
2010	17.110.465,42	96,95 %	-17.789.944,05	98,19 %
2011	19.285.767,71	109,28 %	-18.922.127,24	104,44 %
2012	19.600.493,31	111,06 %	-18.458.420,52	101,88 %
2013	19.075.278,52	108,09 %	-18.202.431,90	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	26.171.876,91	148,30 %	-25.271.258,10	139,48 %
2022	27.496.121,05	155,80 %	-26.705.499,92	147,40 %
2023	27.591.572,00	156,34 %	-30.296.540,00	167,22 %
2024	27.504.000,00	155,85 %	-31.373.700,00	173,17 %
2025	28.233.500,00	159,98 %	-31.537.000,00	174,07 %
2026	28.909.600,00	163,81 %	-31.807.600,00	175,56 %
2027	29.624.100,00	167,86 %	-32.352.200,00	178,57 %
Achtung: Das Jahr 2023 enthält einen Corona/Ukraine-Abgrenzungsbetrag (als fiktiver Ertrag zur Abgrenzung der Belastungen aus Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg):				
2023	1.093.972,00			
Ohne diese Abgrenzungshilfe sähe die obige Tabelle für für 2023 wie folgt aus:				
2023	26.497.600,00	150,14 %	-30.296.540,00	167,22 %
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.

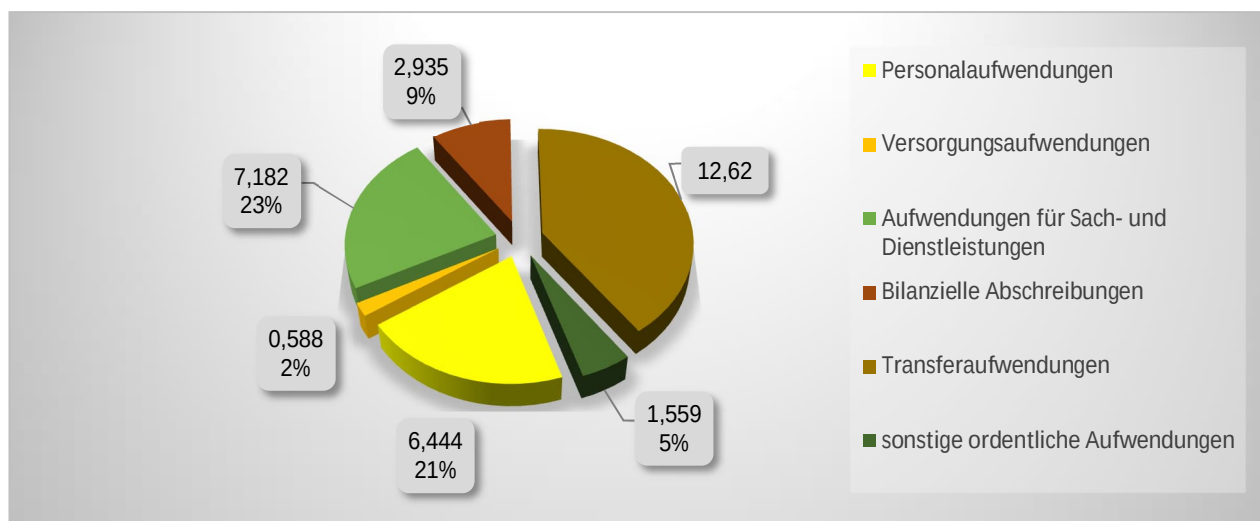
Erträge 2024

Steuern und ähnliche Abgaben	17,145 Mio €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,476 Mio €
sonstige Transferleistungen	0,041 Mio €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,787 Mio €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,249 Mio €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,577 Mio €
sonstige ordentliche Erträge	0,956 Mio €



Aufwendungen 2024

Personalaufwendungen	6,444 Mio €
Versorgungsaufwendungen	0,588 Mio €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,182 Mio €
Bilanzielle Abschreibungen	2,935 Mio €
Transferaufwendungen	12,628 Mio €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1,559 Mio €



Verwendung HH-Mittel 2022 - 2024

Verwendung HH-Mittel 2024 - Plan

Stadt Velen

			Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Woher kommt das Geld?							
Direkte Steuern		Grundsteuer A+B	2.407.600,00		2.407.600,00	12,57	
		Gewerbesteuern	6.600.000,00		6.600.000,00	34,45	
		Hundesteuer, Vergnügungssteuer	69.000,00		69.000,00	0,36	
		Summe Direkte Steuern	9.076.600,00		9.076.600,00	47,38	
Indirekte Steuern,		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.588.100,00		6.588.100,00	34,39	
ähnliche Abgaben		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.600,00		725.600,00	3,79	
		Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	754.800,00		754.800,00	3,94	
		Summe indirekte Steuern	8.068.500,00		8.068.500,00	42,12	
Zuweisungen und Umlagen		Schlüsselzuweisung v. Land	1.712.800,00		1.712.800,00	8,94	
		Bedarfszuweisung v. Land	238.600,00		238.600,00	1,25	
		Summe Zuweisungen und Umlagen	1.951.400,00		1.951.400,00	10,19	
sonstige Erträge		Nachzahlungszinsen f. Gewerbesteuer	60.000,00		60.000,00	0,31	
ord. Erträge Prod. 611101			19.156.500,00		19.156.500,00	100,00	
ordentliche Aufwendungen		Gewerbesteuerumlage		-562.000,00	-562.000,00	-2,93	
		Kreis- u. Jugendamtsumlage		-4.543.800,00	-4.543.800,00	-23,72	
		Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt		-4.730.800,00	-4.730.800,00	-24,70	
		Weitere Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-0,01	
Ord. Ergebnis Prod. 611101			19.156.500,00	-9.837.600,00	9.318.900,00	48,65	
Weitere Aufw. u. Erträge		Gewinnanteile (Stadtw. u. Andere)	110.100,00		110.100,00	0,57	
		Konzessionsabgaben	524.000,00		524.000,00	2,74	
		Umlage n. d. Krankenhausfin.-Gesetz		-240.000,00	-240.000,00	-1,25	
		Finanzerträge	160.000,00		160.000,00	0,84	
		Finanzaufwendungen		-35.000,00	-35.000,00	-0,18	
		weitere Aufwendungen		-33.000,00	-33.000,00	-0,17	
Ergebnis Überschussbudgets		Deckungsmittel	19.950.600,00	-10.145.600,00	9.805.000,00	51,18	
Wofür wird d. Geld ausgegeben? PG							
Schulen	03	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung	853.300,00	-3.233.550,00	-2.380.250,00		17,41
Bildung und Kulturpflege	04	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule,	38.900,00	-341.900,00	-303.000,00		2,22
Soziale Leist. u. Integration	05	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber	1.011.100,00	-2.001.700,00	-990.600,00		7,24
Kinder, Jugend, Familie	06	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze	14.700,00	-556.000,00	-541.300,00		3,96
Sport	08	Sportförderung, städtische Sportanlagen	160.200,00	-853.500,00	-693.300,00		5,07
Bau und Planung	09/10	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz	15.500,00	-1.071.600,00	-1.056.100,00		7,72
Abfallbeseitigung	11	Abfallwirtschaft	776.100,00	-855.500,00	-79.400,00		0,58
Abwasserbeseitigung	11	Abwasserbeseitigung, Kläranlage	1.967.700,00	-1.732.500,00	235.200,00		-1,72
Infrastruktur	12/13	Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege	861.100,00	-2.012.700,00	-1.151.600,00		8,42
Umweltschutz	14	Umweltschutzmaßnahmen	92.000,00	-160.500,00	-68.500,00		0,50
Sicherheit und Ordnung	02	Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen	258.000,00	-946.050,00	-688.050,00		5,03
Wirtschaft und Tourismus	15	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus	625.500,00	-1.038.000,00	-412.500,00		3,02
Rat, Ausschüsse, Politik	01	Stadtrat und Ausschüsse		-190.200,00	-190.200,00		1,39
Verwaltungssteuerung	01	Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung	49.500,00	-1.826.100,00	-1.776.600,00		12,99
Finanzwesen	01	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. AbgabenProdukte	28.000,00	-719.300,00	-691.300,00		5,06
Bauhof	01	Bauhof	31.100,00	-1.355.600,00	-1.324.500,00		9,69
Bürgerbüro	01	Bürgerservice	90.000,00	-224.700,00	-134.700,00		0,99
IT	01	Leistungen der zentralen IT	30.000,00	-742.500,00	-712.500,00		5,21
Städt. Immobilien u. Grundst.	01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	641.900,00	-1.357.400,00	-715.500,00		5,23
Zuschuss		Zuschuss	7.544.600,00	-21.219.300,00	-13.674.700,00		100,00

Verwendung HH-Mittel 2022 - 2024

Verwendung HH-Mittel 2024 - Plan

Stadt Velen

			Ertrag	Aufwand	Summe	%	%
Defizit Haushalt		Defizit Haushalt	27.495.200,00	-31.364.900,00	-3.869.700,00		

Verwendung HH-Mittel 2022 - 2024

Verwendung HH-Mittel Mehrjahresvergleich 2022 - 2024						
Stadt Velen						
			Saldo 2022-IST	Saldo 2023-PLAN	Saldo 2024-PLAN	% 2024 zu 2022
Woher kommt das Geld?						
Direkte Steuern		Grundsteuer A+B	2.321.209,38	2.335.600,00	2.407.600,00	103,72
		Gewerbesteuern	6.389.439,58	6.000.000,00	6.600.000,00	103,30
		Hundesteuer, Vergnügungssteuer	71.030,25	79.000,00	69.000,00	97,14
		Summe Direkte Steuern	8.781.679,21	8.414.600,00	9.076.600,00	103,36
Indirekte Steuern,		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.742.737,56	6.900.000,00	6.588.100,00	97,71
ähnliche Abgaben		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.614,37	800.300,00	725.600,00	99,86
		Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	656.941,17	700.000,00	754.800,00	114,90
		Summe indirekte Steuern	8.126.293,10	8.400.300,00	8.068.500,00	99,29
Zuweisungen und Umlagen		Schlüsselzuweisung v. Land	1.188.922,00	1.892.000,00	1.712.800,00	144,06
		Bedarfszuweisung v. Land	238.463,67	235.000,00	238.600,00	100,06
		Allgemeine Zuweisungen vom Land	332.916,11	0,00	0,00	0,00
		Summe Zuweisungen und Umlagen	1.760.301,78	2.127.000,00	1.951.400,00	110,86
sonstige Erträge		Nachzahlungszinsen f. Gewerbesteuer	23.016,00	60.000,00	60.000,00	260,69
ord. Erträge Prod. 611101			18.691.290,09	19.001.900,00	19.156.500,00	102,49
ordentliche Aufwendungen		Gewerbesteuerumlage	-554.919,64	-519.000,00	-562.000,00	101,28
		Kreis- u. Jugendamtsumlage	-3.846.728,29	-4.562.400,00	-4.543.800,00	118,12
		Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-4.682.102,50	-4.720.000,00	-4.730.800,00	101,04
		Weitere Aufwendungen	-122.713,26	-1.000,00	-1.000,00	0,81
Ord. Ergebnis Prod. 611101			9.484.826,40	9.199.500,00	9.318.900,00	98,25
Weitere Aufw. u. Erträge		Gewinnanteile (Stadtw. u. Andere)	109.188,45	110.100,00	110.100,00	100,83
		Konzessionsabgaben	536.822,48	500.000,00	524.000,00	97,61
		Umlage n. d. Krankenhausfin.-Gesetz	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	121,16
		Finanzerträge	93.264,57	43.000,00	160.000,00	171,55
		Finanzaufwendungen	-1.115,00	-35.000,00	-35.000,00	3.139,01
		weitere Aufwendungen	-33.258,33	-33.000,00	-33.000,00	99,22
Ergebnis Überschussbudgets		Deckungsmittel	9.991.646,57	9.554.600,00	9.805.000,00	98,13
Wofür wird d. Geld ausgegeben?	PG					
Schulen	03	Grundschulen, Sekundarschule, Beförderung, Schulverwaltung	-1.865.729,59	-2.094.800,00	-2.380.250,00	127,58
Bildung und Kulturpflege	04	Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Vereinsförderung, Büchereien, Musikschule,	-229.919,38	-276.520,00	-303.000,00	131,79
Soziale Leist. u. Integration	05	Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen für Asylbewerber	-240.627,66	-819.050,00	-990.600,00	411,67
Kinder, Jugend, Familie	06	Kinder- u. Jugendhilfe, Kindergärten, Spielplätze	-487.938,67	-512.100,00	-541.300,00	110,94
Sport	08	Sportförderung, städtische Sportanlagen	-522.001,42	-648.800,00	-693.300,00	132,82
Bau und Planung	09/10	Stadtplanung, Bauordnung, Denkmalschutz	-398.339,59	-973.900,00	-1.056.100,00	265,13
Abfallbeseitigung	11	Abfallwirtschaft	132.094,40	-108.400,00	-79.400,00	-60,11
Abwasserbeseitigung	11	Abwasserbeseitigung, Kläranlage	551.887,60	315.700,00	235.200,00	42,62
Infrastruktur	12/13	Straßenunterhaltung, Grün- und Parkanl., Gew., Bestattungswesen, Wirtsch.-Wege	-799.022,19	-1.204.200,00	-1.151.600,00	144,13
Umweltschutz	14	Umweltschutzmaßnahmen	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	83,25
Sicherheit und Ordnung	02	Allg. Ordnungsaufgaben, Standesamt, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr, Wahlen	-554.328,80	-570.350,00	-688.050,00	124,12
Wirtschaft und Tourismus	15	Wirtschaftsförderung, BgA's, Tourismus	-216.959,76	-411.600,00	-412.500,00	190,13
Rat, Ausschüsse, Politik	01	Stadtrat und Ausschüsse	-177.615,56	-181.700,00	-190.200,00	107,09
Verwaltungssteuerung	01	Bürgermeisterin, zentr. Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Versicherung	-1.545.511,39	-1.706.260,00	-1.776.600,00	114,95
Finanzwesen	01	Finanzen, Beteiligung, Steuern u. AbgabenProdukte	-501.775,85	-567.300,00	-691.300,00	137,77
Bauhof	01	Bauhof	-1.109.122,63	-1.158.670,00	-1.324.500,00	119,42
Bürgerbüro	01	Bürgerservice	-97.199,37	-108.800,00	-134.700,00	138,58
IT	01	Leistungen der zentralen IT	-633.610,34	-683.600,00	-712.500,00	112,45

Verwendung HH-Mittel 2022 - 2024

Verwendung HH-Mittel Mehrjahresvergleich 2022 - 2024						
Stadt Velen						
			Saldo 2022-IST	Saldo 2023-PLAN	Saldo 2024-PLAN	% 2024 zu 2022
Städt. Immobilien u. Grundst.	01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-423.019,24	-1.327.690,00	-715.500,00	169,14
Zuschuss		Zuschuss	-9.201.025,43	-13.353.540,00	-13.674.700,00	148,62
Defizit Haushalt		Defizit Haushalt	790.621,14	-3.798.940,00	-3.869.700,00	

Verwendung HH-Mittel 2022 - 2024

Investitionen pro Produktbereich

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Invest- Einzahlung	Invest- Auszahlung	Saldo Investition	%
	Investitionen Produktbereich				
01	Innere Verwaltung	249.000,00	-2.944.500,00	-2.695.500,00	-27,69
02	Sicherheit und Ordnung	50.000,00	-290.000,00	-240.000,00	-2,73
03	Schulträgeraufgaben	860.300,00	-1.190.000,00	-329.700,00	-11,19
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	-24.600,00	-24.600,00	-0,23
06	Kinder-, Jugend-, und Familien	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-0,20
08	Sportförderung	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-1,27
11	Ver- und Entsorgung	72.000,00	-2.214.000,00	-2.142.000,00	-20,82
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.135.000,00	-3.056.500,00	-1.921.500,00	-28,75
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-242.500,00	-242.500,00	-2,28
15	Wirtschaft und Tourismus	123.000,00	-315.000,00	-192.000,00	-2,96
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.565.500,00	-200.000,00	1.365.500,00	-1,88
	Summe	4.054.800,00	-10.633.100,00	-6.578.300,00	-100,00

Nachstehend die Übersicht über die Entwicklung der Hauptertragsarten:

	Jahresergebnisse				lfd.Haushaltsjahr mit Planjahr 2024 und Finanzplan 2025 - 2027				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	163.468 €	155.087 €	162.784 €	154.985 €	167.600 €	167.600 €	169.600 €	171.600 €	173.500 €
Grundsteuer B	2.023.075 €	2.052.515 €	2.063.397 €	2.166.224 €	2.168.000 €	2.240.000 €	2.266.800 €	2.294.000 €	2.319.300 €
Gewerbesteuer	6.229.631 €	5.011.961 €	5.854.238 €	6.389.440 €	6.000.000 €	6.600.000 €	7.042.000 €	7.380.000 €	7.609.000 €
Gemeindeanteil EK-Steuer	6.113.968 €	5.840.909 €	6.569.917 €	6.742.738 €	6.900.000 €	6.588.100 €	7.042.600 €	7.430.000 €	7.756.000 €
Gemeindeanteil Ust	721.890 €	791.874 €	823.166 €	726.614 €	800.300 €	725.600 €	746.600 €	760.800 €	775.300 €
Vergnügungssteuer	14.770 €	7.136 €	12.249 €	4.569 €	14.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Hundesteuer	61.719 €	62.897 €	65.482 €	66.462 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	66.000 €	66.000 €
Schlüsselzuweisung	2.190.576 €	993.508 €	2.044.467 €	1.188.922 €	1.892.000 €	1.712.800 €	1.772.700 €	1.873.700 €	1.954.300 €
Bedarfszuweisung	167.948 €	182.401 €	196.300 €	238.464 €	235.000 €	238.600 €	246.900 €	261.000 €	272.000 €
EK-Steuer-Ersatzleistung	581.163 €	593.521 €	522.692 €	656.941 €	700.000 €	754.800 €	779.700 €	796.800 €	817.500 €
Summe:	18.268.208 €	15.691.809 €	18.314.692 €	18.335.359 €	18.941.900 €	19.096.500 €	20.135.900 €	21.037.900 €	21.746.900 €

Gesamtergebnisplan - 2024									
	Rechnungsergebnisse				Planwerte				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	26.681.968	25.347.908	26.052.856	27.293.222	26.344.500	27.233.900	28.033.400	28.709.500	29.424.000
Aufwendungen	-23.496.374	-24.693.770	-25.251.248	-26.703.908	-30.261.540	-31.338.700	-31.502.000	-31.772.600	-32.317.200
Saldo	3.185.594	654.138	801.608	589.314	-3.917.040	-4.104.800	-3.468.600	-3.063.100	-2.893.200
Finanzerträge	244.121	196.698	119.021	202.899	153.100	270.100	200.100	200.100	200.100
Finanzaufwend.	-38.143	-82.536	-20.010	-1.592	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Saldo	205.978	114.163	99.010	201.307	118.100	235.100	165.100	165.100	165.100
Jahresergebnis	3.391.573	768.301	900.619	790.621	-3.798.940	-3.869.700	-3.303.500	-2.898.000	-2.728.100
Abgr.Covid u. Ukraine			0,00	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900.619	790.621	-2.704.968	-3.869.700	-3.303.500	-2.898.000	-2.728.100

Gesamtfinanzplan 2024 - Übersicht - ohne Schuldenaufnahme						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbest.	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-11.771.053	-10.694.153
E-Verwaltung	24.856.547	24.552.240	25.046.700	25.930.700	26.553.300	27.267.000
A-Verwaltung	-22.920.077	-26.377.490	-27.527.600	-27.711.000	-27.990.300	-28.538.800
Saldo Verw.	1.936.469	-1.825.250	-2.480.900	-1.780.300	-1.437.000	-1.271.800
E-Investition	4.311.988	3.668.200	4.054.800	6.025.700	11.500.400	2.869.900
A-Investition	-6.300.303	-12.331.100	-10.633.100	-11.290.000	-8.986.500	-5.231.000
Saldo Investition	-1.988.314	-8.662.900	-6.578.300	-5.264.300	2.513.900	-2.361.100
E-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	-51.845	-10.488.150	-9.059.200	-7.044.600	1.076.900	-3.632.900
Best.fr.Finanzm.	-14.817	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-11.771.053	-10.694.153
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-11.771.053	-10.694.153	-14.327.053

Gesamtfinanzplan 2024 - Übersicht - mit Schuldenaufnahme						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbest.	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847
E-Verwaltung	24.856.547	24.552.240	25.046.700	25.930.700	26.553.300	27.267.000
A-Verwaltung	-22.920.077	-26.377.490	-27.527.600	-27.711.000	-27.990.300	-28.538.800
Saldo Verw.	1.936.469	-1.825.250	-2.480.900	-1.780.300	-1.437.000	-1.271.800
E-Investition	4.311.988	3.668.200	4.054.800	6.025.700	11.500.400	2.869.900
A-Investition	-6.300.303	-12.331.100	-10.633.100	-11.290.000	-8.986.500	-5.231.000
Saldo Investition	-1.988.314	-8.662.900	-6.578.300	-5.264.300	2.513.900	-2.361.100
E-Finanzierung	0	0	0	7.200.000	7.200.000	
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	
Saldo Finanzg.	0	0	0	7.200.000	7.200.000	
Gesamtsaldo	-51.845	-10.488.150	-9.059.200	155.400	8.276.900	-3.632.900
Best.fr.Finanzm.	-14.817	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847	72.947

Die vorstehende Tabelle enthält das Rechnungsergebnis 2022 sowie die Planwerte von 2023 bis 2027. Auf den Finanzplan wird am Ende des Vorberichts ausführlich eingegangen. Die umfänglichen Investitionsvorhaben 2024 bis 2027 werden bei ihrer Umsetzung mehr als die vorhandene Liquidität benötigen. Somit ist es erforderlich, für den Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung in 2025 und 2026 jeweils eine Schuldenaufnahme von 7,2 Mio€ einzuplanen.

Der Finanzbedarf muss ganzheitlich gesehen werden: Wenn z.B. die Investitionen in 2023 zu einem großen Teil 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 kann sich der Fremdmittelbedarf deutlich erhöhen.

Gem. § 86 GO NRW ist der Kreditbedarf, der für Investitionen aufgenommen werden darf, gemäß der nachfolgenden Tabelle zu berechnen. Dadurch wird deutlich, dass über die Jahre 2024 – 2027 zusammengefasst nicht der bisher in der mittelfristigen Planung eingestellte Kreditbedarf allein für Investitionen aufgenommen werden darf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass neben den Investitionen auch die lfd. Ausgaben in den Planjahren höher sind als die lfd. Erträge und rechnerisch somit auch Liquiditätskredite notwendig wären.

Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen (Muster . Handreichung zu § 86 GO NRW)					
1. Auszug aus dem Finanzplan	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	Erläuterung
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.046.700	25.930.700	26.553.300	27.267.000	
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.527.600	-27.711.000	-27.990.300	-28.538.800	
Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.480.900	-1.780.300	-1.437.000	-1.271.800	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.682.800	2.553.700	3.964.400	2.597.900	
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	2.850.000	6.150.000	150.000	
zzgl. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	30.000	530.000	1.294.000	30.000	
zzgl. Sonstige Investitionseinzahlungen	242.000	92.000	92.000	92.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.054.800	6.025.700	11.500.400	2.869.900	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.560.000	-912.000	-560.000	-1.341.000	
abzgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.419.500	-8.937.000	-6.763.500	-3.149.000	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.253.600	-951.000	-1.287.000	-541.000	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-290.000	-176.000	0	
abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.633.100	-11.290.000	-8.986.500	-5.231.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.578.300	-5.264.300	2.513.900	-2.361.100	
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:					
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)					
<u>Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.</u>					
Überschuss auf lfd. Verw.-Tätigkeit (soweit nicht für die Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	
Rückflüsse von Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	
<u>Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.</u>					
bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0	0	0	0	
die zulässige Verwendung pauschaler investiver Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	
<u>Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen sind:</u>					
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage, wenn deren künftiger Verwendungszweck von konsumtiver Natur ist. Dafür benötigte Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	200.000	200.000	200.000	200.000	Versorgungsfonds
Ermittelter Kreditbedarf für die Gemeindeverwaltung	-6.378.300	-5.064.300	2.713.900	-2.161.100	
3. Ermittlung des Kreditgesamtbedarfs für Investitionen:					
<u>zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind:</u>					
die Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe					
<u>zu berücksichtigen (abzuziehen) sind:</u>					
die Rückzahlung aus der Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe					
Ermittelter Kreditgesamtbedarf (Übernahme als maximale Höhe der Kreditermächtigung)	-6.378.300	-5.064.300	2.713.900	-2.161.100	

Übersicht über die Werte aus Ergebnisplan/Ergebnisrechnung 2019 – 2027 – Planjahr 2024 in gelb:

Beschreibung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	14.266.000,00	15.909.684,05	15.882.700,00	14.515.899,95	14.356.000,00	16.073.925,78	15.224.000,00	16.907.972,31	16.814.900,00	17.145.100,00	18.116.300,00	18.903.200,00	19.520.600,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.837.500,00	4.779.822,00	3.150.000,00	4.918.359,46	3.921.900,00	4.790.921,48	3.061.060,00	4.968.741,37	4.560.460,00	4.476.000,00	4.549.000,00	4.449.100,00	4.540.700,00
+ Sonstige Transfererträge	10.200,00	29.928,54	10.200,00	73.822,71	10.200,00	17.867,91	10.200,00	49.853,14	37.200,00	41.100,00	41.100,00	38.100,00	38.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.900,00	3.213.682,00	3.283.400,00	3.330.639,38	3.319.600,00	3.386.800,56	3.266.400,00	3.631.459,75	3.635.400,00	3.787.800,00	3.784.800,00	3.790.900,00	3.792.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.500,00	329.064,79	343.400,00	730.256,78	345.300,00	256.317,82	273.700,00	266.705,33	282.000,00	249.900,00	250.400,00	253.400,00	222.300,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.700,00	805.628,85	608.800,00	717.570,41	622.100,00	841.432,94	559.400,00	503.953,14	511.540,00	577.300,00	492.300,00	477.800,00	493.300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	704.100,00	1.614.157,82	754.500,00	1.061.359,43	735.800,00	685.589,58	1.451.900,00	964.536,82	503.000,00	956.700,00	799.500,00	797.000,00	817.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen													
+/-Bestandsveränderungen													
= Ordentliche Erträge	23.779.900,00	26.681.968,05	24.033.000,00	25.347.908,12	23.310.900,00	26.052.856,07	23.846.660,00	27.293.221,86	26.344.500,00	27.233.900,00	28.033.400,00	28.709.500,00	29.424.000,00
- Personalaufwendungen	-3.983.200,00	-4.635.821,63	-4.651.400,00	-4.623.313,20	-5.014.200,00	-4.759.378,03	-5.575.105,00	-4.896.461,60	-5.601.200,00	-6.444.100,00	-6.710.900,00	-6.851.700,00	-6.983.200,00
- Versorgungsaufwendungen	-639.900,00	-247.102,48	-454.100,00	-505.427,86	-444.500,00	-398.428,60	-457.500,00	-498.414,46	-519.800,00	-588.900,00	-596.900,00	-607.000,00	-607.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.934.900,00	-4.929.764,05	-5.299.000,00	-4.646.623,83	-5.746.200,00	-4.943.499,89	-5.902.575,00	-5.340.011,23	-6.762.770,00	-7.182.700,00	-6.727.000,00	-6.580.500,00	-6.605.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.604.500,00	-2.683.723,30	-2.564.500,00	-2.775.451,75	-2.632.200,00	-2.945.910,35	-2.945.050,00	-2.994.214,42	-2.988.250,00	-2.935.100,00	-2.921.700,00	-2.911.400,00	-2.907.100,00
- Transferaufwendungen	-10.458.700,00	-9.849.516,03	-10.710.500,00	-10.945.233,39	-10.511.000,00	-10.726.737,95	-10.816.200,00	-11.634.062,03	-12.887.800,00	-12.628.700,00	-13.151.200,00	-13.480.800,00	-13.846.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196.550,00	-1.150.446,07	-1.239.400,00	-1.197.720,01	-1.323.100,00	-1.477.292,90	-1.348.990,00	-1.340.744,25	-1.501.720,00	-1.559.200,00	-1.394.300,00	-1.341.200,00	-1.368.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	-23.817.750,00	-23.496.373,56	-24.918.900,00	-24.693.770,04	-25.671.200,00	-25.251.247,72	-27.045.420,00	-26.703.907,99	-30.261.540,00	-31.338.700,00	-31.502.000,00	-31.772.600,00	-32.317.200,00
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.850,00	3.185.594,49	-885.900,00	654.138,08	-2.360.300,00	801.608,35	-3.198.760,00	589.313,87	-3.917.040,00	-4.104.800,00	-3.468.600,00	-3.063.100,00	-2.893.200,00
+ Finanzerträge	180.100,00	244.121,47	195.100,00	196.698,13	180.100,00	119.020,84	195.100,00	202.899,19	153.100,00	270.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.000,00	-38.143,03	-20.000,00	-82.535,51	-60.000,00	-20.010,38	-63.370,00	-1.591,93	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	160.100,00	205.978,44	175.100,00	114.162,62	120.100,00	99.010,46	131.730,00	201.307,26	118.100,00	235.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.250,00	3.391.572,93	-710.800,00	768.300,70	-2.240.200,00	900.618,81	-3.067.030,00	790.621,13	-3.798.940,00	-3.869.700,00	-3.303.500,00	-2.898.000,00	-2.728.100,00
+ Außerordentliche Erträge					1.964.200,00		1.727.000,00		1.093.972,00				
- Außerordentliche Aufwendungen													
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					1.964.200,00		1.727.000,00		1.093.972,00				
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	122.250,00	3.391.572,93	-710.800,00	768.300,70	-276.000,00	900.618,81	-1.340.030,00	790.621,13	-2.704.968,00	-3.869.700,00	-3.303.500,00	-2.898.000,00	-2.728.100,00
- globaler Minderaufwand													
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	122.250,00	3.391.572,93	-710.800,00	768.300,70	-276.000,00	900.618,81	-1.340.030,00	790.621,13	-2.704.968,00	-3.869.700,00	-3.303.500,00	-2.898.000,00	-2.728.100,00

Ergebnisplan

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

2.1 Erträge

01 - Steuern und ähnliche Abgaben (17.145.100 €)

01	Steuern und ähnliche Abgaben	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	16.073 t€	16.907 t€	16.814 t€	17.145 t€	18.116 t€	18.903 t€	19.520 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	1.558 t€	834 t€	-93 t€	331 t€	971 t€	787 t€	617 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	10,73 %	5,19 %	-0,55 %	1,97 %	5,66 %	4,34 %	3,26 %

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

Grundsteuer A und Grundsteuer B

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

Die fiktiven Hebesätze im GFG 2024 sind wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz - Kreisfreie Städte	Fiktiver Hebesatz - Kreisangehörige Städte	tatsächlicher Hebesatz in Velen
	differenziert		
	ab 2024	ab 2024	?
Grundsteuer A	243	259	285
Grundsteuer B	530	501	479
Gewerbsteuer	436	416	411

Die Hebesätze wurden bei der Erstellung des Entwurfs zunächst unverändert angewandt. Leider wurden jedoch der Stadt am 23.10.2023 die Eckdaten des Kreishaushalts bekannt. Die von dort eingeforderte Anhebung der Allg. Kreisumlage und der Jugendamtsumlage um insgesamt rd. 940 t€ hat verwaltungsseitig Überlegungen ausgelöst, über den Vorschlag zu einer moderaten Anhebung nachzudenken. Ein Punkt der Grundsteuer B erbringt ein Steueraufkommen von etwa 4.680 €. Um die gesamte Mehrbelastung durch den Kreis auszugleichen entspräche das einer Anhebung von knapp 200 Punkten und

damit einem Hebesatz von 679 Punkten. Das erscheint nicht mehr moderat und angemessen und damit praktisch nicht realisierbar.

Seitens der Verwaltung könnte jedoch ein Vorschlag an die Politik herangetragen werden, den Hebesatz moderat um 50 Punkte anzuheben, mithin bei 529% (einer Steigerung von etwa 10%). Dieses entspräche einem Mehrertrag von 234.000 €.

Der Vergleichsspiegel für die Hebesätze der Kommunen im Kreis Borken ist untenstehend abgebildet. Es ist überwiegend der Stand der Verabschiedung der Haushalte 2023 – teilweise auch schon der Stand der Einbringung der Haushalte 2024. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass viele Kommunen hier absehbar Hebesatzanhebungen vornehmen müssen, um ein Abdriften in eine ernsthafte Schieflage zu vermeiden.

Gemeinde	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbesteuer v.H.
die 2023 bekannten Hebesätze (Klammerwerte aus 2022)			
Ahaus	254 (247)	493	416 (414)
Bocholt	404	630	458
Borken	287 (275)	506	416 (418)
Gescher	247	550	444
Gronau	247 (217)	479	417
Heek	247 (223)	479 (443)	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	256	483	440
Legden	228	458	448
Raefeld	314 (287)	493 (464)	416 (418)
Reken	170	350	390
Rhede	493 (316)	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	254 (247)	493 (479)	418
Südlohn	300	490	417
Velen	285	479	411
Vreden	254 (247)	493 (479)	416 (414)

Anhebung des
Satzes

Absenkung des
Satzes

Grundsätzlich hat sich die Stadt bei ihrer Hebesatzpolitik in den letzten Jahren sehr zurückgehalten. Von den Hebesätzen geht eine finanzielle Steuerungswirkung auf Wirtschaft und Bürger vor Ort aus. Sie hat aber auch eine symbolträchtige Wirkung: Grundsätzlich ist jede Einhebung von Steuern als eine Belastung anzusehen, die in der Rangfolge der notwendigen Einnahmebeschaffung folgen muss.

Nachdem jedoch in der Corona-Zeit und jetzt auch nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine starke Zurückhaltung seitens der Stadt geübt wurde, kann diese aufgrund der neueren Entwicklungen nicht mehr weiter aufrecht gehalten werden. Aus Sicht der Verwaltung muss auf Faktoren wie Inflation, Tarifabschlüsse und steigende Sachaufwendungen adäquat reagiert werden.

Es muss hier auch angefügt werden, dass die Stadt das Einnahmeaufkommen nicht allein mit Hilfe der Hebesatzpolitik steuert. Es gibt zahlreiche steuerliche Gesetzgebungsverfahren mit

erheblicher Auswirkung auf die Kommunalfinanzen (Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz, Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und evtl. weitere Gesetze zur Stärkung der Wirtschaft). Diese alle wirken sich z.B. auf die Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung aus. Zuletzt war dieser Effekt zu erkennen bei den Corona-Entlastungspaketen.

Ebenso hat die Zinspolitik der EZB erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Dieses wirkt sich absehbar auf die Entwicklung des Gesamtaufkommens aus und somit auch auf die Verbundmasse und kann zu Mindereinnahmen bei Schlüsselzuweisung und Steuerbeteiligungen führen.

Grundsätzlich der Hinweis: Im Gegensatz zur dynamischen Einkommenssteuer und Gewerbesteuer ist die Grundsteuer statisch. Der Festsetzungsbetrag verändert sich nicht, wenn nicht ein neuer Messbetragsbescheid erlassen wird (z.B. bei Neubau, Erweiterung, Umnutzung u.ä.).

Dieses bedeutet, dass eine moderate schrittweise und wiederkehrende Anpassung der Grundsteuer an Inflationseffekte nur durch eine Anhebung des Hebesatzes erreicht werden kann.

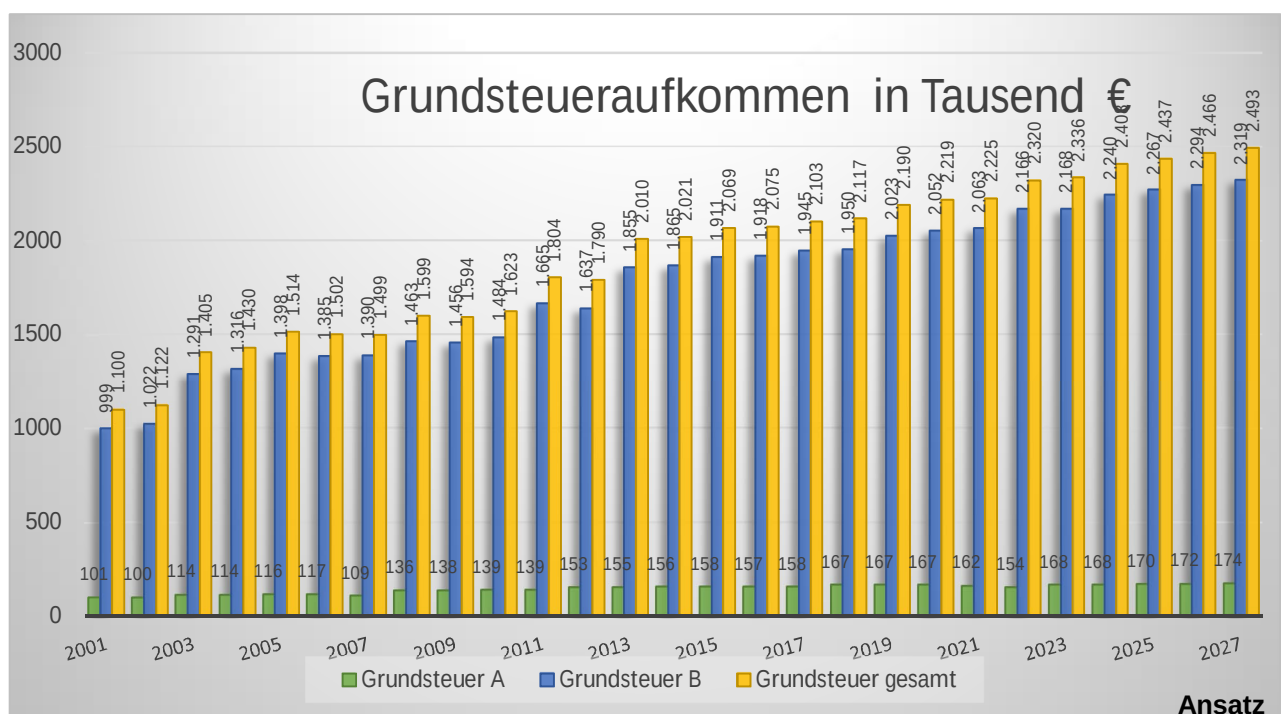
Grundsteuerreform:

Das Bundesverfassungsgericht hat in 2018 geurteilt, dass die Erhebung der Grundsteuer nicht verfassungskonform ist. Dabei ist eigentlich das Bewertungsgesetz, bzw. die Art seiner Anwendung, rechtswidrig. Dieses hat in seiner Anwendung zu einem Auseinanderdriften und einer Nicht-mehr-Vergleichbarkeit der Besteuerungsgrundlagen geführt.

Aufgrund dessen müssen deutschlandweit rd. 35 Mio Grundstücke neu bewertet werden.

Die Länder können vom Bundesrecht abweichende Regelungen treffen. In NRW soll das bisherige dreistufige Bewertungsverfahren (Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz) erhalten bleiben.

Für die Gemeinden besteht die Möglichkeit, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen, um Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken.



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 die Bedeutung dieser Steuerarten für die kommunalen Finanzen vielen gar nicht bekannt ist.

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

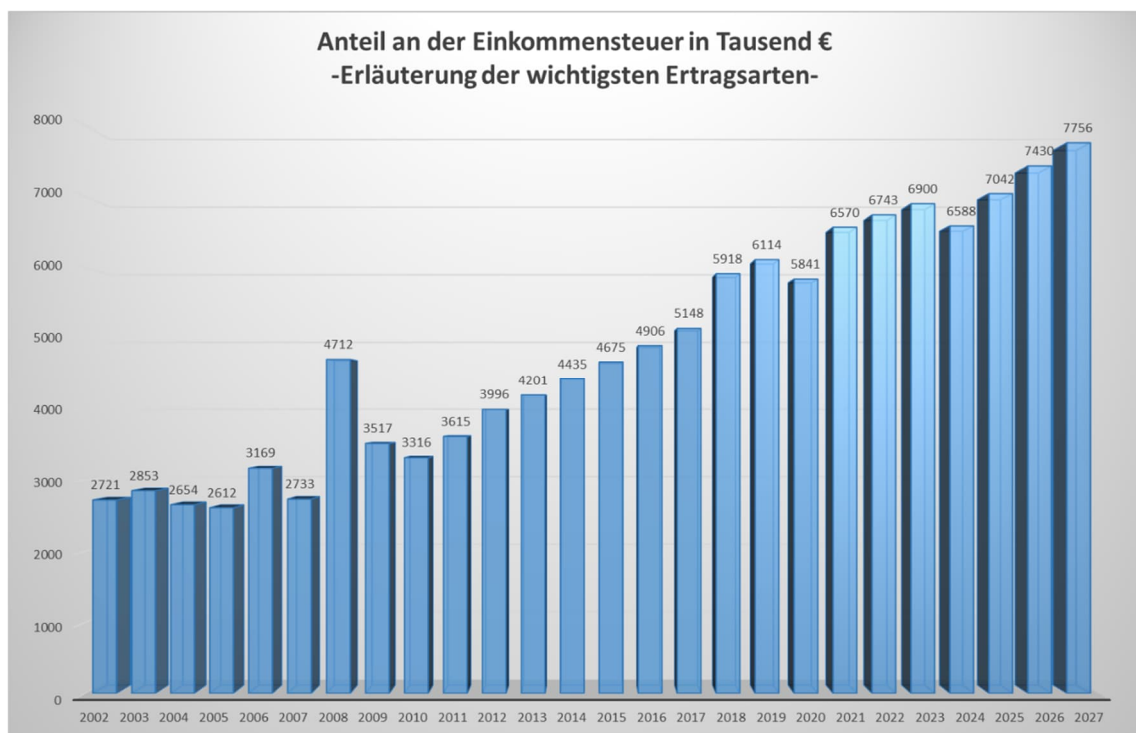
Die für die Verteilung des Einkommenssteueranteils maßgebliche Schlüsselzahl wurde für den Zeitraum 2023-2026 neu festgesetzt und lautet für Velen 0,0007254 (Erhöhung gegenüber 21-23 mit 0,0007082), wobei die Staffel der berücksichtigungsfähigen Einkommen ebenfalls geändert wurde und jetzt bei 40t€ für Alleinverdiener und 80t€ für gemeinsam veranlagte Einkommenssteuerzahler liegt (2021-2023: bei 35t€ für Alleinverdiener und 70t€ für gemeinsam veranlagte Einkommenssteuerzahler). Die Erhöhung der Schlüsselzahl bedeutet einen größeren Anteil am Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer für die Stadt Velen, weist aber auch auf eine verbesserte Einkommenssituation bzw. bessere Kaufkraft der Einwohner hin.

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 2020 leicht nachgegeben, insbesondere wegen der zahlreichen Kurzarbeiterfälle, sich dann aber von 2021 – 2023 wieder erholt. Jetzt ist für 2024 wieder ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Die Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge}) - \text{Gewerbesteuerumlage}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}} \times 100$

gibt Auskunft über den Grad der Selbstfinanzierung einer Kommune. Diese Quote betrug in 2023 noch 63,1% und senkt sich in 2024 auf 62,17%. Ein Mittelwert von Kommunen der gleichen Größenklasse liegt laut einem GPA-Bericht (2017) bei 58,1%.



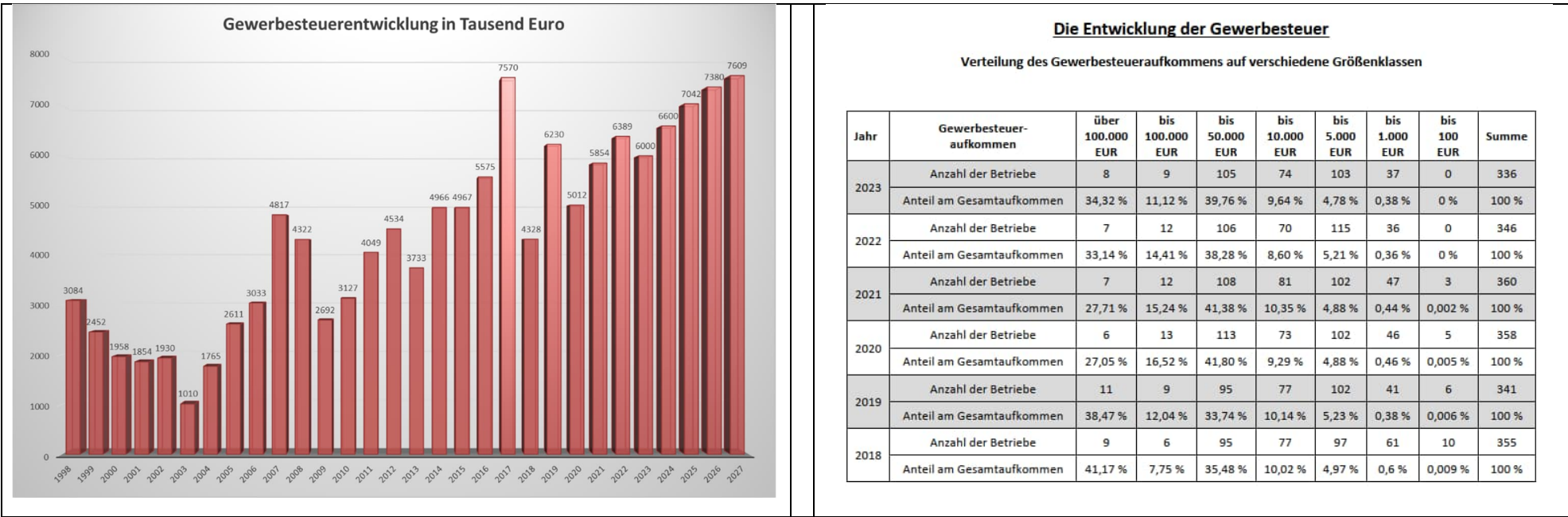
Gewerbesteuer

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

Für 2024 wurde der Planansatz vorsichtig mit 6,6 Mio€ angesetzt und entsprechend der Zinssätze aus dem Orientierungsdatenerlass hochindiziert.

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 416 v.H. und somit nur 5 Punkte über dem Satz der Stadt Velen. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Satz so zu belassen.



02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.476.000 €)

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	4.790 t€	4.968 t€	4.560 t€	4.476 t€	4.549 t€	4.449 t€	4.540 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-128 t€	178 t€	-408 t€	-84 t€	73 t€	-100 t€	91 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-2,60 %	3,72 %	-8,21 %	-1,84 %	1,63 %	-2,20 %	2,05 %

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:

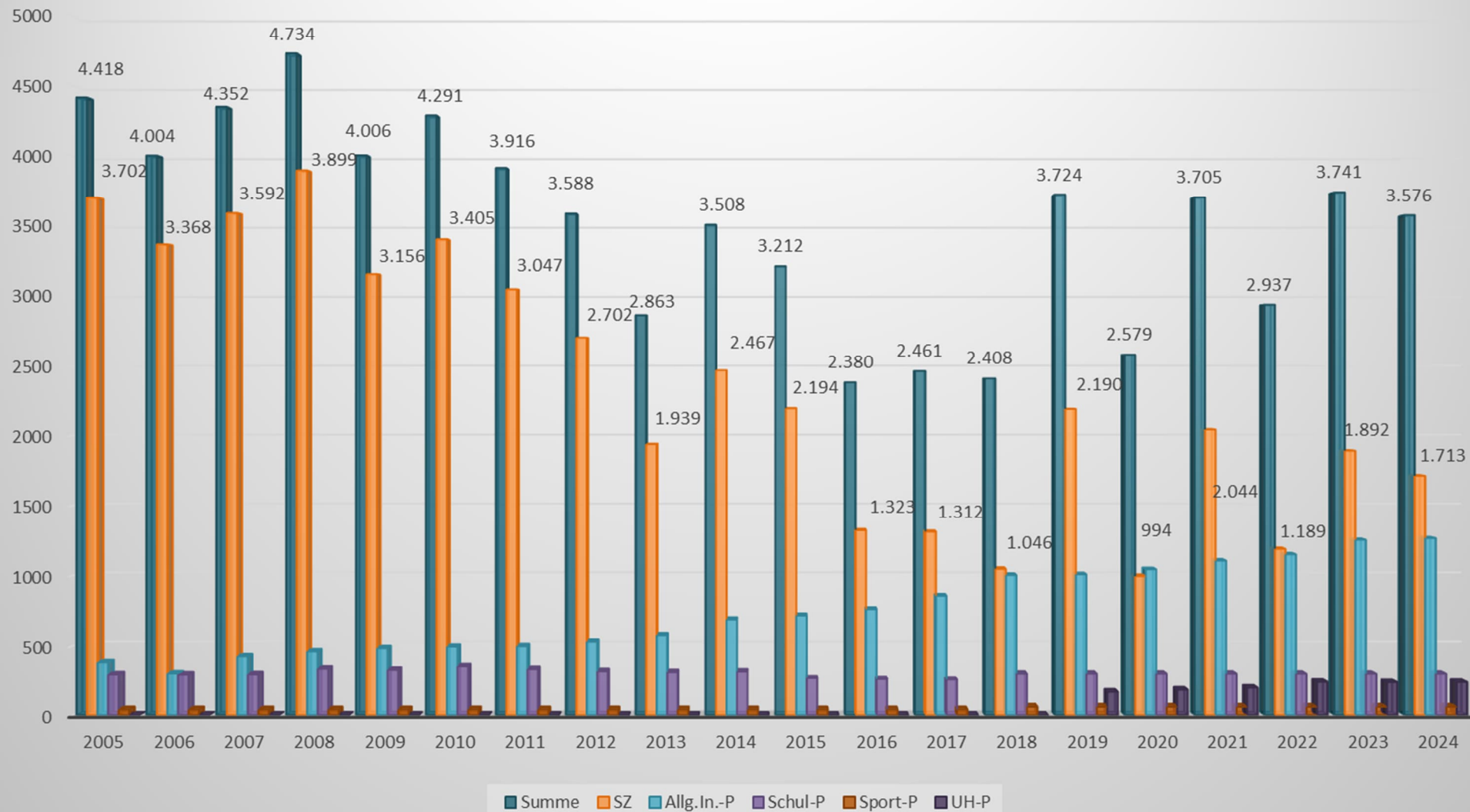
Die Stadt Velen gehört auch in 2024 – neben Bocholt, Borken, Gescher, Gronau, Isselburg und Vreden zu den Empfängern einer allgemeinen – finanzkraftabhängigen – Schlüsselzuweisung im Kreis Borken. Die Städte und Gemeinden Ahaus, Heek, Heiden, Legden, Raesfeld, Reken, Rhede, Schöppingen, Stadtlohn und Südlohn erhalten diese Zuweisung in 2024 nicht. Die Ermittlung erfolgt in Form einer Gegenüberstellung von normierter Finanzkraft zu normiertem Finanzbedarf. Von insgesamt 10,1 Mrd€ als allg. SZ für ganz NRW gehen nur 29,8 Mio€ in den Kreis Borken.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit Pauschalen:

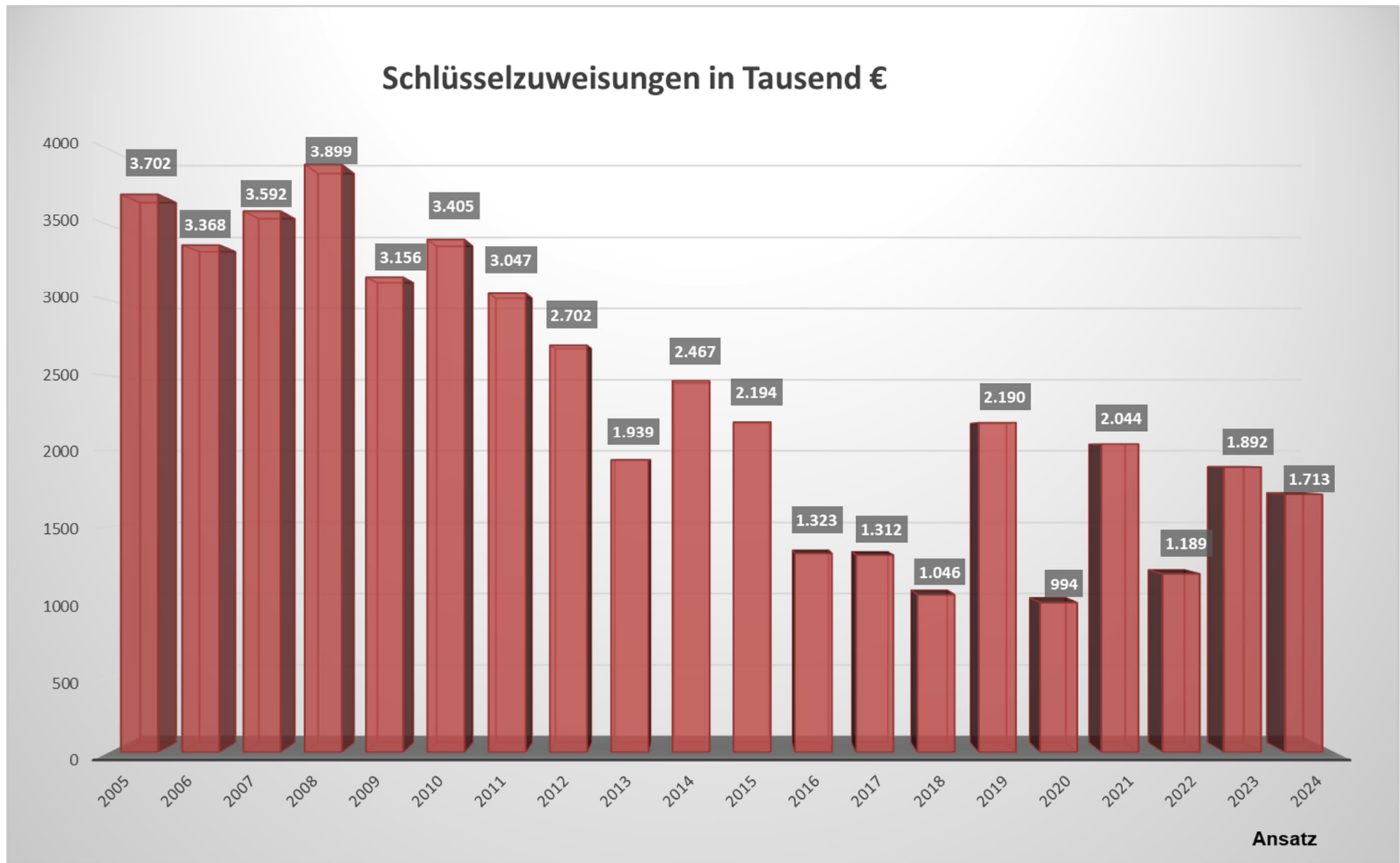
Jahr	Schlüsselzuweisung	Allgemeine Investitions- pauschale	Schul- pauschale	Sport- pauschale	Aufwands- und Unterhaltungs- pauschale	Summe	Veränderung
2005	3.702.000 €	381.000 €	295.000 €	40.000 €	0 €	4.418.000 €	= 100,00 %
2006	3.368.000 €	302.000 €	294.000 €	40.000 €	0 €	4.004.000 €	90,63%
2007	3.592.000 €	424.000 €	296.000 €	40.000 €	0 €	4.352.000 €	98,51%
2008	3.899.000 €	459.000 €	336.000 €	40.000 €	0 €	4.734.000 €	107,15%
2009	3.156.000 €	482.000 €	328.000 €	40.000 €	0 €	4.006.000 €	90,67%
2010	3.405.000 €	493.000 €	353.000 €	40.000 €	0 €	4.291.000 €	97,13%
2011	3.044.000 €	496.000 €	333.000 €	40.000 €	0 €	3.913.000 €	88,57%
2012	2.701.000 €	528.000 €	318.000 €	40.000 €	0 €	3.587.000 €	81,19%
2013	1.939.000 €	573.375 €	311.000 €	40.000 €	0 €	2.863.375 €	64,81%
2014	2.468.000 €	685.000 €	316.000 €	40.000 €	0 €	3.509.000 €	79,43%
2015	2.195.520 €	713.472 €	265.186 €	40.000 €	0 €	3.214.178 €	72,75%
2016	1.323.251 €	815.047 €	259.543 €	40.000 €	0 €	2.437.841 €	55,18%
2017	1.313.182 €	854.392 €	255.122 €	40.000 €	0 €	2.462.696 €	55,74%
2018	1.045.780 €	1.002.959 €	300.000 €	60.000 €	0 €	2.408.739 €	54,52%
2019	2.189.346 €	1.007.614 €	300.000 €	60.000 €	167.947 €	3.724.907 €	84,31%
2020	951.639 €	1.032.017 €	300.000 €	60.000 €	182.401 €	2.526.058 €	57,18%
2021	2.045.131 €	1.105.136 €	300.000 €	60.000 €	196.300 €	3.706.567 €	83,90%
2022	1.188.752 €	1.150.952 €	300.000 €	60.000 €	238.464 €	2.934.168 €	66,41%
2023	1.892.000 €	1.268.000 €	300.000 €	60.000 €	235.000 €	3.755.000 €	84,99 %
2024	1.712.852 €	1.265.516 €	300.000 €	60.000 €	238.630 €	3.576.998 €	80,96 %

Die gesamten Zuweisungen geben um etwa 4% gegenüber dem Vorjahr nach. Die finanzkraft-unabhängig gewährte Allgemeine Investitionspauschale verringert sich ebenfalls von 2023 auf 2024 geringfügig. Das war das letzte Mal von 2005 auf 2006 der Fall und sagt mglw. einiges über die steuerliche Aufkommenslage aus. 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



Die finanzkraftabhängige sog. allg.Schlüsselzuweisung ist leicht rückläufig und damit auch der fiktive Finanzbedarf der Stadt lt.GFG.



03 - Sonstige Transferleistungen (41.100 €)

03	Sonstige Transfererträge	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	17 t€	49 t€	37 t€	41 t€	41 t€	38 t€	38 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-56 t€	32 t€	-12 t€	4 t€	0 t€	-3 t€	0 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-76,71 %	188,24 %	-24,49 %	10,81 %	0,00 %	-7,32 %	0,00 %

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.787.800 €)

04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	3.386 t€	3.631 t€	3.635 t€	3.787 t€	3.784 t€	3.790 t€	3.792 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	56 t€	245 t€	4 t€	152 t€	-3 t€	6 t€	2 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	1,68 %	7,24 %	0,11 %	4,18 %	-0,08 %	0,16 %	0,05 %

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

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (249.900 €)

05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	256 t€	266 t€	282 t€	249 t€	250 t€	253 t€	222 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-474 t€	10 t€	16 t€	-33 t€	1 t€	3 t€	-31 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-64,93 %	3,91 %	6,02 %	-11,70 %	0,40 %	1,20 %	-12,25 %

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 (577.300 €)

06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	841 t€	503 t€	511 t€	577 t€	492 t€	477 t€	493 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	124 t€	-338 t€	8 t€	66 t€	-85 t€	-15 t€	16 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	17,29 %	-40,19 %	1,59 %	12,92 %	-14,73 %	-3,05 %	3,35 %

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

07- Sonstige ordentliche Erträge (956.700 €)

07	Sonstige ordentliche Erträge	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	685 t€	964 t€	503 t€	956 t€	799 t€	797 t€	817 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-376 t€	279 t€	-461 t€	453 t€	-157 t€	-2 t€	20 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-35,44 %	40,73 %	-47,82 %	90,06 %	-16,42 %	-0,25 %	2,51 %

Hierunter fallen Konzessionsabgaben, aber auch Bußgelder und Säumniszuschläge.

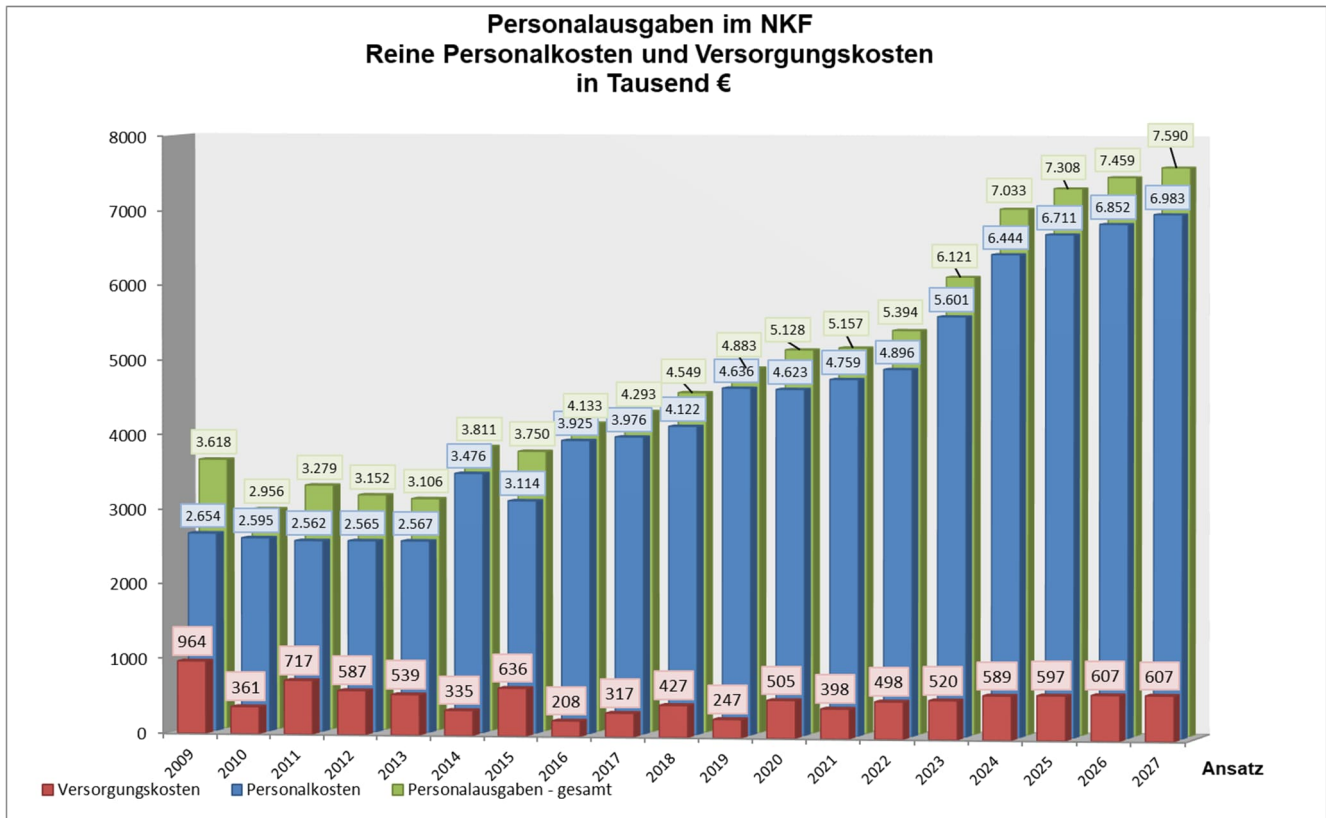
Bisher fielen darunter auch Verkaufserlöse, z.B. für Erträge bei dem Abgang von Umlaufvermögen. Dazu gehören auch für die Vermarktung bevorrateten Wohn- und Gewerbegrundstücke.

10	Ordentliche Erträge	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	26.052 t€	27.293 t€	26.344 t€	27.233 t€	28.033 t€	28.709 t€	29.424 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	705 t€	1.241 t€	-949 t€	889 t€	800 t€	676 t€	715 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	2,78 %	4,76 %	-3,48 %	3,37 %	2,94 %	2,41 %	2,49 %

2.2 Aufwendungen

11 - Personalaufwendungen (6.444.100 €)

11	Personalaufwendungen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	4.759 t€	4.896 t€	5.601 t€	6.444 t€	6.710 t€	6.851 t€	6.983 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	136 t€	137 t€	705 t€	843 t€	266 t€	141 t€	132 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	2,94 %	2,88 %	14,40 %	15,05 %	4,13 %	2,10 %	1,93 %



Die Personalaufwendungen stellen nach der Kreisumlage den größten Posten im Haushalt dar. Die Stadt unterschreitet in vielen Bereichen die vom GPA gebildeten Personaldurchschnittswerte regelmäßig. In 2023 wurde der aktuelle Tarifabschluss in die Besoldungsstrukturen eingearbeitet. Trotz tariflich bedingter Mehraufwendungen von knapp 200t€ in 2023 konnten diese über das Budget aufgefangen werden. Es waren keine überplanmäßigen Mittelbereitstellungen erforderlich.

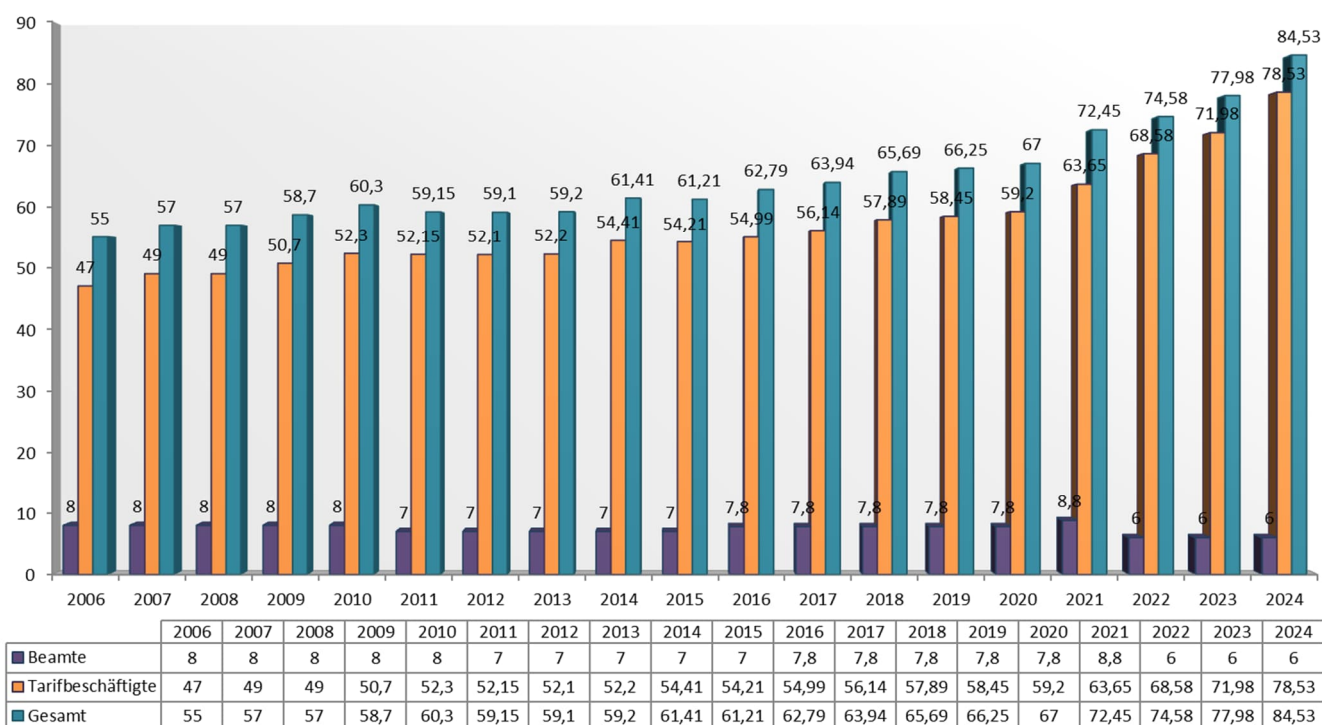
Auch wurden in 2023 die Stellenbewertungsverfahren abgeschlossen. Diese waren aufgrund der neu erlassenen Tätigkeitsmerkmale zum TVöD in 2019 notwendig geworden. Der TVöD wurde bekanntlich im September 2005 erlassen. Jedoch konnten sich die Tarifparteien damals aufgrund des umfänglichen Wandels in der Arbeitswelt mitsamt neuer Berufsgruppen nicht zeitgleich auf die für die Eingruppierungsbewertung erforderlichen Tätigkeitsmerkmale einigen. Die für den Fachdienst 6 in 2023 angestoßene Orga-Untersuchung steht in Kürze vor ihrem Abschluss und die Ergebnisse werden zur Diskussion gestellt. Die entsprechenden Besetzungsvorschläge sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Generell ist darauf hinzuweisen, dass die Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ganz allgemein erst noch richtig Fahrt aufnehmen werden. Damit einher geht ein anhaltender Fachkräftemangel. Das knappe Angebot an Arbeitskräften hat dazu geführt, dass schon seit Jahren der Arbeitsmarkt ein Arbeitnehmermarkt ist: Bei entsprechender Qualifikation besteht ein deutlicher Nachfrageüberhang zugunsten der Arbeitnehmer. Auch haben sich die Anforderungen und Erwartungen an den Arbeitsplatz, das Arbeitsumfeld, Qualifizierungsangeboten, betriebliche Leistungen sowie Vereinbarkeit von

Familie mit Beruf oder auch einfach die Vereinbarkeit von Beruf mit sonstigen privaten Interessen deutlich erhöht und sind nicht mehr mit der Arbeitswelt von vor zehn Jahren vergleichbar.

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 oder eben am Jahresende auch einfach eingespart werden können.

Entwicklung der Beschäftigtenzahl



12 - Versorgungsaufwendungen (588.900 €)

12	Versorgungsaufwendungen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	398 t€	498 t€	519 t€	588 t€	596 t€	607 t€	607 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-107 t€	100 t€	21 t€	69 t€	8 t€	11 t€	0 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-21,19 %	25,13 %	4,22 %	13,29 %	1,36 %	1,85 %	0,00 %

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 (7.182.700 €)

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstlg.	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag	4.943 t€	5.340 t€	6.764 t€	7.182 t€	6.727 t€	6.580 t€	6.605 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	297 t€	397 t€	1.424 t€	418 t€	-455 t€	-147 t€	25 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	6,39 %	8,03 %	26,67 %	6,18 %	-6,34 %	-2,19 %	0,38 %

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 (2.935.100 €)

14	Bilanzielle Abschreibungen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	2.945 t€	2.994 t€	2.988 t€	2.935 t€	2.921 t€	2.911 t€	2.907 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	170 t€	49 t€	-6 t€	-53 t€	-14 t€	-10 t€	-4 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	6,13 %	1,66 %	-0,20 %	-1,77 %	-0,48 %	-0,34 %	-0,14 %

Die bilanziellen Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Es handelt sich um nicht zahlungswirksamen, aber ergebniswirksamen Aufwand. Diese Aufwandsart entwickelt sich trotz der Investitionstätigkeit moderat. Es darf nicht aus den Augen verloren gehen, dass jede Investition später in der Regel reinvestiert werden muss, ob es sich nun um ein Gebäude, eine Sportstätte oder ein Whiteboard handelt. Insofern ist es dem Rat zu empfehlen, bei den Entscheidungen über zu treffende Investitionen neben dem Nutzen auch die Lebensdauer von Investitionsgütern mit zu berücksichtigen und damit auch den späteren Abschreibungsaufwand. Sollte der entstandene Investitionsstau zeitnah aufgelöst werden können, wäre ein schneller Anstieg der Abschreibungen die wahrscheinliche Folge.

15 - Transferaufwendungen (12.628.700 €)

15	Transferaufwendungen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag	10.726 t€	11.634 t€	12.887 t€	12.628 t€	13.151 t€	13.480 t€	13.846 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-219 t€	908 t€	1.253 t€	-259 t€	523 t€	329 t€	366 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-2,00 %	8,47 %	10,77 %	-2,01 %	4,14 %	2,50 %	2,72 %

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.

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 wurde die Umlagegrundlage für die Stadt Velen endgültig auf 18.512.815,56 € festgesetzt.

Für das Jahr 2024 liegt die vorläufige Umlagekraft bei 18.698.729,45 € und damit um 185.914 € (+1,004%) gegenüber dem Vorjahr 2023

Auf dieser Basis gerechnet würde unter Beibehaltung der bisherigen Hebesätze die Allg. Kreisumlage um 45.177 € auf 4.543.791 € (+1,00%) steigen und die Jugendamtsumlage

um 47.036 € auf 4.730.778 € steigen. Die Gesamtumlage würde mithin um 92.213 € auf 9.274.570 € (+1,00%) steigen.

Das war der Kenntnisstand, der bei der Erstellung des HH-Entwurfs vorgelegen hat.

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	16.458.311 €	177,13%	24,00 %	3.949.995 €	25,50 %	4.196.869 €	49,50 %	8.146.864 €	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	18.512.816 €	199,24%	24,30 %	4.498.614 €	25,30 %	4.683.742 €	49,60 %	9.182.357 €	200,05%
Werte für Allg.KU und JA-Umlage laut Entwurf (bisher)									
Auf der Basis der bisherigen Hebesätze würde die allg. Kreisumlage um 45t€ auf 4,543Mio€ und die Jugendamtsumlage um 47t€ auf 4,73Mio€ steigen (jew eils +1,00%).									
2024	18.698.729 €	201,24%	24,30 %	4.543.791 €	25,30 %	4.730.778 €	49,60 %	9.274.570 €	202,06%
ohne Hebesatzerhöhung - nominelle Erhöhung:				+ 45.177 €		+ 47.036 €		+ 92.213 €	
ohne Hebesatzerhöhung - prozentuale Erhöhung:				+ 1,00 %		+ 1,00 %		+ 1,00 %	
Sitzung der Haushaltskommission vom 16.10.2023: Entwicklung laut Eckdatenpapier des Kreises aus dem Protokoll vom 19.10.2023; erhalten am 23.10.2023 mit dem Vorschlag zur Anhebung der Hebesätze wie folgt:									
Auf der Basis der jetzt beabsichtigten Hebesätze würde die allg. Kreisumlage um 699t€ auf 5,198Mio€ und die Jugendamtsumlage um 234t€ auf 4,917Mio€ steigen.									
2024	18.698.729 €	201,24%	27,80%	5.198.247 €	26,30%	4.917.766 €	54,10%	10.116.013 €	220,39 %
			+ 3,50 %	+ 699.632,61 €	+ 1,00 %	+ 234.023,51 €	+ 4,50 %	+ 933.656,11 €	
				+ 15,55 %		+ 5,00 %		+ 10,17 %	

Die Tabelle zeigt, dass bei Übernahme der Plandaten des Kreises in den Haushaltsentwurf von Velen eine Ergebnisverschlechterung von rd. 934t€ eintreten wird – dann auf fast 4,8 Mio€. Die Entwicklung der eigenen Finanzkraft mit 201,24% im Verhältnis zur Umlagenbelastung durch den Kreis mit 220,39% deutet auf eine Überforderung der städtischen Finanzen hin.

Jetzt wurde den Kommunen per Mail vom 19.10.2023 das Protokoll der zweiten Sitzung der Haushaltskommission zugeleitet (der Finanzverwaltung weitergeleitet am 23.10.2023), die dazu am 16.10.2023 getagt hat und die eine Anhebung des Hebesatzes für die Allg. Kreisumlage von 24,3% um **3,5%** auf **27,8%** vorschlägt und für die Jugendamtsumlage eine Anhebung des Hebesatzes von 25,3% um **1,0%** auf **26,3%** vorschlägt, mithin eine Gesamterhöhung um 4,5%. Dem vorangegangen war eine erste Sitzung der Haushaltskommission am 26.09.2023. Bereits dort wurde die Anhebung thematisiert, nur, dass die Allg. Kreisumlage noch um 3,6% angehoben werden sollte. Somit wurde der Anhebungsbedarf bis zur zweiten Sitzung am 16.10.2023 um 0,1% herunter verhandelt.

Dabei hat sich die Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage, die sogenannte Umlagegrundlage, die sich – wie oben beschrieben – aus der Steuerkraft aller Kommunen zzgl. erhaltener Schlüsselzuweisung berechnet, für die Allgemeine Kreisumlage von 651,2 Mio€ um 7,02 Mio€ auf 658,22 Mio€ (+1,078%) erhöht.

Die sich so ergebende „natürliche“ Erhöhung um 1,95 Mio€ reichen jedoch dem Kreis als zusätzliche Finanzmittel für die Aufgabenerfüllung nicht aus. Daher wird die Hebesatzerhöhung mit 3,5% vorgeschlagen und es sollen insgesamt Mehreinnahmen i.H.v. 23,03 Mio€ generiert werden (Berechnung: $658,22 \text{ Mio€} \times 27,8\% - 658,22 \text{ Mio€} \times 24,3\%$).

Für die Deckung seiner Aufgaben benötigt der Kreis insgesamt 190,53 Mio€ als Mittel aus der Kreisumlage. Dabei kann er aus der noch vorhandenen Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2022: 19,1 Mio€) einen Betrag von 7,54 Mio€ entnehmen. Einen Betrag i.H.v. 182,98 Mio€ will er von den Kreiskommunen einheben (Vorjahr: 158,24 Mio€; nominal: +24,75 Mio€ oder +15,6%).

Die wesentlichen Gründe beim Kreis sind folgende:

Landschaftsumlage LWL

Die Landschaftsumlage erhöht sich für den Kreis um **11,23 Mio€** auf 127,61 Mio€ (2024: 17,55 Punkte gegenüber 16,20 Punkte in 2023).

Tarifsteigerungen

Wie alle anderen Bereiche des öffentlichen Dienstes bedeuten die Tarifsteigerungen eine erhebliche Mehrbelastung auch für den Kreishaushalt. So rechnet der Kreis mit Personalkostensteigerungen für Angestellte und Beamte i.H.v. rd. **15,1 Mio€**.

In der Einzeldarstellung des Eckdatenpapiers des Kreises vom 16.10.2023 finden sich zahlreiche Bereiche bzw. Beispiele, die erhöhte sächliche und persönliche Ausgaben für das Planjahr ausweisen. Insofern wird an dieser Stelle – wie in den anderen Jahren auch – ausdrücklich auf das Eckdatenpapier des Kreises verwiesen – auch mit dem Hinweis, dass über den Kreishaushalt grundsätzlich im Kreistag beraten und beschlossen werden muss.

An dieser Stelle jedoch die grundsätzliche Anmerkung:

Auch dieser Vorbericht spiegelt für die Stadt Velen einen ähnlichen Trend wieder: sächliche und persönliche Kostensteigerungen in vielen Bereichen der Verwaltung sowie Mehrbelastungen durch Inflation und Tarifsteigerungen. Dieses alles erfolgt in einem von zunehmenden Unwägbarkeiten geprägten wirtschaftlichen und finanzpolitischem Umfeld.

Insofern ist die Problemlage – größtmäßig nicht vergleichbar mit Kreis oder LWL - auch in Velen durchaus ähnlich.

Es muss also schon die Frage gestellt werden, ob nicht eine zu große Aufgaben- und Investitionsverdichtung angestrebt wird mit der Folge, dass immer mehr Personal benötigt wird und dass immer mehr Maßnahmen zeitnah zur Umsetzung gelangen sollen. Wenn das Ertragsniveau des letzten Jahrzehnts einzubrechen droht, kann nicht einfach so weiter gewirtschaftet werden wie bisher. Es ist ein ganz neues Maß an Sparwille und an Aufgabenkritik erforderlich.

Zum Zustandekommen des Velener Haushaltsentwurfs an dieser Stelle soviel:

Die Stadt Velen hat den Entwurf auf der Basis der VV-Besprechung vom 11.10.2023 aufgestellt. Aufgrund der Mittelanmeldungen ergab sich ein Ergebnis von -4,3 Mio€, welches noch einmal eingekürzt wurde auf -3,8 Mio€.

Mit diesem Negativergebnis und dem immer noch stark verdichteten Investitionsplan sollte dann der Entwurf zur Vorlage gebracht werden.

Hebesatzanhebungen zur Stärkung der Finanzkraft „in eigener Sache“ waren angedacht, sollten aber – mit Blick auf die auch für die Bürgerschaft bestehenden Unwägbarkeiten – nicht vorgenommen werden. Aufgrund der spürbar zunehmenden Unterfinanzierung wurde das Für und Wider einer Hebesatzerhöhung für Grund- und Gewerbesteuer intensiv erwogen, im Ergebnis wurde der Gedanke jedoch zunächst zurückgestellt.

Dann – wie oben beschrieben – erhielt die Stadt am 19.10.2023/23.10.2023 Kenntnis von den Eckdaten zum Kreishaushalt.

Werden die Eckdaten so vom Kreistag beschlossen, bedeutet das für Velen eine Verschlechterung des Planergebnisses um rd. 1 Mio€ auf -4,8 Mio€.

Um hier die Dimension einordnen zu können: Für einen Ausgleich allein dieser Verschlechterung – also rd. 1 Mio€ Mehrbedarf des Kreises an Allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage – müsste im Haushalt die Grundsteuer B um 200 Punkte angehoben werden. Sie läge dann bei 679 Punkten. Velen wäre – Stand jetzt – Spitzenreiter im Kreis Borken. Eine Anhebung zur Kompensation eigener Finanzbedarfe – wie oben erläutert – wäre damit noch gar nicht erfolgt. Diese käme quasi „on top“ oben drauf.

Der Vollständigkeit halber muss aber auch hier der Hinweis erfolgen, dass die Allgemeine Kreisumlage im Kreis Borken im interkommunalen Vergleich regelmäßig mit am geringsten ist. Neben der Bewirtschaftung durch die Kreisverwaltung liegt dieses auch an der Aufgaben- und Bevölkerungsstruktur im Kreis Borken.

Nur kann man das nicht positiv hervorheben, ohne es auch für die Zukunft im möglichen Umfang weiter einzufordern.

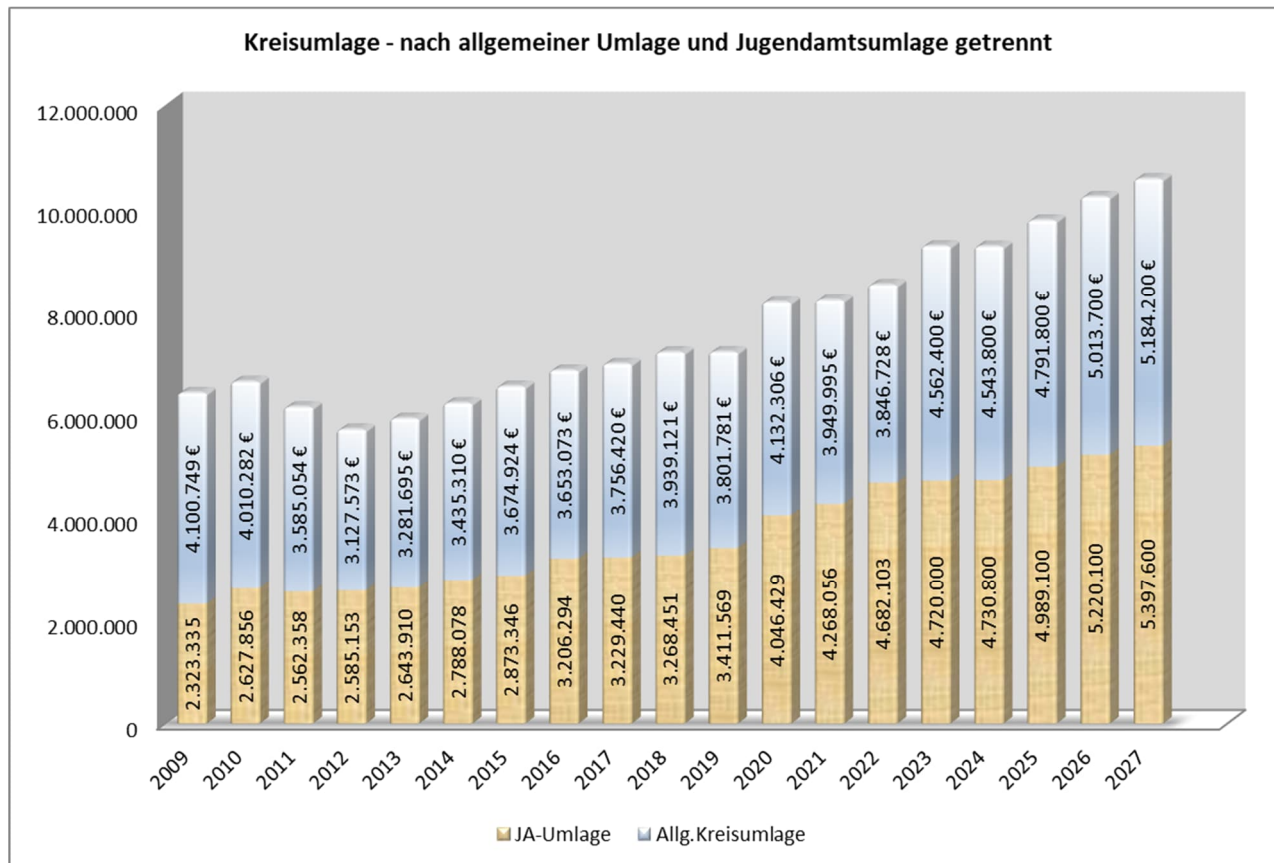
Zur Jugendamtsumlage wie folgt:

Die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau verfügen über ein eigenes Jugendamt, zahlen also keine Jugendamtsumlage an den Kreis Borken. Für alle übrigen kreisangehörigen Kommunen übernimmt der Kreis Borken die Aufgaben des Jugendamtes. Für diese 13 Kreiskommunen betragen die Umlagegrundlagen zusammen 286,7 Mio€ (Vorjahr: 282,60 Mio€ - +4,10 Mio€/ +1,45%). Der Kreis erwägt auch hier eine Hebesatzanhebung um einen Punkt auf 26,3 %. Die Auswirkungen sind der obigen Tabelle zu entnehmen. Die Gesamtumlage läge dann bei 10,1 Mio€.

Hinweis: In den Grafiken zu diesem Vorbericht wurde unter dem Punkt „Kreisumlage“ regelmäßig mit den Festsetzungen gearbeitet, also 24,30% Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage und 24,30% Hebesatz für die Jugendamtsumlage. Auch beruhen die Planfestsetzungen für den eingebrachten Entwurf noch auf diesen Werten.

Der weitere Verlauf der Beratungen zum Kreishaushalt wird verfolgt und im Wege der Synopse in den Planentwurf eingearbeitet.

Unterscheidung Allgemeine KU und JA-Umlage. Seit 2021 liegt die JA-Umlage über der Allgemeinen KU. Mit der angedachten Hebesatzänderung für 2024 liegt die Allg. KU wieder knapp über der Jugendamtsumlage.



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.559.200 €)

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	1.477 t€	1.340 t€	1.501 t€	1.559 t€	1.394 t€	1.341 t€	1.368 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	280 t€	-137 t€	161 t€	58 t€	-165 t€	-53 t€	27 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	23,39 %	-9,28 %	12,01 %	3,86 %	-10,58 %	-3,80 %	2,01 %

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.

17	Ordentliche Aufwendungen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	25.251 t€	26.703 t€	30.263 t€	31.338 t€	31.502 t€	31.772 t€	32.317 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	558 t€	1.452 t€	3.560 t€	1.075 t€	164 t€	270 t€	545 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	2,26 %	5,75 %	13,33 %	3,55 %	0,52 %	0,86 %	1,72 %

10	Ordentliche Erträge	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	26.052 t€	27.293 t€	26.344 t€	27.233 t€	28.033 t€	28.709 t€	29.424 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	705 t€	1.241 t€	-949 t€	889 t€	800 t€	676 t€	715 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	2,78 %	4,76 %	-3,48 %	3,37 %	2,94 %	2,41 %	2,49 %

18	Ordentliches Ergebnis	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	801 t€	589 t€	-3.919 t€	-4.104 t€	-3.468 t€	-3.063 t€	-2.893 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	147 t€	-212 t€	-4.508 t€	-185 t€	636 t€	405 t€	170 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	22,48 %	-26,47 %	-765,37 %	-4,72 %	15,50 %	11,68 %	5,55 %

19, 20, 21 - Finanzerträge und Finanzaufwendungen (Finanzergebnis: 235.100 €)

19	Finanzerträge	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	119 t€	202 t€	153 t€	270 t€	200 t€	200 t€	200 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-77 t€	83 t€	-49 t€	117 t€	-70 t€	0 t€	0 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-39,29 %	69,75 %	-24,26 %	76,47 %	-25,93 %	0,00 %	0,00 %
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	20 t€	1 t€	35 t€	35 t€	35 t€	35 t€	35 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-62 t€	-19 t€	34 t€	0 t€	0 t€	0 t€	0 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-75,61 %	-95,00 %	3400,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
21	Finanzergebnis	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	99 t€	201 t€	118 t€	235 t€	165 t€	165 t€	165 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	-15 t€	102 t€	-83 t€	117 t€	-70 t€	0 t€	0 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	-13,16 %	103,03 %	-41,29 %	99,15 %	-29,79 %	0,00 %	0,00 %

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.

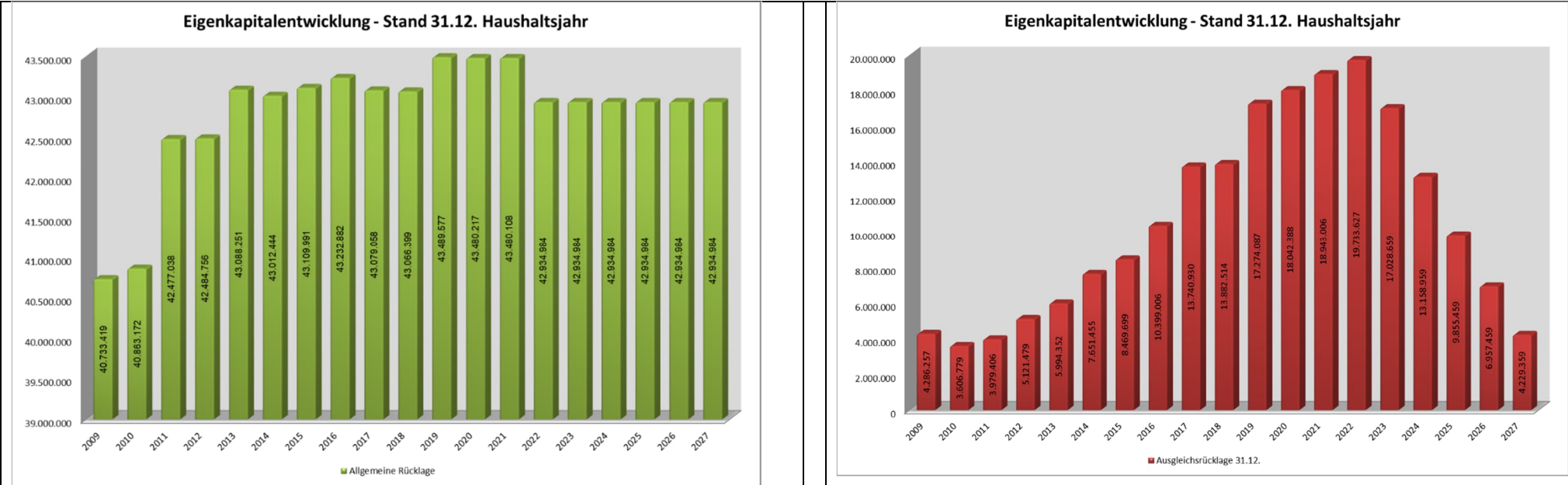
Eigenkapitalentwicklung

22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2021-Ergebnis	2022-Ergebnis	2023-Plan	2024-Planjahr	2025-FPlan-1	2026-FPlan-2	2027-FPlan-3
	Betrag in 1.000€	900 t€	790 t€	-3.801 t€	-3.869 t€	-3.303 t€	-2.898 t€	-2.728 t€
	Veränderung in € - gegenüber Vorjahr	132 t€	-110 t€	-4.591 t€	-68 t€	566 t€	405 t€	170 t€
	Veränderung in % gegenüber Vorjahr	17,19 %	-12,22 %	-581,14 %	-1,79 %	14,63 %	12,26 %	5,87 %

Es ergibt sich folgendes Gesamtbild:

Darstellung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung bis 2027

Bilanzposten nach § 41 aBs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bestand per 31.12. 2009 EUR	Bestand per 31.12. 2010 EUR	Bestand per 31.12. 2011 EUR	Bestand per 31.12. 2012 EUR	Bestand per 31.12. 2013 EUR	Bestand per 31.12. 2014 EUR	Bestand per 31.12. 2015 EUR	Bestand per 31.12. 2016 EUR	Bestand per 31.12. 2017 EUR	Bestand per 31.12. 2018 EUR	Bestand per 31.12. 2019 EUR	Bestand per 31.12. 2020 EUR	Bestand per 31.12. 2021 EUR	Bestand per 31.12. 2022 EUR	Plan per 31.12. 2023 EUR	Plan per 31.12. 2024 EUR	Plan per 31.12. 2025 EUR	Plan per 31.12. 2026 EUR	Plan per 31.12. 2027 EUR
Allgemein Rücklage 01.01.	38.598.858	40.733.419	40.863.172	42.477.038	42.484.756	43.088.251	43.012.444	43.109.991	43.232.882	43.079.058	43.066.399	43.489.577	43.480.217	43.480.108	42.934.984	42.934.984	42.934.984	42.934.984	42.934.984
Zuführung/Entnahme allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens	2.134.560	129.753	1.613.866	7.719	603.494	-75.806	97.547	122.891	-153.824	-12.659	423.178	-9.360	-109	-545.124	0	0	0	0	0
=Allg. Rücklage 31.12.	40.733.419	40.863.172	42.477.038	42.484.756	43.088.251	43.012.444	43.109.991	43.232.882	43.079.058	43.066.399	43.489.577	43.480.217	43.480.108	42.934.984	42.934.984	42.934.984	42.934.984	42.934.984	42.934.984
Sonderrücklage	2.000.000	2.000.000																	
Ausgleichsrücklage 01.01.	4.755.877	4.286.257	3.606.779	3.979.406	5.121.479	5.994.352	7.651.455	8.469.699	10.399.006	13.740.930	13.882.514	17.274.087	18.042.388	18.943.006	19.733.627	17.028.659	13.158.959	9.855.459	6.957.459
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-469.619	-679.479	372.627	1.142.073	872.874	1.657.103	818.244	1.929.308	3.341.923	141.584	3.391.573	768.301	900.619	790.621	-2.704.968	-3.869.700	-3.303.500	-2.898.000	-2.728.100
Ausgleichsrücklage 31.12.	4.286.257	3.606.779	3.979.406	5.121.479	5.994.352	7.651.455	8.469.699	10.399.006	13.740.930	13.882.514	17.274.087	18.042.388	18.943.006	19.733.627	17.028.659	13.158.959	9.855.459	6.957.459	4.229.359
Summe Eigenkapital	47.019.676	46.469.950	46.456.444	47.606.235	49.082.603	50.663.900	51.579.690	53.631.889	56.819.988	56.948.913	60.763.664	61.522.604	62.423.114	62.668.611	59.963.643	56.093.943	52.790.443	49.892.443	47.164.343



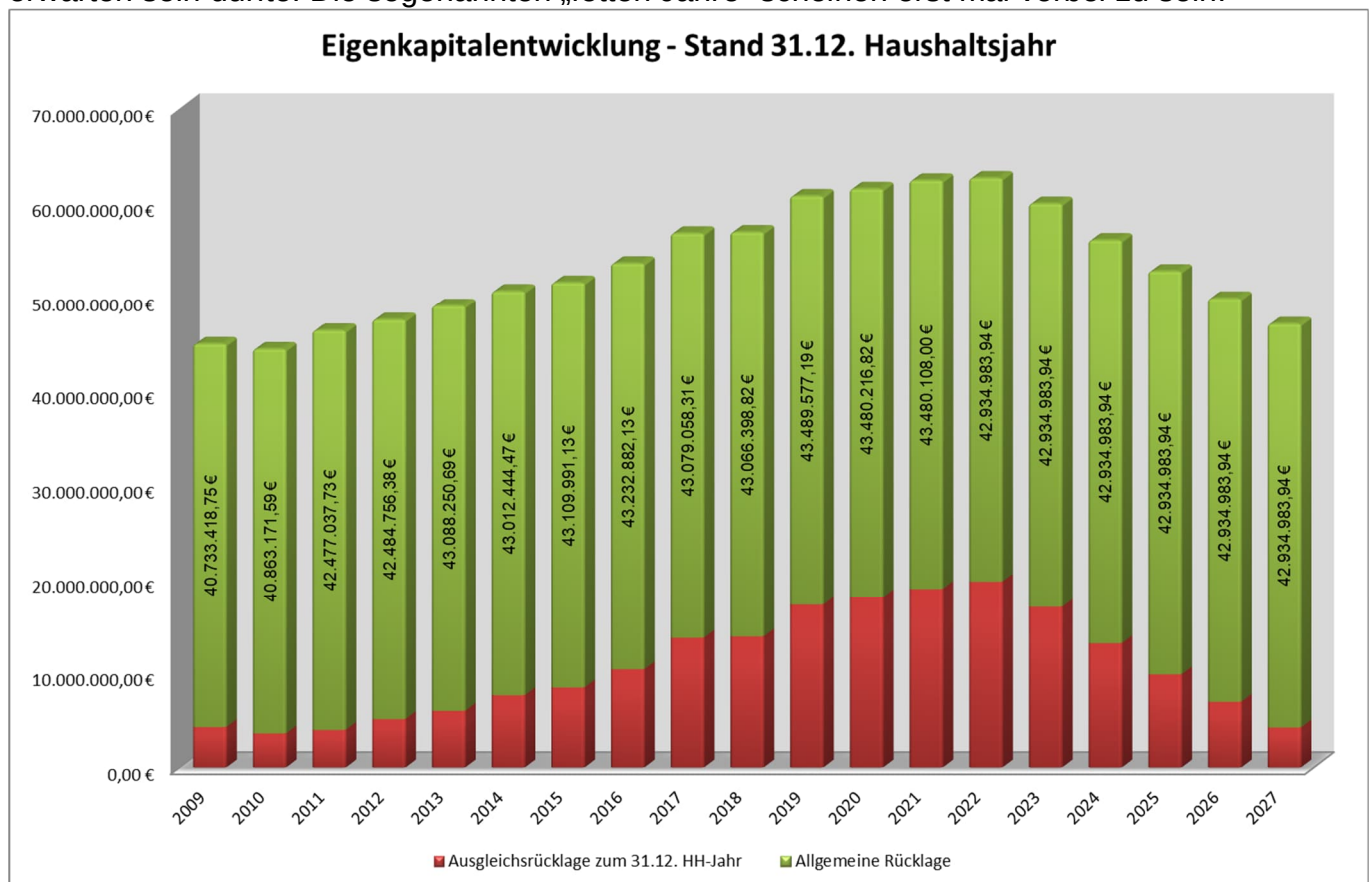
	Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
	2009	40.733.418,75 €	4.755.876,65 €	4.286.257,33 €	-469.619,32 €
	2010	40.863.171,59 €	4.286.257,32 €	3.606.778,69 €	-679.478,63 €
	2011	42.477.037,73 €	3.606.778,69 €	3.979.405,99 €	372.627,30 €
	2012	42.484.756,38 €	3.979.405,99 €	5.121.478,79 €	1.142.072,80 €
	2013	43.088.250,69 €	5.121.478,79 €	5.994.352,44 €	872.873,65 €
	2014	43.012.444,47 €	5.994.352,44 €	7.651.455,22 €	1.657.102,78 €
	2015	43.109.991,13 €	7.651.455,22 €	8.469.698,79 €	818.243,57 €
	2016	43.232.882,13 €	8.469.698,79 €	10.399.006,39 €	1.929.307,60 €
	2017	43.079.058,31 €	10.399.006,39 €	13.740.929,57 €	3.341.923,18 €
	2018	43.066.398,82 €	13.740.929,57 €	13.882.513,87 €	141.584,30 €
	2019	43.489.577,19 €	13.882.513,87 €	17.274.086,80 €	3.391.572,93 €
	2020	43.480.216,82 €	17.274.086,80 €	18.042.387,50 €	768.300,70 €
	2021	43.480.108,00 €	18.042.387,50 €	18.943.006,31 €	900.618,81 €
	2022	42.934.983,94 €	18.943.006,31 €	19.733.627,44 €	790.621,13 €
	2023	42.934.983,94 €	19.733.627,44 €	17.028.659,44 €	-2.704.968,00 €
	2024	42.934.983,94 €	17.028.659,44 €	13.158.959,44 €	-3.869.700,00 €
	2025	42.934.983,94 €	13.158.959,44 €	9.855.459,44 €	-3.303.500,00 €
	2026	42.934.983,94 €	9.855.459,44 €	6.957.459,44 €	-2.898.000,00 €
	2027	42.934.983,94 €	6.957.459,44 €	4.229.359,44 €	-2.728.100,00 €

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 Gesamtsituation 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 oben dargestellten Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann.

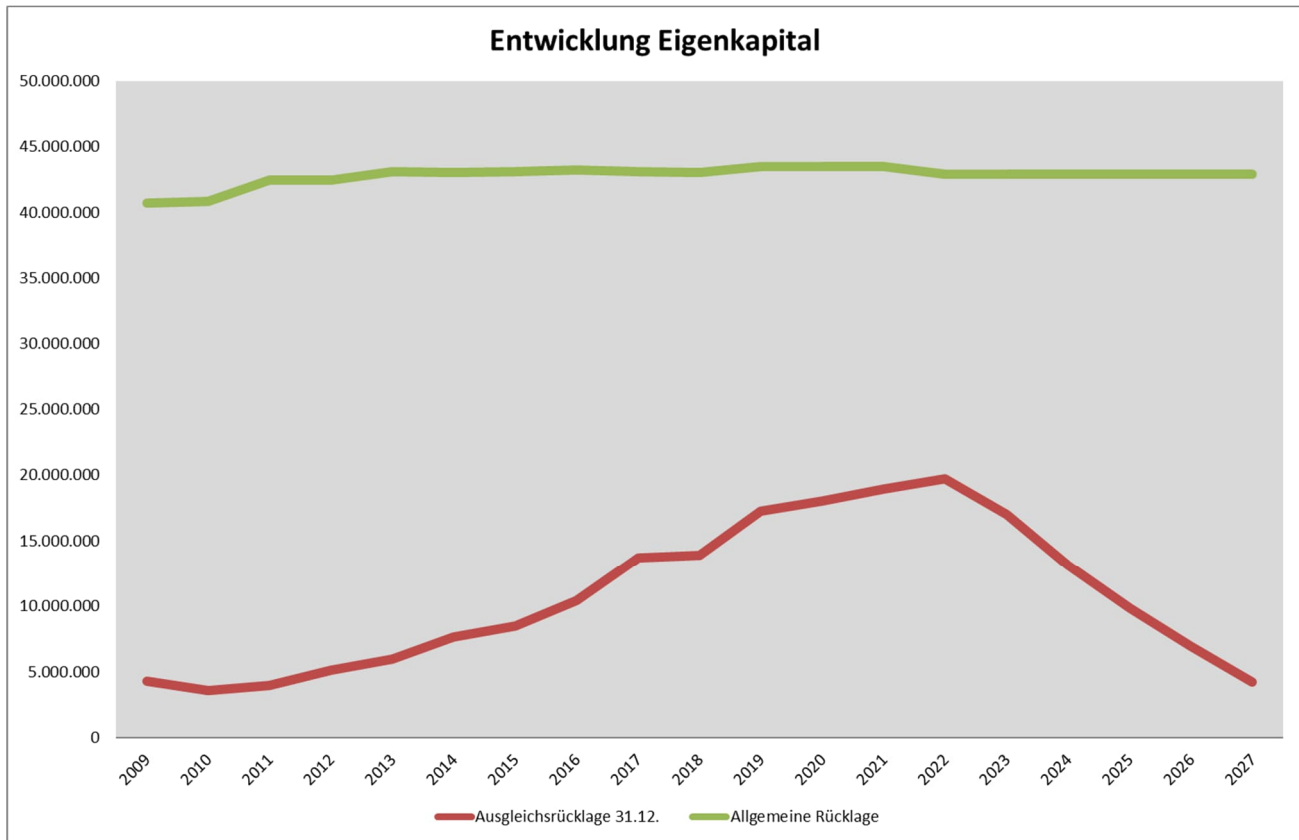
Die weitere Eigenkapitalentwicklung muss sorgfältig beobachtet werden. Seit 2011 konnten positive Jahresergebnisse erreicht werden, auch wenn aufgrund vorsichtiger Ansatzplanung einige Haushaltsentwürfe immer wieder negative Planungsergebnisse in Form eines Fehlbedarfs ausgewiesen haben. Die erwirtschafteten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

Bei dem jetzt vorgelegten Planentwurf für 2024 klaffen Erträge und Aufwendungen soweit auseinander, dass auch bei einem besseren Ablauf ein positives Ergebnis kaum noch zu erwarten sein dürfte. Die sogenannten „fetten Jahre“ scheinen erst mal vorbei zu sein.



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. 19,723 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. Auch beim vorliegenden Haushalt sind die Rahmenbedingungen nicht bekannt, wie sich Pandemie, Ukraine-Krieg und andere äußere und innere Faktoren auf die Wirtschaft und damit auf die Finanzen auswirken werden.

Ob und in welchem Umfang bzw. auf welches Niveau sich die Lage beruhigen wird, darüber kann z.Zt. auch dieses Jahr nur spekuliert werden. Sollte es zu einer Umsetzung 1:1 des Planwerkes kommen, ist mit einem Verlust der Schuldenfreiheit im Finanzplanungszeitraum zu rechnen.

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

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

In der Vergangenheit – so auch noch im Jahresabschluss 2022 – kam es hier immer wieder zu Einsparungen. So haben sich werthaltige Unterhaltungsmaßnahmen zeitlich verzögert und es wurden Planstellen nicht besetzt oder blieben aufgrund von Fluktuation längere Zeit im Haushaltsjahr unbesetzt.

Starke Schwankungen im Finanzplan entstehen vor allem durch die Heraus- oder Hereinnahme von Investitionen bzw. deren zeitlich verzögerte Umsetzung. So weist der laufende Haushalt allein aus der Vornahme von Investitionen Auszahlungsermächtigungen von rd. 19 Mio € (lfd.+Ermächtigungsvorträge) aus, von denen bis zum Buchungsschluss vermutlich keine 7 Mio€ ausgezahlt werden können. So entsteht fast der Eindruck, dass es sich um einen Haushalt handelt, der nicht so abgewickelt wird wie er aufgestellt worden ist, weil Plan und Ist so voneinander abweichen.

Nur aufgeschoben ist hier ganz gewiss nicht aufgehoben oder gar „eingespart“. Die Maßnahmenumsetzungen erfolgen – zwar verspätet, aber sie wird kommen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Liquiditätsstände in den Jahresabschlüssen als Rechnungsergebnisse von 2009 bis 2022. Ab 2023 sind Planwerte aus der Haushaltsplanung aufgeführt. Die Planung erwartet eine Fortsetzung des Liquiditätsabbaus.

Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass die eingehobenen Steuern und erwirtschafteten Überschüsse Eigentum der Bürgerinnen und Bürger bleiben und dass sie von der Stadt nur treuhänderisch verwaltet werden.

Es macht Sinn, diese steuernd wieder in den Wirtschaftskreislauf zu geben, insbesondere dann, wenn die private Nachfrage Schwäche zeigt.

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

Es muss nochmals betont werden, dass die Umstellung des Rechnungswesens vom kameralistischen Kassensystem auf die ressourcenorientierte Doppik dem Ziel diene, eine nachhaltige Haushaltspolitik einzuführen, die der intergenerativen Gerechtigkeit diene. Wenn also Investitionen fremd finanziert werden, dann sollten diejenigen, die dafür die Schulden abbezahlen müssen, auch noch von der Investition profitieren. Das ist bei

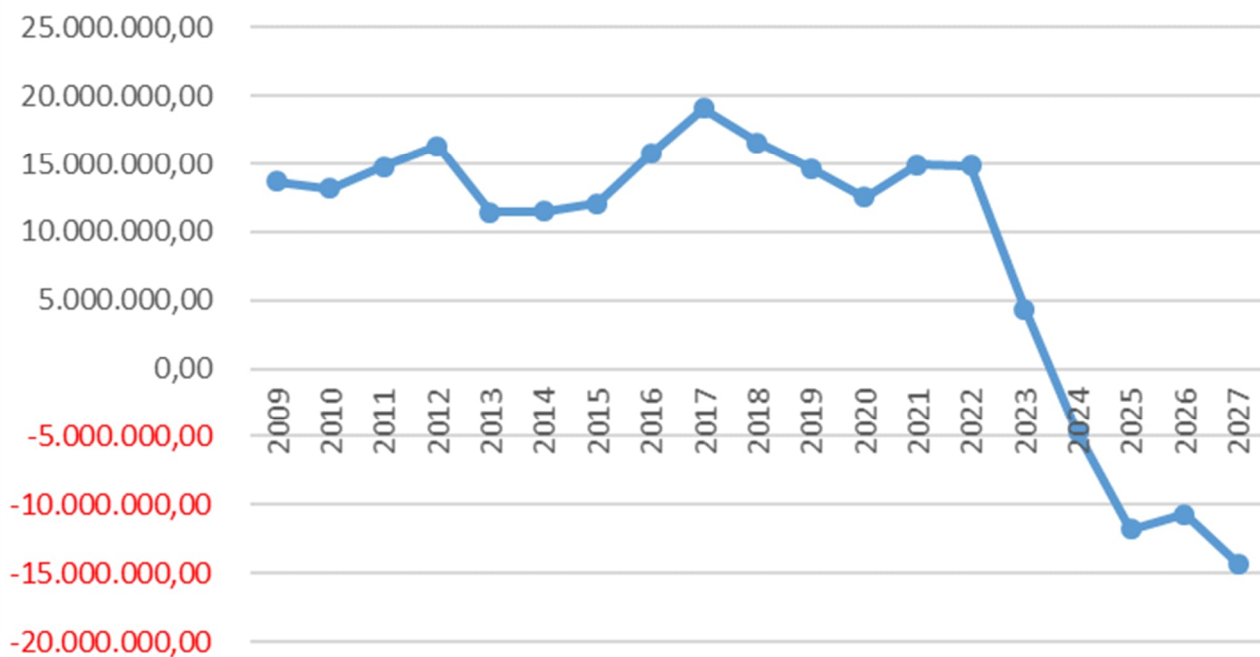
langfristig nutzbaren Anlagegütern meistens der Fall. Es muss jedoch auch bemerkt werden, dass durch jeden Schuldendienst die frei verfügbaren Mittel späterer Generationen eingeschränkt werden. Insofern wird durch Schuldenaufnahme auch über den Finanzspielraum der Generation von morgen entschieden und – auch – über deren Gestaltungsspielraum. Konsumtive Ausgaben fremd zu finanzieren kann nur in Ausnahmefällen intergenerativ gerecht sein (z.b. Pandemieabwehr, Katastrophenschutz, Krieg u.ä.).

Die Finanzdaten stellen eine Schuldenaufnahme in den Planjahren 2025 und 2026 dar. Dieses eben auch vor dem Hintergrund, dass Auszahlungsermächtigungen bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft werden können.

Liquiditätentwicklung bis 2027 - Plan				
ohne Schuldenaufnahme			mit Schuldenaufnahme	
			von jew. 7.200.000 in 2024 u. 2025	
2009	13.677.712,40		2009	13.677.712,40
2010	13.177.930,93		2010	13.177.930,93
2011	14.760.636,20		2011	14.760.636,20
2012	16.291.512,49		2012	16.291.512,49
2013	11.444.324,12		2013	11.444.324,12
2014	11.521.404,21		2014	11.521.404,21
2015	12.075.325,94		2015	12.075.325,94
2016	15.770.125,96		2016	15.770.125,96
2017	19.107.012,80		2017	19.107.012,80
2018	16.604.790,71		2018	16.604.790,71
2019	14.653.694,76		2019	14.653.694,76
2020	12.522.560,51		2020	12.522.560,51
2021	14.887.559,76		2021	14.887.559,76
2022	14.820.897,58		2022	14.820.897,58
2023	4.332.757,58		2023	4.332.757,58
2024	-4.726.452,42		2024	-4.726.452,42
2025	-11.771.052,42		2025	-4.571.052,42
2026	-10.693.152,42		2026	3.706.847,58
2027	-14.327.052,42		2027	72.947,58

Gesamtfinanzplan 2024 - Übersicht - mit Schuldenaufnahme

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbest.	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847
E-Verwaltung	24.856.547	24.552.240	25.046.700	25.930.700	26.553.300	27.267.000
A-Verwaltung	-22.920.077	-26.377.490	-27.527.600	-27.711.000	-27.990.300	-28.538.800
Saldo Verw.	1.936.469	-1.825.250	-2.480.900	-1.780.300	-1.437.000	-1.271.800
E-Investition	4.311.988	3.668.200	4.054.800	6.025.700	11.500.400	2.869.900
A-Investition	-6.300.303	-12.331.100	-10.633.100	-11.290.000	-8.986.500	-5.231.000
Saldo Investition	-1.988.314	-8.662.900	-6.578.300	-5.264.300	2.513.900	-2.361.100
E-Finanzierung	0	0	0	7.200.000	7.200.000	
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	
Saldo Finanzg.	0	0	0	7.200.000	7.200.000	
Gesamtsaldo	-51.845	-10.488.150	-9.059.200	155.400	8.276.900	-3.632.900
Best.fr.Finanzm.	-14.817	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	14.887.559	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.820.897	4.332.747	-4.726.453	-4.571.053	3.705.847	72.947

Liquidität ohne Schuldenaufnahme

Fazit:

Die Datenlage bei dem aufzustellenden Haushalt 2024 ist ebenso schwierig wie für 2023:

Es besteht Ungewissheit über

- den weiteren Verlauf der Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft.
- Den Verlauf 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 wiederum einer Gleichung mit vielen Unbekannten, nahezu zu viele Unbekannte, um hier zu einem verlässlichen Ergebnis zu gelangen.

Es ist jedoch noch genügend Finanzkraft vorhanden, um das kommende Jahr zu bewältigen. Derzeit ist die kommunale Handlungsfähigkeit noch voll vorhanden.

Investitionsplan

Nachfolgend finden sich Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen. Korrespondierend zu den Erläuterungen zum Finanzplan ist auch bei den Investitionen auf deren Auswirkungen auf den Gesamthaushalt einzugehen: Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit im noch laufenden Haushalt 2022 betrug -10,544 Mio€ für alle Maßnahmen bis einschließlich zum Planungsende 2025. Nun beträgt der negative Saldo aus Investitionstätigkeit bis einschließlich 2026 -17,046 Mio€.

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung zu einzelnen Investitionen folgen:

HHR von 2022 in 2023	Plan 2023	Resteü betrag	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 (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.							
191.500,00 €	20.000,00 €	ja	63.000,00 €	370.000,00 €	174.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
BGA 003 Erwerb EDV Bücherei							
In 2024 neue Fachapplikation für Bücherei.							
0,00 €	2.000,00 €	nein	12.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)							
Mobiliarausstattung Rathaus Velen							
0,00 €	100.000,00 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
BEITRB-01+STRAßE 026 Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"							
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 €	100.000,00 €	-	200.000,00 €	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
80.000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV 2023 - 2024 Neue Serversysteme inkl. Software, neue Securityumgebung							
0,00 €	254.500,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	368.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	201.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €
FEUER 013 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ramsdorf							
Im Haushalt besteht ein Planungsansatz für das Jahr 2024/2025. Die Baumaßnahme ist bisher geplant ab 2028. Die derzeitige Kostenschätzung liegt bei rd. 3,5Mio€. Die Baukosten sind aktuell in dem Planungsrest, dies könnte sich bei gut voranschreitender Planung noch ändern und müsste in Folgehaushalten ggfs. vorgezogen werden.							
0,00 €	0,00 €	-	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.400.000,00 €
FEUER 015 Atemschutzgerätetechnik							
Beschaffung neuer Atemschutzgeräte							
0,00 €	0,00 €	-	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER 017 Neubeschaffung Digitalfunk							
Notwendiger Austausch der digitalen Funkgeräte							
0,00 €	0,00 €	-	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER 019 Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER 020 Neubeschaffung MTF LZ RVelen							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER 022 Anbau Feuerwehrgerätehaus Velen							
Kleiner Anbau/Unterstand für die Lagerung von Material. Aktuelle Räumlichkeiten reichen hierfür nicht aus.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FEUER24-RV Allg. Investitionen LZ-R+V							
Investitionsbudget							
0,00 €	0,00 €	-	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FREIBAD							
SV 74/2022 Bau von Drehkreuzanlagen und Installation von Solar-Adsorberanlagen in 2023.							
Mittel 2024 u.a. für Erneuerung der Duschen in Durchschreibecken, der Sitzbänke in den Umkleiden, Abwasserrinnen am Technikgebäude und Sonnensegel. 100T€ Planungskosten für Freibadsanierung. Je nach Ausgang des Bewerbungsverfahrens für das Förderprogramm des Bundes zur Sanierung von Sportstätten hier können in den Folgehaushalten weitere Investitionen folgen.							
14.000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34.000,00 €	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 €	-	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HHR von 2022 in 2023	Plan 2023	Resteübertrag	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 (Planungsrest)
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland							
Betrag für den Ankauf/Verkauf von Wohnbauland.							
380.000,00 €	1.200.000,00 €	-	2.500.000,00 €	852.000,00 €	500.000,00 €	1.181.000,00 €	0,00 €
	-90.000,00 €		-50.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €

GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund							
Betrag für den Ankauf/Verkauf von Gewerbegrundstücken.							
729.000,00 €	560.000,00 €	-	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
	-130.000,00 €	-	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €

KANAL 011 + ABK 66.22.02+03 Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung							
Maßnahme wurde in 2023 begonnen. Der Auftrag wurde über 2,5 Mio€ erteilt.							
1.677.000,00 €	762.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

KANAL 018 + ABK 2.03 Kompensation Stadtwald							
Das ABK sieht diese Maßnahme vor. Die Umsetzung wird konkret nach Stand der Planung ab 2024 erfolgen. Bisher sind hier Planungskosten entstanden. Die Gesamtmaßnahmen belaufen sich auf aktuell rd. 4,4 Mio€ (inkl. 373 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 2026 330t€ als zu erhaltende Zuwendung eingestellt. Die Durchführung dieser Maßnahme ist Voraussetzung für die weitere Baulandentwicklung.							
0,00 €	373.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	680.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Baugebiet Musekamp							
KANAL 023 + ABK 2.04.01 Kanal Musekamp							
Maßnahme zur Erschließung des Baugebietes Musekamp.							
0,00 €	650.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	16.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-500.000,00 €	-670.000,00 €	0,00 €	0,00 €

STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.KABK 2.04.01)							
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 €	840.000,00 €	ja	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		0,00 €	-1.800.000,00 €	-2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Baugebiet Winning							
KANAL 037 + ABK 3.06.01 Kanal Erschließung W "Winning-Weg" Häämkes Diik							
Resteübertrag für Planungskosten in 2024, Maßnahmenbeginn 2025, Vermarktung 2026							
40.000,00 €	0,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	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 €	0,00 €

STRAßE 066 Baustraße Winning Weg BS46							
Resteübertrag für Planungskosten in 2024, Maßnahmenbeginn 2025, Vermarktung 2026							
40.000,00 €	0,00 €	ja	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 €	0,00 €

HHR von 2022 in 2023	Plan 2023	Resteü betrag	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 (Planungsrest)
KANAL 028 + ABK 1.02.01 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 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 034 + KABK 3.02.03							
Auftrag ist bereits erteilt. Wird dieses Jahr begonnen und in 2024 abgeschlossen.							
48.000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 wird nun ein Schätzwert von 485T€ (Vorjahreshaushalt 1,5Mio€) angenommen. Die Maßnahme sollte auch beitragsrechtlich überprüft werden.							
0,00 €	0,00 €	-	85.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
KANAL 044 + ABK 1.02.09 Kläranlage Ramsdorf: Sicherung gegen Hochwasser							
Kosten für Planung und Umsetzung; ab 2026 Verwaltung der Flächen im HW-Schutzgebiete der Kläranlage; Erschwernis durch die Gewässernähe. Gesamtkosten 330.000 Euro.							
0,00 €	15.000,00 €	nein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	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 €
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. Die Mittel für die bisherige Maßnahme KANAL 045 werden vorgetragen und der neuen Teilmaßnahme KABK 66.22.04 zugeordnet.							
140.000,00 €	200.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 049 + ABK 1.02.03 Erneuerung des Rechengebäudes							
Auftrag ist erteilt. Erneuerung der Rechnen. Die aktuellen sind von 1989. Diese müssen ausgetauscht werden. Sie sind nicht mehr betriebssicher.							
70.000,00 €	100.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	350.000,00 €	0,00 €	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. Maßnahme soll 2024 beginnen.							
0,00 €	0,00 €	-	164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KANAL 054 Planung und Umsetzung WRRL Rindelfortsbach							
Ist eine Maßnahme des Wasser- und Bodenverbandes. Die Stadt muss hier nur begleiten und anteilig die Kosten übernehmen.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
KABK 2.01.05 Bauliche Kanalsanierung Ramsdorf "Ostendorfer Straße" SW+RW							
Der Kanal ist in der Zustandsklasse 5. Es muss eine sofortige bauliche Sanierung erfolgen.							
0,00 €	0,00 €	-	380.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HHR von 2022 in 2023	Plan 2023	Resteü bertrag	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 (Planungsrest)
Div. ABK-Maßnahmen							
Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	-72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	104.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	216.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.000,00 €	464.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €	472.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	264.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	112.000,00 €
0,00 €	0,00 €	-	88.000,00 €	200.000,00 €	152.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KULTUR 002							
BGA für den kulturellen Bereich							
Anschaffung einer Möglichkeit für Online-Ticketverkäufe							
0,00 €	4.000,00 €	-	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
ÖWE-CEF							
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.							
610.000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ÖWE-PUNKTE							
Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE)							
Mittel für den Erwerb von sogenannten ökologischen Werteinheiten im Rahmen der bestehenden Beschlusslage (für 2022 SV 68/2019).							
0,00 €	48.000,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PVA							
div. PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden							
Bis auf Rathaus Ramsdorf sind alle Projekte abgeschlossen. Rathaus Ramsdorf muss bis zum 31.03.2024.							
4.500,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.500,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RATH.UMBAU							
Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus							
810.200,00 €	2.950.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-1.942.000,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HHR von 2022 in 2023	Plan 2023	Resteu betrag	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 (Planungsrest)
<u>SCHUL 004</u> <u>BGA Andreasschule</u>							
Beschaffung von Klassensätzen AFS							
0,00 €	45.000,00 €	-	45.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 005</u> <u>BGA Walburgisschule</u>							
Beschaffung von Klassensätzen WBS							
0,00 €	35.000,00 €	-	60.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 008</u> <u>Erwerb Av-EDV Andreasschule</u>							
0,00 €	16.000,00 €	-	15.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 009</u> <u>Erwerb AV-EDV Walburgisschule</u>							
0,00 €	28.000,00 €	-	23.000,00 €	23.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 026-028 u. 037</u> <u>DigitalPakt Schule</u>							
Erläuterungen zum Haushalt 2022 (alt): Im Rahmen des DigitalPakts wird die Digitalisierung an Schulen finanziell unterstützt. Es werden Maßnahmen unterstützt zum Aufbau und Verbesserung der IT-Grundstruktur, der Kauf von digitalen Arbeitsgeräten sowie schulgebundenen mobilen Endgeräten. 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 295.548 € (Invest-Volumen: 328.386 €) liegt vor. Aufgrund der starken Veränderungen in der Schullandschaft ist es bei den Maßnahmen zu Verzögerungen gekommen, bisher wird aber damit geplant, die letzten Mittel in 2024 zu verwenden und entsprechend abzurufen.							
67.600,00 €	16.000,00 €	ja	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-14.500,00 €	-	-37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.400,00 €	12.000,00 €	ja	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-10.800,00 €	-	-44.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	11.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	-9.900,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
88.800,00 €	0,00 €	ja	77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	-178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 030</u> <u>Sanierung Toilettenanlage Gesamtschule Velen</u>							
In den Toilettenanlagen der Sekundarschule gibt es vermehrt Probleme mit der Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. Im Zuge der Sanierung soll eine barrierefreie Toilette geschaffen werden, um auch eingeschränkten Personen die uneingeschränkte Nutzung gewährleisten zu können. Die Abluftanlage funktioniert nicht mehr richtig, sodass es immer wieder zu unangenehmen Gerüchen kommt. Es werden hierfür nun neue Mittel für 2024 bereitgestellt.							
0,00 €	0,00 €	-	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 032</u> <u>Erwerb AV-EDV Gesamtschule Gescher</u>							
0,00 €	46.000,00 €	-	23.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 033</u> <u>Investition Umbau Gesamtschule Velen</u>							
Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Kostenschätzung							
0,00 €	400.000,00 €	-	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 034</u> <u>Umbau Schulgebäude Paulusstraße in Grundschule</u>							
0,00 €	1.300.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 035</u> <u>Erwerb BGA Gesamtschule Gescher</u>							
0,00 €	100.000,00 €	-	140.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 036</u> <u>Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße</u>							
0,00 €	350.000,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 038</u> <u>Neuanlage Blitzschutz Pavillion WBS</u>							
0,00 €	0,00 €	-	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>SCHUL 039</u> <u>Umgestaltung Schulhof Grundschule Paulusstraße</u>							
0,00 €	0,00 €	-	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HHR von 2022 in 2023	Plan 2023	Resteü bertrag	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 (Planungsrest)
SCHUL 040 <u>Umgestaltung Schulhof Gesamtschule</u>							
Hier sind Planungskosten aufgenommen worden. Wenn hier im Laufe von 2024 genauere Vorstellungen und Zahlen bekannt sind, werden in den Folgehaushalten die entsprechenden Aufwendungen eingestellt.							
0,00 €	0,00 €	-	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPIELP 001 <u>Erwerb von Spielgeräten</u>							
Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte.							
13.134,00 €	20.000,00 €	ja	20.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
SPORT 001 <u>Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich</u>							
Ansatz aus 2023: Berechnungsanlage Tus Velen							
0,00 €	70.000,00 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
STRAßE 003 <u>Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB</u>							
Inhaltlich wird Bezug genommen auf die SV24/34/54-2022. Die Maßnahme soll nach Möglichkeit zusammengefasst werden. Die Zuschussmöglichkeit wird geprüft.							
0,00 €	226.000,00 €	-	226.000,00 €	226.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRAßE 004 <u>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</u>							
Kleinere Maßnahmen nicht im Zusammenhang mit neuen Baugebieten.							
0,00 €	119.000,00 €	-	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
STRAßE 007 <u>Grunderwerbkosten für Straßen und Wege</u>							
Hier wird ein jährlicher Ansatz für den Ankauf von Straßengrundstücken bereitgestellt, der nicht im Zusammenhang mit einer konkreten Straßenbaumaßnahme erfolgt.							
0,00 €	10.000,00 €	-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
STRAßE 019 <u>Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)</u>							
Für die Umsetzung der Maßnahme wurden hier die erforderlichen Mittel entsprechend dem Straßenbauprogramm des Kreises eingestellt. Es bestehen noch Reste i.H.v. 1,57 Mi€. Die Gesamtkosten tragen nun 4,5Mio€. Der kommunale Anteil liegt bei 40% oder insgesamt rd. 1,8Mio€.							
1.572.000,00 €	228.000,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRAßE 025 <u>Endausbau Möllenkamp</u>							
Straßenbaukosten ohne Beleuchtung. Straßenausbaubeitragsfähigkeit prüfen.							
0,00 €	0,00 €	-	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRAßE 049 <u>Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)</u>							
0,00 €	370.000,00 €	-	400.000,00 €	750.000,00 €	1.500.000,00 €	1.140.000,00 €	2.410.000,00 €
0,00 €	-60.000,00 €	-	-240.000,00 €	-450.000,00 €	-900.000,00 €	-684.000,00 €	0,00 €
STRAßE 053 <u>Endausbau Birnbaumallee</u>							
Endausbau des Abschnitts Krummer Kamp. Auftrag wurde im September 2023 vergeben.							
120.000,00 €	0,00 €	ja	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRAßE 055 <u>Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829</u>							
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 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
STRAßE 059 <u>Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße</u>							
164.000,00 €	0,00 €	-	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRAßE 061 <u>Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztehaus</u>							
Es wird auf die SV 52-2021 verwiesen. Im Ortszentrum in Velen soll eine Verbesserung der Parkplatzsituation erfolgen. Dazu werden Planungs- und Baukosten i.H.v. insgesamt 363.000 Euro eingestellt. Den Kosten stehen künftig auch Einnahmen gegenüber (Parkplatzvermietung).							
30.000,00 €	0,00 €	ja	25.000,00 €	308.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
STRAßE 063 - 066 <u>Anbindungen K11n nach Fertigstellung</u>							
Die K11 soll in 2025 fertig gestellt werden. Dementsprechend müssten nach Fertigstellung die entsprechenden Anbindungen erfolgen.							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	327.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

HHR von 2022 in 2023	Plan 2023	Resteü betrag	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 (Planungsrest)
<u>STRAßE 067</u> <u>Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße</u>							
0,00 €	40.000,00 €	-	0,00 €	970.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>STRAßE 068</u> <u>L829 Rekener Straße - Vereinb.Erneu.f.Straßen.NRW</u>							
Ab 2022 Planungskosten und ab 2025 Umsetzung der Baumaßnahme.							
50.000,00 €	10.000,00 €	-	0,00 €	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 €
<u>STRAßE 069</u> <u>Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge</u>							
Ab 2023 Planungskosten und ab 2024/25 Umsetzung der Baumaßnahme. Möglicherweise wird Grunderwerb notwendig. Eine Grunderwerbsplanung liegt noch nicht vor.							
0,00 €	10.000,00 €	ja	112.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>STRAßE 070</u> <u>Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n</u>							
2023 Planungskosten. In 2024/25 Umsetzung der Baumaßnahme. Grunderwerb prüfen. In Abhängigkeit der Umsetzung der Maßnahme BS 48. Grunderwerbsplan liegt noch nicht vor.							
0,00 €	10.000,00 €	ja	160.000,00 €	216.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>STRAßE 071</u> <u>Baustraße Siltings Feld BS 47</u>							
2025 Ansatz Planungskosten - Umsetzung der Maßnahme noch offen							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Straße 075</u> <u>Mobilstationen - Fördermaßnahme (Ellinghaus/Schloss/Rsdf.-OM)</u>							
Die Bushaltestellen Schloss, Ellinghaus und Ramsdorf Ortsmitte sollen ertüchtigt werden. Hierfür wird auf die SV 54/2023 verwiesen. Für die Maßnahme gibt es eine Förderung.							
0,00 €	0,00 €	-	1.192.000,00 €	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	-	-895.000,00 €	-44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Straße 076</u> <u>Brückenrückbau - ehemalige Bahntrasse über Bocholter Aa</u>							
0,00 €	0,00 €	-	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Straße 077</u> <u>Strassen-Anlagenbewertung (NKF)</u>							
0,00 €	0,00 €	-	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Straße 078</u> <u>Lichtsignalanlage (Ramsdorf) Harkingsbrücke</u>							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>ZUSCH-4</u> <u>Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa)</u>							
0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €	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 auch für den HH 2024 lediglich auf eine Fortschreibung der bisher bekannten Erläuterungen. Daher finden sich in der Auflistung weiterhin durchaus Informationen die bereits bekannt sind, sich aber noch in der Umsetzung befinden. Die Angaben wurden entsprechend übernommen, ergänzt und/oder korrigiert.

Innere Verwaltung:

IT:

- Die Digitalisierungsstrategie der Stadt Velen wurde im Herbst 2019 politisch beraten und beschlossen (SV 78/2019; weitere Beratung im HFA 29.11.2021) und wird kontinuierlich fortgeschrieben. In den Haushalt sind umfangreiche Planansätze für Personal- und Sachaufwand aber auch für 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 wurden z. B. die Hausakten digitalisiert und werden daher größtenteils physisch nicht mehr ins Rathaus zurückkehren.)
- Analyse der Arbeitsprozesse und Einführung weiterer digitaler Workflows in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung (u. a. Einführung einer einheitlichen Rechnungserstellung über einen „App-Space“ im Rahmen der kommenden Einführung des § 2b UStG)
- Umgestaltung der Arbeitsprozesse vor dem Hintergrund der Serviceorientierung der Verwaltung
- Bereitstellung weiterer digitaler Angebote für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
- Umsetzung von Online-Zugangsgesetz und eGovernmentgesetz;
- Daraus folgend: fortlaufende Anpassung der städtischen Homepage mit entsprechenden Schnittstellen zu den Fachverfahren (Melderegister, Gewerberegister und viele mehr)
- Kontinuierliche Einbeziehung weiterer Verwaltungseinheiten wie Schulen, Bücherei, Feuerwehr, Bauhof u.a. in die Digitalisierungspläne
- Weitere Bereitstellung mobiler Arbeitsplätze (Anschaffung ist in großen Teilen schon erfolgt. Das Home-Office wird in verschiedenen Bereichen bereits genutzt.)

- Fortlaufende Aktualisierung der Security-Strategie insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung der internen und externen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung des IT Betriebs durch Problem- und Änderungsmanagement
- Erneuerung der Server/Storage-Umgebung
- Anpassung der Schul-IT am neuen Teilstandort der „Gesamtschule Gescher“ in Velen

Finanzdienste:

- Durchführung einer Mandantenrestrukturierung in 2023-2024. Ziel dieser Maßnahme ist die Optimierung von Prozessen und Abläufen innerhalb des Fachdienstes sowie der mittelbewirtschaftenden Fachdienste. Weiterhin sollen die technischen Vereinfachungen die die Software bietet umfangreicher genutzt und die manuellen Arbeitsprozesse verschlankt werden.

Sicherheit und Ordnung:

- Werthaltige Fahrzeugbeschaffungen auch in Zukunft für die Feuerwehr gemäß dem Brandschutzbedarfsplan bzw. der Investitionsplanung
- Zukunftsfähigkeit der Gerätehäuser wird ebenfalls weitere erhebliche Investitionen erfordern (u.a. Neubau der Feuerwehr in Ramsdorf; Hier ist bereits eine Besichtigung einer Feuerwache erfolgt. Die Planung soll nun weiter parallel zur Brandschutzbedarfsplanung 2024 angeschoben werden.).
- 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! Mit dem Schuljahr 2023/2024 startete 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. Digitalpakt) erfordern weiterhin erhebliche Planungsressourcen im Rathaus. Insbesondere hinsichtlich des Digitalpaktes ist ein erheblicher Änderungsaufwand, aufgrund der Änderungen in der Schullandschaft der Stadt Velen (Walburgisgrundschule/Gesamtschule) erforderlich. Der Investitionsschwerpunkt liegt oftmals auf EDV-technischem Anlagevermögen mit überschaubarer Lebensdauer. Finanziell rückt daher die absehbare Refinanzierung in den Vordergrund. Zudem werden bei diesen Förderprogrammen oft nur die „Anschaffungskosten“, aber nicht die

„Betreuungskosten“ gefördert. So erfordert z.B. jedes Whiteboard, jedes iPad und jedes sonstige Gerät Betreuung und Administration durch die jeweiligen EDV-Fachleute.

Kultur und Wissenschaft:

Weiterer Ausbau des Kulturangebotes vor Ort.

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

Soziale Leistungen

- Der vermehrte Zuzug von Flüchtlingen und die direkte Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge ins Jobcenter hat die Bedarfsgemeinschaftszahlen im Jobcenter erhöht. Der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund steigt stetig. Die Integration in Arbeit ist aufgrund der sprachlichen Barrieren in Kombination mit fehlenden Sprach-Integrationskursen verzögert. Entsprechend erhöht sich auch der von der Kommune zu tragende Kostenanteil an den SGB II-Leistungen.
- Seit dem 01.05.2021 wird im Jobcenter mit der E-Akte gearbeitet. Die digitale Umstellung für den Bereich SGB XII ist im Jahr 2023 erfolgt, im kommenden Jahr soll die Umstellung für den Asylbereich erfolgen. Damit verbunden ist die Möglichkeit von Online-Anträgen und digitaler Übersendung von Unterlagen.
- Zum 01.01.2023 ist das Bürgergeldgesetz in Kraft getreten (SGB II-Leistungen). Damit verknüpft sind viele Änderungen in der Leistungsgewährung und insbesondere für den aktiven Bereich (Arbeitsvermittlung und Fallmanagement).
- Ebenfalls zum 01.01.2023 ist das neue Wohngeld-Plus-Gesetz in Kraft getreten. Durch die deutliche Anhebung der Einkommensgrenzen und deutliche Erhöhung der Wohngeldansprüche ist es zu einer deutlichen Zunahme von Wohngeldfällen gekommen.
- In Verbindung mit der Flüchtlingssituation hat der Fachdienst 5 ein hohes Arbeitsaufkommen zu bewältigen und gleichzeitig viele Gesetzesänderungen umzusetzen.

Kinder- Jugend und Familienhilfe

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

Flüchtlingssituation

- Aufgrund des Ukraine-Krieges kamen ab März 2022 viele ukrainische Flüchtlinge auch nach Velen und Ramsdorf. Die Hilfsbereitschaft war enorm, sodass Anfangs rund 90 Personen von einer Gastfamilie aufgenommen wurde. Derzeit leben immer noch 21 Personen in Gastfamilien. Seit Mai 2022 erfolgte die Zuweisung von ukrainischen Flüchtlingen über die Landesunterkünfte, um landesweit eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge umzusetzen. Insgesamt wurden rd. 290 ukrainische Flüchtlinge bis Oktober 2023 aufgenommen (69 in 2023). Aufgrund von Umzügen in andere Städte oder ins Heimatland in Kombination mit neuen Zuweisungen sind in der Regel zwischen 170 und 180 Personen in Velen ansässig, was die hohe Dynamik und den finanziellen und personellen Aufwand zeigt. Im Oktober 2023 ist aufgrund des bevorstehenden Winters ein höherer Zuzug aus der Ukraine zu verzeichnen.
- Daneben wurden im Jahr 2023 insgesamt 84 Flüchtlinge aus anderen Ländern wie beispielsweise Syrien, Iran, Afghanistan, Angola, Burundi, China, Aserbeidschan, russische Föderation, Georgien, Eritrea aufgenommen. 26 Personen waren es im Jahr 2022.
- Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine und den Unruhen in Nahen Osten sowie weiterhin in Syrien und Afghanistan ist nicht abschätzbar, wie sich die Lage entwickeln wird. Insofern kann der Kostenaufwand für den Bereich Asyl nur schwer geschätzt werden.

Sportförderung:

- Die in 1996 fertig gestellte Thesingbachhalle wird in den nächsten Jahren steigende Kosten für Unterhalt und Ersatzbeschaffungen auslösen. (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. Ortskernsanierung Ramsdorf, Abwasserbeseitigungskonzept „ABK“, Neuausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebieten, Feuerwehrstandort, 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. Im Zusammenhang mit dem Projekt der Ortskernsanierung in Ramsdorf ist im Oktober

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

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.

Hier ist insbesondere die Energetische Sanierung der ehemaligen AFS Ramsdorf (zukünftig Grundschule Ramsdorf) zu nennen.

Tiefbau:

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

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

Kanalbau:

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

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

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

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

Weiterhin sind in den Produkten und Investitions-Nummern (NEU: KABK-Nr.) 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.

Landschaftspflege und Umwelt:

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

Hochwasserschutz:

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

Klimaschutz:

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

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

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

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

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

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

Klimaschutzkonzepte müssen kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Maßnahmen zur

Reduzierung von Treibhausgasemissionen aufzeigen und somit auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele beitragen.

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

Zusätzliche Stellenausweisungen für den Fachdienst 6

Der Rat hat mit Beschluss vom 07.11.2022 die KommunalAgentur NRW GmbH beauftragt eine Organisationsuntersuchung im FD 6 durchzuführen. Der Fokus lag hier auf der reinen Kernverwaltung ohne die Bereiche Kläranlage, Bauhof, Hausmeister etc.. Die Untersuchung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und die Ergebnisse sind dem Rat in der Sitzung vom 06.11.2023 (SV 121/2023) zur weiteren Beschlussfassung vorgelegt worden. Neben der Untersuchung der Aufbau- und Ablauforganisation und der Prozesse stand die Ermittlung einer angemessenen Ressourcenausstattung im Mittelpunkt der Untersuchung. Hinsichtlich der konkreten Ergebnisse wird auf die Präsentation der KommunalAgentur NRW GmbH aus der o. g. Sitzung verwiesen. Der Stellenplan beinhaltet bereits die Ausweitung der personellen Ausstattung im FD 6.

Die bereits beschlossenen Stellen (2 Ingenieurstellen im Bereich Stadtentwässerung) sind hiervon unberührt aber natürlich in der Gesamtressourcenbetrachtung mit einbezogen worden. Die Ausschreibungen haben in der zweiten Jahreshälfte 2023 stattgefunden. Das Bewerbungsverfahren läuft aktuell. Eine Besetzung der Stellen wird frühestens in 2024 erfolgen können.

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.

Liegenschaften und Wirtschaftsförderung:

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

- Ziel ist und bleibt es, in den nächsten Jahren in beiden Ortsteilen Flächen für Wohnbau- und Gewerbeziecke verfügbar zu machen. In welchem Umfang und Zeithorizont das gelingen wird, steht nachwievor noch nicht fest. Eine frühestmögliche Vermarktung der Wohnbauflächen „Musekamp“ wird für 2025 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 aufgeben müssen.

Wirtschaftsförderung:

Die Stelle der Wirtschaftsförderung wird zum 01.01.2024 neu besetzt.

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

Ein weiteres Projekt ist die Begleitung des Ausbaus der „Graue-Flecken-Förderung“ auf dem Stadtgebiet.

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 2024

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.972,31	16.814.900,00	17.145.100,00	18.116.300,00	18.903.200,00	19.520.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968.741,37	4.560.460,00	4.476.000,00	4.549.000,00	4.449.100,00	4.540.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	49.853,14	37.200,00	41.100,00	41.100,00	38.100,00	38.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631.459,75	3.635.400,00	3.787.800,00	3.784.800,00	3.790.900,00	3.792.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.705,33	282.000,00	249.900,00	250.400,00	253.400,00	222.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.953,14	511.540,00	577.300,00	492.300,00	477.800,00	493.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.536,82	503.000,00	956.700,00	799.500,00	797.000,00	817.000,00
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	27.293.221,86	26.344.500,00	27.233.900,00	28.033.400,00	28.709.500,00	29.424.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.896.461,60	-5.601.200,00	-6.444.100,00	-6.710.900,00	-6.851.700,00	-6.983.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-498.414,46	-519.800,00	-588.900,00	-596.900,00	-607.000,00	-607.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.340.011,23	-6.762.770,00	-7.182.700,00	-6.727.000,00	-6.580.500,00	-6.605.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.994.214,42	-2.988.250,00	-2.935.100,00	-2.921.700,00	-2.911.400,00	-2.907.100,00
15	- Transferaufwendungen	-11.634.062,03	-12.887.800,00	-12.628.700,00	-13.151.200,00	-13.480.800,00	-13.846.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.744,25	-1.501.720,00	-1.559.200,00	-1.394.300,00	-1.341.200,00	-1.368.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.703.907,99	-30.261.540,00	-31.338.700,00	-31.502.000,00	-31.772.600,00	-32.317.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589.313,87	-3.917.040,00	-4.104.800,00	-3.468.600,00	-3.063.100,00	-2.893.200,00
19	+ Finanzerträge	202.899,19	153.100,00	270.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.591,93	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201.307,26	118.100,00	235.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	790.621,13	-3.798.940,00	-3.869.700,00	-3.303.500,00	-2.898.000,00	-2.728.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	790.621,13	-2.704.968,00	-3.869.700,00	-3.303.500,00	-2.898.000,00	-2.728.100,00
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	790.621,13	-2.704.968,00	-3.869.700,00	-3.303.500,00	-2.898.000,00	-2.728.100,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.305,27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-551.429,33	-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 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Velen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.627.102,35	16.814.900,00	17.145.100,00	18.116.300,00	18.903.200,00	19.520.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.655,18	3.016.900,00	2.843.800,00	2.920.100,00	2.825.200,00	2.917.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.556,39	37.200,00	41.100,00	41.100,00	38.100,00	38.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.770,37	3.121.400,00	3.286.200,00	3.282.200,00	3.227.300,00	3.227.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.038,08	282.000,00	249.900,00	250.400,00	253.400,00	222.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.768,31	511.540,00	577.300,00	492.300,00	477.800,00	493.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	721.895,64	615.200,00	633.200,00	628.200,00	628.200,00	648.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.760,39	153.100,00	270.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.856.546,71	24.552.240,00	25.046.700,00	25.930.700,00	26.553.300,00	27.267.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.923.157,03	-5.311.100,00	-6.205.700,00	-6.471.600,00	-6.610.800,00	-6.741.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-463.192,36	-470.000,00	-534.000,00	-540.000,00	-550.000,00	-550.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.656.540,47	-6.853.770,00	-7.231.200,00	-6.775.500,00	-6.623.500,00	-6.648.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.904,67	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferausszahlungen	-10.624.111,94	-12.229.700,00	-11.986.800,00	-12.509.300,00	-12.838.900,00	-13.204.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.234.171,01	-1.477.920,00	-1.534.900,00	-1.379.600,00	-1.332.100,00	-1.359.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.920.077,48	-26.377.490,00	-27.527.600,00	-27.711.000,00	-27.990.300,00	-28.538.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.936.469,23	-1.825.250,00	-2.480.900,00	-1.780.300,00	-1.437.000,00	-1.271.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.152.773,89	3.655.200,00	3.682.800,00	2.553.700,00	3.964.400,00	2.597.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.180,00	191.000,00	100.000,00	2.850.000,00	6.150.000,00	150.000,00
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	65.374,45	30.000,00	30.000,00	530.000,00	1.294.000,00	30.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.660,00	-208.000,00	242.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311.988,34	3.668.200,00	4.054.800,00	6.025.700,00	11.500.400,00	2.869.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-943.565,02	-1.770.000,00	-2.560.000,00	-912.000,00	-560.000,00	-1.341.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.475.880,63	-8.905.000,00	-6.419.500,00	-8.937.000,00	-6.763.500,00	-3.149.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-620.301,32	-1.128.100,00	-1.253.600,00	-951.000,00	-1.287.000,00	-541.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-221.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.555,60	-328.000,00	-200.000,00	-290.000,00	-176.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300.302,57	-12.331.100,00	-10.633.100,00	-11.290.000,00	-8.986.500,00	-5.231.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.988.314,23	-8.662.900,00	-6.578.300,00	-5.264.300,00	2.513.900,00	-2.361.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-51.845,00	-10.488.150,00	-9.059.200,00	-7.044.600,00	1.076.900,00	-3.632.900,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	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	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-51.845,00	-10.488.150,00	-9.059.200,00	155.400,00	8.276.900,00	-3.632.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.887.559,76	14.820.897,58	4.332.747,58	-4.726.452,42	-4.571.052,42	3.705.847,58
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) Nachrichtlich:	14.820.897,58	4.332.747,58	-4.726.452,42	-4.571.052,42	3.705.847,58	72.947,58
50	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Velen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
51	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-22.920.077,48	-26.377.490,00	-27.527.600,00	-27.711.000,00	-27.990.300,00	-28.538.800,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	-51.692,45					
12230 Wohnbauten	51.692,45					
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	-11.301,21	-20.000,00	-63.000,00	-370.000,00	-174.000,00	-80.000,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	58.646,21	20.000,00	63.000,00	370.000,00	174.000,00	80.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.799,93					
61000 für Zuwendungen	-49.144,93					
BAUHOF 002 Erwerb von AV	-5.573,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.060,25					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.513,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
BAUHOF 007 Dieselkraftstoff-Vorrat	-3.616,40	-38.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.616,40	38.000,00	43.000,00	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	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	-3.192,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.192,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	-1.067,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.067,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	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 002 Fuß- und Radwegbrücke Paulusstraße (ILEK)	16.494,02					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-16.494,02					
BRÜCKE 003 Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	-105.074,00					
12320 Brücken und Tunnel	70.034,50					
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung sanlagen	35.039,50					
EDV-2022 EDV- Investitionen 2022	-85.147,76					
11000 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.407,47					
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.500,46					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.239,83					

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
EDV-2023 EDV- Investitionen 2023		-254.500,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		254.500,00				
EDV-2024 EDV- Investitionen 2024			-368.000,00			
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			368.000,00			
EDV-2025 EDV- Investitionen 2025				-201.000,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung				201.000,00		
EDV-2026 EDV- Investitionen 2026					-190.000,00	
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung					190.000,00	
EDV-2027 EDV- Investitionen 2027						-190.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung						190.000,00
FEUER 003 Feuerschutzpauschale	56.625,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61000 für Zuwendungen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
88000 Erhaltene Anzahlungen	-56.625,78					
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF	-213.653,18					
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	166.112,68					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.540,50					
FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Stellpl. a.d.Velener Wehr	2.031,33					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.031,33					
FEUER 013 Neubau Gerätehaus Ramsdorf			-50.000,00	-50.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000,00	50.000,00		
FEUER 014 Errichtung von 4 Sirenen (Förderprogramm)	-7.176,10					
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.726,10					
61000 für Zuwendungen	-32.550,00					
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	
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					500.000,00	

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
FEUER 020 Neubeschaffung MTF LZ Velen 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					-100.000,00 100.000,00	
FEUER 022 Anbau FW Gerätehaus Velen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				-75.000,00 75.000,00		
FEUER22-RV Allg.Investitionen LZ- R+V 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.346,56 15.168,18 10.178,38					
FEUER23-RV Allg.Investitionen LZ- R+V 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-30.000,00 30.000,00				
FEUER24-RV Allg. Investitionen LZ-R+V 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-30.000,00 30.000,00			
FREIBAD22 Investitionen 2022 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-120.000,00 120.000,00				
FREIBAD24 Investitionen 2024 12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			-130.000,00 28.000,00 2.000,00 100.000,00			
FRIEDHOF Nutzungsentgelte Friedhof 90000 Passive Rechnungsabgrenzung	50.624,00 -39.131,17	60.000,00 -60.000,00	60.000,00 -60.000,00	60.000,00 -60.000,00		
GFG-I Finanzausgleich - Allg.Investitionspauscha- le 88000 Erhaltene Anzahlungen	39.866,50 -39.866,50	1.268.000,00 -1.268.000,00	1.265.500,00 -1.265.500,00	1.309.700,00 -1.309.700,00	1.384.400,00 -1.384.400,00	1.443.900,00 -1.443.900,00
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale 88000 Erhaltene Anzahlungen	154.553,00 -154.553,00	300.000,00 -300.000,00	300.000,00 -300.000,00	300.000,00 -300.000,00	300.000,00 -300.000,00	300.000,00 -300.000,00
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland 12110 Grünflächen 12140 Sonstige unbebaute Grundstücke 12230 Wohnbauten 12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-908.979,17 24.357,00 440.384,11 447.262,81 2.636,25 20.000,00 20.000,00 -45.661,00	-1.110.000,00 1.110.000,00	-2.450.000,00 2.450.000,00	148.000,00 -148.000,00	500.000,00 -500.000,00	-1.131.000,00 1.131.000,00
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	119.364,46	-430.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.056,19					
12230 Wohnbauten	163.290,67					
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.313,73					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.565,60					
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-153.203,19	460.000,00				50.000,00
88000 Erhaltene Anzahlungen	-177.760,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
KABK10201 KA Störmeldesystem/Ern. E-Technik			-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			20.000,00	50.000,00	50.000,00	
KABK10202 Dosierung FE III Chlorid				-50.000,00	-30.000,00	
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				50.000,00	30.000,00	
KABK10203 Erneuerung des Rechens			-220.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			220.000,00			
KABK102031 Betonanierung im Rechengebäude			-350.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			350.000,00			
KABK10205 Überholung der Schneckenpumpen						-20.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						20.000,00
KABK10206 Erw. der Photovoltaik			-8.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			80.000,00			
61000 für Zuwendungen			-72.000,00			
KABK10207 Erneuerung 3 Beckenkronen						-15.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						15.000,00
KABK10209 Sicherung gegen Hochwasser					-15.000,00	-80.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					15.000,00	200.000,00
61000 für Zuwendungen						-120.000,00
KABK20101 Kanalsanierung "nördl. Weseker Straße" RW						-26.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						26.000,00
KABK20102 Kanalsanierung "Weseker Straße" RW						-54.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						54.000,00
KABK20103 Kanalsanierung "Rsdfl. weiterer OK" MW					-250.000,00	-230.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					250.000,00	230.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KABK20105 Kanalsanierung "Ostendorfer Straße" SW+RW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-380.000,00 380.000,00	-700.000,00 700.000,00		
KABK20106 Kanalsanierung "Borkener Straße" RW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-116.000,00 116.000,00
KABK20201 Hydr. Sanierung "Borkener Straße" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-118.000,00 118.000,00	-472.000,00 472.000,00
KABK20301 Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-170.000,00 170.000,00
KABK20304 Stadtwald M4-6 "RRB R012, Musek., R009, Umb. RÜL" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 61000 für Zuwendungen				-1.000.000,00 1.000.000,00	-1.670.000,00 2.000.000,00 -330.000,00	
KABK20401 Erschließung W "Musekamp" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 62000 für Beiträge			-16.000,00 16.000,00	-500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00	670.000,00 -670.000,00	
KABK20501 Erschließung GE "Siltingsfeld" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-100.000,00 100.000,00
KABK20502 RRB GE "Siltingsfeld" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-66.000,00 66.000,00
KABK20503 RKB GE "Siltingsfeld" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-28.000,00 28.000,00
KABK30102 Kanalsanierung "Geeste" SW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-88.000,00 88.000,00	-200.000,00 200.000,00	-152.000,00 152.000,00	
KABK30203 Hydr. Sanierung "PW Coesfelder Straße" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-91.000,00 91.000,00			
KABK30301 Schutz Schachtabd. "Ramsdorfer Straße" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				-25.000,00 25.000,00		
KABK30302 Schutz Schachtabd. "Kuckelbeck"				-56.000,00		

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				56.000,00		
KABK30303 Schutz Schachtabd. "Mallißer Ring"				-52.500,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				52.500,00		
KABK30304 Schutz Schachtabd. "Mühlenallee"					-32.500,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					32.500,00	
KABK30305 Schutz Schachtabd. "Nebenstr. Kreiler Weg"					-86.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					86.000,00	
KABK30306 Schutz Schachtabd. "Schöttlerskamp"					-55.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					55.000,00	
KABK30307 Zusätzl. Straßenabl. im Stauber. "Schürkampalle"					-15.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					15.000,00	
KABK30401 Red. Stauber. "Volbertskamp/Schlesie rstraße"						-40.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						40.000,00
KABK30601 Erschließung W "Winningweg/Häämk es Diik"				-660.000,00	594.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				660.000,00		
62000 für Beiträge					-594.000,00	
KABK30602 RRB Erw. W "Winningweg" Häämk esw Diik/Rekener Str.				-150.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				150.000,00		
KABK662202 DRL PW1 nach PW2			-500.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			500.000,00			
KABK662203 Rückhaltung am PW2			-205.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			205.000,00			
KABK662204 Schiebeschacht PW1				-70.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				70.000,00		
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)		-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

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckro- hrleitung	-226.948,51	-762.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.948,51	682.000,00				
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		80.000,00				
KANAL 018 Kompensationsmaßnah- me Stadtwald Ramsdorf	-43.018,10	-373.000,00				
12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan- lagen	16.346,39					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.671,71	323.000,00				
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		50.000,00				
KANAL 023 Kanalisation Baugebiet Musekamp		-650.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		600.000,00				
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		50.000,00				
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.Pumpstatione- n	-13.942,94	-30.000,00				
12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan- lagen		30.000,00				
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.942,94					
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW	-6.588,64					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.588,64					
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp	-205.096,12					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	205.096,12					
KANAL 043 ISEK- Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten			-85.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			85.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
KANAL 044 Hochwasserschutz Zentralkläranlage		-15.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.000,00				
KANAL 045 Umbau Anlagen und MSR- Technik am Pumpwerk 1		-200.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		150.000,00				
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		50.000,00				

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KANAL 048 Ersatzbeschaffung Zugmaschine Klärwerk 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-40.674,20 40.674,20					
KANAL 049 Erneuerung des Rechengebäudes an der Kläranlage 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		-100.000,00 25.000,00 75.000,00				
KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennbach an Gut Roß 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-164.000,00 164.000,00			
KANAL 052 Einleitung Abwasser zum Pumpwerk 1 - CSB- Anlage 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-10.000,00 10.000,00				
KANAL 054 Planung und Umsetzung WRRL Rindelfortsbach 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				-10.000,00 10.000,00	-35.000,00 35.000,00	
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4.000,00 4.000,00	-10.000,00 10.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
ORGA 001 Digitale Wegführung Rathaus Velen 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-25.000,00 25.000,00				
ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE) 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 88000 Erhaltene Anzahlungen	35.000,00 -35.000,00	-48.000,00 48.000,00				
PVA-10 PVA-Rathaus Ramsdorf 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			-65.000,00 65.000,00			
PVA-3 PV-Kläranlage - KST 8040 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 61000 für Zuwendungen	-104.991,77 433.491,77 -328.500,00					
PVA-4 Photovoltaikanlage Andreasgrundschule 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 61000 für Zuwendungen	-75.808,73 228.808,73 -153.000,00					
PVA-5 Photovoltaikanlage AFS 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-145.336,02 145.336,02					
PVA-6 Photovoltaikanlage- Sportzentrum VFL	-23.334,23					

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	86.334,23					
61000 für Zuwendungen	-63.000,00					
PVA-7 PVA-Weseker- Str. 15	-11.773,71					
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	47.773,71					
61000 für Zuwendungen	-36.000,00					
PVA-8 PVA-Rathaus Velen	-99.560,84					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.560,84					
PVA-9 PVA- Thesingbachhalle	-139.263,24					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	139.263,24					
RATH.UMBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürger Rathaus	-171.573,58	-1.008.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.655.237,61	2.730.000,00				
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung	82.757,84	220.000,00				
61000 für Zuwendungen		-1.942.000,00				
88000 Erhaltene Anzahlungen	-1.572.700,00					
SCHUL 004 BGA Andreasschule	-55.634,06	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.877,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
61000 für Zuwendungen	-4.221,01					
88000 Erhaltene Anzahlungen	16.977,51					
SCHUL 005 BGA Walburgisschule	-72.524,69	-35.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.493,01	35.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
61000 für Zuwendungen	-36.893,66					
88000 Erhaltene Anzahlungen	41.925,34					
SCHUL 008 Erwerb AV- EDV Andreasschule		-16.000,00	-15.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-10.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00
SCHUL 009 Erwerb AV- EDV Walburgisschule		-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00
SCHUL 013 EDV- Ausstattung Sekundarschule	-2.689,40					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.689,40					
SCHUL 014 Erwerb BGA Sekundarschule	-77.527,51					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.176,55					
88000 Erhaltene Anzahlungen	23.066,00					
SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMBAU	-58.966,38					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.966,38					
SCHUL 025 Sanierung Turnhalle AFS - Velen - Sanitärbereich	316.162,47					

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12220 Schulen	77.025,17					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-345.386,32					
61000 für Zuwendungen	-47.801,32					
SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule	-4.977,89	-1.500,00	17.500,00			
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.977,89					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000,00	20.000,00			
61000 für Zuwendungen		-14.500,00	-37.500,00			
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule	-4.977,89	-1.200,00	24.800,00			
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.977,89					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	20.000,00			
61000 für Zuwendungen		-10.800,00	-44.800,00			
SCHUL 028 DigitalPakt AFS - Digitalisierung AFS	-4.977,89	-1.100,00				
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.977,89					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00				
61000 für Zuwendungen		-9.900,00				
SCHUL 030 Sanierung Toilettenanlage Gesamtschule Velen			-350.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			350.000,00			
SCHUL 031 Sanierung Westfassade AFS-Velen						
SCHUL 032 Erwerb AV- EDV Gesamtschule Gescher		-46.000,00	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-10.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00
SCHUL 033 Investition Umbau Gesamtschule Velen		-400.000,00	-300.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		400.000,00	300.000,00			
SCHUL 034 Umbau Schulgebäude Paulusstraße in Grundschule		-1.300.000,00	600.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.290.000,00				
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		10.000,00				
61000 für Zuwendungen			-600.000,00			
SCHUL 035 Erwerb BGA Gesamtschule Gescher		-100.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000,00	140.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
SCHUL 036 Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße		-350.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		350.000,00				
SCHUL 037 DigitalPakt Gesamtschule - Digitalisierung Gesamts			101.000,00			

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			77.000,00			
61000 für Zuwendungen			-178.000,00			
SCHUL 038 Neuanlage Blitzschutz Pavillion WBS			-17.000,00			
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			17.000,00			
SCHUL 039 Umgestaltung Schulhof Grundschule Paulusstraße			-50.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000,00			
SCHUL 040 Umgestaltung Schulhof Gesamtschule Velen			-50.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000,00			
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-55.065,54	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00
12110 Grünflächen	55.065,54					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.000,00	20.000,00	50.000,00	130.000,00	30.000,00
SPORT 001 Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich		-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		65.000,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	-14.770,86	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00		
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	14.770,86					
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		226.000,00	226.000,00	226.000,00		
STRAßE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-6.526,44	-119.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	6.526,44					
12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		119.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)		-228.000,00				
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung		228.000,00				
STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp			-62.500,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			62.500,00			
STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogra mms	-3.855,60					
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.855,60					

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
STRAßE 030 Erschließungsstraße Nordvelen Hülsebrock 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.707,11 -21.707,11					
STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung 61000 für Zuwendungen 88000 Erhaltene Anzahlungen	297.823,65 55.214,85 6.961,50 -360.000,00	-310.000,00 370.000,00 -60.000,00	-160.000,00 400.000,00 -240.000,00	-300.000,00 750.000,00 -450.000,00	-600.000,00 1.500.000,00 -900.000,00	-456.000,00 1.140.000,00 -684.000,00
STRAßE 053 Endausbau Birnbäumallee 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-340.000,00 340.000,00			
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		-840.000,00 815.000,00 25.000,00	-570.000,00 570.000,00	1.800.000,00 -1.800.000,00	2.600.000,00 -2.600.000,00	
STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-50.000,00 50.000,00	
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-187.621,43 187.621,43					
STRAßE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-90.000,00 90.000,00			
STRAßE 061 Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztehaus 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-25.000,00 25.000,00	-308.000,00 308.000,00		
STRAßE 063 Verlängerung Vennestraße bis Franz- Beiring-Straße 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-15.000,00 15.000,00	-327.000,00 327.000,00
STRAßE 064 Verlängerung Vennestraße von F.B.- Str. bis K11n 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-15.000,00 15.000,00	
STRAßE 065 Kreiler Weg - Anschluss K11n 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-15.000,00 15.000,00	

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
STRAßE 066 Baustraße Winning Weg BS46 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				-1.540.000,00 1.540.000,00	2.500.000,00 -2.500.000,00	
STRAßE 067 Winning Weg - Umplanung zur Erschließungsstraße 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		-40.000,00 40.000,00		-970.000,00 970.000,00	-1.070.000,00 1.070.000,00	
STRAßE 068 L829 Rekener Straße - Vereinb. Erneuer. f. Straßen. NRW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 64000 Sonstige Sonderposten		-10.000,00 10.000,00		60.000,00 340.000,00 -400.000,00	 1.000.000,00 -1.000.000,00	
STRAßE 069 Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		-10.000,00 10.000,00	-112.000,00 112.000,00	-150.000,00 150.000,00		
STRAßE 070 Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		-10.000,00 10.000,00	-160.000,00 160.000,00	-216.000,00 216.000,00		
STRAßE 071 Baustraße Siltings Feld BS 47 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-15.000,00 15.000,00	
STRAßE 074 Alte Bahntrasse 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-70.000,00 70.000,00				
STRAßE 075 Mobilstationen "Ellingh./Schloss/Rsd. OM" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 61000 für Zuwendungen			-297.000,00 1.192.000,00 -895.000,00	-29.500,00 73.500,00 -44.000,00		
STRAßE 076 Brückenrückbau im Zuge Maßnahme DRL PW1-PW2 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-30.000,00 30.000,00			
STRAßE 077 Strassen- Anlagenbew. (NKF) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-50.000,00 50.000,00			
STRAßE 078 Lichtsignalanlage "Harkingsbrücke" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-30.000,00 30.000,00	

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht						
Stadt Velen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
STROM 001 Anschaffung von Notstromagregaten 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-50.000,00 50.000,00				
TOURIST-02 Mietfiets - Errichtung von 2 E-Bike Parkstationen 64000 Sonstige Sonderposten	2.500,00 -2.500,00					
WASSER 003 LW- Grundversorgung Anton-Lutter-Str.in Nordvelen 30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	-35.700,00 35.700,00					
WASSER 004 Bau eines Löschbrunnens im Industrieg. Siemensstr. 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		-50.000,00 15.000,00 35.000,00				
WERTP 001 Erwerb von Wertpapieren 13400 Wertpapiere des Anlagevermögens			-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00
ZUSCH-4 Zuschuss an Bürgerstift.f.Velen und Ramsd.(VeRa) 30000 Aktive Rechnungsabgrenzung					-176.000,00 176.000,00	



Teilpläne

auf

Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Velen

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.101,69	164.400,00	224.300,00	225.200,00	223.800,00	223.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.603,27	197.100,00	300.100,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.508,71	78.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	63.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.818,80	2.240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.985,20	-195.600,00	248.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
10	= Ordentliche Erträge	774.017,67	246.140,00	870.500,00	716.400,00	715.000,00	681.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.740.558,82	-2.886.800,00	-3.256.800,00	-3.384.500,00	-3.457.100,00	-3.521.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-497.258,46	-515.200,00	-577.200,00	-585.200,00	-595.200,00	-595.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.307,65	-1.272.140,00	-1.237.500,00	-991.100,00	-975.100,00	-970.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.767,41	-442.700,00	-460.700,00	-453.600,00	-452.600,00	-448.300,00
15	- Transferaufwendungen	-52.841,60	-54.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.138,11	-808.920,00	-873.600,00	-762.900,00	-767.800,00	-769.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.261.872,05	-5.980.160,00	-6.415.800,00	-6.187.300,00	-6.257.800,00	-6.315.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.487.854,38	-5.734.020,00	-5.545.300,00	-5.470.900,00	-5.542.800,00	-5.633.800,00
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)	-4.487.854,38	-5.734.020,00	-5.545.300,00	-5.470.900,00	-5.542.800,00	-5.633.800,00
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)	-4.487.854,38	-5.734.020,00	-5.545.300,00	-5.470.900,00	-5.542.800,00	-5.633.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	421.286,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.659,36	-20.900,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.090.227,74	-5.457.420,00	-5.270.400,00	-5.196.000,00	-5.267.900,00	-5.358.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.090.227,74	-5.457.420,00	-5.270.400,00	-5.196.000,00	-5.267.900,00	-5.358.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Velen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,53	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.750,64	197.100,00	300.100,00	0,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.220,07	78.000,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	63.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.178,60	2.240,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.872,40	39.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	459.026,24	316.540,00	456.000,00	0,00	451.000,00	451.000,00	417.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.605.907,66	-2.746.400,00	-3.116.200,00	0,00	-3.243.400,00	-3.315.000,00	-3.379.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-463.192,36	-470.000,00	-534.000,00	0,00	-540.000,00	-550.000,00	-550.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.151,73	-1.310.140,00	-1.280.500,00	0,00	-1.034.100,00	-1.018.100,00	-1.013.700,00
14	- Transferausszahlungen	-43.908,35	-54.400,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-693.896,36	-806.220,00	-870.900,00	0,00	-761.700,00	-766.700,00	-768.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.211.030,22	-5.070.620,00	-5.355.600,00	0,00	-5.138.200,00	-5.208.800,00	-5.304.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.211.030,22	-5.070.620,00	-5.355.600,00	0,00	-5.138.200,00	-5.208.800,00	-5.304.100,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.844,93	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.880,00	91.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.660,00	-251.000,00	199.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.654.384,93	1.782.000,00	249.000,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00	99.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-896.171,91	-1.200.000,00	-2.500.000,00	0,00	-852.000,00	-500.000,00	-1.181.000,00
25	für Baumaßnahmen	-1.763.115,52	-2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.567,27	-408.000,00	-444.500,00	0,00	-583.000,00	-376.000,00	-282.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.852.854,70	-4.558.000,00	-2.944.500,00	0,00	-1.435.000,00	-876.000,00	-1.463.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.198.469,77	-2.776.000,00	-2.695.500,00	0,00	-386.000,00	173.000,00	-1.364.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Velen

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.211,86	150.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.519,81	50.600,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	10.400,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.391,52	28.000,00	41.000,00	48.000,00	31.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.649,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	264.606,65	255.000,00	258.000,00	265.500,00	248.500,00	262.500,00
11	- Personalaufwendungen	-252.661,81	-300.350,00	-345.550,00	-352.900,00	-360.500,00	-367.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.916,28	-183.000,00	-280.400,00	-295.500,00	-182.000,00	-180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.821,35	-191.700,00	-140.600,00	-140.400,00	-140.300,00	-140.300,00
15	- Transferaufwendungen	-5.336,88	-12.600,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.199,13	-137.700,00	-166.400,00	-155.700,00	-111.800,00	-131.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.935,45	-825.350,00	-946.050,00	-957.600,00	-807.700,00	-832.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.328,80	-570.350,00	-688.050,00	-692.100,00	-559.200,00	-569.800,00
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)	-554.328,80	-570.350,00	-688.050,00	-692.100,00	-559.200,00	-569.800,00
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)	-554.328,80	-570.350,00	-688.050,00	-692.100,00	-559.200,00	-569.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-666,04	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.994,84	-571.050,00	-688.750,00	-692.800,00	-559.900,00	-570.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-554.994,84	-571.050,00	-688.750,00	-692.800,00	-559.900,00	-570.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Velen

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.714,71	50.600,00	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.304,36	10.400,00	6.400,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.983,08	28.000,00	41.000,00	0,00	48.000,00	31.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.850,66	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	102.852,81	105.000,00	106.500,00	0,00	114.000,00	97.000,00	111.000,00
10	- Personalauszahlungen	-211.081,81	-265.650,00	-307.750,00	0,00	-314.700,00	-321.700,00	-328.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.601,09	-183.000,00	-280.400,00	0,00	-295.500,00	-182.000,00	-180.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.549,70	-137.700,00	-166.400,00	0,00	-155.700,00	-111.800,00	-131.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.179,79	-493.850,00	-660.550,00	0,00	-664.400,00	-531.000,00	-541.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-459.179,79	-493.850,00	-660.550,00	0,00	-664.400,00	-531.000,00	-541.200,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.175,78	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	89.175,78	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	-45.291,33	0,00	-50.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.755,63	-180.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-265.046,96	-180.000,00	-290.000,00	0,00	-125.000,00	-600.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.871,18	-130.000,00	-240.000,00	0,00	-75.000,00	-550.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Velen

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.758,67	586.700,00	577.500,00	573.300,00	570.000,00	569.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.267,50	125.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.972,33	65.100,00	50.800,00	49.200,00	47.200,00	47.200,00
10	= Ordentliche Erträge	1.059.002,13	776.800,00	853.300,00	847.500,00	842.200,00	842.000,00
11	- Personalaufwendungen	-503.435,47	-471.500,00	-623.150,00	-635.800,00	-649.100,00	-662.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806.437,53	-1.754.200,00	-1.962.600,00	-1.898.100,00	-1.861.400,00	-1.862.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-549.888,27	-540.500,00	-557.600,00	-551.500,00	-549.000,00	-549.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.970,45	-105.400,00	-90.200,00	-68.200,00	-70.200,00	-70.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.924.731,72	-2.871.600,00	-3.233.550,00	-3.153.600,00	-3.129.700,00	-3.143.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.865.729,59	-2.094.800,00	-2.380.250,00	-2.306.100,00	-2.287.500,00	-2.301.700,00
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)	-1.865.729,59	-2.094.800,00	-2.380.250,00	-2.306.100,00	-2.287.500,00	-2.301.700,00
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)	-1.865.729,59	-2.094.800,00	-2.380.250,00	-2.306.100,00	-2.287.500,00	-2.301.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-120.441,00	-6.600,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.986.170,59	-2.101.400,00	-2.488.150,00	-2.414.000,00	-2.395.400,00	-2.409.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.986.170,59	-2.101.400,00	-2.488.150,00	-2.414.000,00	-2.395.400,00	-2.409.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Velen

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.784,11	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.563,87	125.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	568.351,61	333.000,00	433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
10	- Personalauszahlungen	-503.435,47	-471.500,00	-623.150,00	0,00	-635.800,00	-649.100,00	-662.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837.210,25	-1.754.200,00	-1.962.600,00	0,00	-1.898.100,00	-1.861.400,00	-1.862.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.821,40	-105.400,00	-90.200,00	0,00	-68.200,00	-70.200,00	-70.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.844.115,51	-1.998.100,00	-2.242.950,00	0,00	-2.169.100,00	-2.147.700,00	-2.161.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.844.115,51	-1.998.100,00	-2.242.950,00	0,00	-2.169.100,00	-2.147.700,00	-2.161.700,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.801,32	35.200,00	860.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	47.801,32	35.200,00	860.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-262.528,90	-2.050.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.404,22	-309.000,00	-440.000,00	0,00	-280.000,00	-243.000,00	-221.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-425.933,12	-2.359.000,00	-1.190.000,00	0,00	-280.000,00	-243.000,00	-221.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.131,80	-2.323.800,00	-329.700,00	0,00	-280.000,00	-243.000,00	-221.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Velen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.135,90	17.560,00	19.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.568,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.802,15	18.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	41.821,39	43.860,00	38.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
11	- Personalaufwendungen	-89.467,48	-92.800,00	-114.900,00	-117.500,00	-120.100,00	-122.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.901,56	-148.130,00	-144.100,00	-144.200,00	-140.300,00	-140.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.556,71	-13.550,00	-12.900,00	-12.900,00	-6.200,00	-6.200,00
15	- Transferaufwendungen	-26.098,00	-23.500,00	-25.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.717,02	-42.400,00	-45.000,00	-41.600,00	-41.700,00	-41.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.740,77	-320.380,00	-341.900,00	-339.700,00	-331.800,00	-334.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.919,38	-276.520,00	-303.000,00	-302.300,00	-294.400,00	-297.100,00
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)	-229.919,38	-276.520,00	-303.000,00	-302.300,00	-294.400,00	-297.100,00
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)	-229.919,38	-276.520,00	-303.000,00	-302.300,00	-294.400,00	-297.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.919,38	-276.520,00	-303.000,00	-302.300,00	-294.400,00	-297.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-229.919,38	-276.520,00	-303.000,00	-302.300,00	-294.400,00	-297.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Velen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	15.500,00	17.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867,44	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.442,15	18.500,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	35.309,59	41.500,00	36.400,00	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
10	- Personalauszahlungen	-89.467,48	-92.800,00	-114.900,00	0,00	-117.500,00	-120.100,00	-122.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.125,88	-148.130,00	-144.100,00	0,00	-144.200,00	-140.300,00	-140.400,00
14	- Transferauszahlungen	-26.098,00	-23.500,00	-25.000,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.375,05	-41.800,00	-44.400,00	0,00	-41.600,00	-41.700,00	-41.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.756,82	-264.730,00	-292.000,00	0,00	-291.900,00	-290.700,00	-293.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-221.756,82	-264.730,00	-292.000,00	0,00	-291.900,00	-290.700,00	-293.400,00
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	-24.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-8.600,00	-24.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.600,00	-24.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Velen

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.416,99	560.000,00	560.000,00	560.000,00	350.000,00	350.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	49.853,14	37.200,00	41.100,00	41.100,00	38.100,00	38.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.117,97	390.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.469.388,10	987.200,00	1.011.100,00	1.011.100,00	798.100,00	798.100,00
11	- Personalaufwendungen	-603.107,07	-671.950,00	-852.500,00	-900.400,00	-918.700,00	-937.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	986,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.068,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.098.826,68	-1.121.000,00	-1.137.000,00	-1.137.000,00	-978.000,00	-978.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.710.015,76	-1.806.250,00	-2.001.700,00	-2.049.600,00	-1.909.000,00	-1.927.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.627,66	-819.050,00	-990.600,00	-1.038.500,00	-1.110.900,00	-1.129.600,00
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)	-240.627,66	-819.050,00	-990.600,00	-1.038.500,00	-1.110.900,00	-1.129.600,00
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)	-240.627,66	-819.050,00	-990.600,00	-1.038.500,00	-1.110.900,00	-1.129.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.627,66	-819.050,00	-990.600,00	-1.038.500,00	-1.110.900,00	-1.129.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-240.627,66	-819.050,00	-990.600,00	-1.038.500,00	-1.110.900,00	-1.129.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Velen

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.109,99	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	350.000,00	350.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.556,39	37.200,00	41.100,00	0,00	41.100,00	38.100,00	38.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.055,45	390.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.459.721,83	987.200,00	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00	798.100,00	798.100,00
10	- Personalauszahlungen	-627.035,07	-671.950,00	-852.500,00	0,00	-900.400,00	-918.700,00	-937.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.252,66	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	-698.227,51	-1.121.000,00	-1.137.000,00	0,00	-1.137.000,00	-978.000,00	-978.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.206,59	-814.450,00	-985.900,00	0,00	-1.033.800,00	-1.106.100,00	-1.124.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	126.206,59	-814.450,00	-985.900,00	0,00	-1.033.800,00	-1.106.100,00	-1.124.800,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Velen

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838,93	6.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
10	= Ordentliche Erträge	7.838,93	6.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.501,36	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.180,48	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Transferaufwendungen	-450.095,76	-478.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.777,60	-519.000,00	-556.000,00	-556.000,00	-556.000,00	-556.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.938,67	-512.100,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00
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)	-487.938,67	-512.100,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00
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)	-487.938,67	-512.100,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.938,67	-512.100,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-487.938,67	-512.100,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00	-541.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Velen

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.175,52	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Transferausszahlungen	-425.808,95	-458.000,00	-483.000,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00	-483.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.984,47	-478.000,00	-508.000,00	0,00	-509.000,00	-509.000,00	-509.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-443.984,47	-478.000,00	-508.000,00	0,00	-509.000,00	-509.000,00	-509.000,00
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	-37.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-37.336,92	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.336,92	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Velen

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888,06	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	= Ordentliche Erträge	8.888,06	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
15	- Transferaufwendungen	-206.970,07	-238.800,00	-248.800,00	-248.800,00	-258.800,00	-258.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.970,07	-238.800,00	-248.800,00	-248.800,00	-258.800,00	-258.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.082,01	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-198.082,01	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-198.082,01	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.082,01	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-198.082,01	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Velen

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Velen

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.413,77	123.700,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.321,47	47.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.604,84	170.700,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
11	- Personalaufwendungen	-9.371,69	-14.200,00	-14.700,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.804,39	-630.700,00	-664.600,00	-678.900,00	-698.000,00	-712.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.383,74	-96.600,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
15	- Transferaufwendungen	-56.504,38	-62.500,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.542,06	-15.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.606,26	-819.500,00	-853.500,00	-868.300,00	-887.900,00	-902.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.001,42	-648.800,00	-693.300,00	-708.100,00	-727.700,00	-742.200,00
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)	-522.001,42	-648.800,00	-693.300,00	-708.100,00	-727.700,00	-742.200,00
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)	-522.001,42	-648.800,00	-693.300,00	-708.100,00	-727.700,00	-742.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.421,42	-648.800,00	-693.300,00	-708.100,00	-727.700,00	-742.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-523.421,42	-648.800,00	-693.300,00	-708.100,00	-727.700,00	-742.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Velen

Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,03	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,63	47.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	108.713,75	107.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
10	- Personalauszahlungen	-9.371,69	-14.200,00	-14.700,00	0,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.525,72	-630.700,00	-664.600,00	0,00	-678.900,00	-698.000,00	-712.100,00
14	- Transferauszahlungen	-45.615,13	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.089,95	-15.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.888,74	-605.400,00	-646.800,00	0,00	-661.600,00	-681.200,00	-695.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-583.888,74	-605.400,00	-646.800,00	0,00	-661.600,00	-681.200,00	-695.700,00
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	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-190.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	-135.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	-135.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Velen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.294,75	-175.000,00	-192.000,00	-102.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.392,14	-71.000,00	-61.000,00	-40.000,00	-19.000,00	-19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.686,89	-246.000,00	-253.000,00	-142.000,00	-64.000,00	-64.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-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)	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-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)	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.796,11	-175.000,00	-192.000,00	0,00	-102.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.600,42	-71.000,00	-61.000,00	0,00	-40.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.396,53	-232.000,00	-246.000,00	0,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-85.396,53	-232.000,00	-246.000,00	0,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Velen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.341,72	2.500,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.623,72	3.600,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
11	- Personalaufwendungen	-301.400,70	-662.300,00	-676.100,00	-815.000,00	-830.200,00	-845.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.142,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.101,64	-17.500,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	-5.073,50	-65.200,00	-70.000,00	-60.000,00	-57.000,00	-55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308,20	-200,00	-15.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.276,42	-745.500,00	-818.600,00	-962.500,00	-1.004.700,00	-1.018.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.652,70	-741.900,00	-810.100,00	-954.000,00	-996.100,00	-1.009.700,00
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)	-305.652,70	-741.900,00	-810.100,00	-954.000,00	-996.100,00	-1.009.700,00
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)	-305.652,70	-741.900,00	-810.100,00	-954.000,00	-996.100,00	-1.009.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.652,70	-741.900,00	-810.100,00	-954.000,00	-996.100,00	-1.009.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-305.652,70	-741.900,00	-810.100,00	-954.000,00	-996.100,00	-1.009.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Velen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.440,72	2.500,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	14.622,72	3.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-486.013,70	-547.300,00	-616.100,00	0,00	-755.000,00	-770.200,00	-785.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.461,64	-17.500,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.073,50	-65.200,00	-70.000,00	0,00	-60.000,00	-57.000,00	-55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-15.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.926,12	-626.700,00	-742.900,00	0,00	-886.800,00	-928.900,00	-942.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-484.926,12	-626.700,00	-742.900,00	0,00	-886.800,00	-928.900,00	-942.500,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Velen

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.235,05	132.300,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.107,32	2.566.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00	2.524.000,00	2.524.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.592,72	81.100,00	51.100,00	51.100,00	54.100,00	56.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.496,73	16.100,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.489,14	504.700,00	528.700,00	533.700,00	533.700,00	553.700,00
10	= Ordentliche Erträge	3.330.920,96	3.300.200,00	3.267.800,00	3.272.800,00	3.283.300,00	3.307.200,00
11	- Personalaufwendungen	-234.358,47	-244.500,00	-254.900,00	-259.800,00	-265.500,00	-269.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.175,74	-1.527.900,00	-1.603.700,00	-1.605.800,00	-1.619.300,00	-1.635.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-565.978,25	-564.100,00	-571.400,00	-571.400,00	-571.400,00	-571.400,00
15	- Transferaufwendungen	-4.462,50	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.604,02	-146.400,00	-158.000,00	-159.000,00	-163.500,00	-164.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.114.578,98	-2.592.900,00	-2.588.000,00	-2.596.000,00	-2.619.700,00	-2.639.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.216.341,98	707.300,00	679.800,00	676.800,00	663.600,00	667.300,00
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)	1.216.341,98	707.300,00	679.800,00	676.800,00	663.600,00	667.300,00
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)	1.216.341,98	707.300,00	679.800,00	676.800,00	663.600,00	667.300,00
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	-288.130,00	-286.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.048.211,98	541.300,00	503.800,00	500.800,00	487.600,00	491.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.048.211,98	541.300,00	503.800,00	500.800,00	487.600,00	491.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Velen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.845,91	2.434.000,00	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.979,49	81.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00	54.100,00	56.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.931,59	16.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.500,00	29.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	567.730,08	500.000,00	524.000,00	0,00	529.000,00	529.000,00	549.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.632,00	3.031.200,00	2.989.100,00	0,00	2.994.100,00	3.004.600,00	3.028.500,00
10	- Personalauszahlungen	-234.358,47	-244.500,00	-254.900,00	0,00	-259.800,00	-265.500,00	-269.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.026,13	-1.532.900,00	-1.609.200,00	0,00	-1.611.300,00	-1.619.300,00	-1.635.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.847,22	-141.400,00	-152.500,00	0,00	-153.500,00	-163.500,00	-164.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.400,18	1.002.400,00	972.500,00	0,00	969.500,00	956.300,00	960.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.472.400,18	1.002.400,00	972.500,00	0,00	969.500,00	956.300,00	960.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	330.000,00	120.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.073,59	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.264.000,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	3.073,59	0,00	72.000,00	0,00	500.000,00	1.594.000,00	120.000,00
25	für Baumaßnahmen	-496.847,31	-2.140.000,00	-2.199.000,00	0,00	-4.173.500,00	-2.908.500,00	-1.637.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.674,20	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	-45.000,00	-15.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-573.221,51	-2.155.000,00	-2.214.000,00	0,00	-4.238.500,00	-2.953.500,00	-1.652.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.147,92	-2.155.000,00	-2.142.000,00	0,00	-3.738.500,00	-1.359.500,00	-1.532.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Velen

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.870,06	121.400,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.337,86	478.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110,73	1.300,00	1.300,00	700,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	605.495,76	600.700,00	600.000,00	599.400,00	598.900,00	598.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.661,11	-420.000,00	-476.000,00	-401.000,00	-392.000,00	-393.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707.188,64	-708.300,00	-675.900,00	-675.900,00	-675.900,00	-675.900,00
15	- Transferaufwendungen	-139.965,35	-140.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-25.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.815,10	-1.288.300,00	-1.293.100,00	-1.223.100,00	-1.214.100,00	-1.215.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.319,34	-687.600,00	-693.100,00	-623.700,00	-615.200,00	-616.200,00
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)	-447.319,34	-687.600,00	-693.100,00	-623.700,00	-615.200,00	-616.200,00
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)	-447.319,34	-687.600,00	-693.100,00	-623.700,00	-615.200,00	-616.200,00
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	-26.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.319,34	-807.600,00	-705.100,00	-743.700,00	-735.200,00	-736.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-567.319,34	-807.600,00	-705.100,00	-743.700,00	-735.200,00	-736.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Velen

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.790,87	77.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.231,76	77.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.543,49	-420.000,00	-476.000,00	0,00	-401.000,00	-392.000,00	-393.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-25.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.311,73	-363.000,00	-411.200,00	0,00	-341.200,00	-332.200,00	-333.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.311,73	-363.000,00	-411.200,00	0,00	-341.200,00	-332.200,00	-333.200,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	60.000,00	1.135.000,00	0,00	894.000,00	1.900.000,00	684.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.100.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	385.934,82	60.000,00	1.135.000,00	0,00	2.694.000,00	7.000.000,00	684.000,00
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	-425.155,68	-1.469.000,00	-3.046.500,00	0,00	-4.362.500,00	-3.725.000,00	-1.482.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-425.155,68	-1.707.000,00	-3.056.500,00	0,00	-4.372.500,00	-3.735.000,00	-1.492.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.220,86	-1.647.000,00	-1.921.500,00	0,00	-1.678.500,00	3.265.000,00	-808.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Velen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.522,56	46.800,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.022,49	206.200,00	205.200,00	207.200,00	208.200,00	209.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.857,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	244.702,34	254.600,00	261.100,00	263.100,00	264.100,00	265.100,00
11	- Personalaufwendungen	-15.064,34	-16.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.803,69	-388.300,00	-402.700,00	-409.300,00	-436.300,00	-436.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.491,22	-286.900,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
15	- Transferaufwendungen	-19.431,82	-13.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.614,12	-66.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.405,19	-771.200,00	-719.600,00	-726.800,00	-754.400,00	-755.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.702,85	-516.600,00	-458.500,00	-463.700,00	-490.300,00	-490.000,00
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)	-351.702,85	-516.600,00	-458.500,00	-463.700,00	-490.300,00	-490.000,00
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)	-351.702,85	-516.600,00	-458.500,00	-463.700,00	-490.300,00	-490.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.702,85	-516.600,00	-458.500,00	-463.700,00	-490.300,00	-490.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-351.702,85	-516.600,00	-458.500,00	-463.700,00	-490.300,00	-490.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Velen

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.759,91	225.200,00	220.600,00	0,00	221.600,00	161.600,00	161.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	171.559,05	227.600,00	222.900,00	0,00	223.900,00	163.900,00	163.900,00
10	- Personalauszahlungen	-15.064,34	-16.000,00	-20.000,00	0,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.852,54	-436.300,00	-402.700,00	0,00	-409.300,00	-436.300,00	-436.400,00
14	- Transferauszahlungen	-11.550,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.527,90	-60.000,00	-15.000,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.435,73	-298.200,00	-228.300,00	0,00	-241.000,00	-328.600,00	-329.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-150.435,73	-298.200,00	-228.300,00	0,00	-241.000,00	-328.600,00	-329.300,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	36.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-252.399,00	-276.000,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-252.399,00	-292.500,00	-242.500,00	0,00	-236.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.032,96	-292.500,00	-242.500,00	0,00	-236.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Velen

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-75.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.285,99	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.285,99	-375.500,00	-160.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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)	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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)	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Velen

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-75.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.098,84	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-250.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.098,84	-315.500,00	-68.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-76.098,84	-315.500,00	-68.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Velen

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.946,05	513.800,00	524.200,00	533.800,00	533.500,00	533.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.645,92	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.185,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	600.021,22	614.100,00	625.500,00	635.100,00	634.800,00	634.800,00
11	- Personalaufwendungen	-147.035,75	-165.300,00	-205.000,00	-209.200,00	-213.600,00	-218.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.751,53	-166.400,00	-84.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-95.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.707,97	-123.600,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
15	- Transferaufwendungen	-478.705,06	-510.900,00	-549.900,00	-539.900,00	-539.900,00	-539.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.749,91	-53.500,00	-57.600,00	-59.500,00	-59.800,00	-60.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.950,22	-1.019.700,00	-1.032.000,00	-1.040.100,00	-1.044.800,00	-1.049.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.929,00	-405.600,00	-406.500,00	-405.000,00	-410.000,00	-414.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.959,76	-405.600,00	-406.500,00	-405.000,00	-410.000,00	-414.500,00
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)	-210.959,76	-405.600,00	-406.500,00	-405.000,00	-410.000,00	-414.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.840,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.799,76	-405.600,00	-409.500,00	-408.000,00	-413.000,00	-417.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-213.799,76	-405.600,00	-409.500,00	-408.000,00	-413.000,00	-417.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Velen

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.774,19	43.400,00	19.400,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,00	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.535,38	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,91	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	104.319,82	93.700,00	70.700,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
10	- Personalauszahlungen	-147.035,75	-165.300,00	-205.000,00	0,00	-209.200,00	-213.600,00	-218.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.718,87	-166.400,00	-84.600,00	0,00	-96.600,00	-96.600,00	-95.600,00
14	- Transferauszahlungen	-40,00	-32.200,00	-71.200,00	0,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.667,18	-46.500,00	-50.600,00	0,00	-52.500,00	-52.800,00	-53.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.141,98	-316.700,00	-340.700,00	0,00	-339.200,00	-343.900,00	-348.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-166.141,98	-316.700,00	-340.700,00	0,00	-339.200,00	-343.900,00	-348.400,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.300,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	644.300,00	173.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	173.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.056,19	-560.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00
25	für Baumaßnahmen	-1.230.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-3.855,60	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.247.354,68	-660.000,00	-315.000,00	0,00	-340.000,00	-50.000,00	-150.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-603.054,68	-487.000,00	-192.000,00	0,00	-217.000,00	73.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Velen

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.972,31	16.814.900,00	17.145.100,00	18.116.300,00	18.903.200,00	19.520.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.301,78	2.127.000,00	1.951.400,00	2.019.600,00	2.134.700,00	2.226.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.016,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.691.290,09	19.001.900,00	19.156.500,00	20.185.900,00	21.087.900,00	21.797.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.083.750,43	-9.801.400,00	-9.836.600,00	-10.380.600,00	-10.862.200,00	-11.229.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.509,09	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-36.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.235.259,52	-9.835.400,00	-9.870.600,00	-10.414.600,00	-10.896.200,00	-11.268.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.456.030,57	9.166.500,00	9.285.900,00	9.771.300,00	10.191.700,00	10.528.400,00
19	+ Finanzerträge	202.899,19	153.100,00	270.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.561,17	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201.338,02	118.100,00	235.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.657.368,59	9.284.600,00	9.521.000,00	9.936.400,00	10.356.800,00	10.693.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	9.657.368,59	10.378.572,00	9.521.000,00	9.936.400,00	10.356.800,00	10.693.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.325,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.681.693,99	10.403.572,00	9.546.000,00	9.961.400,00	10.381.800,00	10.718.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	9.681.693,99	10.403.572,00	9.546.000,00	9.961.400,00	10.381.800,00	10.718.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Velen

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.627.102,35	16.814.900,00	17.145.100,00	0,00	18.116.300,00	18.903.200,00	19.520.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.301,75	2.127.000,00	1.951.400,00	0,00	2.019.600,00	2.134.700,00	2.226.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.189,59	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.760,39	153.100,00	270.100,00	0,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.615.205,53	19.155.000,00	19.426.600,00	0,00	20.386.000,00	21.288.000,00	21.997.200,00
	Auszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.904,67	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.152.908,50	-9.801.400,00	-9.836.600,00	0,00	-10.380.600,00	-10.862.200,00	-11.229.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.795,83	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.414.596,53	9.285.600,00	9.522.000,00	0,00	9.937.400,00	10.357.800,00	10.694.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.414.596,53	9.285.600,00	9.522.000,00	0,00	9.937.400,00	10.357.800,00	10.694.500,00
	Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450.951,86	1.568.000,00	1.565.500,00	0,00	1.609.700,00	1.684.400,00	1.743.900,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.450.951,86	1.568.000,00	1.565.500,00	0,00	1.609.700,00	1.684.400,00	1.743.900,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-221.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-221.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.229.951,86	1.368.000,00	1.365.500,00	0,00	1.409.700,00	1.484.400,00	1.543.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Velen

Produktbereich

17

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.455,00	-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)	-14.455,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Velen

Produktbereich		17 Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-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	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget FD 4 Schule, Sport, Kultur	
211101 Andreasschule	
211102 Walburgisschule	
216101 Abraham-Frank-Sekundarschule	
218101 Gesamtschule Gescher	
221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld	
241101 Schülerbeförderung an Grund-, Real- und Sekundarschule	
243101 Sonstiges Schulwesen – Schulverwaltung	
252101 Kulturelle Angelegenheiten	
252301 Heimatmuseum - Ausstellungen	
262101 Konzerte und Musikpflege	
271101 Erwachsenenbildungsträger	
272101 Andreas-Bücherei	
273101 Sonstige Volksbildung (Kinder- und Jugendkulturtage)	
281101 Heimat- und sonstige Kunstpflege	
363101 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	
421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	
424102 städtische Sportanlagen	
523101 Denkmalschutz	
Budget FD 5 Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter	
313101 Leistungen für Asylbewerber	
351101 Allgemeine Sozialverwaltung	
365101 Tageseinrichtungen für Kinder	
366102 Jugendwerk	
Budget FD 6 Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt	
111501 Bauhof	
111602 zentrales Gebäudemanagement	
366101 Eigenen Spielplätze	
511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	
521201 Bauverwaltung	
537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	
538101 Abwasserbeseitigung – Kläranlage	
541101 Bau und Unterhalt von städtischen Straßen	
541102 Straßenbeleuchtung	
545101 Reinigung der Straßen, Wege und Plätze	
551101 Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	
552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt	
554101 Naturschutz, Landschafts. u. Heimatpflege (Bodenpflege)	
555101 Feldwege und Wirtschaftswege	



Teilpläne

auf

Produktebene

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1 Fachdienst 1 - Innere Verwaltung/ zentrale Dienste

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.078,11	441.000,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.864,80	3.240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.653,05	79.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
10	= Ordentliche Erträge	491.485,76	527.540,00	590.200,00	590.200,00	590.200,00	590.200,00
11	- Personalaufwendungen	-1.165.569,08	-1.215.500,00	-1.319.200,00	-1.365.500,00	-1.397.200,00	-1.420.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-497.124,46	-504.200,00	-569.200,00	-577.200,00	-587.200,00	-587.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.819,26	-378.100,00	-309.600,00	-307.300,00	-304.300,00	-307.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.805,25	-131.900,00	-148.200,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00
15	- Transferaufwendungen	-531.422,86	-547.000,00	-507.700,00	-497.700,00	-497.700,00	-497.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.194,68	-576.800,00	-612.800,00	-615.900,00	-620.200,00	-621.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.086.935,59	-3.353.500,00	-3.466.700,00	-3.504.300,00	-3.547.300,00	-3.574.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.595.449,83	-2.825.960,00	-2.876.500,00	-2.914.100,00	-2.957.100,00	-2.984.200,00
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)	-2.595.449,83	-2.825.960,00	-2.876.500,00	-2.914.100,00	-2.957.100,00	-2.984.200,00
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)	-2.595.449,83	-2.825.960,00	-2.876.500,00	-2.914.100,00	-2.957.100,00	-2.984.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	406.441,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.189.008,83	-2.528.460,00	-2.579.000,00	-2.616.600,00	-2.659.600,00	-2.686.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.189.008,83	-2.528.460,00	-2.579.000,00	-2.616.600,00	-2.659.600,00	-2.686.700,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110	Personalaufwendungen	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.215,56	-181.700,00	-190.200,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-146.755,10	-150.000,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00	-153.000,00
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	-23.760,46	-27.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-177.615,56	-181.700,00	-190.200,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-177.615,56	-181.700,00	-190.200,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.615,56	-181.700,00	-190.200,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-177.615,56	-181.700,00	-190.200,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-177.615,56	-181.700,00	-190.200,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-177.615,56	-181.700,00	-190.200,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5492000							
Fraktionsaufwendungen einschließlich Fachliteratur für Ratsmitglieder;							

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.429,36	-181.700,00	-190.200,00	0,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.829,36	-181.700,00	-190.200,00	0,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-179.829,36	-181.700,00	-190.200,00	0,00	-191.200,00	-192.200,00	-192.200,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133000	Allgemeine Zuweisungen von priv. Unternehmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,85	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488120	Erstattungen für Getränke und Kaffee	1.576,85	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	2.462,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
100	Ordentliche Erträge	4.838,85	1.440,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
110	Personalaufwendungen	-241.299,33	-225.200,00	-235.200,00	-240.900,00	-247.300,00	-250.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-129.593,22	-139.000,00	-143.200,00	-147.500,00	-152.000,00	-154.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-42.284,92	-42.000,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.500,00	-48.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.274,00	-3.300,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.903,19	-8.800,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-53.366,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.500,00	-29.500,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.878,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
120	Versorgungsaufwendungen	-5.761,00	-28.000,00	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-4.152,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-1.609,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
150	Transferaufwendungen	-34.456,34	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-34.456,34	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.045,69	-41.400,00	-43.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
5411200	Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	-11.811,48	-10.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	-8.987,52	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5499100	Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswirksam)	-4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-309.612,36	-338.100,00	-311.100,00	-314.800,00	-321.200,00	-324.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-304.773,51	-336.660,00	-308.700,00	-312.400,00	-318.800,00	-322.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.773,51	-336.660,00	-308.700,00	-312.400,00	-318.800,00	-322.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-304.773,51	-336.660,00	-308.700,00	-312.400,00	-318.800,00	-322.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-304.773,51	-336.660,00	-308.700,00	-312.400,00	-318.800,00	-322.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-304.773,51	-336.660,00	-308.700,00	-312.400,00	-318.800,00	-322.200,00

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.576,85	240,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380,00	1.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.756,85	1.440,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	- Personalauszahlungen	-184.055,33	-193.100,00	-202.600,00	0,00	-208.300,00	-214.200,00	-217.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598,60	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Transferauszahlungen	-23.721,70	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.797,67	-41.400,00	-43.400,00	0,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.416,45	-276.560,00	-247.100,00	0,00	-248.800,00	-254.700,00	-258.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.416,45	-276.560,00	-247.100,00	0,00	-248.800,00	-254.700,00	-258.100,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4142000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	169,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	-2.667,20	2.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
110	Personalaufwendungen	-357.089,45	-364.500,00	-411.500,00	-440.900,00	-449.700,00	-457.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-97.188,23	-99.500,00	-102.500,00	-105.600,00	-108.000,00	-110.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-192.821,81	-156.000,00	-208.000,00	-222.400,00	-226.900,00	-231.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.828,70	-14.000,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.885,71	-29.000,00	-36.500,00	-47.500,00	-48.500,00	-49.500,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.716,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.649,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	-1.494,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	2.466,50	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-3.960,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.760,18	-78.600,00	-38.600,00	-37.300,00	-38.300,00	-38.300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.586,15	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.223,56	-10.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251200	Kfz-Steuer	-678,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	-3.015,82	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.451,85	-12.300,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.853,46	-82.600,00	-75.600,00	-76.700,00	-77.000,00	-77.000,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-7.316,00	-8.000,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-17.716,01	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	-5.076,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-13.709,49	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-16.643,71	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
5431400	Aufw. f. öff. Bekanntmachungen/Amtsblatt	-940,10	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	-5.451,35	-4.600,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-445.197,09	-528.900,00	-528.900,00	-558.100,00	-568.200,00	-576.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-447.864,29	-526.800,00	-503.800,00	-533.000,00	-543.100,00	-551.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.864,29	-526.800,00	-503.800,00	-533.000,00	-543.100,00	-551.100,00

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-447.864,29	-526.800,00	-503.800,00	-533.000,00	-543.100,00	-551.100,00
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	-363.864,29	-442.800,00	-419.800,00	-449.000,00	-459.100,00	-467.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-363.864,29	-442.800,00	-419.800,00	-449.000,00	-459.100,00	-467.100,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4142000**

Zuschuss, war vorher bei Produkt 111203, umgliederung, da auch Aufwendungen im Produkt 111201 gebucht werden

zu Sachkonto 4811002

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

zu Sachkonto 5291900

in 2023 Kosten der Organisationsuntersuchung im FD 6

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	278,51	2.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
10	- Personalauszahlungen	-337.724,45	-298.500,00	-365.500,00	0,00	-394.400,00	-402.700,00	-410.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.088,78	-78.600,00	-38.600,00	0,00	-37.300,00	-38.300,00	-38.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.948,23	-82.600,00	-75.600,00	0,00	-76.700,00	-77.000,00	-77.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.482,95	-457.600,00	-454.600,00	0,00	-483.300,00	-492.900,00	-500.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-425.482,95	-457.600,00	-454.600,00	0,00	-483.300,00	-492.900,00	-500.900,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ORGA 001 Digitale Wegführung Rathaus Velen		-25.000,00						-25.000,00	
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00						25.000,00	
Gesamtsumme		-25.000,00						-25.000,00	

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110	Personalaufwendungen	-46.747,54	-12.400,00	-15.300,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-36.856,17	-9.400,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.951,73	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.939,64	-2.200,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.397,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-50.144,69	-17.400,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	-50.144,69	-17.400,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.144,69	-17.400,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-50.144,69	-17.400,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-50.144,69	-17.400,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-50.144,69	-17.400,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-46.747,54	-12.400,00	-15.300,00	0,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477,91	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.225,45	-17.400,00	-20.300,00	0,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-48.225,45	-17.400,00	-20.300,00	0,00	-20.700,00	-21.200,00	-21.700,00
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	25.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	10.926,15	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591400	Erträge Jobrad	10.926,15	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	Ordentliche Erträge	36.214,10	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
110	Personalaufwendungen	1.732,34	-66.000,00	-76.400,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.156,32	-50.500,00	-58.500,00	-59.700,00	-60.900,00	-62.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.565,68	-4.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.328,66	-11.500,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	-489.869,46	-473.000,00	-537.000,00	-543.000,00	-553.000,00	-553.000,00
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	-403.612,26	-390.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-460.000,00	-460.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-81.660,20	-80.000,00	-84.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-2.227,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-2.369,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.250,95	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.250,95	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.520,90	-90.800,00	-112.800,00	-112.800,00	-112.800,00	-112.800,00
5411000	Aufw. f. Personaleinst., Umzug, Dienstjubiläen	-15.876,45	-15.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
5411100	Dienstjubiläen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	-2.788,71	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	-54.273,81	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5413000	Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	-7.181,78	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-20.670,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5423000	Leasing	-9.082,69	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	-646,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-616.908,97	-661.800,00	-758.200,00	-765.800,00	-777.400,00	-779.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-580.694,87	-633.800,00	-738.200,00	-745.800,00	-757.400,00	-759.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.694,87	-633.800,00	-738.200,00	-745.800,00	-757.400,00	-759.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-580.694,87	-633.800,00	-738.200,00	-745.800,00	-757.400,00	-759.100,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
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	-378.694,87	-431.800,00	-536.200,00	-543.800,00	-555.400,00	-557.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-378.694,87	-431.800,00	-536.200,00	-543.800,00	-555.400,00	-557.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4811001							
int.Verr.Personalkosten Abwasserbereich; Gegenb.b.538101-5811001;							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Stadt Velen

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 KVV

zu Sachkonto 5291900

u. a. betriebl. Gesundheitsmanagement

zu Sachkonto 5411000

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

zu Sachkonto 5423000

Leasingkosten Jobrad. Die entsprechenden Erstattungen von den Mitarbeitern befindet sich auf dem Sachkonto 4591400.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111203 Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.926,15	28.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	36.214,10	28.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-29.664,66	-66.000,00	-76.400,00	0,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-463.192,36	-470.000,00	-534.000,00	0,00	-540.000,00	-550.000,00	-550.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.250,95	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.806,87	-90.800,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00	-112.800,00	-112.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.700,74	-630.800,00	-735.200,00	0,00	-742.800,00	-754.400,00	-756.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-573.700,74	-630.800,00	-735.200,00	0,00	-742.800,00	-754.400,00	-756.100,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110	Personalaufwendungen	-89.395,69	-107.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5032100	Unfallversicherung (BG)	-89.395,69	-107.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.433,98	-65.000,00	-68.000,00	-71.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	-50.433,98	-65.000,00	-68.000,00	-71.000,00	-74.000,00	-74.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-139.829,67	-172.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-194.000,00	-194.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-139.829,67	-172.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-194.000,00	-194.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.829,67	-172.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-194.000,00	-194.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-139.829,67	-172.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-194.000,00	-194.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-139.829,67	-172.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-194.000,00	-194.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-139.829,67	-172.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-194.000,00	-194.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5444000							
Eigenschaden-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung u.ä.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111205 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-87.825,53	-107.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.258,34	-65.000,00	-68.000,00	0,00	-71.000,00	-74.000,00	-74.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.083,87	-172.000,00	-183.000,00	0,00	-186.000,00	-194.000,00	-194.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-143.083,87	-172.000,00	-183.000,00	0,00	-186.000,00	-194.000,00	-194.000,00
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134000	Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461200	Eintrittsgelder	2.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	3.337,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Personalaufwendungen	-12.271,51	-15.600,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.543,43	-12.000,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-739,63	-1.000,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.988,45	-2.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.033,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-15.305,35	-18.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-11.967,92	-16.600,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.967,92	-16.600,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-11.967,92	-16.600,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-11.967,92	-16.600,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-11.967,92	-16.600,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111206 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337,43	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.271,51	-15.600,00	-18.600,00	0,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.188,08	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.122,16	-16.600,00	-19.600,00	0,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.122,16	-16.600,00	-19.600,00	0,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.572,58	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.572,58	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100	Ordentliche Erträge	18.572,58	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
110	Personalaufwendungen	-338.578,91	-345.000,00	-361.200,00	-368.000,00	-375.000,00	-382.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-39.632,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-192.313,29	-225.000,00	-258.900,00	-264.100,00	-269.400,00	-274.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.056,58	-17.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00	-22.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.100,04	-46.200,00	-54.000,00	-55.100,00	-56.300,00	-57.500,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.495,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.982,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.564,02	-180.000,00	-200.000,00	-199.000,00	-195.000,00	-198.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-143.564,02	-180.000,00	-200.000,00	-199.000,00	-195.000,00	-198.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-92.984,99	-82.000,00	-87.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-92.984,99	-82.000,00	-87.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
150	Transferaufwendungen	-18.261,46	-13.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	-18.261,46	-13.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.793,54	-79.300,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00	-85.800,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	-5.996,67	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5423000	Leasing	-20.039,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	-22.184,72	-39.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-4.284,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5431310	Telefonkosten	-6.188,05	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-652.182,92	-699.600,00	-742.500,00	-740.800,00	-743.800,00	-754.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-633.610,34	-683.600,00	-712.500,00	-710.800,00	-713.800,00	-724.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.610,34	-683.600,00	-712.500,00	-710.800,00	-713.800,00	-724.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-633.610,34	-683.600,00	-712.500,00	-710.800,00	-713.800,00	-724.900,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.441,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	120.441,00	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	-513.169,34	-672.100,00	-701.000,00	-699.300,00	-702.300,00	-713.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-513.169,34	-672.100,00	-701.000,00	-699.300,00	-702.300,00	-713.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5291900							
Lizenz- und Wartungskosten für Software							
Softwarepflege für die eingesetzten Standard- und Fachapplikationen (z. B. Einwohnermeldewesen, Standesamt, Finanzwesen, Bauwesen, Wohngeldstelle, GIS-Systeme, Bundes- und Landesportale, Webaufttritt, Dokumentenmanagement)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Stadt Velen

zu Sachkonto 5379000

Umlage für die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft-West (KAAW); Schulungen bei der KAAW

zu Sachkonto 5423000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111503 Leistungen der zentralen IT

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-285.101,91	-330.000,00	-334.200,00	0,00	-341.000,00	-348.000,00	-355.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.348,25	-180.000,00	-200.000,00	0,00	-199.000,00	-195.000,00	-198.000,00
14	- Transferauszahlungen	-20.062,85	-13.300,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.855,89	-79.300,00	-84.800,00	0,00	-84.800,00	-84.800,00	-85.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.368,90	-602.600,00	-628.000,00	0,00	-633.800,00	-636.800,00	-647.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-504.368,90	-602.600,00	-628.000,00	0,00	-633.800,00	-636.800,00	-647.900,00
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	-57.286,01	-254.500,00	-368.000,00	0,00	-201.000,00	-190.000,00	-190.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-57.286,01	-254.500,00	-368.000,00	0,00	-201.000,00	-190.000,00	-190.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.286,01	-254.500,00	-368.000,00	0,00	-201.000,00	-190.000,00	-190.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV-2022 EDV- Investitionen 2022	-85.147,76							-85.147,76	-88.836,76
11000 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.407,47							42.407,47	42.407,47
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.500,46							5.500,46	5.500,46
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.239,83							37.239,83	37.239,83
EDV-2023 EDV- Investitionen 2023		-254.500,00						-254.500,00	-67.158,58
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		254.500,00						254.500,00	39.985,60
EDV-2024 EDV- Investitionen 2024			-368.000,00						
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			368.000,00						
EDV-2025 EDV- Investitionen 2025					-201.000,00				
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung					201.000,00				
EDV-2026 EDV- Investitionen 2026						-190.000,00			
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung						190.000,00			
EDV-2027 EDV- Investitionen 2027							-190.000,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung							190.000,00		
Gesamtsumme	-85.147,76	-254.500,00	-368.000,00		-201.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-187.767,85	-4.115,43

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	Sonstige ordentliche Erträge	10.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	10.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	10.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.925,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5411200	Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	-20.925,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-20.925,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-10.236,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.236,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.236,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-10.236,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-10.236,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5411200							
Zuschuss der Stadt für die Wahrnehmung innerbetrieblicher Aufgaben durch den Personalrat, sowie zum Betriebsfest der Beschäftigten;							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111504 Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	10.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.925,44	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.236,44	-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	-10.236,44	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen				
Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189,78	3.700,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
4132000	Allgemeine Zuweisungen vom sonst. Öff. Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.689,78	3.700,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	Ordentliche Erträge	4.189,78	54.700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
110	Personalaufwendungen	-77.518,99	-79.800,00	-86.000,00	-87.900,00	-89.800,00	-91.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-60.452,34	-62.000,00	-66.500,00	-67.900,00	-69.300,00	-70.700,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.690,52	-4.900,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.376,13	-12.900,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.763,12	-75.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.265,63	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.748,99	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-25.643,38	-25.600,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-25.643,38	-25.600,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.406,11	-33.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5429300	Mitglieds- und Vereinsbeiträge	-23.406,11	0,00	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	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-156.331,60	-228.400,00	-203.900,00	-197.800,00	-199.700,00	-201.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-152.141,82	-173.700,00	-116.500,00	-110.400,00	-112.300,00	-114.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.141,82	-173.700,00	-116.500,00	-110.400,00	-112.300,00	-114.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-152.141,82	-173.700,00	-116.500,00	-110.400,00	-112.300,00	-114.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-152.141,82	-173.700,00	-116.500,00	-110.400,00	-112.300,00	-114.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-152.141,82	-173.700,00	-116.500,00	-110.400,00	-112.300,00	-114.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4543100							
Erträge die über den Buchwert des Verkaufsgrundstückes hinaus gehen							
zu Sachkonto 5274000							
Anzeigen u.ä.;							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Stadt Velen

zu Sachkonto 5279000

Mittel für ggfs. angestrebten Projekte.

zu Sachkonto 5318000Kommunale Partnerschaften mit Malliß und Dlugoleka;
bei Jubiläumsfeiern kann ein Mehrbedarf entstehen;**zu Sachkonto 5431100**

Sachkosten für die Stelle der Wirtschaftsförderung;

zu Sachkonto 5472000

Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen unter Buchwert;

zu Sachkonto 5429300anteilige Geschäftskosten an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - zu erwartende jährliche Verlustabdeckung)
- vorher bei 5429300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-77.518,99	-79.800,00	-86.000,00	0,00	-87.900,00	-89.800,00	-91.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.871,87	-75.000,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
14	- Transferauszahlungen	-40,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.406,11	-26.000,00	-28.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.336,97	-194.800,00	-159.500,00	0,00	-153.400,00	-155.300,00	-157.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-132.336,97	-194.800,00	-159.500,00	0,00	-153.400,00	-155.300,00	-157.200,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.300,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	61.300,00	173.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	173.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.056,19	-560.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00
25	für Baumaßnahmen	-39.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-49.621,79	-560.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.678,21	-387.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	-164.046,79	-430.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-20.000,00	-1.104.167,73	-808.942,73
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.056,19							525.266,15	525.266,15
12230 Wohnbauten	163.290,67							133.383,82	133.383,82
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.565,60							983.361,00	983.361,00
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-48.865,67	460.000,00					50.000,00	1.014.899,42	689.674,42
88000 Erhaltene Anzahlungen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-887.756,18	-857.756,18
Gesamtsumme	-164.046,79	-430.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-20.000,00	-1.098.532,97	-803.307,97

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.311,22	421.300,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	396.311,22	396.300,00	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	416.311,22	423.300,00	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	-24.176,88	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.176,88	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
150	Transferaufwendungen	-478.705,06	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-478.705,06	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00	-478.700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-502.881,94	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-86.570,72	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.570,72	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-86.570,72	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-86.570,72	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-86.570,72	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573108 Breitbandnetz

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-3.855,60	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.855,60	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.855,60	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BREITB-01 Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"		-100.000,00	-200.000,00		-290.000,00			-100.000,00	
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung		100.000,00	200.000,00		290.000,00			100.000,00	
STRAßE 026 Umsetzung des Breitbandförderprogra mms	-3.855,60							-619.567,33	-619.567,33
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.855,60							3.350.529,58	3.350.529,58
Gesamtsumme	-3.855,60	-100.000,00	-200.000,00		-290.000,00			-719.567,33	-619.567,33

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2 Fachdienst 2 - Finanzdienste

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.972,31	16.814.900,00	17.145.100,00	18.116.300,00	18.903.200,00	19.520.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790.204,24	2.200.200,00	2.026.300,00	2.094.500,00	2.209.300,00	2.301.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.906,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.948,23	116.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	788.522,68	335.000,00	810.000,00	655.000,00	655.000,00	675.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.591.553,82	19.468.900,00	20.114.200,00	20.998.600,00	21.900.300,00	22.629.500,00
11	- Personalaufwendungen	-543.133,41	-562.500,00	-653.600,00	-678.700,00	-692.500,00	-706.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-134,00	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.207,63	-523.500,00	-550.800,00	-562.800,00	-581.800,00	-595.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.594,67	-184.100,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
15	- Transferaufwendungen	-9.301.306,80	-10.047.300,00	-10.092.400,00	-10.636.400,00	-11.128.000,00	-11.495.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.640,72	-186.900,00	-242.000,00	-199.400,00	-200.600,00	-206.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.701.017,23	-11.515.300,00	-11.733.300,00	-12.271.800,00	-12.797.400,00	-13.199.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.890.536,59	7.953.600,00	8.380.900,00	8.726.800,00	9.102.900,00	9.430.400,00
19	+ Finanzerträge	202.899,19	153.100,00	270.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.591,93	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201.307,26	118.100,00	235.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.091.843,85	8.071.700,00	8.616.000,00	8.891.900,00	9.268.000,00	9.595.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	9.091.843,85	9.165.672,00	8.616.000,00	8.891.900,00	9.268.000,00	9.595.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.170,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.210,72	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.107.803,53	9.176.672,00	8.624.000,00	8.899.900,00	9.276.000,00	9.603.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	9.107.803,53	9.176.672,00	8.624.000,00	8.899.900,00	9.276.000,00	9.603.500,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.596,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311100	Verwaltungsgebühren	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	18.655,80	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4562100	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	11.415,80	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4583100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	20.363,80	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
110	Personalaufwendungen	-104.699,20	-100.800,00	-118.000,00	-119.700,00	-121.400,00	-123.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-70.307,20	-73.500,00	-83.000,00	-84.700,00	-86.400,00	-88.200,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.662,00	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.730,00	-4.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	-134,00	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	2.320,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-2.454,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537,60	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431700	Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-105.370,80	-123.800,00	-138.000,00	-139.700,00	-141.400,00	-143.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-85.007,00	-111.800,00	-125.000,00	-126.700,00	-128.400,00	-130.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.007,00	-111.800,00	-125.000,00	-126.700,00	-128.400,00	-130.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-85.007,00	-111.800,00	-125.000,00	-126.700,00	-128.400,00	-130.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-85.007,00	-111.800,00	-125.000,00	-126.700,00	-128.400,00	-130.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-85.007,00	-111.800,00	-125.000,00	-126.700,00	-128.400,00	-130.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4311000

Verwaltungsgebühren, z.B. Vorkaufrechtsverzichtserklärungen u.ä.

zu Sachkonto 4562100

Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111301 Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.880,29	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	13.588,29	12.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	-70.307,20	-73.500,00	-83.000,00	0,00	-84.700,00	-86.400,00	-88.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-537,60	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.256,51	-73.500,00	-82.000,00	0,00	-83.700,00	-85.400,00	-87.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-57.256,51	-73.500,00	-82.000,00	0,00	-83.700,00	-85.400,00	-87.200,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110	Personalaufwendungen	-82.172,79	-84.100,00	-109.500,00	-123.600,00	-126.200,00	-128.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.990,39	-65.000,00	-84.300,00	-94.200,00	-96.100,00	-98.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.983,25	-5.400,00	-6.700,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.199,15	-13.700,00	-18.500,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358,20	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-358,20	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	0,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-82.530,99	-98.100,00	-121.000,00	-133.100,00	-136.200,00	-138.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-82.530,99	-98.100,00	-121.000,00	-133.100,00	-136.200,00	-138.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.530,99	-98.100,00	-121.000,00	-133.100,00	-136.200,00	-138.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-82.530,99	-98.100,00	-121.000,00	-133.100,00	-136.200,00	-138.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-82.530,99	-98.100,00	-121.000,00	-133.100,00	-136.200,00	-138.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-82.530,99	-98.100,00	-121.000,00	-133.100,00	-136.200,00	-138.900,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5431900							
Gerichts- und Anwaltskosten für Klagen und Widersprüche gegen Abgabenbescheide							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111302 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-82.172,79	-84.100,00	-109.500,00	0,00	-123.600,00	-126.200,00	-128.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.582,59	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.755,38	-98.100,00	-121.000,00	0,00	-133.100,00	-136.200,00	-138.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-90.755,38	-98.100,00	-121.000,00	0,00	-133.100,00	-136.200,00	-138.900,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110	Personalaufwendungen	-81.580,15	-88.000,00	-101.500,00	-103.700,00	-106.000,00	-108.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.977,60	-68.000,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.800,00	-84.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.012,66	-5.800,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.589,89	-14.200,00	-15.300,00	-15.700,00	-16.100,00	-16.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699,38	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	-3.699,42	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-85.279,53	-94.000,00	-107.500,00	-111.700,00	-114.000,00	-116.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-85.279,53	-94.000,00	-107.500,00	-111.700,00	-114.000,00	-116.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.279,53	-94.000,00	-107.500,00	-111.700,00	-114.000,00	-116.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-85.279,53	-94.000,00	-107.500,00	-111.700,00	-114.000,00	-116.300,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-76.824,53	-94.000,00	-107.500,00	-111.700,00	-114.000,00	-116.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-76.824,53	-94.000,00	-107.500,00	-111.700,00	-114.000,00	-116.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111303 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-81.580,15	-88.000,00	-101.500,00	0,00	-103.700,00	-106.000,00	-108.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.787,87	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.368,02	-94.000,00	-107.500,00	0,00	-111.700,00	-114.000,00	-116.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-87.368,02	-94.000,00	-107.500,00	0,00	-111.700,00	-114.000,00	-116.300,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	1.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	-131.257,99	-138.400,00	-159.700,00	-163.000,00	-166.400,00	-169.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-101.866,98	-107.000,00	-122.800,00	-125.300,00	-127.900,00	-130.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.453,61	-8.400,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.937,40	-23.000,00	-27.400,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.723,61	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.100,00	-35.100,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	-3.856,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-35.857,53	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
5475010	Wertkorrektur z. Ford. (Kleinstbetragsausgleich)	-9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-170.981,60	-173.600,00	-194.900,00	-198.200,00	-201.500,00	-204.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-169.691,19	-173.600,00	-194.900,00	-198.200,00	-201.500,00	-204.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.691,19	-173.600,00	-194.900,00	-198.200,00	-201.500,00	-204.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-169.691,19	-173.600,00	-194.900,00	-198.200,00	-201.500,00	-204.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-169.691,19	-173.600,00	-194.900,00	-198.200,00	-201.500,00	-204.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-169.691,19	-173.600,00	-194.900,00	-198.200,00	-201.500,00	-204.900,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 5475000**

Ansatz für den Kleinbetragsausgleich

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111304 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-131.257,99	-138.400,00	-159.700,00	0,00	-163.000,00	-166.400,00	-169.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.635,43	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.605,52	-173.400,00	-194.700,00	0,00	-198.000,00	-201.400,00	-204.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-169.605,52	-173.400,00	-194.700,00	0,00	-198.000,00	-201.400,00	-204.800,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-69.937,31	-72.800,00	-81.900,00	-83.700,00	-85.500,00	-87.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.279,09	-56.000,00	-63.200,00	-64.500,00	-65.800,00	-67.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.413,42	-4.600,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.244,80	-12.200,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.329,83	-32.000,00	-76.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431600	Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	-8.000,00	-25.000,00	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431700	Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	-1.329,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-79.267,14	-104.800,00	-157.900,00	-114.700,00	-116.500,00	-118.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-79.267,14	-89.800,00	-142.900,00	-99.700,00	-101.500,00	-103.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.267,14	-89.800,00	-142.900,00	-99.700,00	-101.500,00	-103.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-79.267,14	-89.800,00	-142.900,00	-99.700,00	-101.500,00	-103.400,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-72.877,14	-89.800,00	-142.900,00	-99.700,00	-101.500,00	-103.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-72.877,14	-89.800,00	-142.900,00	-99.700,00	-101.500,00	-103.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431600

Gebührenrechnung für GPA-Prüfung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111401 IKS, KLR, Controlling

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-69.937,31	-72.800,00	-81.900,00	0,00	-83.700,00	-85.500,00	-87.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.078,71	-32.000,00	-76.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.016,02	-104.800,00	-157.900,00	0,00	-114.700,00	-116.500,00	-118.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-87.016,02	-104.800,00	-157.900,00	0,00	-114.700,00	-116.500,00	-118.400,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.998,59	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	55.521,67	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4411200	Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	167.053,36	-250.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4543100	Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	167.053,36	-250.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	Ordentliche Erträge	225.051,95	-210.000,00	260.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
110	Personalaufwendungen	-64.114,28	-64.200,00	-68.300,00	-69.800,00	-71.300,00	-72.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.400,16	-50.300,00	-52.800,00	-53.900,00	-55.000,00	-56.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.984,11	-4.100,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.730,01	-9.800,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823,27	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-1.570,57	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-79.727,42	-73.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-79.727,42	-73.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
150	Transferaufwendungen	-123,80	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5377000	Landschaftsumlagen	-123,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.529,61	-36.200,00	-52.700,00	-53.200,00	-53.700,00	-54.200,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-16.862,24	-12.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431700	Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	-6.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431800	Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-30.160,74	-16.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-253,83	-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	-14,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-199.318,38	-188.100,00	-211.100,00	-213.100,00	-215.100,00	-217.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	25.733,57	-398.100,00	48.900,00	-103.100,00	-105.100,00	-107.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.733,57	-398.100,00	48.900,00	-103.100,00	-105.100,00	-107.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	25.733,57	-398.100,00	48.900,00	-103.100,00	-105.100,00	-107.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.495,72	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	-10.495,72	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	15.237,85	-412.100,00	34.900,00	-117.100,00	-119.100,00	-121.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	15.237,85	-412.100,00	34.900,00	-117.100,00	-119.100,00	-121.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4543100							
Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen über Buchwert (Wohnbaugrundstücke)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung

Stadt Velen

zu Sachkonto 5211200

Unterhaltsbudget für den Liegenschaftshausmeister;

zu Sachkonto 5431800

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

zu Sachkonto 5431900

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111601 zentrale Grundstücksverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.765,83	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	71.765,83	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.114,28	-64.200,00	-68.300,00	0,00	-69.800,00	-71.300,00	-72.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877,01	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
14	- Transferauszahlungen	-123,80	-1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.207,39	-35.200,00	-51.700,00	0,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.556,65	-74.100,00	-74.600,00	0,00	-76.600,00	-78.600,00	-80.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-52.556,65	-74.100,00	-74.600,00	0,00	-76.600,00	-78.600,00	-80.600,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.880,00	91.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.660,00	-251.000,00	199.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	32.540,00	-160.000,00	249.000,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00	99.000,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869.246,31	-1.200.000,00	-2.500.000,00	0,00	-852.000,00	-500.000,00	-1.181.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-909.246,31	-1.200.000,00	-2.500.000,00	0,00	-852.000,00	-500.000,00	-1.181.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-876.706,31	-1.360.000,00	-2.251.000,00	0,00	197.000,00	549.000,00	-1.082.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GRUND 001 Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	-908.979,17	-1.110.000,00	-2.450.000,00		148.000,00	500.000,00	-1.131.000,00	-8.421.967,22	-7.562.108,42
12110 Grünflächen	24.357,00							957.387,45	957.387,45
12140 Sonstige unbebaute Grundstücke	440.384,11	1.110.000,00	2.450.000,00		-148.000,00	-500.000,00	1.131.000,00	1.558.955,75	460.032,98
12230 Wohnbauten	447.262,81							2.507.726,97	2.507.726,97
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.636,25							49.874,97	111.111,97
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.000,00							20.000,00	20.000,00
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00							20.000,00	20.000,00
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-45.661,00							3.425.504,39	3.462.456,89
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	105.651,25							669.306,10	669.306,10
12310 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.313,73							29.396,15	29.396,15
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-104.337,52							-961.633,58	-961.633,58
Gesamtsumme	-803.327,92	-1.110.000,00	-2.450.000,00		148.000,00	500.000,00	-1.131.000,00	-8.091.388,58	-7.231.529,78

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	411	Krankenhäuser					
Produkt	411101	Krankenhäuser					
Teilergebnisplan Produkt 411101 Krankenhäuser							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150	Transferaufwendungen	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5311000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	-198.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	Krankenhausumlage	0,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5399000							
Krankenhausbeitrag der Kommune als Finanzierungsbeteiligung an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 411101 Krankenhäuser

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-198.082,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888,06	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)	8.888,06	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
100	Ordentliche Erträge	8.888,06	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
150	Transferaufwendungen	-8.888,07	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-8.888,07	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.888,07	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 414101 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		424101	Freibäder				
Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.343,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	18.343,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.321,47	34.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	7.321,47	6.000,00	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
070	Sonstige ordentliche Erträge	37.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525100	Erstattung von Körperschaftsteuer/ Soli	37.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	65.820,14	53.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
110	Personalaufwendungen	-9.371,69	-14.200,00	-14.700,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.286,98	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00	-12.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-564,76	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.519,95	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.023,98	-500.900,00	-525.200,00	-539.200,00	-558.200,00	-572.200,00
5215101	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	-16.420,70	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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%)	-375.799,90	-380.000,00	-400.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-430.000,00
5235002	Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	-43.227,15	-52.000,00	-54.000,00	-58.000,00	-62.000,00	-66.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-300,22	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-276,01	-300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-36.704,54	-37.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-36.704,54	-37.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.525,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	-12.525,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-494.625,21	-557.500,00	-578.700,00	-593.200,00	-612.700,00	-627.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-428.805,07	-504.500,00	-531.700,00	-546.200,00	-565.700,00	-580.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.805,07	-504.500,00	-531.700,00	-546.200,00	-565.700,00	-580.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-428.805,07	-504.500,00	-531.700,00	-546.200,00	-565.700,00	-580.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-430.225,07	-504.500,00	-531.700,00	-546.200,00	-565.700,00	-580.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-430.225,07	-504.500,00	-531.700,00	-546.200,00	-565.700,00	-580.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421101							
Die Freibäder in Velen und Ramsdorf werden seit 2000 von den Stadtwerke Borken betrieben. Die Erlöse aus den Kartenverkäufen erhält die Stadt. Für die Betriebsführung zahlt die Stadt Velen ein Entgelt.							
zu Sachkonto 5215101							
Eigene Unterhaltsleistungen f.d. Bäder							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 424101 Freibäder

Stadt Velen

zu Sachkonto 5235001

Betriebskosten für den Bäderbetrieb (USt.zu 7%)

zu Sachkonto 5235002

Betriebskosten für den Bäderbetrieb (USt.19%)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 424101 Freibäder

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,63	34.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	42.999,25	34.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	-9.371,69	-14.200,00	-14.700,00	0,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.678,29	-500.900,00	-525.200,00	0,00	-539.200,00	-558.200,00	-572.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.904,75	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.955,48	-486.100,00	-513.900,00	0,00	-528.400,00	-547.900,00	-562.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-524.955,48	-486.100,00	-513.900,00	0,00	-528.400,00	-547.900,00	-562.300,00
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	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FREIBAD22 Investitionen 2022		-120.000,00						-120.000,00	
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		120.000,00						120.000,00	
FREIBAD24 Investitionen 2024			-130.000,00						
12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			28.000,00						
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00						
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung			100.000,00						
Gesamtsumme		-120.000,00	-130.000,00					-107.985,02	12.014,98

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531101	Allgemeine Stromversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	Sonstige ordentliche Erträge	345.586,48	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	345.586,48	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
100	Ordentliche Erträge	345.586,48	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	345.586,48	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.586,48	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	345.586,48	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	345.586,48	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	345.586,48	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgaben von WESTENERGIE AG (ehem. RWE)							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 531101 Allgemeine Stromversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	344.494,08	330.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	344.494,08	330.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.494,08	330.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	344.494,08	330.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	360.000,00
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 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		532	Gasversorgung				
Produkt		532101	Allgemeine Gasversorgung				
Teilergebnisplan Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	Sonstige ordentliche Erträge	28.204,16	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	28.204,16	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
100	Ordentliche Erträge	28.204,16	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	28.204,16	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.204,16	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	28.204,16	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	28.204,16	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	28.204,16	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Borken							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 532101 Allgemeine Gasversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.204,16	32.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	28.204,16	32.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.204,16	32.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	28.204,16	32.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	533101	Allgemeine Wasserversorgung					
Teilergebnisplan Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	Sonstige ordentliche Erträge	163.031,84	138.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
4511100	Konzessionsabgaben	163.031,84	138.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
100	Ordentliche Erträge	163.031,84	138.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
150	Transferaufwendungen	-4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	158.569,34	138.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.569,34	138.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	158.569,34	138.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	158.569,34	138.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	158.569,34	138.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4511100							
Konzessionsabgabe von der RWW							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 533101 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.031,84	138.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	163.031,84	138.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.031,84	138.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	163.031,84	138.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WASSER 003 LW- Grundversorgung Anton-Lutter-Str.in Nordvelen	-35.700,00							-178.500,00	-178.500,00
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung	35.700,00							178.500,00	178.500,00
Gesamtsumme	-35.700,00							-178.500,00	-178.500,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670,86	45.400,00	47.100,00	47.100,00	46.800,00	46.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.670,86	45.400,00	47.100,00	47.100,00	46.800,00	46.800,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.628,17	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
4421100	Erträge aus Verkauf	20.362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	15.265,48	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525100	Erstattung von Körperschaftsteuer/ Soli	2.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525200	Erstattung von Gewerbesteuer	1.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	42.026,89	88.200,00	89.900,00	89.900,00	89.600,00	89.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.002,18	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215101	Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	-4.902,05	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-16.162,71	-73.700,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-16.162,71	-73.700,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.786,60	-17.500,00	-19.600,00	-19.500,00	-19.800,00	-20.500,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.299,67	-2.250,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	-2.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflcht, Rechtsschutz, usw.)	-921,93	-6.250,00	-6.800,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.700,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	-3.328,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5445200	Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	-1.237,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-30.951,49	-95.200,00	-98.800,00	-98.700,00	-99.000,00	-99.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	11.075,40	-7.000,00	-8.900,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.100,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519000	Zinsaufwand durch Abzinsung von Forderungen	-30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	-30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.044,64	-7.000,00	-8.900,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	11.044,64	-7.000,00	-8.900,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-2.840,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	8.204,64	-7.000,00	-11.900,00	-11.800,00	-12.400,00	-13.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	8.204,64	-7.000,00	-11.900,00	-11.800,00	-12.400,00	-13.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421102							
Erträge aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573109 BGA Photovoltaikanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.613,63	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	39.341,49	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.932,23	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.866,93	-17.500,00	-19.600,00	0,00	-19.500,00	-19.800,00	-20.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.542,33	21.300,00	18.200,00	0,00	18.300,00	18.000,00	17.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	25.542,33	21.300,00	18.200,00	0,00	18.300,00	18.000,00	17.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-1.190.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.190.977,29	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610.477,29	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
PVA-10 PVA-Rathaus Ramsdorf 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			-65.000,00 65.000,00						
PVA-3 PV-Kläranlage - KST 8040 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 61000 für Zuwendungen	-104.991,77 433.491,77 -328.500,00							-104.991,77 433.491,77 -328.500,00	-104.991,77 433.491,77 -328.500,00
PVA-4 Photovoltaikanlage Andreasgrundschule 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 61000 für Zuwendungen	-75.808,73 228.808,73 -153.000,00							-75.808,73 228.808,73 -153.000,00	-75.808,73 228.808,73 -153.000,00
PVA-5 Photovoltaikanlage AFS 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-145.336,02 145.336,02							-145.336,02 145.336,02	-145.336,02 145.336,02
PVA-6 Photovoltaikanlage- Sportzentrum VFL 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 61000 für Zuwendungen	-23.334,23 86.334,23 -63.000,00							-23.334,23 86.334,23 -63.000,00	-23.334,23 86.334,23 -63.000,00
PVA-7 PVA-Weseker- Str. 15 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 61000 für Zuwendungen	-11.773,71 47.773,71 -36.000,00							-11.773,71 47.773,71 -36.000,00	-11.773,71 47.773,71 -36.000,00
PVA-8 PVA-Rathaus Velen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-99.560,84 99.560,84							-99.560,84 99.560,84	-95.184,25 95.184,25
PVA-9 PVA- Thesingbachhalle 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-139.263,24 139.263,24							-139.263,24 139.263,24	-135.442,92 135.442,92
Gesamtsumme	-600.068,54		-65.000,00					-600.068,54	-591.871,63

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.972,31	16.814.900,00	17.145.100,00	18.116.300,00	18.903.200,00	19.520.600,00
4011000	Grundsteuer A	154.985,14	167.600,00	167.600,00	169.600,00	171.600,00	173.500,00
4012000	Grundsteuer B	2.166.224,24	2.168.000,00	2.240.000,00	2.266.800,00	2.294.000,00	2.319.300,00
4013000	Gewerbesteuer	6.389.439,58	6.000.000,00	6.600.000,00	7.042.000,00	7.380.000,00	7.609.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.742.737,56	6.900.000,00	6.588.100,00	7.042.600,00	7.430.000,00	7.756.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.614,37	800.300,00	725.600,00	746.600,00	760.800,00	775.300,00
4031000	Vergnügungssteuer	4.568,50	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4032000	Hundesteuer	66.461,75	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	656.941,17	700.000,00	754.800,00	779.700,00	796.800,00	817.500,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.301,78	2.127.000,00	1.951.400,00	2.019.600,00	2.134.700,00	2.226.500,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.188.922,00	1.892.000,00	1.712.800,00	1.772.700,00	1.873.700,00	1.954.300,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	238.463,67	235.000,00	238.600,00	246.900,00	261.000,00	272.200,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	332.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	23.016,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4562300	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	23.016,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	Ordentliche Erträge	18.691.290,09	19.001.900,00	19.156.500,00	20.185.900,00	21.087.900,00	21.797.100,00
150	Transferaufwendungen	-9.083.750,43	-9.801.400,00	-9.836.600,00	-10.380.600,00	-10.862.200,00	-11.229.700,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-554.919,64	-519.000,00	-562.000,00	-599.700,00	-628.400,00	-647.900,00
5374000	Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	-3.846.728,29	-4.562.400,00	-4.543.800,00	-4.791.800,00	-5.013.700,00	-5.184.200,00
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	-4.682.102,50	-4.720.000,00	-4.730.800,00	-4.989.100,00	-5.220.100,00	-5.397.600,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.713,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5475000	Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschl./Erlass)	-181.895,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5475100	Einstellung in Einzelwertberichtigung	62.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475200	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-3.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-9.206.463,69	-9.802.400,00	-9.837.600,00	-10.381.600,00	-10.863.200,00	-11.230.700,00
180	Ordentliches Ergebnis	9.484.826,40	9.199.500,00	9.318.900,00	9.804.300,00	10.224.700,00	10.566.400,00
190	Finanzerträge	446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691100	Sonstige Finanzerträge	446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.561,17	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-1.115,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Finanzergebnis	-1.115,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.483.711,40	9.164.500,00	9.283.900,00	9.769.300,00	10.189.700,00	10.531.400,00
230	Außerordentliche Erträge	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.093.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	9.483.711,40	10.258.472,00	9.283.900,00	9.769.300,00	10.189.700,00	10.531.400,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.325,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	24.325,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	9.508.036,80	10.283.472,00	9.308.900,00	9.794.300,00	10.214.700,00	10.556.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	9.508.036,80	10.283.472,00	9.308.900,00	9.794.300,00	10.214.700,00	10.556.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Stadt Velen

Erläuterungen**zu Sachkonto 4012000**

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

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.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.627.102,35	16.814.900,00	17.145.100,00	0,00	18.116.300,00	18.903.200,00	19.520.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.301,75	2.127.000,00	1.951.400,00	0,00	2.019.600,00	2.134.700,00	2.226.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.189,59	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	18.412.752,51	19.001.900,00	19.156.500,00	0,00	20.185.900,00	21.087.900,00	21.797.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.904,67	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.152.908,50	-9.801.400,00	-9.836.600,00	0,00	-10.380.600,00	-10.862.200,00	-11.229.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240.939,34	9.165.500,00	9.284.900,00	0,00	9.770.300,00	10.190.700,00	10.532.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	9.240.939,34	9.165.500,00	9.284.900,00	0,00	9.770.300,00	10.190.700,00	10.532.400,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450.951,86	1.568.000,00	1.565.500,00	0,00	1.609.700,00	1.684.400,00	1.743.900,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.450.951,86	1.568.000,00	1.565.500,00	0,00	1.609.700,00	1.684.400,00	1.743.900,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.450.951,86	1.568.000,00	1.565.500,00	0,00	1.609.700,00	1.684.400,00	1.743.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
GFG-I Finanzausgleich - Allg. Investitionspauschale	39.866,50	1.268.000,00	1.265.500,00		1.309.700,00	1.384.400,00	1.443.900,00	5.689.548,37	5.263.859,12
88000 Erhaltene Anzahlungen	-39.866,50	-1.268.000,00	-1.265.500,00		-1.309.700,00	-1.384.400,00	-1.443.900,00	-5.689.548,37	-5.263.859,12
GFG-II Finanzausgleich Schulpauschale	154.553,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.570.071,65	2.456.362,87
88000 Erhaltene Anzahlungen	-154.553,00	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.570.071,65	-2.456.362,87
Gesamtsumme	194.419,50	1.568.000,00	1.565.500,00		1.609.700,00	1.684.400,00	1.743.900,00	8.176.024,08	7.636.626,05

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		612101	Beteiligungsmanagement				
Teilergebnisplan Produkt 612101 Beteiligungsmanagement							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-28.795,83	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	-28.795,83	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-28.795,83	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-38.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-28.795,83	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-38.000,00
190	Finanzerträge	109.188,45	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
4651200	Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	109.178,51	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4651300	Gewinnanteile v. Beteiligungen	9,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210	Finanzergebnis	109.188,45	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.392,62	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	72.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	80.392,62	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	72.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	80.392,62	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	72.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	80.392,62	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	72.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4651200							
Stadtwerke Borken (Gasgeschäft); Dividenden etc.;							
zu Sachkonto 4651300							
Dividenden aus Beteiligungen bei der VR-Bank Westmünsterland							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612101 Beteiligungsmanagement

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.188,45	110.100,00	110.100,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	109.188,45	110.100,00	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	-28.795,83	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.392,62	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	72.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	80.392,62	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	72.100,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
190	Finanzerträge	93.264,57	43.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	93.264,57	43.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
210	Finanzergebnis	93.264,57	43.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.264,57	43.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	93.264,57	43.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	93.264,57	43.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	93.264,57	43.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4617000							
Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 612202 Erträge aus Geldanlagen und Krediten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.264,57	43.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	93.264,57	43.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.264,57	43.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	93.264,57	43.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	-201.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-201.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WERTP 001 Erwerb von Wertpapieren			-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13400 Wertpapiere des Anlagevermögens			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme			-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-14.455,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-14.455,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
laufender jährlicher Zuschuss an die Bürgerstiftung für den Betrieb der 4 Standorte des lebendigen Museums; Vertrag vom 21.03.2013; Rat 13.05.2013 (SV31/2013);							

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-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	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3 Fachdienst 3 - Sicherheit, Ordnung, Meldewesen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.077,42	198.000,00	175.500,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.551,05	213.300,00	209.800,00	210.800,00	211.800,00	212.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.852,11	12.400,00	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.442,43	28.000,00	41.000,00	48.000,00	31.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.259,31	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
10	= Ordentliche Erträge	584.182,32	468.900,00	451.900,00	470.000,00	454.000,00	469.000,00
11	- Personalaufwendungen	-472.872,73	-536.650,00	-644.250,00	-657.800,00	-672.000,00	-686.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.000,65	-367.500,00	-434.900,00	-463.600,00	-350.100,00	-347.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.374,32	-215.700,00	-158.200,00	-158.000,00	-157.900,00	-157.900,00
15	- Transferaufwendungen	-24.768,70	-43.300,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.856,33	-140.700,00	-169.400,00	-158.700,00	-114.800,00	-134.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.215.872,73	-1.303.850,00	-1.492.450,00	-1.523.800,00	-1.380.500,00	-1.411.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.690,41	-834.950,00	-1.040.550,00	-1.053.800,00	-926.500,00	-942.200,00
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)	-631.690,41	-834.950,00	-1.040.550,00	-1.053.800,00	-926.500,00	-942.200,00
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)	-631.690,41	-834.950,00	-1.040.550,00	-1.053.800,00	-926.500,00	-942.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-666,04	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-632.356,45	-835.650,00	-1.041.250,00	-1.054.500,00	-927.200,00	-942.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-632.356,45	-835.650,00	-1.041.250,00	-1.054.500,00	-927.200,00	-942.900,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.231,94	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	91.731,94	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4311100	Verwaltungsgebühren	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	94.231,94	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
110	Personalaufwendungen	-135.629,82	-134.800,00	-159.700,00	-163.000,00	-166.500,00	-170.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-105.637,72	-105.000,00	-122.800,00	-125.300,00	-127.900,00	-130.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.097,72	-8.100,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.894,38	-21.700,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.701,49	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5281100	Aufwendungen für Dokumente	-55.701,49	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-191.431,31	-194.800,00	-224.700,00	-228.000,00	-231.500,00	-235.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-97.199,37	-108.800,00	-134.700,00	-138.000,00	-141.500,00	-145.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.199,37	-108.800,00	-134.700,00	-138.000,00	-141.500,00	-145.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-97.199,37	-108.800,00	-134.700,00	-138.000,00	-141.500,00	-145.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-97.199,37	-108.800,00	-134.700,00	-138.000,00	-141.500,00	-145.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-97.199,37	-108.800,00	-134.700,00	-138.000,00	-141.500,00	-145.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Gebühren Bürgerbüro, z.B. f. Pässe und Ausweise							
zu Sachkonto 5281100							
Kosten f. d. Bundesdruckerei (Reisepässe, Ausweise) u. ä. (Einnahmen siehe Ertragskonto 4311000)							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111502 Bürgerbüro (Meldewesen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.989,06	86.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	92.989,06	86.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	-135.629,82	-134.800,00	-159.700,00	0,00	-163.000,00	-166.500,00	-170.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.735,08	-60.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.356,94	-108.800,00	-134.700,00	0,00	-138.000,00	-141.500,00	-145.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-100.356,94	-108.800,00	-134.700,00	0,00	-138.000,00	-141.500,00	-145.000,00
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.736,11	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	14.000,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	10.439,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	17.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
100	Ordentliche Erträge	27.736,11	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	14.000,00
110	Personalaufwendungen	-14.439,12	-19.400,00	-27.900,00	-28.600,00	-29.300,00	-30.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.108,67	-16.000,00	-23.100,00	-23.600,00	-24.100,00	-24.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-932,63	-1.400,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.397,82	-2.000,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.358,34	0,00	-20.600,00	-41.400,00	-1.000,00	-20.200,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-3.688,36	0,00	-6.000,00	-12.000,00	0,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.210,76	0,00	-5.400,00	-10.900,00	-1.000,00	-4.500,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-8.459,22	0,00	-9.200,00	-18.500,00	0,00	-9.700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-29.797,46	-19.400,00	-48.500,00	-70.000,00	-30.300,00	-50.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.061,35	-19.400,00	-38.500,00	-53.000,00	-30.300,00	-36.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.061,35	-19.400,00	-38.500,00	-53.000,00	-30.300,00	-36.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.061,35	-19.400,00	-38.500,00	-53.000,00	-30.300,00	-36.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.061,35	-19.400,00	-38.500,00	-53.000,00	-30.300,00	-36.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.061,35	-19.400,00	-38.500,00	-53.000,00	-30.300,00	-36.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4481100

Wahlkostenerstattungen;

zu Sachkonto 5421000

geplant: Europawahl 2024; Bundestags- u. Kommunalwahl 2025

zu Sachkonto 5431100

Kosten für die Bereitstellung von Wahlunterlagen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.150,03	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	16.150,03	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.439,12	-19.400,00	-27.900,00	0,00	-28.600,00	-29.300,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.950,35	0,00	-20.600,00	0,00	-41.400,00	-1.000,00	-20.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.239,44	-19.400,00	-38.500,00	0,00	-53.000,00	-30.300,00	-36.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-14.239,44	-19.400,00	-38.500,00	0,00	-53.000,00	-30.300,00	-36.200,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.824,09	13.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	286,54	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.108,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	429,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	7.649,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4561100	Bußgelder	7.649,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
100	Ordentliche Erträge	12.473,19	30.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
110	Personalaufwendungen	-125.486,76	-153.200,00	-170.500,00	-173.900,00	-177.500,00	-180.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-62.616,52	-63.000,00	-72.000,00	-73.500,00	-75.000,00	-76.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.009,23	-56.000,00	-61.500,00	-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.545,44	-3.800,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.525,57	-12.000,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.982,50	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.200,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.807,50	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.307,99	-45.700,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-1.727,90	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-284,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.799,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.272,99	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-234,28	-300,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-234,28	-300,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	-536,88	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-536,88	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-186.865,91	-199.800,00	-217.500,00	-220.700,00	-224.200,00	-227.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-174.392,72	-169.200,00	-196.400,00	-199.600,00	-203.100,00	-206.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.392,72	-169.200,00	-196.400,00	-199.600,00	-203.100,00	-206.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-174.392,72	-169.200,00	-196.400,00	-199.600,00	-203.100,00	-206.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-174.392,72	-169.200,00	-196.400,00	-199.600,00	-203.100,00	-206.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-174.392,72	-169.200,00	-196.400,00	-199.600,00	-203.100,00	-206.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen u.ä.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben Stadt Velen
zu Sachkonto 4321100 Parkgebühren, Benutzungsgebühren u.ä.
zu Sachkonto 4488100 Kostenerstattungen (z.B. f. Beschädigungen im Straßenverkehr)
zu Sachkonto 4561100 Zwangsgelder, Bußgelder und Ordnungsstrafen (einschl. Verkehrs-Owis);
zu Sachkonto 5281900 Vermischte Ausgaben: Foliensäcke (Hundekotbeutel) u.ä.
zu Sachkonto 5291900 Vermischte Ausgaben: Tierfunde, ärztl.Beh.v.Fundtieren, Impfungen, Chiptransponder, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS) u.ä. ordnungsbehördliche Maßnahmen;
zu Sachkonto 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Schiedsmänner;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.051,99	13.600,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.850,66	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	15.902,65	30.600,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
10	- Personalauszahlungen	-104.696,76	-134.800,00	-151.700,00	0,00	-154.900,00	-158.100,00	-161.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.326,40	-45.700,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.420,51	-150.400,00	-176.700,00	0,00	-179.900,00	-183.100,00	-186.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-152.420,51	-150.400,00	-176.700,00	0,00	-179.900,00	-183.100,00	-186.300,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STROM 001 Anschaffung von Notstromagregaten		-50.000,00						-50.000,00	-19.958,94
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		50.000,00						50.000,00	19.958,94
Gesamtsumme		-50.000,00						-51.874,19	-21.833,13

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122201	Standesamtsaufgaben				
Teilergebnisplan Produkt 122201 Standesamtsaufgaben							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.173,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	34.173,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4421102	Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
100	Ordentliche Erträge	34.173,72	35.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
110	Personalaufwendungen	-32.825,18	-34.500,00	-42.250,00	-43.200,00	-44.200,00	-45.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-25.511,57	-26.500,00	-32.300,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.977,15	-2.200,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.336,46	-5.800,00	-7.250,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-993,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-33.818,95	-35.500,00	-43.250,00	-44.200,00	-45.200,00	-46.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	354,77	0,00	-8.250,00	-8.700,00	-9.700,00	-10.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,77	0,00	-8.250,00	-8.700,00	-9.700,00	-10.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	354,77	0,00	-8.250,00	-8.700,00	-9.700,00	-10.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	354,77	0,00	-8.250,00	-8.700,00	-9.700,00	-10.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	354,77	0,00	-8.250,00	-8.700,00	-9.700,00	-10.700,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311000							
Standesamtsgebühren							
zu Sachkonto 4421102							
Verkauf von Familienstammbüchern							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122201 Standesamtsaufgaben

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.173,72	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	34.173,72	35.500,00	35.000,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10	- Personalauszahlungen	-32.825,18	-34.500,00	-42.250,00	0,00	-43.200,00	-44.200,00	-45.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-993,77	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,77	0,00	-8.250,00	0,00	-8.700,00	-9.700,00	-10.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	354,77	0,00	-8.250,00	0,00	-8.700,00	-9.700,00	-10.700,00
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 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122202	Gewerbeangelegenheiten				
Teilergebnisplan Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.522,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
100	Ordentliche Erträge	3.522,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
110	Personalaufwendungen	-37.227,24	-48.700,00	-56.000,00	-57.100,00	-58.200,00	-59.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.990,65	-25.000,00	-28.300,00	-28.900,00	-29.500,00	-30.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.006,27	-1.900,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.440,32	-5.500,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.982,50	-13.500,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.807,50	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-37.227,24	-48.700,00	-56.000,00	-57.100,00	-58.200,00	-59.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-33.705,24	-46.700,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.705,24	-46.700,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-33.705,24	-46.700,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-33.705,24	-46.700,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-33.705,24	-46.700,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 122202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.489,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.489,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.437,24	-32.400,00	-37.000,00	0,00	-37.900,00	-38.800,00	-39.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.948,24	-30.400,00	-33.000,00	0,00	-33.900,00	-34.800,00	-35.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-12.948,24	-30.400,00	-33.000,00	0,00	-33.900,00	-34.800,00	-35.700,00
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 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		126100	Feuerwehr				
Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.211,86	150.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	151.211,86	150.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834,36	9.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	9.834,36	9.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.655,41	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	302,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	25.353,41	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	Ordentliche Erträge	186.701,63	186.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
110	Personalaufwendungen	-42.683,51	-44.550,00	-48.900,00	-50.100,00	-51.300,00	-52.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.629,20	-34.000,00	-36.900,00	-37.700,00	-38.500,00	-39.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.364,73	-1.350,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.689,58	-9.200,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.608,29	-137.300,00	-234.800,00	-249.900,00	-136.400,00	-134.400,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-10.419,29	-18.000,00	-84.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	-22.249,21	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.520,73	-12.000,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.137,11	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-923,61	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-1.911,26	-3.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.676,59	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-1.751,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-35.574,82	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5251200	Kfz-Steuer	-81,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	-5.175,24	-4.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-51.743,12	-40.000,00	-66.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-1.444,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-212.587,07	-191.400,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-212.587,07	-191.400,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00
150	Transferaufwendungen	-4.800,00	-12.500,00	-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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.547,02	-136.200,00	-144.300,00	-112.800,00	-109.300,00	-109.300,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	-44.272,16	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	-19.670,34	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-25.575,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
5421100	Erst. Führerscheinkosten f. Ehrenamtliche	-24.776,00	-5.000,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00
5423000	Leasing	-560,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-1.119,20	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.456,84	-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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-2.619,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431310	Telefonkosten	-1.323,24	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5445000	Aufw. f. Schadensfälle (Eigenb. b. Fremdschäden)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 126100 Feuerwehr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499200	Mitgliedsbeiträge	-1.175,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-531.225,89	-521.950,00	-580.800,00	-565.600,00	-449.800,00	-449.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-344.524,26	-335.050,00	-392.900,00	-377.700,00	-261.900,00	-261.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.524,26	-335.050,00	-392.900,00	-377.700,00	-261.900,00	-261.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-344.524,26	-335.050,00	-392.900,00	-377.700,00	-261.900,00	-261.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-666,04	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-666,04	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-345.190,30	-335.750,00	-393.600,00	-378.400,00	-262.600,00	-261.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-345.190,30	-335.750,00	-393.600,00	-378.400,00	-262.600,00	-261.800,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4488100**

Kostenrückerträge 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; Ersatzbeschaffung der digitalen Meldeempfänger

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 5431300

EDV-/Telefonkosten (Hardware)

zu Sachkonto 5431310

Gesprächsverbindungskosten bzw. Kosten der Datenübertragung;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 126100 Feuerwehr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.304,36	9.900,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.833,05	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	33.137,41	36.900,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
10	- Personalauszahlungen	-42.683,51	-44.550,00	-48.900,00	0,00	-50.100,00	-51.300,00	-52.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.274,69	-137.300,00	-234.800,00	0,00	-249.900,00	-136.400,00	-134.400,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.305,58	-136.200,00	-144.300,00	0,00	-112.800,00	-109.300,00	-109.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.926,37	-293.650,00	-404.100,00	0,00	-388.900,00	-273.100,00	-272.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-279.926,37	-293.650,00	-404.100,00	0,00	-388.900,00	-273.100,00	-272.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.175,78	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	89.175,78	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	-45.291,33	0,00	-50.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.755,63	-130.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-265.046,96	-130.000,00	-290.000,00	0,00	-125.000,00	-600.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.871,18	-80.000,00	-240.000,00	0,00	-75.000,00	-550.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
FEUER 003 Feuerschutzpauschale	56.625,78	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	565.152,48	551.422,09
61000 für Zuwendungen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-141.220,56	-91.220,56
88000 Erhaltene Anzahlungen	-56.625,78							-423.931,92	-460.201,53
FEUER 011 Beschaffung von ELW und MTF	-213.653,18							-213.653,18	-166.112,68
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	166.112,68							166.112,68	166.112,68
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.540,50							47.540,50	
FEUER 012 Errichtg.v.zusätzl.Stellpl .a.d.Velener Wehr	2.031,33								
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.031,33								
FEUER 013 Neubau Gerätehaus Ramsdorf			-50.000,00		-50.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000,00		50.000,00				
FEUER 014 Errichtung von 4 Sirenen (Förderprogramm)	-7.176,10							-7.176,10	-7.176,10
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.726,10							39.726,10	39.726,10
61000 für Zuwendungen	-32.550,00							-32.550,00	-32.550,00
FEUER 015 Atemschutzgerätetechnik			-80.000,00						
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			80.000,00						
FEUER 016 Neubeschaffung hydr./pneumat. Rettungsgeräte		-100.000,00						-100.000,00	-11.804,80
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		100.000,00						100.000,00	11.804,80
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			
FEUER 020 Neubeschaffung MTF LZ Velen						-100.000,00			
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						100.000,00			
FEUER 022 Anbau FW Gerätehaus Velen					-75.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					75.000,00				
FEUER22-RV Allg.Investitionen LZ- R+V	-25.346,56							-25.346,56	-25.346,56
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.168,18							15.168,18	15.168,18
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.178,38							10.178,38	10.178,38
FEUER23-RV Allg.Investitionen LZ- R+V		-30.000,00						-30.000,00	-21.565,37

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00						30.000,00	21.565,37
FEUER24-RV Allg. Investitionen LZ-R+V			-30.000,00						
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung			30.000,00						
Gesamtsumme	-187.518,73	-80.000,00	-240.000,00		-75.000,00	-550.000,00	50.000,00	207.893,90	338.333,84

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		553101	Bestattungswesen				
Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091,37	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.555,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	2.535,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.306,30	74.200,00	73.200,00	74.200,00	75.200,00	76.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.200,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321200	sonstige Gebühren und Entgelte	4.470,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4321400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.520,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4321600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321700	Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	44.196,30	41.000,00	44.600,00	45.600,00	46.600,00	47.600,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	2.550,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.850,40	80.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
110	Personalaufwendungen	-15.064,34	-16.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.700,12	-12.200,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-906,80	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.457,42	-2.600,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.396,65	-38.100,00	-37.400,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.100,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-16.685,04	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-4.493,94	-5.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.560,80	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.180,66	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-554,16	-700,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.581,24	-6.400,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-23.827,97	-24.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-23.827,97	-24.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
150	Transferaufwendungen	-19.431,82	-13.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-7.881,82	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-84.720,78	-91.600,00	-96.400,00	-98.600,00	-99.200,00	-99.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	3.129,62	-11.600,00	-17.400,00	-18.600,00	-18.200,00	-17.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129,62	-11.600,00	-17.400,00	-18.600,00	-18.200,00	-17.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.129,62	-11.600,00	-17.400,00	-18.600,00	-18.200,00	-17.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	3.129,62	-11.600,00	-17.400,00	-18.600,00	-18.200,00	-17.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	3.129,62	-11.600,00	-17.400,00	-18.600,00	-18.200,00	-17.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Stadt Velen

Erläuterungen**zu Sachkonto 4181000**

Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber weitergeleitet durch Kreis Borken

zu Sachkonto 4321100

Grabbereitung

zu Sachkonto 4321200

Aufbahrung (Nutzung der Leichenkammer)

zu Sachkonto 4321300

Aussegnung (Nutzung der Trauerhalle)

zu Sachkonto 4321400

Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen

zu Sachkonto 4321500

Verwaltungsgebühr aufgrund Geschäftstätigkeit laut Satzung

zu Sachkonto 4321600

Gebühr für das Abräumen von Grabstätten

zu Sachkonto 4321800

Pflegeentschädigungen - auch bei Rückgabe von Gräbern

zu Sachkonto 5215000

Unterhaltung Friedhofsgebäude; Gräberunterhaltung; Kriegsgräberunterhaltung

zu Sachkonto 5318000

Pflegekostenzuschuss für den Friedhof Ramsdorf;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.351,18	93.200,00	88.600,00	0,00	88.600,00	28.600,00	28.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	97.186,83	95.200,00	90.600,00	0,00	90.600,00	30.600,00	30.600,00
10	- Personalauszahlungen	-15.064,34	-16.000,00	-20.000,00	0,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.939,60	-38.100,00	-37.400,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.100,00
14	- Transferauszahlungen	-11.550,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.632,89	27.600,00	19.700,00	0,00	17.500,00	-43.100,00	-43.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	42.632,89	27.600,00	19.700,00	0,00	17.500,00	-43.100,00	-43.800,00
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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA 007 Erwerb AV Bestattungswesen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.796,32	-20.796,32
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.701,10	13.701,10
FRIEDHOF Nutzungsentgelte Friedhof	50.624,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00			577.512,39	560.836,39
90000 Passive Rechnungsabgrenzung	-39.131,17	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00			-553.365,84	-536.689,84
Gesamtsumme	50.624,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	396.166,52	389.490,52

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.493,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	3.243,91	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419,04	-1.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5238000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	-800,00	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-619,04	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.419,04	-1.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	1.824,87	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824,87	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.824,87	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	1.824,87	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	1.824,87	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4321000							
Marktstandgelder für die Wochenmärkte sowie Standgelder für Schausteller							
zu Sachkonto 5255000							
Ergänzung und Unterhaltung d. beweglichen Vermögens;							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 573101 Märkte und verkaufsoffene Sonntage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,00	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.449,91	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419,04	-1.400,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,87	1.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.030,87	1.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.774,19	43.400,00	19.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	126.000,00	38.400,00	14.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.774,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	3.017,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.457,48	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
4591200	andere sonstige ordentliche Erträge	2.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	134.249,42	45.400,00	21.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
110	Personalaufwendungen	-69.516,76	-85.500,00	-119.000,00	-121.300,00	-123.800,00	-126.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.072,13	-66.000,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.300,00	-98.300,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.159,20	-5.500,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-8.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.285,43	-14.000,00	-19.400,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.567,19	-85.000,00	-50.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-61.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.279,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.452,23	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.200,16	-48.000,00	-18.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.635,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-17.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-17.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.557,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-1.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.773,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431800	Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-2.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-119.366,15	-190.700,00	-223.200,00	-237.500,00	-240.000,00	-241.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	14.883,27	-145.300,00	-201.800,00	-206.500,00	-209.000,00	-210.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.883,27	-145.300,00	-201.800,00	-206.500,00	-209.000,00	-210.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	14.883,27	-145.300,00	-201.800,00	-206.500,00	-209.000,00	-210.900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	14.883,27	-145.300,00	-201.800,00	-206.500,00	-209.000,00	-210.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	14.883,27	-145.300,00	-201.800,00	-206.500,00	-209.000,00	-210.900,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4141000							
Zuweisungen Land; AG FS - Mittel - konsumtiv							
zu Sachkonto 4421100							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr
Stadt Velen
Einnahmen aus dem Verkauf von Werbemitteln
zu Sachkonto 5241040
Dekoration und Stromkosten für Wochenmärkte
zu Sachkonto 5274000
Kosten der Fremdenverkehrswerbung;
zu Sachkonto 5281900
Programm Förderung Nah-Mobilität aus AG FS - Mitteln des Landes
zu Sachkonto 5317000
Die Maßnahmen werden aus dem Leader-Programm bis zu 65% gefördert Kosten für das LEADER-Regionalmanagement prioritäre Leitprojekte (2023-2027) u. a. E-Car-Sharing-Projekt
zu Sachkonto 5317000
Folgende Mittel sind hier u.a. enthalten: • Beteiligung an der Marketingumlage des Fördervereins Naturpark Hohe Mark (SV 110/2022, 7.140,- €/Jahr v. 2023-2027) • LEADER-Mittel i.H.v. 35.000,-€ (vorher bei Produkt 111102)
zu Sachkonto 5422000
Kosten für die Nutzung des Kirmesplatzes
zu Sachkonto 5431100
Ausgaben für den Kauf von Werbemitteln

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.274,19	43.400,00	19.400,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.028,42	45.400,00	21.400,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	-69.516,76	-85.500,00	-119.000,00	0,00	-121.300,00	-123.800,00	-126.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.495,73	-85.000,00	-50.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-61.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-17.200,00	-51.200,00	0,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.394,14	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.378,21	-145.300,00	-201.800,00	0,00	-206.500,00	-209.000,00	-210.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.378,21	-145.300,00	-201.800,00	0,00	-206.500,00	-209.000,00	-210.900,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
TOURIST-02 Mietfiets - Errichtung von 2 E-Bike Parkstationen	2.500,00							-400,00	-400,00
64000 Sonstige Sonderposten	-2.500,00							-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme	2.500,00							-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD4 Fachdienst 4 - Schule, Sport , Kultur

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.064,80	710.060,00	702.000,00	696.300,00	693.000,00	692.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.195,64	132.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.802,15	31.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.287,25	65.400,00	51.100,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.212.067,94	939.460,00	1.006.500,00	999.200,00	993.900,00	993.700,00
11	- Personalaufwendungen	-592.902,95	-564.300,00	-738.050,00	-753.300,00	-769.200,00	-784.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.119,50	-2.032.130,00	-2.246.100,00	-2.182.000,00	-2.141.500,00	-2.142.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624.374,56	-613.550,00	-632.800,00	-626.700,00	-617.500,00	-617.500,00
15	- Transferaufwendungen	-83.422,38	-114.000,00	-115.900,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.704,53	-158.500,00	-145.900,00	-120.500,00	-122.600,00	-122.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.400.523,92	-3.482.480,00	-3.878.750,00	-3.796.900,00	-3.765.200,00	-3.782.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.188.455,98	-2.543.020,00	-2.872.250,00	-2.797.700,00	-2.771.300,00	-2.788.300,00
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)	-2.188.455,98	-2.543.020,00	-2.872.250,00	-2.797.700,00	-2.771.300,00	-2.788.300,00
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)	-2.188.455,98	-2.543.020,00	-2.872.250,00	-2.797.700,00	-2.771.300,00	-2.788.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-120.441,00	-6.600,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.308.896,98	-2.549.620,00	-2.980.150,00	-2.905.600,00	-2.879.200,00	-2.896.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.308.896,98	-2.549.620,00	-2.980.150,00	-2.905.600,00	-2.879.200,00	-2.896.200,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		211101	Andreasschule (Grundschule Velen)				
Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.432,14	163.000,00	162.500,00	161.800,00	160.000,00	160.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	148.857,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	63.574,81	63.000,00	62.500,00	61.800,00	60.000,00	60.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.920,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.920,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	19.878,30	18.800,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	19.878,30	18.800,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00
100	Ordentliche Erträge	353.124,44	241.800,00	293.000,00	292.300,00	288.500,00	288.500,00
110	Personalaufwendungen	-114.687,08	-106.000,00	-115.400,00	-117.800,00	-120.300,00	-122.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-81.012,25	-82.000,00	-87.400,00	-89.200,00	-91.000,00	-92.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.886,05	-6.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.788,78	-17.500,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.900,00	-21.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.007,97	-465.250,00	-556.700,00	-496.700,00	-483.200,00	-481.700,00
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	-113.177,43	-50.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	-50.604,96	-285.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-2.447,33	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-22.949,77	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.592,23	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-632,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-6.649,32	-6.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-48.187,06	-37.200,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-1.900,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00
5271000	Lernmittel	-9.787,08	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	-500,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5272100	Schulwandern, -feiern, - untersuchungen u.ä.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-4.800,00	-7.350,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-4.757,30	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-194.050,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.722,03	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-94.548,86	-93.500,00	-88.500,00	-82.500,00	-80.000,00	-80.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-94.548,86	-93.500,00	-88.500,00	-82.500,00	-80.000,00	-80.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.241,73	-19.300,00	-19.700,00	-19.700,00	-21.700,00	-21.700,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-180,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-1.916,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.230,52	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	-8.167,87	-9.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-15.400,00	-15.400,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5431310	Telefonkosten	-647,11	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-696.485,64	-684.050,00	-780.300,00	-716.700,00	-705.200,00	-706.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
180	Ordentliches Ergebnis	-343.361,20	-442.250,00	-487.300,00	-424.400,00	-416.700,00	-417.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.361,20	-442.250,00	-487.300,00	-424.400,00	-416.700,00	-417.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-343.361,20	-442.250,00	-487.300,00	-424.400,00	-416.700,00	-417.800,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.695,00	-2.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-31.695,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-375.056,20	-444.250,00	-512.300,00	-449.400,00	-441.700,00	-442.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-375.056,20	-444.250,00	-512.300,00	-449.400,00	-441.700,00	-442.800,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4141000**

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

zu Sachkonto 4321000

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

zu Sachkonto 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5215000

Insbesondere Sonnenschutz, Erneuerung Eingangstür und Fahrradbügel

zu Sachkonto 5237000

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

zu Sachkonto 5271000

Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget);

zu Sachkonto 5272000

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

zu Sachkonto 5272200

Lehr- und Lernmittel; Schulbudget

zu Sachkonto 5272300

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)	
Stadt Velen	
zu Sachkonto 5291510	
Wandertage, Schulfeiern, -untersuchungen, Klassenfahrten, Schulbudget (vorher 5272100)	
zu Sachkonto 5291900	
weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in der OGS	
zu Sachkonto 5431200	
Lehrer- und Schülerbücherei; Schulbudget	
zu Sachkonto 5811001	
Interne Leistungsverrechnung;	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 211101 Andreasschule (Grundschule Velen)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.105,88	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.842,39	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	251.842,27	160.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
10	- Personalauszahlungen	-114.687,08	-106.000,00	-115.400,00	0,00	-117.800,00	-120.300,00	-122.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.314,54	-465.250,00	-556.700,00	0,00	-496.700,00	-483.200,00	-481.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.538,38	-19.300,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-21.700,00	-21.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.697,73	-430.550,00	-471.800,00	0,00	-414.200,00	-405.200,00	-406.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-341.697,73	-430.550,00	-471.800,00	0,00	-414.200,00	-405.200,00	-406.300,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	14.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.495,13	-77.000,00	-80.000,00	0,00	-66.000,00	-61.000,00	-50.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-34.495,13	-77.000,00	-80.000,00	0,00	-66.000,00	-61.000,00	-50.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.495,13	-62.500,00	-42.500,00	0,00	-66.000,00	-61.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 004 BGA Andreasschule	-55.634,06	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-117.992,86	-107.191,41
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.877,56	45.000,00	45.000,00		45.000,00	40.000,00	40.000,00	146.782,90	136.001,35
61000 für Zuwendungen	-4.221,01							-22.516,96	-22.516,96
88000 Erhaltene Anzahlungen	16.977,51							-9.973,17	-9.993,07
SCHUL 008 Erwerb Av- EDV Andreasschule		-16.000,00	-15.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-10.000,00	-27.354,51	-11.354,51
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000,00	15.000,00		21.000,00	21.000,00	10.000,00	23.201,29	7.201,29
SCHUL 026 DigitalPakt AS Digitalisierung Andreasschule	-4.977,89	-1.500,00	17.500,00					-9.082,95	-25.640,03
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.977,89							4.977,89	4.977,89
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000,00	20.000,00					42.401,97	37.137,39
61000 für Zuwendungen		-14.500,00	-37.500,00					-38.899,08	-24.399,08
Gesamtsumme	-60.611,95	-62.500,00	-42.500,00		-66.000,00	-61.000,00	-50.000,00	-625.764,55	-615.520,18

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4900 Gebäude - Andreasschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.745,45	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	56.745,45	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
100	Ordentliche Erträge	56.745,45	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.285,88	-136.400,00	-187.500,00	-127.500,00	-119.000,00	-117.500,00
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	-113.177,43	-50.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-2.447,33	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-22.949,77	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-7.592,23	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-632,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-6.649,32	-6.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-48.187,06	-37.200,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-1.900,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-67.333,75	-67.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-67.333,75	-67.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,11	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	-647,11	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-272.266,74	-204.200,00	-258.300,00	-198.300,00	-189.800,00	-188.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-215.521,29	-148.200,00	-198.300,00	-138.300,00	-129.800,00	-128.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.521,29	-148.200,00	-198.300,00	-138.300,00	-129.800,00	-128.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-215.521,29	-148.200,00	-198.300,00	-138.300,00	-129.800,00	-128.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-215.521,29	-148.200,00	-198.300,00	-138.300,00	-129.800,00	-128.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-215.521,29	-148.200,00	-198.300,00	-138.300,00	-129.800,00	-128.300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5215000

Insbesondere Sonnenschutz, Erneuerung Eingangstür und Fahrradbügel

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)				
Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.739,85	172.100,00	282.400,00	282.400,00	280.900,00	280.900,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	124.989,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	72.750,07	72.100,00	182.400,00	182.400,00	180.900,00	180.900,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.347,50	65.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.347,50	65.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	17.243,60	16.000,00	10.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	17.243,60	16.000,00	10.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
100	Ordentliche Erträge	313.630,95	253.100,00	397.600,00	396.000,00	394.500,00	394.500,00
110	Personalaufwendungen	-124.700,85	-110.900,00	-161.700,00	-164.900,00	-168.200,00	-171.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-87.504,39	-86.000,00	-124.000,00	-126.500,00	-129.000,00	-131.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.700,31	-6.900,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.496,15	-18.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.153,01	-435.850,00	-617.500,00	-612.000,00	-637.000,00	-638.500,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-23.405,30	-50.000,00	-32.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	-54.994,36	-235.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-947,36	-1.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-15.942,94	-30.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.240,84	-25.000,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-3.440,94	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-4.504,95	-4.600,00	-19.500,00	-21.000,00	-22.500,00	-24.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-46.296,37	-32.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-4.974,02	-5.600,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
5271000	Lernmittel	-8.536,64	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-3.400,00	-6.250,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-5.187,64	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-274.432,87	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	-1.400,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-998,78	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-110.571,00	-108.500,00	-249.500,00	-249.500,00	-249.500,00	-249.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-110.571,00	-108.500,00	-249.500,00	-249.500,00	-249.500,00	-249.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.855,92	-30.000,00	-42.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
5419000	sonstige Personalaufwendungen	-2.790,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-1.819,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-227,65	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	-4.218,62	-20.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5431310	Telefonkosten	-800,20	-1.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
170	Ordentliche Aufwendungen	-707.280,78	-685.250,00	-1.071.500,00	-1.047.200,00	-1.075.500,00	-1.080.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-393.649,83	-432.150,00	-673.900,00	-651.200,00	-681.000,00	-685.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.649,83	-432.150,00	-673.900,00	-651.200,00	-681.000,00	-685.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-393.649,83	-432.150,00	-673.900,00	-651.200,00	-681.000,00	-685.600,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.034,00	-1.700,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-38.034,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-431.683,83	-433.850,00	-705.100,00	-682.400,00	-712.200,00	-716.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-431.683,83	-433.850,00	-705.100,00	-682.400,00	-712.200,00	-716.800,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4141000**

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

zu Sachkonto 4321000

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

zu Sachkonto 5211200

Hausmeisterbudget für Gebäudeunterhaltung;

zu Sachkonto 5215000

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

zu Sachkonto 5237000

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

zu Sachkonto 5271000

Kosten der Lernmittelfreiheit

zu Sachkonto 5272000

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

zu Sachkonto 5272200

Lehr- und Lernmittel; Schulbudget

zu Sachkonto 5272300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	
Stadt Velen	
Anschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Vordrucke, Schreib- und Zeichenbedarf; Schulbudget	
zu Sachkonto 5291510	
Wandertage, Schulfeste, -untersuchungen, Klassenfahrten; Schulbudget	
zu Sachkonto 5429900	
Kosten für den Umzug der Technik des Schulstandortes	
zu Sachkonto 5431200	
Lehrer- und Schülerbücherei; Schulbudget	
zu Sachkonto 5811001	
Interne Leistungsverrechnung;	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 211102 Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.089,78	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.635,98	65.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	214.025,76	165.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
10	- Personalauszahlungen	-124.700,85	-110.900,00	-161.700,00	0,00	-164.900,00	-168.200,00	-171.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.069,23	-435.850,00	-617.500,00	0,00	-612.000,00	-637.000,00	-638.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.735,92	-30.000,00	-42.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.480,24	-411.750,00	-617.000,00	0,00	-592.700,00	-621.000,00	-625.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-395.480,24	-411.750,00	-617.000,00	0,00	-592.700,00	-621.000,00	-625.600,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.800,00	644.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	10.800,00	644.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	58.966,38	-1.650.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.592,82	-75.000,00	-120.000,00	0,00	-73.000,00	-61.000,00	-61.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.626,44	-1.725.000,00	-170.000,00	0,00	-73.000,00	-61.000,00	-61.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.626,44	-1.714.200,00	474.800,00	0,00	-73.000,00	-61.000,00	-61.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 005 BGA Walburgisschule	-72.524,69	-35.000,00	-60.000,00		-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-57.745,71	-51.958,85
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.493,01	35.000,00	60.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00	137.677,78	131.890,92
61000 für Zuwendungen	-36.893,66							-41.440,25	-41.440,25
88000 Erhaltene Anzahlungen	41.925,34							-43.209,00	-43.209,00
SCHUL 009 Erwerb AV- EDV Walburgisschule		-28.000,00	-23.000,00		-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-39.453,12	-11.453,12
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.000,00	23.000,00		23.000,00	21.000,00	21.000,00	35.418,90	7.418,90
SCHUL 022 WALBURGISSCHULE OGS-ÜMI-UMB AU	-58.966,38								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.966,38								
SCHUL 027 DigitalPakt WS - Digitalisierung Walburgisschule	-4.977,89	-1.200,00	24.800,00					-8.070,67	-13.146,02
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.977,89							4.977,89	4.977,89
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	20.000,00					32.625,23	26.900,58
61000 für Zuwendungen		-10.800,00	-44.800,00					-30.134,62	-19.334,62
SCHUL 034 Umbau Schulgebäude Paulusstraße in Grundschule		-1.300.000,00	600.000,00					-1.300.000,00	-1.326,42
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.290.000,00						1.290.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		10.000,00						10.000,00	
61000 für Zuwendungen			-600.000,00						
SCHUL 036 Energetische Sanierung Grundschule Paulusstraße		-350.000,00						-350.000,00	-12.500,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		350.000,00						350.000,00	
SCHUL 038 Neuanlage Blitzschutz Pavillion WBS			-17.000,00						
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			17.000,00						
SCHUL 039 Umgestaltung Schulhof Grundschule Paulusstraße			-50.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000,00						
Gesamtsumme	-136.468,96	-1.714.200,00	474.800,00		-73.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-1.733.888,95	-69.003,86

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4950 Gebäude - Walburgisschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.572,30	58.000,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	58.572,30	58.000,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
100	Ordentliche Erträge	58.572,30	58.000,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.502,72	-153.600,00	-145.500,00	-139.500,00	-134.000,00	-135.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-23.405,30	-50.000,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-947,36	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-15.942,94	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-11.240,84	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-3.440,94	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-4.504,95	-4.600,00	-6.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-9.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-46.296,37	-32.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-4.974,02	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-86.347,54	-86.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-86.347,54	-86.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431310	Telefonkosten	-800,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-198.650,46	-241.100,00	-236.000,00	-230.000,00	-224.500,00	-225.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-140.078,16	-183.100,00	-175.100,00	-169.100,00	-163.600,00	-164.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.078,16	-183.100,00	-175.100,00	-169.100,00	-163.600,00	-164.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-140.078,16	-183.100,00	-175.100,00	-169.100,00	-163.600,00	-164.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-140.078,16	-183.100,00	-175.100,00	-169.100,00	-163.600,00	-164.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-140.078,16	-183.100,00	-175.100,00	-169.100,00	-163.600,00	-164.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5000 Gebäude - WBS (ehem. AFS Teilstandort Ramsdorf)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100,00	100,00	100,00	100,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	215,93	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	107.593,40	107.200,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.794,15	-168.800,00	-99.300,00	-99.800,00	-130.300,00	-130.800,00
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	-17.541,80	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-784,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-12.361,99	-35.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.873,76	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-3.104,64	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-11.310,58	-11.600,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-36.271,18	-44.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-2.796,07	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-137.806,93	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-137.806,93	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,13	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	-706,13	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-229.307,21	-307.500,00	-238.100,00	-238.600,00	-269.100,00	-269.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-121.713,81	-200.300,00	-131.000,00	-131.500,00	-162.000,00	-162.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.713,81	-200.300,00	-131.000,00	-131.500,00	-162.000,00	-162.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-121.713,81	-200.300,00	-131.000,00	-131.500,00	-162.000,00	-162.500,00
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	-121.713,81	-201.500,00	-132.200,00	-132.700,00	-163.200,00	-163.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-121.713,81	-201.500,00	-132.200,00	-132.700,00	-163.200,00	-163.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5215000

u. a. Kosten Umzug WBS

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		216	Sekundarschule				
Produkt		216101	Abraham-Frank-Sekundarschule				
Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.179,25	175.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	25.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	241.102,10	175.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	30.850,43	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	30.850,43	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	297.067,68	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	-218.539,05	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-177.268,03	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.896,37	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.374,65	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.867,58	-312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-156.169,29	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	-3.288,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-3.163,98	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-36.068,46	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-14.845,50	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-7.584,42	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-21.988,46	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-84.927,74	-63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-5.122,10	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	-14.232,30	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	-2.900,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272100	Schulwandern, -feiern, -untersuchungen u.ä.	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	-8.600,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	-10.631,69	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	-700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.061,06	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-344.768,41	-238.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-344.768,41	-238.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.309,33	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-2.257,64	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	-10.045,59	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431120	GA Verbrauchsgegenst. zw. 60 € u. 410 € ohne MwSt	-12.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	-2.900,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-1.511,14	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-990.484,37	-672.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-693.416,69	-481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.416,69	-481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-693.416,69	-481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.712,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-50.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-744.128,69	-483.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-744.128,69	-483.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 216101 Abraham-Frank-Sekundarschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	6.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-218.539,05	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.917,18	-312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.309,33	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.526,14	-434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-683.526,14	-434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.801,32	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	47.801,32	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-321.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.316,27	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-383.811,55	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.010,23	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 013 EDV- Ausstattung Sekundarschule	-2.689,40							-72.633,20	-72.633,20
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.689,40							68.130,65	68.130,65
SCHUL 014 Erwerb BGA Sekundarschule	-77.242,55							-108.491,41	-108.270,86
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.176,55							109.921,97	109.921,97
88000 Erhaltene Anzahlungen	23.066,00							-1.435,00	-1.655,55
SCHUL 025 Sanierung Turnhalle AFS - Velen - Sanitärbereich	316.162,47							-29.223,85	-29.223,85
12220 Schulen	77.025,17							77.025,17	77.025,17
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-345.386,32								
61000 für Zuwendungen	-47.801,32							-47.801,32	-47.801,32
SCHUL 028 DigitalPakt AFS - Digitalisierung AFS	-4.977,89	-1.100,00						-11.489,02	-9.786,85
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.977,89							4.977,89	4.977,89
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00						55.069,03	44.069,03
61000 für Zuwendungen		-9.900,00						-49.762,24	-39.862,24
SCHUL 031 Sanierung Westfassade AFS-Velen									
Gesamtsumme	231.252,63	-1.100,00						223.969,54	225.892,26

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		218	Gesamtschulen				
Produkt		218101	Gesamtschule Gescher				
Teilergebnisplan Produkt 218101 Gesamtschule Gescher							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.300,00	124.600,00	121.100,00	121.100,00	120.900,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	0,00	68.300,00	124.600,00	121.100,00	121.100,00	120.900,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	0,00	15.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	83.400,00	154.700,00	151.200,00	151.200,00	151.000,00
110	Personalaufwendungen	0,00	-104.000,00	-259.700,00	-264.800,00	-270.300,00	-275.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-80.500,00	-200.200,00	-204.200,00	-208.300,00	-212.500,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-6.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.000,00	-43.000,00	-43.800,00	-44.800,00	-45.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-89.000,00	-302.400,00	-303.400,00	-255.200,00	-256.200,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5237000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U	0,00	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-18.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-10.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	-1.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	-5.500,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-19.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	0,00	-1.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00
5271000	Lernmittel	0,00	-11.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5272000	Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	0,00	-1.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5272200	Lehr- und Lernmittel	0,00	-3.900,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5272300	Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf)	0,00	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5272400	Zuschüsse für Schulpartnerschaften	0,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	0,00	-2.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.200,00	-219.600,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	0,00	-100.200,00	-219.600,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.200,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
5423000	Leasing	0,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
5431200	Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	0,00	-1.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-311.400,00	-804.400,00	-810.400,00	-767.700,00	-774.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-228.000,00	-649.700,00	-659.200,00	-616.500,00	-623.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-228.000,00	-649.700,00	-659.200,00	-616.500,00	-623.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-228.000,00	-649.700,00	-659.200,00	-616.500,00	-623.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	0,00	-900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-228.900,00	-701.400,00	-710.900,00	-668.200,00	-674.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	-228.900,00	-701.400,00	-710.900,00	-668.200,00	-674.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 218101 Gesamtschule Gescher

Stadt Velen

Erläuterungen**zu Sachkonto 5237000**

Zuschuss zu Mittagessen; Defizitvereinbarung m.d. Stattküche;

zu Sachkonto 5272400

Zuschuss Schulpartnerschaften;

zu Sachkonto 5811001

Interne Leistungsverrechnung;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 218101 Gesamtschule Gescher

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0,00	-104.000,00	-259.700,00	0,00	-264.800,00	-270.300,00	-275.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-89.000,00	-302.400,00	0,00	-303.400,00	-255.200,00	-256.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-18.200,00	-22.700,00	0,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-211.200,00	-584.800,00	0,00	-590.900,00	-548.200,00	-554.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	-211.200,00	-584.800,00	0,00	-590.900,00	-548.200,00	-554.500,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-146.000,00	-240.000,00	0,00	-141.000,00	-121.000,00	-110.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-546.000,00	-940.000,00	0,00	-141.000,00	-121.000,00	-110.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-546.000,00	-762.000,00	0,00	-141.000,00	-121.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SCHUL 030 Sanierung Toilettenanlage Gesamtschule Velen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-350.000,00 350.000,00						
SCHUL 032 Erwerb AV- EDV Gesamtschule Gescher 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-46.000,00 46.000,00	-23.000,00 23.000,00		-21.000,00 21.000,00	-21.000,00 21.000,00	-10.000,00 10.000,00	-46.000,00 46.000,00	
SCHUL 033 Investition Umbau Gesamtschule Velen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-400.000,00 400.000,00	-300.000,00 300.000,00					-400.000,00 400.000,00	-261.182,95
SCHUL 035 Erwerb BGA Gesamtschule Gescher 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-100.000,00 100.000,00	-140.000,00 140.000,00		-120.000,00 120.000,00	-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00	-94.797,46 94.797,46
SCHUL 037 DigitalPakt Gesamtschule - Digitalisierung Gesamts 12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 61000 für Zuwendungen			101.000,00 77.000,00 -178.000,00						-57.941,01 51.276,55
SCHUL 040 Umgestaltung Schulhof Gesamtschule Velen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-50.000,00 50.000,00						
Gesamtsumme		-546.000,00	-762.000,00		-141.000,00	-121.000,00	-110.000,00	-546.000,00	-413.921,42

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5050 Gebäude - AFS/Gesamtschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.780,36	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	113.780,36	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	113.780,36	117.100,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.575,80	-163.200,00	-217.200,00	-218.200,00	-170.000,00	-171.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-750,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-138.627,49	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-2.379,85	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-23.706,47	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-8.971,74	-20.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-4.479,78	-2.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-10.677,88	-11.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-48.656,56	-39.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-2.326,03	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-160.663,22	-155.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-160.663,22	-155.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805,01	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5431310	Telefonkosten	-805,01	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-402.044,03	-318.900,00	-390.100,00	-391.100,00	-342.900,00	-343.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-288.263,67	-201.800,00	-275.500,00	-276.500,00	-228.300,00	-229.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.263,67	-201.800,00	-275.500,00	-276.500,00	-228.300,00	-229.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-288.263,67	-201.800,00	-275.500,00	-276.500,00	-228.300,00	-229.300,00
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	-288.263,67	-203.500,00	-277.200,00	-278.200,00	-230.000,00	-231.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-288.263,67	-203.500,00	-277.200,00	-278.200,00	-230.000,00	-231.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5215000

u. a. Kosten der Neugründung Gesamtschule

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld					
Teilergebnisplan Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.235,39	-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	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-10.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-10.235,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-10.235,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.235,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.235,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-10.235,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-10.235,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5232000							
Anteil der Kosten an der Pestalozzi-Schule in Coesfeld (vorher 5273000)							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 221101 Pestalozzi-Schule Coesfeld

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.235,39	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.235,39	-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	-10.235,39	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	68.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	68.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.429,99	-387.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-401,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung-ab 2022	-340.756,03	-370.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5291510	Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	-12.271,98	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-353.429,99	-387.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-284.500,07	-387.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.500,07	-387.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-284.500,07	-387.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-284.500,07	-387.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-284.500,07	-387.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291510

Eintrittsgelder und Beförderungskosten

- Schulschwimmen Andreas- und Walburgisschule, Preisanpassung Aquarius zum 01.01. 2024
- ab dem Schuljahr 2023/2024 Schwimm-AG Gesamtschule im Losbergbad Stadtlohn

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	68.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.728,16	-387.000,00	-432.000,00	0,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.798,24	-387.000,00	-432.000,00	0,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-262.798,24	-387.000,00	-432.000,00	0,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.384,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	24.384,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	1.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	26.249,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
110	Personalaufwendungen	-45.508,49	-46.600,00	-86.350,00	-88.300,00	-90.300,00	-92.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-35.393,06	-36.200,00	-66.200,00	-67.600,00	-69.000,00	-70.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.736,02	-2.800,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.379,41	-7.600,00	-14.750,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.743,59	-50.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	0,00	-49.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5273000	Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	-1.352,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-49.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	-58.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.563,47	-20.000,00	-5.000,00	-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	Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-6.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431810	Gutachten	-4.950,40	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-166.815,55	-116.600,00	-130.350,00	-132.300,00	-134.300,00	-136.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-140.566,41	-108.600,00	-122.350,00	-124.300,00	-126.300,00	-128.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.566,41	-108.600,00	-122.350,00	-124.300,00	-126.300,00	-128.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-140.566,41	-108.600,00	-122.350,00	-124.300,00	-126.300,00	-128.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-140.566,41	-108.600,00	-122.350,00	-124.300,00	-126.300,00	-128.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-140.566,41	-108.600,00	-122.350,00	-124.300,00	-126.300,00	-128.300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5232000

Musikschulumlage (Anteil "Jekits")

zu Sachkonto 5273000

Anteil an den Kosten der Jugendverkehrsschule;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 243101 Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.363,71	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	27.228,74	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-45.508,49	-46.600,00	-86.350,00	0,00	-88.300,00	-90.300,00	-92.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.945,75	-50.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.237,77	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.463,27	-108.600,00	-122.350,00	0,00	-124.300,00	-126.300,00	-128.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-150.463,27	-108.600,00	-122.350,00	0,00	-124.300,00	-126.300,00	-128.300,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	15.500,00	17.000,00	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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4147000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.165,75	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421200	Eintrittsgelder	1.177,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	11.960,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	Ordentliche Erträge	31.165,75	31.500,00	27.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
110	Personalaufwendungen	-53.542,02	-55.500,00	-74.600,00	-76.200,00	-77.800,00	-79.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-41.561,55	-43.000,00	-56.800,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.400,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.197,42	-3.400,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.783,05	-9.100,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.890,14	-26.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5275000	Ehrungen, Gästebewr, Repräsent., Veranstaltungen	-65,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.492,31	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.332,83	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
150	Transferaufwendungen	-16.000,00	-10.500,00	-12.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-10.000,00	-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	-2.000,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.544,65	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	-91.976,81	-94.500,00	-127.600,00	-127.700,00	-125.300,00	-126.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-60.811,06	-63.000,00	-100.600,00	-102.200,00	-99.800,00	-101.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.811,06	-63.000,00	-100.600,00	-102.200,00	-99.800,00	-101.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-60.811,06	-63.000,00	-100.600,00	-102.200,00	-99.800,00	-101.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-60.811,06	-63.000,00	-100.600,00	-102.200,00	-99.800,00	-101.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-60.811,06	-63.000,00	-100.600,00	-102.200,00	-99.800,00	-101.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4461200							
Kartenverkauf (vorher 4421200)							
zu Sachkonto 5291900							
Aufwendungen für Kulturveranstaltungen (Gagen, sonst. Dienstl., etc);							
zu Sachkonto 5312000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Velen

Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 252101 Kulturelle Angelegenheiten

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	15.500,00	17.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.805,75	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	30.805,75	31.500,00	27.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10	- Personalauszahlungen	-53.542,02	-55.500,00	-74.600,00	0,00	-76.200,00	-77.800,00	-79.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.090,14	-26.500,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-16.000,00	-10.500,00	-12.000,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.049,65	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.876,06	-63.000,00	-100.600,00	0,00	-102.200,00	-99.800,00	-101.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-60.876,06	-63.000,00	-100.600,00	0,00	-102.200,00	-99.800,00	-101.400,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,40	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421200	Eintrittsgelder	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461200	Eintrittsgelder	483,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	Ordentliche Erträge	543,40	860,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.274,42	-24.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.274,42	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-20.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-937,16	-950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-937,16	-950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105,32	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	-2.105,32	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.316,90	-27.250,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-5.773,50	-26.390,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.773,50	-26.390,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.773,50	-26.390,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-5.773,50	-26.390,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-5.773,50	-26.390,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4461200

Einnahmen aus Museumsbesuchen

zu Sachkonto 5274000

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 252301 Heimatmuseum - Ausstellungen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,40	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	483,40	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.274,42	-24.000,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.105,32	-2.300,00	-2.400,00	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.896,34	-25.500,00	-7.500,00	0,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.896,34	-25.500,00	-7.500,00	0,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
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	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KULTUR 002 BGA für den kulturellen Bereich		-4.000,00	-10.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.662,70	-13.662,70
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	10.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.027,45	11.027,45
Gesamtsumme		-4.000,00	-10.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.662,70	-13.662,70

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150	Transferaufwendungen	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Zuschüsse an Musik-und Konzertvereine; Ansatz entsprechend Bedarf							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 262101 Konzerte und Musikpflege

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373,00	-5.000,00	-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	-2.373,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-6.666,67	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-6.666,67	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-83.166,67	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00	-77.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-83.166,67	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00	-77.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.166,67	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00	-77.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-83.166,67	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00	-77.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-83.166,67	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00	-77.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-83.166,67	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-77.500,00	-77.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5232000							
Kostenbeteiligung Musikschule Borken							
zu Sachkonto 5422000							
Kostenzuschuss f.d. Nutzung der Alten Molkerei durch die Musikschule Velen-Ramsdorf (GR-Beschluss vom 21.09.2009; seit HH2019: 30t€);							

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.500,00	-77.500,00	-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	-77.500,00	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271101	Erwachsenenbildungsträger					
Teilergebnisplan Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5232000							
Zuschuss an die Volkshochschule Borken							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 271101 Erwachsenenbildungsträger

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.938,73	-20.000,00	-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	-15.938,73	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Büchereien				
Produkt		272101	Andreas-Bücherei				
Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,90	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.075,90	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.568,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.568,42	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	8.959,24	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
110	Personalaufwendungen	-35.925,46	-37.300,00	-40.300,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-28.183,25	-29.000,00	-31.100,00	-31.800,00	-32.500,00	-33.200,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.128,28	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.613,93	-5.900,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.748,04	-23.130,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00	-25.600,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-42,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-409,85	-430,00	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.394,83	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-204,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.696,75	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-5.952,88	-5.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-5.952,88	-5.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067,05	-7.100,00	-9.600,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-69,90	-1.500,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.130,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-867,02	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5499000	Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-61.693,43	-73.430,00	-80.500,00	-78.100,00	-79.200,00	-80.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-52.734,19	-63.430,00	-70.400,00	-68.000,00	-69.100,00	-70.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.734,19	-63.430,00	-70.400,00	-68.000,00	-69.100,00	-70.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-52.734,19	-63.430,00	-70.400,00	-68.000,00	-69.100,00	-70.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-52.734,19	-63.430,00	-70.400,00	-68.000,00	-69.100,00	-70.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-52.734,19	-63.430,00	-70.400,00	-68.000,00	-69.100,00	-70.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5215000							
Unterhaltung der Einrichtung der Bücherei; Regelunterhalt;							
zu Sachkonto 5281900							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 272101 Andreas-Bücherei

Stadt Velen

Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen (Neuanschaffung von Büchern);

zu Sachkonto 5429900

EDV-Kosten: Wartung/Reparaturen/Administration;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 272101 Andreas-Bücherei

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867,44	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	2.867,44	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10	- Personalauszahlungen	-35.925,46	-37.300,00	-40.300,00	0,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.292,36	-23.130,00	-25.300,00	0,00	-25.400,00	-25.500,00	-25.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.220,08	-6.500,00	-9.000,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.570,46	-59.230,00	-66.900,00	0,00	-65.100,00	-66.200,00	-67.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-52.570,46	-59.230,00	-66.900,00	0,00	-65.100,00	-66.200,00	-67.300,00
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	-14.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	-14.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	-14.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-12.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.195,38	-21.195,38
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.897,99	9.897,99
Gesamtsumme		-4.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.331,66	-25.331,66

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4461200	Eintrittsgelder	1.153,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	Ordentliche Erträge	1.153,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.550,23	-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.	-1.286,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.550,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.397,23	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397,23	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.397,23	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.397,23	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.397,23	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4461200							
Einnahmen (z.B. Kinderkulturtage)							
zu Sachkonto 5238000							
Kosten für kulturelle Maßnahmen (z.B. Kinderkulturtage);							

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.153,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030,23	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877,23	-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	-877,23	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150	Transferaufwendungen	-7.725,00	-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.	-7.725,00	-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	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-7.725,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-7.725,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.725,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.725,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-7.725,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-7.725,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Zuschüsse lt. Richtlinie oder aufgrund von Einzelbeschlüssen des Rates; nicht aufgrund von laufendem Verwaltungsgeschäft;							

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-7.725,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.725,00	-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	-7.725,00	-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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150	Transferaufwendungen	-820,00	-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.	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Zuschüsse; Jugendzuschläge für diverse Vereine;							

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820,00	-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	-820,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.397,26	67.900,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	7.397,26	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	67.397,26	71.900,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
150	Transferaufwendungen	-56.504,38	-62.500,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-10.889,25	-10.500,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-45.615,13	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-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	-57.918,10	-63.000,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	9.479,16	8.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.479,16	8.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	9.479,16	8.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	9.479,16	8.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	9.479,16	8.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,03	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	60.000,03	64.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Transferausszahlungen	-45.615,13	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.413,72	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.971,18	11.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	12.971,18	11.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		424102	Städtische Sportanlagen				
Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.672,97	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.672,97	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	5.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	42.387,44	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.780,41	-129.800,00	-139.400,00	-139.700,00	-139.800,00	-139.900,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-18.968,54	-40.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-14.200,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.974,49	-18.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.884,83	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.433,23	-5.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-1.289,19	-1.900,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.907,03	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-2.323,10	-3.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-60.679,20	-59.200,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-60.679,20	-59.200,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.603,34	-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
170	Ordentliche Aufwendungen	-145.062,95	-199.000,00	-211.400,00	-211.700,00	-211.800,00	-211.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-102.675,51	-153.200,00	-165.600,00	-165.900,00	-166.000,00	-166.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.675,51	-153.200,00	-165.600,00	-165.900,00	-166.000,00	-166.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-102.675,51	-153.200,00	-165.600,00	-165.900,00	-166.000,00	-166.100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-102.675,51	-153.200,00	-165.600,00	-165.900,00	-166.000,00	-166.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-102.675,51	-153.200,00	-165.600,00	-165.900,00	-166.000,00	-166.100,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4411100							
Nutzungsentgelt/Stromkostenanteil Sportplätze vom 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;							
zu Sachkonto 5241900							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

Aufwandsentschädigungen für Platzpflege

zu Sachkonto 5422000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sportflächen in Ramsdorf

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 424102 Städtische Sportanlagen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.714,47	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.847,43	-129.800,00	-139.400,00	0,00	-139.700,00	-139.800,00	-139.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.771,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.904,44	-130.800,00	-140.400,00	0,00	-140.700,00	-140.800,00	-140.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-71.904,44	-130.800,00	-140.400,00	0,00	-140.700,00	-140.800,00	-140.900,00
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	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPORT 001		-70.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-117.497,77	-47.497,77
Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich									
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		65.000,00						102.793,08	37.793,08
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.574,43	8.574,43
Gesamtsumme		-70.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-41.699,67	28.300,33

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.459,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-250,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-250,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-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	-250,38	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	1.209,34	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209,34	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.209,34	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	1.209,34	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	1.209,34	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Renovierung von Denkmälern: Laut Beschlussfassung des Rates erfolgt eine Einzelförderung für den Erhalt von besonders denkmalgeschützten Gebäuden; die Förderung erfolgt nach den Richtlinien vom 28.09.2010							
zu Sachkonto 5421000							
Aufwandsentschädigung für den Denkmalpflegebeauftragten;							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalschutz allgemein

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.359,72	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,72	-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	999,72	-24.200,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD5 Fachdienst 5 - Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.416,99	560.000,00	560.000,00	560.000,00	350.000,00	350.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	49.853,14	37.200,00	41.100,00	41.100,00	38.100,00	38.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.117,97	390.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.469.388,10	987.200,00	1.011.100,00	1.011.100,00	798.100,00	798.100,00
11	- Personalaufwendungen	-603.107,07	-671.950,00	-852.500,00	-900.400,00	-918.700,00	-937.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	986,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.068,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.548.102,44	-1.596.000,00	-1.636.000,00	-1.636.000,00	-1.477.000,00	-1.477.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.159.291,52	-2.281.250,00	-2.500.700,00	-2.548.600,00	-2.408.000,00	-2.426.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.903,42	-1.294.050,00	-1.489.600,00	-1.537.500,00	-1.609.900,00	-1.628.600,00
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)	-689.903,42	-1.294.050,00	-1.489.600,00	-1.537.500,00	-1.609.900,00	-1.628.600,00
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)	-689.903,42	-1.294.050,00	-1.489.600,00	-1.537.500,00	-1.609.900,00	-1.628.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.903,42	-1.294.050,00	-1.489.600,00	-1.537.500,00	-1.609.900,00	-1.628.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-689.903,42	-1.294.050,00	-1.489.600,00	-1.537.500,00	-1.609.900,00	-1.628.600,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.416,99	560.000,00	560.000,00	560.000,00	350.000,00	350.000,00
4140000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	151.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	890.732,37	560.000,00	560.000,00	560.000,00	350.000,00	350.000,00
030	Sonstige Transferleistungen	49.853,14	37.200,00	41.100,00	41.100,00	38.100,00	38.100,00
4211910	Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	2.189,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211920	Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	-720,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211930	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	44.501,78	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
4211940	Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	-1.067,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4211950	Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	4.950,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100	Ordentliche Erträge	1.092.270,13	597.200,00	601.100,00	601.100,00	388.100,00	388.100,00
110	Personalaufwendungen	-84.251,72	-65.950,00	-64.500,00	-65.900,00	-67.400,00	-68.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.563,82	-51.000,00	-49.400,00	-50.400,00	-51.500,00	-52.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.574,61	-3.950,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.113,29	-11.000,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00	-12.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.068,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.068,01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
150	Transferaufwendungen	-892.476,31	-789.000,00	-739.000,00	-739.000,00	-606.000,00	-606.000,00
5331110	Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	-1.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331130	Leistungen nach §3 AsylbLG	-446.897,90	-450.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5331140	Leistungen nach §2 AsylbLG	-350.199,99	-250.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331200	Bedarf nach § 4 AsylbLG	-93.723,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331300	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331420	zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	-616,64	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	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	-985.796,04	-863.650,00	-811.000,00	-812.400,00	-680.900,00	-682.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	106.474,09	-266.450,00	-209.900,00	-211.300,00	-292.800,00	-294.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.474,09	-266.450,00	-209.900,00	-211.300,00	-292.800,00	-294.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	106.474,09	-266.450,00	-209.900,00	-211.300,00	-292.800,00	-294.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	106.474,09	-266.450,00	-209.900,00	-211.300,00	-292.800,00	-294.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	106.474,09	-266.450,00	-209.900,00	-211.300,00	-292.800,00	-294.300,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4141000							
FlüAG-Mittel							
zu Sachkonto 5279000							
Zuschuss zu Deutschkursen, Arbeitsmaterialien für Sprach- und Integrationsmaßnahmen bzw. -veranstaltungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Velen

zu Sachkonto 5331130

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

zu Sachkonto 5331140

Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG);

zu Sachkonto 5331200

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

zu Sachkonto 5331300

Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

zu Sachkonto 5331420

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 313101 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.109,99	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	350.000,00	350.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.556,39	37.200,00	41.100,00	0,00	41.100,00	38.100,00	38.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.084.666,38	597.200,00	601.100,00	0,00	601.100,00	388.100,00	388.100,00
10	- Personalauszahlungen	-84.251,72	-65.950,00	-64.500,00	0,00	-65.900,00	-67.400,00	-68.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.252,66	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	-491.877,14	-789.000,00	-739.000,00	0,00	-739.000,00	-606.000,00	-606.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.284,86	-266.450,00	-209.900,00	0,00	-211.300,00	-292.800,00	-294.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	500.284,86	-266.450,00	-209.900,00	0,00	-211.300,00	-292.800,00	-294.300,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.117,97	390.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
4482100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	377.117,97	390.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
100	Ordentliche Erträge	377.117,97	390.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
110	Personalaufwendungen	-518.855,35	-606.000,00	-788.000,00	-834.500,00	-851.300,00	-868.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-420.543,04	-470.000,00	-611.000,00	-643.700,00	-656.600,00	-669.800,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-34.111,01	-38.000,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-64.201,30	-98.000,00	-125.000,00	-137.700,00	-140.500,00	-143.400,00
120	Versorgungsaufwendungen	986,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	2.996,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-2.010,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
150	Transferaufwendungen	-206.350,37	-332.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-372.000,00	-372.000,00
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	-206.350,37	-330.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-370.000,00	-370.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-724.219,72	-942.600,00	-1.190.700,00	-1.237.200,00	-1.228.100,00	-1.245.300,00
180	Ordentliches Ergebnis	-347.101,75	-552.600,00	-780.700,00	-827.200,00	-818.100,00	-835.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.101,75	-552.600,00	-780.700,00	-827.200,00	-818.100,00	-835.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-347.101,75	-552.600,00	-780.700,00	-827.200,00	-818.100,00	-835.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-347.101,75	-552.600,00	-780.700,00	-827.200,00	-818.100,00	-835.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-347.101,75	-552.600,00	-780.700,00	-827.200,00	-818.100,00	-835.300,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4482100**

Personalkosten f.d. Jobcenter werden in voller Höhe im Haushalt veranschlagt; die Erstattung durch den Kreis Borken wird hier separat als Einnahme ausgewiesen;

zu Sachkonto 5317000

Erstattung Kosten f.d. Familienpass f.d. Ferienprogramm des Jugendwerkes

zu Sachkonto 5331000

direkter 50%-Anteil der Gemeinde an den Kosten der Unterkunft für die SGB-II-Empfänger (Arbeitslosengeld-II); hinzu kommt der hier nicht dargestellte KdU-Anteil, der von der Stadt über die Kreisumlage finanziert wird;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 351101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.055,45	390.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	375.055,45	390.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
10	- Personalauszahlungen	-542.783,35	-606.000,00	-788.000,00	0,00	-834.500,00	-851.300,00	-868.500,00
14	- Transferauszahlungen	-206.350,37	-332.000,00	-398.000,00	0,00	-398.000,00	-372.000,00	-372.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.078,27	-548.000,00	-776.000,00	0,00	-822.500,00	-813.300,00	-830.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-374.078,27	-548.000,00	-776.000,00	0,00	-822.500,00	-813.300,00	-830.500,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150	Transferaufwendungen	-404.275,76	-425.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-24.286,81	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	-379.988,95	-405.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-404.275,76	-425.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-404.275,76	-425.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.275,76	-425.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-404.275,76	-425.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-404.275,76	-425.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-404.275,76	-425.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-449.000,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 5312100**

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

zu Sachkonto 5317000

Zuschuss für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Kindertageseinrichtungen

Folgende Kindertageseinrichtungen sind in Velen und Ramsdorf vorhanden:

St. Walburga Familienzentrum Ramsdorf
DRK-Kita Ramsdorf
AWO- Kita Ramsdorf
St. Andreas Kita Velen
St. Maria Kita Velen
DRK Kinderland/Familienzentrum Velen
Kita Kreissportbund Velen

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-379.988,95	-405.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.988,95	-405.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-379.988,95	-405.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150	Transferaufwendungen	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5317000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unter.	0,00	-50.000,00	-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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5317000							
Zuschuss an das Jugendwerk zu den Personalkosten							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 366102 Jugendwerk

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-50.000,00	-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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD6 Fachdienst 6 - Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.899,81	451.200,00	499.500,00	500.400,00	499.000,00	499.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183.636,90	3.287.500,00	3.343.400,00	3.339.400,00	3.344.500,00	3.344.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.382,84	117.300,00	85.800,00	85.800,00	88.800,00	57.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.809,84	90.300,00	125.100,00	33.100,00	35.600,00	37.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.814,53	6.200,00	6.200,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00
10	= Ordentliche Erträge	3.944.543,92	3.952.500,00	4.060.000,00	3.964.300,00	3.973.000,00	3.943.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.518.876,36	-2.050.300,00	-2.236.500,00	-2.355.200,00	-2.402.100,00	-2.447.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.142,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348.796,18	-3.455.040,00	-3.634.800,00	-3.204.800,00	-3.196.300,00	-3.205.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.857.065,62	-1.843.000,00	-1.809.400,00	-1.809.800,00	-1.808.800,00	-1.804.500,00
15	- Transferaufwendungen	-145.038,85	-540.200,00	-191.000,00	-181.000,00	-178.000,00	-176.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.347,99	-436.620,00	-388.100,00	-298.800,00	-282.000,00	-282.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.140.267,00	-8.325.160,00	-8.266.800,00	-7.856.600,00	-7.874.200,00	-7.923.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.195.723,08	-4.372.660,00	-4.206.800,00	-3.892.300,00	-3.901.200,00	-3.980.300,00
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)	-2.195.723,08	-4.372.660,00	-4.206.800,00	-3.892.300,00	-3.901.200,00	-3.980.300,00
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)	-2.195.723,08	-4.372.660,00	-4.206.800,00	-3.892.300,00	-3.901.200,00	-3.980.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-436.093,64	-427.700,00	-331.400,00	-439.400,00	-439.400,00	-439.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.497.016,72	-4.665.560,00	-4.403.400,00	-4.196.900,00	-4.205.800,00	-4.284.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.497.016,72	-4.665.560,00	-4.403.400,00	-4.196.900,00	-4.205.800,00	-4.284.900,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111501	Bauhof				
Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.512,47	27.000,00	30.400,00	31.300,00	29.900,00	29.900,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	27.512,47	27.000,00	30.400,00	31.300,00	29.900,00	29.900,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421100	Erträge aus Verkauf	237,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	160,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	160,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
100	Ordentliche Erträge	27.910,40	28.200,00	31.100,00	32.000,00	30.600,00	30.600,00
110	Personalaufwendungen	-910.549,34	-970.000,00	-1.118.800,00	-1.171.900,00	-1.195.600,00	-1.219.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-712.154,33	-750.000,00	-843.000,00	-890.500,00	-908.400,00	-926.600,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-55.819,66	-60.000,00	-73.800,00	-75.300,00	-76.900,00	-78.500,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-142.575,35	-160.000,00	-202.000,00	-206.100,00	-210.300,00	-214.600,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.478,66	-126.750,00	-144.500,00	-147.800,00	-151.400,00	-151.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-9.265,91	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-309,41	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.160,50	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.591,11	-3.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-415,16	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.522,05	-7.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-685,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-43.131,59	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5251100	Aufwendungen für Betriebsstoffe	-25.090,52	-35.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5251200	Kfz-Steuer	-3.646,00	-3.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	-11.064,64	-11.850,00	-18.200,00	-18.300,00	-19.400,00	-19.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.407,07	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-77.856,41	-78.300,00	-81.800,00	-82.400,00	-81.400,00	-77.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-77.856,41	-78.300,00	-81.800,00	-82.400,00	-81.400,00	-77.100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.148,62	-11.820,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	-9.572,82	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5431310	Telefonkosten	-1.575,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5444000	s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	0,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.137.033,03	-1.186.870,00	-1.355.600,00	-1.412.600,00	-1.438.900,00	-1.458.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.109.122,63	-1.158.670,00	-1.324.500,00	-1.380.600,00	-1.408.300,00	-1.428.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.122,63	-1.158.670,00	-1.324.500,00	-1.380.600,00	-1.408.300,00	-1.428.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.109.122,63	-1.158.670,00	-1.324.500,00	-1.380.600,00	-1.408.300,00	-1.428.200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.109.122,63	-1.158.670,00	-1.324.500,00	-1.380.600,00	-1.408.300,00	-1.428.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.109.122,63	-1.158.670,00	-1.324.500,00	-1.380.600,00	-1.408.300,00	-1.428.200,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4421100							
Verkauf von Altmaterial (Hackschnitzel, Holz u.ä.)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 111501 Bauhof

Stadt Velen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111501 Bauhof

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,20	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	163,20	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-910.549,34	-970.000,00	-1.118.800,00	0,00	-1.171.900,00	-1.195.600,00	-1.219.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.601,67	-164.750,00	-187.500,00	0,00	-190.800,00	-194.400,00	-194.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.294,48	-10.320,00	-9.000,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.282,29	-1.144.070,00	-1.314.800,00	0,00	-1.372.700,00	-1.400.000,00	-1.424.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.058.282,29	-1.144.070,00	-1.314.800,00	0,00	-1.372.700,00	-1.400.000,00	-1.424.200,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	49.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.021,83	-26.500,00	-69.500,00	0,00	-375.000,00	-179.000,00	-85.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-92.021,83	-26.500,00	-69.500,00	0,00	-375.000,00	-179.000,00	-85.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.876,90	-26.500,00	-69.500,00	0,00	-375.000,00	-179.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BAUHOF 001 Erwerb von Fahrzeugen	-11.301,21	-20.000,00	-63.000,00		-370.000,00	-174.000,00	-80.000,00	-689.147,38	-876.980,33
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	58.646,21	20.000,00	63.000,00		370.000,00	174.000,00	80.000,00	742.868,58	930.701,53
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.799,93							3.311,23	3.311,23
61000 für Zuwendungen	-49.144,93							-49.144,93	-49.144,93
BAUHOF 002 Erwerb von AV	-5.573,30	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-90.789,83	-90.203,87
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.060,25							61.073,98	65.488,02
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.513,05	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.597,43	23.597,43
BAUHOF 007 Dieselkraftstoff-Vorrat	-3.616,40	-38.000,00	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-101.534,46	-74.701,99
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.616,40	38.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	101.534,46	74.701,99
Gesamtsumme	-20.490,91	-63.000,00	-111.000,00		-418.000,00	-222.000,00	-128.000,00	-879.204,80	-1.039.619,32

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.012,11	121.400,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	126.012,11	121.400,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.493,53	109.000,00	208.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.493,53	109.000,00	208.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.552,52	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	500,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.552,52	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
4411400	Nutzungsentgelte	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	25.172,25	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
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	24.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	334.184,41	265.400,00	381.900,00	376.900,00	376.900,00	343.400,00
110	Personalaufwendungen	-72.567,85	-98.000,00	-106.200,00	-108.500,00	-110.800,00	-113.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-56.428,05	-76.000,00	-80.800,00	-82.500,00	-84.200,00	-85.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.986,36	-5.600,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.153,44	-16.400,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.889,89	-767.690,00	-728.300,00	-482.900,00	-466.300,00	-458.800,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	-2.089,72	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-179.425,54	-54.000,00	-151.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	-15.000,00	-220.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-636,89	-8.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-63.671,95	-126.500,00	-92.000,00	-81.000,00	-73.500,00	-69.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-32.778,18	-172.500,00	-107.500,00	-100.000,00	-98.000,00	-94.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-12.580,53	-21.400,00	-27.300,00	-23.800,00	-21.300,00	-20.300,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-25.047,88	-25.990,00	-46.200,00	-43.300,00	-40.200,00	-41.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-68.348,75	-90.000,00	-129.000,00	-122.500,00	-121.000,00	-121.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-33.310,45	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-215.198,59	-209.400,00	-215.900,00	-215.700,00	-215.700,00	-215.700,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-215.198,59	-209.400,00	-215.900,00	-215.700,00	-215.700,00	-215.700,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.280,89	-119.900,00	-95.900,00	-26.600,00	-26.300,00	-26.300,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-47.395,10	-98.300,00	-76.200,00	-7.000,00	-6.700,00	-6.700,00
5431310	Telefonkosten	-14.885,79	-21.600,00	-19.700,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-782.937,22	-1.194.990,00	-1.146.300,00	-833.700,00	-819.100,00	-813.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-448.752,81	-929.590,00	-764.400,00	-456.800,00	-442.200,00	-470.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.752,81	-929.590,00	-764.400,00	-456.800,00	-442.200,00	-470.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-448.752,81	-929.590,00	-764.400,00	-456.800,00	-442.200,00	-470.500,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.163,64	-6.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-13.163,64	-6.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-461.916,45	-936.490,00	-773.000,00	-465.400,00	-450.800,00	-479.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-461.916,45	-936.490,00	-773.000,00	-465.400,00	-450.800,00	-479.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement

Stadt Velen

Erläuterungen**zu Sachkonto 4321000**

Nutzungsentschädigungen

zu Sachkonto 5215000

Umbau Büroräume EG und OG

zu Sachkonto 5215000

Instandhaltungsarbeiten am Kamin und Pflasterarbeiten

zu Sachkonto 5241900

Erhöhung insb. wg. Instandhaltung von 3 Dachfenstern

zu Sachkonto 5241900

War bisher im allgemeinen Gebäudemanagement. Wurde nun eigene Kostenstellen angelegt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 111602 zentrales Gebäudemanagement

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.883,78	109.000,00	208.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.571,04	35.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	954,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	224.956,07	144.000,00	243.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	204.500,00
10	- Personalauszahlungen	-72.567,85	-98.000,00	-106.200,00	0,00	-108.500,00	-110.800,00	-113.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.402,81	-767.690,00	-728.300,00	0,00	-482.900,00	-466.300,00	-458.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.351,98	-119.900,00	-95.900,00	0,00	-26.600,00	-26.300,00	-26.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.366,57	-841.590,00	-687.400,00	0,00	-380.000,00	-365.400,00	-393.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-388.366,57	-841.590,00	-687.400,00	0,00	-380.000,00	-365.400,00	-393.700,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.572.700,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.572.700,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	-1.763.115,52	-2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.259,43	-102.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.794.300,55	-3.052.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.600,55	-1.110.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ASYL-5 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	-51.692,45							-1.708.247,78	-1.708.247,78
12230 Wohnbauten	51.692,45							1.580.023,86	1.580.023,86
BGA 005 Erwerb BGA Verwaltung (Velen)	-3.192,00	-100.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-144.841,97	-126.384,29
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.192,00	100.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	148.217,94	129.760,26
BGA 006 Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)	-1.067,43	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.578,52	-25.904,94
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.067,43	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.578,52	24.578,52
RATH.UMBAU Umbau Rathaus Velen zu Bürgerrathaus	-165.295,45	-1.008.000,00						-601.727,84	451.175,84
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.655.237,61	2.730.000,00						5.361.970,00	4.438.642,41
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung	82.757,84	220.000,00						302.757,84	167.876,06
61000 für Zuwendungen		-1.942.000,00						-1.942.000,00	
88000 Erhaltene Anzahlungen	-1.572.700,00							-3.121.000,00	-5.063.000,00
Gesamtsumme	-221.247,33	-1.110.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.412.835,05	-1.340.800,11

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4050 Gebäude - Rathaus Velen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.061,23	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	1.686,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.554,72	-67.700,00	-87.000,00	-88.500,00	-89.500,00	-89.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-2.299,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-436,97	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.100,00	-16.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-915,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.101,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-8.118,47	-10.200,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-374,07	-15.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-2.208,99	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-40.312,66	-39.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-40.312,66	-39.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.766,94	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431310	Telefonkosten	-8.766,94	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-68.634,32	-118.700,00	-141.000,00	-142.500,00	-143.500,00	-143.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-66.948,09	-117.000,00	-139.300,00	-140.800,00	-141.800,00	-141.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.948,09	-117.000,00	-139.300,00	-140.800,00	-141.800,00	-141.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-66.948,09	-117.000,00	-139.300,00	-140.800,00	-141.800,00	-141.800,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-360,88	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-360,88	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-67.308,97	-117.400,00	-139.700,00	-141.200,00	-142.200,00	-142.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-67.308,97	-117.400,00	-139.700,00	-141.200,00	-142.200,00	-142.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4060 Gebäude - Rathaus Velen Provisorium

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.774,56	-73.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.228,26	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-199,92	-4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-21.836,52	-16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-20.365,87	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-27.143,99	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-6.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-6.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.983,96	-42.500,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-40.441,80	-41.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-542,16	-1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-118.222,88	-115.500,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-118.222,88	-115.500,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.222,88	-115.500,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-118.222,88	-115.500,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-118.222,88	-115.500,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-118.222,88	-115.500,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4100 Gebäude - Rathaus Ramsdorf

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.377,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	13.377,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.276,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	30.276,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	43.653,46	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	13.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.498,90	-36.500,00	-73.800,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-5.106,79	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.522,34	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.577,70	-12.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-483,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-1.413,40	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-946,89	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-448,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-24.578,73	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.578,73	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.060,17	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431310	Telefonkosten	-3.060,17	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-42.137,80	-64.900,00	-103.300,00	-63.800,00	-64.500,00	-65.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	1.515,66	-20.900,00	-59.300,00	-19.800,00	-20.500,00	-52.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515,66	-20.900,00	-59.300,00	-19.800,00	-20.500,00	-52.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.515,66	-20.900,00	-59.300,00	-19.800,00	-20.500,00	-52.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.559,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5811002	int. Leistungsbe. sachliche Erträge	-2.559,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.043,83	-23.400,00	-61.800,00	-22.300,00	-23.000,00	-54.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.043,83	-23.400,00	-61.800,00	-22.300,00	-23.000,00	-54.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5215000

Umbau Büroräume EG und OG

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4150 Gebäude - Weseker Straße 15

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.920,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.920,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
100	Ordentliche Erträge	19.920,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.622,92	-24.610,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-18.200,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-628,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.671,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.068,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-2.197,64	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-175,32	-210,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-394,77	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-1.487,44	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-9.622,92	-24.610,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-18.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	10.297,46	-6.610,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297,46	-6.610,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	10.297,46	-6.610,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-200,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-299,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-299,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	9.998,32	-6.910,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	9.998,32	-6.910,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4200 Gebäude - Bogterplatz 8

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-522,03	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-87,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,30	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-263,30	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-940,97	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-800,00	-800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-940,97	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-800,00	-800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940,97	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-800,00	-800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-940,97	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-800,00	-800,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	-280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.221,28	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-800,00	-800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.221,28	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4230 Gebäude - Bogterplatz 10

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,44	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-259,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-126,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-140,42	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-140,42	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-709,86	-500,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-709,86	-500,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709,86	-500,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-709,86	-500,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	-138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-848,72	-500,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-848,72	-500,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4250 Gebäude - Am Kuhm 12

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.945,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4411100	Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.276,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	6.176,11	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.605,85	-20.380,00	-26.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-15.800,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-12.840,88	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.922,58	-6.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.247,72	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-769,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-233,46	-280,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.707,62	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-1.884,59	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.558,66	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.558,66	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-26.164,51	-23.980,00	-30.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-19.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-19.988,40	-19.480,00	-24.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-16.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.988,40	-19.480,00	-24.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-16.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-19.988,40	-19.480,00	-24.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-16.400,00
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	-20.439,13	-19.980,00	-25.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-16.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-20.439,13	-19.980,00	-25.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-16.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 Gebäude - Malliëer Ring 6

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	52.008,40	37.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.008,40	37.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	19.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	19.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	84.004,74	49.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.073,61	-63.400,00	-77.200,00	-69.700,00	-69.800,00	-69.800,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-22.035,28	-7.500,00	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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	-9.514,68	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.217,66	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-3.110,71	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-2.259,13	-2.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.827,86	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-9.108,29	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-13.611,59	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-13.611,59	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607,41	-700,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5431310	Telefonkosten	-607,41	-700,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-73.292,61	-78.100,00	-91.950,00	-84.450,00	-84.550,00	-84.550,00
180	Ordentliches Ergebnis	10.712,13	-28.200,00	-19.050,00	-11.550,00	-11.650,00	-11.650,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712,13	-28.200,00	-19.050,00	-11.550,00	-11.650,00	-11.650,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	10.712,13	-28.200,00	-19.050,00	-11.550,00	-11.650,00	-11.650,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.374,40	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5811002	int. Leistungsbe. sachliche Erträge	-2.374,40	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	8.337,73	-30.500,00	-21.350,00	-13.850,00	-13.950,00	-13.950,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	8.337,73	-30.500,00	-21.350,00	-13.850,00	-13.950,00	-13.950,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4375 Gebäude - Dieks Wall 8

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.564,50	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-70.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-1.044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-1.690,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-680,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-680,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-90.244,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	-90.244,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.244,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-90.244,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-91.118,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-91.118,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4377 Gebäude - Winningweg 26

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,64	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-200,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-200,64	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-200,64	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,64	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-200,64	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsab. sachliche Erträge	-373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-574,60	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-574,60	-120.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4378 Gebäude - Lange Str. 40

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,26	-104.400,00	-124.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00
5215200	Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	4.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.368,62	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-1.078,55	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.700,00	-2.700,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-14,49	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-629,01	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
170	Ordentliche Aufwendungen	794,26	-104.400,00	-124.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	794,26	-104.400,00	-124.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,26	-104.400,00	-124.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	794,26	-104.400,00	-124.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-926,63	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-926,63	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-132,37	-104.400,00	-125.100,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-132,37	-104.400,00	-125.100,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4380 Gebäude - Pavillon Walburgisschule

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4384 Gebäude - Rekener Straße 48/50 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-53.700,00	-20.000,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	0,00	-5.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-11.200,00	-6.000,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-113.700,00	-20.000,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-108.700,00	-20.000,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-108.700,00	-20.000,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0,00	-108.700,00	-20.000,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-108.700,00	-20.000,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	0,00	-108.700,00	-20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	2.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	2.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	2.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	2.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	2.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4390 Gebäude - Ostendorfer Straße 14 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,78	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.233,78	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.220,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.220,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	1.934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	23.387,86	18.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.385,30	-22.300,00	-29.700,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.043,90	-2.500,00	-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	-8.077,72	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.180,78	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-968,45	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-194,36	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.758,92	-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-1.161,17	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-8.233,78	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-8.233,78	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714,38	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
5431310	Telefonkosten	-714,38	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-28.333,46	-31.400,00	-38.850,00	-38.950,00	-38.950,00	-38.950,00
180	Ordentliches Ergebnis	-4.945,60	-13.200,00	-12.650,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.945,60	-13.200,00	-12.650,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.945,60	-13.200,00	-12.650,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-377,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5811002	int. Leistungsbe. sachliche Erträge	-377,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-5.323,20	-13.600,00	-13.050,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-5.323,20	-13.600,00	-13.050,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5241900

Erhöhung insb. wg. Instandhaltung von 3 Dachfenstern

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4395 Gebäude - Im Sundern 14 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.286,66	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.286,66	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
100	Ordentliche Erträge	5.286,66	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.283,29	-5.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-9.100,26	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.832,40	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-149,50	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-229,68	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.245,71	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-167,97	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-201,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-201,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-14.484,32	-5.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-9.197,66	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.197,66	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-9.197,66	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-9.418,77	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-9.418,77	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4396 Unterkunft Asyl Neu

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	-50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4397 Gebäude - Weseker Straße 47 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.421,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	35.421,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.997,33	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.997,33	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
100	Ordentliche Erträge	79.419,28	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,77	-47.100,00	-53.300,00	-53.500,00	-53.700,00	-53.900,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-5.989,56	-2.000,00	-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	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	21.874,46	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-1.686,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-2.145,29	-2.100,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-817,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-11.244,27	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-37.663,78	-36.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-37.663,78	-36.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,84	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5431310	Telefonkosten	-766,84	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-38.439,39	-84.400,00	-92.500,00	-92.700,00	-92.900,00	-93.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	40.979,89	-11.400,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.979,89	-11.400,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	40.979,89	-11.400,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-3.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	37.261,25	-11.400,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	37.261,25	-11.400,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4398 Gebäude - Borkener Straße 79 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.584,34	0,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-2.799,93	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-4.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-9.584,34	0,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-9.584,34	0,00	21.700,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.584,34	0,00	21.700,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-9.584,34	0,00	21.700,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-9.584,34	0,00	21.700,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-9.584,34	0,00	21.700,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4399 Gebäude - Finkenkamp 9 (Asyl)

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365,73	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	4.365,73	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	Ordentliche Erträge	4.365,73	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.015,70	0,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-7.332,91	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	0,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-682,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-6.365,73	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-6.365,73	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-14.381,43	0,00	-31.600,00	-31.700,00	-31.800,00	-31.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-10.015,70	0,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.015,70	0,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.015,70	0,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5811002	int. Leistungsbe. sachliche Erträge	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-10.015,70	0,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-10.015,70	0,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450 Gebäude - Burg Ramsdorf

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.187,15	-27.800,00	-40.700,00	-31.400,00	-31.600,00	-31.800,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-5.398,82	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-5.671,98	-10.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-2.385,20	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	16,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-2.712,63	-3.000,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.800,00	-4.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.421,72	-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-613,55	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-24.695,66	-25.150,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-24.695,66	-25.150,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427,89	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5431310	Telefonkosten	-427,89	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-43.310,70	-53.750,00	-66.800,00	-57.500,00	-57.700,00	-57.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-43.310,70	-53.750,00	-66.800,00	-57.500,00	-57.700,00	-57.900,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.310,70	-53.750,00	-66.800,00	-57.500,00	-57.700,00	-57.900,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-43.310,70	-53.750,00	-66.800,00	-57.500,00	-57.700,00	-57.900,00
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	-43.310,70	-53.950,00	-67.000,00	-57.700,00	-57.900,00	-58.100,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-43.310,70	-53.950,00	-67.000,00	-57.700,00	-57.900,00	-58.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4500 Gebäude - Heimathaus

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.775,76	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.775,76	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
100	Ordentliche Erträge	14.775,76	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.698,40	-12.800,00	-22.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-11.600,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-549,50	-2.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-1.039,64	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-564,60	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-756,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-369,07	-400,00	-600,00	-800,00	-1.000,00	-1.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.391,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-2.027,55	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-7.099,29	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-7.099,29	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-13.797,69	-20.700,00	-29.900,00	-20.100,00	-20.300,00	-19.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	978,07	-14.700,00	-17.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-7.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,07	-14.700,00	-17.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-7.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	978,07	-14.700,00	-17.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-7.500,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811002	int. Leistungsbeziehung sachliche Erträge	-175,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	802,32	-14.900,00	-18.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-7.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	802,32	-14.900,00	-18.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-7.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5215000

Instandhaltungsarbeiten am Kamin und Pflasterarbeiten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4550 Gebäude - Thesingbachhalle

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411400	Nutzungsentgelte	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100	Ordentliche Erträge	40.550,69	41.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.011,14	-52.700,00	-51.500,00	-51.700,00	-52.200,00	-52.200,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-16.027,57	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241030	Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-6.461,19	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-10.399,95	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-313,73	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-2.692,15	-2.700,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.116,55	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-42.461,58	-42.150,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-42.461,58	-42.150,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-90.472,72	-95.650,00	-94.400,00	-94.600,00	-95.100,00	-95.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-49.922,03	-53.950,00	-53.700,00	-53.900,00	-54.400,00	-54.400,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.922,03	-53.950,00	-53.700,00	-53.900,00	-54.400,00	-54.400,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-49.922,03	-53.950,00	-53.700,00	-53.900,00	-54.400,00	-54.400,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-49.922,03	-53.950,00	-53.700,00	-53.900,00	-54.400,00	-54.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-49.922,03	-53.950,00	-53.700,00	-53.900,00	-54.400,00	-54.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4600 Gebäude - Schmiede Beckmann

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.457,51	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	8.457,51	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
100	Ordentliche Erträge	8.457,51	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817,58	-2.600,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-141,51	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-249,21	-300,00	-400,00	-500,00	-500,00	-600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-203,03	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241910	Steuern und Abgaben (NEU ab 2022)	-223,83	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-8.868,27	-8.825,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-8.868,27	-8.825,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-9.685,85	-11.425,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.228,34	-3.025,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228,34	-3.025,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.228,34	-3.025,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-31,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.260,00	-3.125,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.260,00	-3.125,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4670 Gebäude - Alte Molkerei

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5431310	Telefonkosten	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 5241900**

War bisher im allgemeinen Gebäudemanagement. Wurde nun eigene Kostenstellen angelegt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4650 Gebäude - Dorfgemeinschaftshaus

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81,81	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-81,81	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-4.131,81	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	-4.131,81	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.131,81	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.131,81	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-4.131,81	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-4.131,81	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4700 Gebäude - Sägemühle Gut Ross

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.851,64	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-8.648,13	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-203,51	-300,00	-400,00	-500,00	-500,00	-600,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.851,64	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
180	Ordentliches Ergebnis	-6.351,64	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.351,64	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.351,64	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-6.351,64	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-6.351,64	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4750 Gebäude - Doskerschoppen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
180	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838,93	6.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	7.838,93	6.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
100	Ordentliche Erträge	7.838,93	6.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.501,36	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-20.501,36	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-25.180,48	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-25.180,48	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-45.681,84	-41.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-37.842,91	-34.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.842,91	-34.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-37.842,91	-34.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-37.842,91	-34.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-37.842,91	-34.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5242000							
Unterhaltung der Kinderspielplätze; Beschaffung und Austausch von Geräten;							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 366101 Eigene Spielplätze

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.175,52	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.175,52	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18.175,52	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
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	-37.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-37.336,92	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.336,92	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-55.065,54	-20.000,00	-20.000,00		-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-401.143,70	-414.494,64
12110 Grünflächen	55.065,54							369.237,11	402.588,05
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.000,00	20.000,00		50.000,00	130.000,00	30.000,00	20.000,00	
Gesamtsumme	-55.065,54	-20.000,00	-20.000,00		-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-356.708,06	-370.059,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4487100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	5.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
100	Ordentliche Erträge	5.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.294,75	-175.000,00	-192.000,00	-102.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	-60.294,75	-175.000,00	-192.000,00	-102.000,00	-45.000,00	-45.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.392,14	-71.000,00	-61.000,00	-40.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431700	Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431800	Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-14.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431810	Gutachten	-22.740,60	-66.000,00	-56.000,00	-35.000,00	-14.000,00	-14.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-97.686,89	-246.000,00	-253.000,00	-142.000,00	-64.000,00	-64.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-92.686,89	-232.000,00	-246.000,00	-135.000,00	-57.000,00	-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;

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 511201 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.796,11	-175.000,00	-192.000,00	0,00	-102.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.600,42	-71.000,00	-61.000,00	0,00	-40.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.396,53	-232.000,00	-246.000,00	0,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-85.396,53	-232.000,00	-246.000,00	0,00	-135.000,00	-57.000,00	-57.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		521201	Bauverwaltung				
Teilergebnisplan Produkt 521201 Bauverwaltung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.982,00	2.500,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
4311100	Verwaltungsgebühren	2.262,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
4361100	Zweckgebundene Abgaben	10.720,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	13.164,00	2.500,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
110	Personalaufwendungen	-301.400,70	-662.300,00	-676.100,00	-815.000,00	-830.200,00	-845.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-114.759,82	-115.300,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-289.106,47	-335.000,00	-375.000,00	-484.500,00	-494.200,00	-504.100,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.576,01	-27.000,00	-35.100,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.600,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59.571,40	-70.000,00	-81.000,00	-103.100,00	-105.200,00	-107.400,00
5051000	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	144.265,00	-85.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40.348,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
120	Versorgungsaufwendungen	-2.142,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	2.768,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5161000	Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	-4.910,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.101,64	-17.500,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.819,50	-10.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.282,14	-7.500,00	-20.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00
150	Transferaufwendungen	-5.073,50	-40.200,00	-45.000,00	-35.000,00	-32.000,00	-30.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	-5.073,50	-40.200,00	-45.000,00	-35.000,00	-32.000,00	-30.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308,20	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431900	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	-3.308,20	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-320.026,04	-720.000,00	-793.100,00	-937.000,00	-979.200,00	-992.900,00
180	Ordentliches Ergebnis	-306.862,04	-717.500,00	-785.700,00	-929.600,00	-971.700,00	-985.300,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.862,04	-717.500,00	-785.700,00	-929.600,00	-971.700,00	-985.300,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-306.862,04	-717.500,00	-785.700,00	-929.600,00	-971.700,00	-985.300,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-306.862,04	-717.500,00	-785.700,00	-929.600,00	-971.700,00	-985.300,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-306.862,04	-717.500,00	-785.700,00	-929.600,00	-971.700,00	-985.300,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4311100							
Verwaltungsgebühren und Baugenehmigungsgebühren							
zu Sachkonto 5012000							
Kosten für 2 Stellen EG 11 (FD 6) vorbehaltlich der Freigabe durch den Rat (nach erfolgter Orga-Untersuchung)							
zu Sachkonto 5318000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 521201 Bauverwaltung

Stadt Velen

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 521201 Bauverwaltung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.081,00	2.500,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	13.263,00	2.500,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
10	- Personalauszahlungen	-486.013,70	-547.300,00	-616.100,00	0,00	-755.000,00	-770.200,00	-785.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.101,64	-17.500,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.073,50	-40.200,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-32.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.925,84	-602.500,00	-718.700,00	0,00	-862.600,00	-904.700,00	-918.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-485.925,84	-602.500,00	-718.700,00	0,00	-862.600,00	-904.700,00	-918.300,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen

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

Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.546,13	815.000,00	720.000,00	720.000,00	725.000,00	725.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	649.771,43	770.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
4321900	Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	51.774,70	45.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.592,72	61.100,00	31.100,00	31.100,00	34.100,00	36.500,00
4411102	Mieten und Pachten, Erbbauzins (19%)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
4421100	Erträge aus Verkauf	101.592,72	60.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.034,73	16.000,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	29.000,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	29.034,73	16.000,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	29.000,00
100	Ordentliche Erträge	832.173,58	892.100,00	776.100,00	776.100,00	786.600,00	790.500,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.375,65	-875.100,00	-830.100,00	-831.100,00	-843.600,00	-857.100,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	-389.179,97	-550.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-525.000,00	-530.000,00
5235000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an verb U.	-48.721,68	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-6,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-218.910,28	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00
5291901	Weitere Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19%)	-28.557,37	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-37.500,00	-40.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-4.081,15	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-4.081,15	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.622,38	-11.500,00	-21.500,00	-22.500,00	-24.500,00	-25.000,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten (19%)	-15,31	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00
5431110	BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	-3.959,70	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00
5431702	Aufw. f. Steuerberatung (19%)	-1.076,60	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5445100	Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (BgA)	-2.342,10	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5445200	Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	-3.192,49	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-700.079,18	-1.000.500,00	-855.500,00	-857.500,00	-872.000,00	-886.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	132.094,40	-108.400,00	-79.400,00	-81.400,00	-85.400,00	-95.500,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.094,40	-108.400,00	-79.400,00	-81.400,00	-85.400,00	-95.500,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	132.094,40	-108.400,00	-79.400,00	-81.400,00	-85.400,00	-95.500,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-2.130,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	129.964,40	-108.400,00	-89.400,00	-91.400,00	-95.400,00	-105.500,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	129.964,40	-108.400,00	-89.400,00	-91.400,00	-95.400,00	-105.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Müllabfuhrgebühren

zu Sachkonto 4421100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Beteiligung Papiermüll

zu Sachkonto 5291900

Kosten der Durchführung der Müllabfuhr

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 537101 Abfallbeseitigung - Müllabfuhr

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.312,19	815.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	725.000,00	725.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.591,49	61.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	34.100,00	36.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.469,59	16.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.500,00	29.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	936.373,27	892.100,00	776.100,00	0,00	776.100,00	786.600,00	790.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.624,47	-880.100,00	-835.600,00	0,00	-836.600,00	-843.600,00	-857.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.805,82	-6.500,00	-16.000,00	0,00	-17.000,00	-24.500,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.942,98	-104.500,00	-75.500,00	0,00	-77.500,00	-81.500,00	-91.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	231.942,98	-104.500,00	-75.500,00	0,00	-77.500,00	-81.500,00	-91.600,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage				
Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.235,05	132.300,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
4141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	49.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	144.090,12	132.300,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.561,19	1.751.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.591.926,62	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.513,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321800	Kostenersatz (ö.r.)	6.969,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	130.151,23	132.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	36.666,66	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	4.666,66	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	1.961.924,90	1.908.100,00	1.967.700,00	1.967.700,00	1.967.700,00	1.967.700,00
110	Personalaufwendungen	-234.358,47	-244.500,00	-254.900,00	-259.800,00	-265.500,00	-269.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-182.350,64	-190.000,00	-193.800,00	-197.400,00	-201.700,00	-203.900,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.655,03	-14.500,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00	-18.100,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.352,80	-40.000,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.100,00	-47.100,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.800,09	-652.800,00	-773.600,00	-774.700,00	-775.700,00	-778.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-119.371,27	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
5241010	Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	-67.883,68	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-111.603,97	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5241050	Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	32.937,29	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5241070	Gebäudeversicherungen (ab 2022)	-12.542,89	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-203.110,73	-115.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.521,23	-8.200,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.900,00	-10.000,00
5251200	Kfz-Steuer	-1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251300	Kfz-Versicherung (ab 2022)	-2.311,97	-2.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	-374,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-561.897,10	-560.200,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-561.897,10	-560.200,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.981,64	-134.900,00	-136.500,00	-136.500,00	-139.000,00	-139.300,00
5412100	Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	-752,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5412200	Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.800,00
5429900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-113.816,33	-124.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-127.500,00
5431300	EDV-Datenübertragung, Postgebühren	-62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431310	Telefonkosten	-6.137,08	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431800	Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.410.037,30	-1.592.400,00	-1.732.500,00	-1.738.500,00	-1.747.700,00	-1.753.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
180	Ordentliches Ergebnis	551.887,60	315.700,00	235.200,00	229.200,00	220.000,00	213.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.887,60	315.700,00	235.200,00	229.200,00	220.000,00	213.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	551.887,60	315.700,00	235.200,00	229.200,00	220.000,00	213.800,00
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
5811001	int. Leistungsb. personelle Erträge	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
5811002	int. Leistungsb. sachliche Erträge	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	385.887,60	149.700,00	69.200,00	63.200,00	54.000,00	47.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	385.887,60	149.700,00	69.200,00	63.200,00	54.000,00	47.800,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4321000**

Entwässerungsgebühren

zu Sachkonto 4321100

Gebühr für die Abfuhr von Klärschlamm aus Klärgruben

zu Sachkonto 4421100

Ablösebetrag für Kontrollschächte bei Wohnbau und Gewerbegrundstücken u.ä.

zu Sachkonto 4811004

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

zu Sachkonto 5215000

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

zu Sachkonto 5241900

Wartung und Betrieb der Kläranlage;

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Stadt Velen

zu Sachkonto 5251000

Unterhaltung der Fahrzeuge, Brennstoffe u.ä.;

zu Sachkonto 5429900

Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung

zu Sachkonto 5811001

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

zu Sachkonto 5811002

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 538101 Abwasserbeseitigung - Kläranlage

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.533,72	1.619.000,00	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.659.528,65	1.639.100,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00
10	- Personalauszahlungen	-234.358,47	-244.500,00	-254.900,00	0,00	-259.800,00	-265.500,00	-269.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.401,66	-652.800,00	-773.600,00	0,00	-774.700,00	-775.700,00	-778.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.041,40	-134.900,00	-136.500,00	0,00	-136.500,00	-139.000,00	-139.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.727,12	606.900,00	524.000,00	0,00	518.000,00	508.800,00	502.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	704.727,12	606.900,00	524.000,00	0,00	518.000,00	508.800,00	502.600,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	330.000,00	120.000,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.073,59	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.264.000,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	3.073,59	0,00	72.000,00	0,00	500.000,00	1.594.000,00	120.000,00
25	für Baumaßnahmen	-496.847,31	-2.140.000,00	-2.199.000,00	0,00	-4.173.500,00	-2.908.500,00	-1.637.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.674,20	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	-45.000,00	-15.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-537.521,51	-2.155.000,00	-2.214.000,00	0,00	-4.238.500,00	-2.953.500,00	-1.652.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-534.447,92	-2.155.000,00	-2.142.000,00	0,00	-3.738.500,00	-1.359.500,00	-1.532.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KABK10201 KA Störmeldesystem/Ern. E-Technik 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-20.000,00 20.000,00		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00			
KABK10202 Dosierung FE III Chlorid 12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					-50.000,00 50.000,00	-30.000,00 30.000,00			
KABK10203 Erneuerung des Rechens 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-220.000,00 220.000,00						
KABK102031 Betonanierung im Rechengebäude 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-350.000,00 350.000,00						
KABK10205 Überholung der Schneckenpumpen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-20.000,00 20.000,00		
KABK10206 Erw. der Photovoltaik 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 61000 für Zuwendungen			-8.000,00 80.000,00 -72.000,00						
KABK10207 Erneuerung 3 Beckenkronen 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-15.000,00 15.000,00		
KABK10209 Sicherung gegen Hochwasser 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 61000 für Zuwendungen						-15.000,00 15.000,00	-80.000,00 200.000,00 -120.000,00		
KABK20101 Kanalsanierung "nördl. Weseker Straße" RW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-26.000,00 26.000,00		
KABK20102 Kanalsanierung "Weseker Straße" RW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-54.000,00 54.000,00		
KABK20103 Kanalsanierung "Rsdf. weiterer OK" MW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-250.000,00 250.000,00	-230.000,00 230.000,00		
KABK20105 Kanalsanierung "Ostendorfer Straße" SW+RW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-380.000,00 380.000,00		-700.000,00 700.000,00				
KABK20106 Kanalsanierung "Borkener Straße" RW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-116.000,00 116.000,00		

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KABK20201 Hydr. Sanierung "Borkener Straße" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-118.000,00 118.000,00	-472.000,00 472.000,00		
KABK20301 Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-170.000,00 170.000,00		
KABK20304 Stadtwald M4-6 "RRB R012, Musek., R009, Umb. RÜL" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 61000 für Zuwendungen					-1.000.000,00 1.000.000,00	-1.670.000,00 2.000.000,00 -330.000,00			
KABK20401 Erschließung W "Musekamp" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 62000 für Beiträge			-16.000,00 16.000,00		-500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00	670.000,00			
KABK20501 Erschließung GE "Siltingsfeld" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-100.000,00 100.000,00		
KABK20502 RRB GE "Siltingsfeld" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-66.000,00 66.000,00		
KABK20503 RKB GE "Siltingsfeld" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							-28.000,00 28.000,00		
KABK30102 Kanalsanierung "Geeste" SW 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-88.000,00 88.000,00		-200.000,00 200.000,00	-152.000,00 152.000,00			
KABK30203 Hydr. Sanierung "PW Coesfelder Straße" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-91.000,00 91.000,00						
KABK30301 Schutz Schachtabd. "Ramsdorfer Straße" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-25.000,00 25.000,00				
KABK30302 Schutz Schachtabd. "Kuckelbeck" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-56.000,00 56.000,00				
KABK30303 Schutz Schachtabd. "Mallißer Ring" 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-52.500,00 52.500,00				
KABK30304 Schutz Schachtabd. "Mühlenallee"						-32.500,00			

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						32.500,00			
KABK30305 Schutz Schachtabd. "Nebenstr. Kreiler Weg"						-86.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						86.000,00			
KABK30306 Schutz Schachtabd. "Schöttlerskamp"						-55.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						55.000,00			
KABK30307 Zusätzl. Straßenabl. im Stauber. "Schürkampalle"						-15.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						15.000,00			
KABK30401 Red. Stauber. "Volbertskamp/Schlesi erstraße"							-40.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							40.000,00		
KABK30601 Erschließung W "Winningweg/Häämkes Diik"					-660.000,00	594.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					660.000,00				
62000 für Beiträge						-594.000,00			
KABK30602 RRB Erw. W "Winningweg" Häämkesw Diik/Rekeners Str.					-150.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					150.000,00				
KABK662202 DRL PW1 nach PW2			-500.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			500.000,00						
KABK662203 Rückhaltung am PW2			-205.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			205.000,00						
KABK662204 Schiebeschacht PW1					-70.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					70.000,00				
KANAL 004 Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-600.584,09	-598.565,71
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	493.064,37	487.277,72
KANAL 011 Erneuerung der Schmutzwasserdruckro hrleitung	-226.948,51	-762.000,00						-1.176.695,95	-594.967,49
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.948,51	682.000,00						1.047.433,35	545.704,89
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		80.000,00						80.000,00	
KANAL 018 Kompensationsmaßnah me Stadtwald Ramsdorf	-43.018,10	-373.000,00						-483.620,38	-110.620,38

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan- lagen	16.346,39							16.346,39	16.346,39
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.671,71	323.000,00						417.273,99	94.273,99
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		50.000,00						50.000,00	
KANAL 023 Kanalisierung Baugebiet Musekamp		-650.000,00						-651.614,83	-1.614,83
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		600.000,00						600.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		50.000,00						50.000,00	
KANAL 028 Erneuerung von E-Technik Kläranl.u.Pumpstatione n	-13.942,94	-30.000,00						-429.638,04	-400.268,19
12340 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan- lagen		30.000,00						232.613,13	202.613,13
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.942,94							368.716,01	369.346,16
KANAL 034 Maßnahmen Reduzierung Fremdwasser im SW	-6.588,64							-6.588,64	-6.588,64
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.588,64							6.588,64	6.588,64
KANAL 039 Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp	-205.096,12							-230.153,79	-230.153,79
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	205.096,12							218.511,48	218.511,48
KANAL 043 ISEK- Maßnahme Ortskern Ramsdorf - Kanalarbeiten			-85.000,00		-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			85.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		
KANAL 044 Hochwasserschutz Zentralkläranlage		-15.000,00						-15.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.000,00						15.000,00	
KANAL 045 Umbau Anlagen und MSR- Technik am Pumpwerk 1		-200.000,00						-200.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		150.000,00						150.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		50.000,00						50.000,00	
KANAL 048 Ersatzbeschaffung Zugmaschine Klärwerk	-40.674,20							-40.674,20	-40.674,20
12600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.674,20							40.674,20	40.674,20
KANAL 049 Erneuerung des Rechengebäudes an der Kläranlage		-100.000,00						-100.000,00	-13.322,05
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.000,00						25.000,00	13.322,05
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		75.000,00						75.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
KANAL 050 Umsetzung WRRL Schw.u.Weiß.Vennbach an Gut Roß 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			-164.000,00 164.000,00						
KANAL 052 Einleitung Abwasser zum Pumpwerk 1 - CSB- Anlage 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		-10.000,00 10.000,00						-10.000,00 10.000,00	
KANAL 054 Planung und Umsetzung WRRL Rindelfortsbach 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					-10.000,00 10.000,00	-35.000,00 35.000,00			
Gesamtsumme	-536.268,51	-2.155.000,00	-2.142.000,00		-3.738.500,00	-1.359.500,00	-1.532.000,00	3.249.885,93	5.197.680,57

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.870,06	121.400,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
4141500	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht zahlungswirksam)	41.269,94	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	80.600,12	80.100,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.049,52	401.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
4371100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	401.049,52	401.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	2.110,73	1.300,00	1.300,00	700,00	200,00	200,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.338,42	1.300,00	1.300,00	700,00	200,00	200,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	525.207,42	523.700,00	510.000,00	509.400,00	508.900,00	508.900,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.477,00	-234.000,00	-269.000,00	-164.000,00	-154.000,00	-154.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-93.485,14	-210.000,00	-240.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-224,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291100	Statische Prüfungs- und Planungskosten-ab 2022	-12.715,83	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-612,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-707.188,64	-708.300,00	-675.900,00	-675.900,00	-675.900,00	-675.900,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-707.188,64	-708.300,00	-675.900,00	-675.900,00	-675.900,00	-675.900,00
150	Transferaufwendungen	-139.965,35	-140.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
5312100	Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	-139.965,35	-140.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-25.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431800	Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-961.630,99	-1.102.300,00	-1.086.100,00	-986.100,00	-976.100,00	-976.100,00
180	Ordentliches Ergebnis	-436.423,57	-578.600,00	-576.100,00	-476.700,00	-467.200,00	-467.200,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.423,57	-578.600,00	-576.100,00	-476.700,00	-467.200,00	-467.200,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-436.423,57	-578.600,00	-576.100,00	-476.700,00	-467.200,00	-467.200,00
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	-12.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5811004	int. Leistungsb. bei Abwasserbeseitigung	-120.000,00	-120.000,00	-12.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-541.623,57	-683.800,00	-573.300,00	-581.900,00	-572.400,00	-572.400,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-541.623,57	-683.800,00	-573.300,00	-581.900,00	-572.400,00	-572.400,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4811003							
Erstattung des Produktes Straßenreinigung (545101-5811003)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Stadt Velen

zu Sachkonto 5291100

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

zu Sachkonto 5811004

Erstattung an 538101-4811004

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 541101 Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.724,87	-234.000,00	-269.000,00	0,00	-164.000,00	-154.000,00	-154.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-25.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.007,65	-254.000,00	-294.200,00	0,00	-194.200,00	-184.200,00	-184.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-113.007,65	-254.000,00	-294.200,00	0,00	-194.200,00	-184.200,00	-184.200,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	60.000,00	1.135.000,00	0,00	894.000,00	1.900.000,00	684.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.100.000,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	385.934,82	60.000,00	1.135.000,00	0,00	2.694.000,00	7.000.000,00	684.000,00
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	-418.629,24	-1.350.000,00	-3.031.500,00	0,00	-4.347.500,00	-3.710.000,00	-1.467.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-418.629,24	-1.588.000,00	-3.041.500,00	0,00	-4.357.500,00	-3.720.000,00	-1.477.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.694,42	-1.528.000,00	-1.906.500,00	0,00	-1.663.500,00	3.280.000,00	-793.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
BRÜCKE 002 Fuß- und Radwegbrücke Paulusstraße (ILEK)	16.494,02							-7.737,54	-7.737,54
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-16.494,02							7.737,54	7.737,54
BRÜCKE 003 Sanierung des vorh. Brückenbauwerkes Paulusstraße	-105.074,00							-196.794,36	-141.315,09
12320 Brücken und Tunnel	70.034,50							68.413,36	12.934,09
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkung sanlagen	35.039,50							128.048,84	128.048,84
GRUND 003 Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	177.760,00							1.355.761,53	1.355.761,53
88000 Erhaltene Anzahlungen	-177.760,00							-758.913,09	-758.913,09
STRAßE 007 Grunderwerbkosten für Straßen und Wege		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.867,20	-60.867,20
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
STRAßE 019 Stadtanteil Ostumfahrung (Velen)		-228.000,00						-320.312,00	-92.312,00
30000 Aktive Rechnungsabgrenzung		228.000,00						320.312,00	92.312,00
STRAßE 025 Endausbau Möllenkamp			-62.500,00					-4.488,16	-4.488,16
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			62.500,00						
STRAßE 030 Erschließungsstraße Nordvelen Hülsebrock	21.707,11							84.512,74	84.512,74
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.707,11							-84.512,74	-84.512,74
STRAßE 049 Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)	297.823,65	-310.000,00	-160.000,00		-300.000,00	-600.000,00	-456.000,00	-66.659,92	159.997,35
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.214,85	370.000,00	400.000,00		750.000,00	1.500.000,00	1.140.000,00	479.698,42	170.904,00
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung	6.961,50							6.961,50	29.098,65
61000 für Zuwendungen		-60.000,00	-240.000,00		-450.000,00	-900.000,00	-684.000,00	-60.000,00	
88000 Erhaltene Anzahlungen	-360.000,00							-360.000,00	-360.000,00
STRAßE 053 Endausbau Birnbäumallee			-340.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			340.000,00						
STRAßE 054 Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)		-840.000,00	-570.000,00		1.800.000,00	2.600.000,00		-843.520,36	-3.520,36
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		815.000,00	570.000,00					818.520,36	3.520,36
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		25.000,00						25.000,00	
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					-1.800.000,00	-2.600.000,00			
STRAßE 055 Radwegverbindung von der Ostumfahrung bis zur L829						-50.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						50.000,00			

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 057 Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)	-187.621,43							-201.961,07	-202.219,90
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	187.621,43							201.961,07	202.219,90
STRAßE 059 Errichtg.einer Stellplatzanl.a.d.AFS Paulusstraße			-90.000,00					-3.000,00	-3.000,00
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			90.000,00					3.000,00	3.000,00
STRAßE 061 Parkplatz Ignatiusstraße - Ärztehaus			-25.000,00		-308.000,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			25.000,00		308.000,00				
STRAßE 063 Verlängerung Vennestraße bis Franz- Beiring-Straße						-15.000,00	-327.000,00		
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						15.000,00	327.000,00		
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					-1.540.000,00	2.500.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					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		-40.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					970.000,00	1.070.000,00			
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		40.000,00						40.000,00	
STRAßE 068 L829 Rekener Straße - Vereinb.Erneu.f.Straßen .NRW		-10.000,00			60.000,00			-10.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000,00			340.000,00	1.000.000,00		10.000,00	
64000 Sonstige Sonderposten					-400.000,00	-1.000.000,00			
STRAßE 069 Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge		-10.000,00	-112.000,00		-150.000,00			-10.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			112.000,00		150.000,00				
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		10.000,00						10.000,00	
STRAßE 070 Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n		-10.000,00	-160.000,00		-216.000,00			-10.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			160.000,00		216.000,00				

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Velen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		10.000,00						10.000,00	
STRAßE 071 Baustraße Siltings Feld BS 47						-15.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						15.000,00			
STRAßE 074 Alte Bahntrasse		-70.000,00						-70.000,00	-42.641,40
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		70.000,00						70.000,00	42.641,40
STRAßE 075 Mobilstationen "Ellingh./Schloss/Rsd. OM"			-297.000,00		-29.500,00				
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.192.000,00		73.500,00				
61000 für Zuwendungen			-895.000,00		-44.000,00				
STRAßE 076 Brückenrückbau im Zuge Maßnahme DRL PW1-PW2			-30.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			30.000,00						
STRAßE 077 Strassen- Anlagenbew. (NKF)			-50.000,00						
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000,00						
STRAßE 078 Lichtsignalanlage "Harkingsbrücke"						-30.000,00			
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						30.000,00			
Gesamtsumme	221.089,35	-1.528.000,00	-1.906.500,00		-1.663.500,00	3.280.000,00	-793.000,00	14.314,82	1.965.632,59

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		541102	Straßenbeleuchtung				
Teilergebnisplan Produkt 541102 Straßenbeleuchtung							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.588,53	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-24.991,10	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241040	Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	-22.597,43	-90.000,00	-100.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-47.588,53	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-47.588,53	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.588,53	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-47.588,53	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-47.588,53	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-47.588,53	-125.000,00	-140.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 541102 Straßenbeleuchtung

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.635,18	-125.000,00	-140.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.911,51	-125.000,00	-140.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-66.911,51	-125.000,00	-140.000,00	0,00	-170.000,00	-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	-6.526,44	-119.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-6.526,44	-119.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.526,44	-119.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-6.526,44	-119.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-160.306,51	-41.306,51
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsrtenkung sanlagen	6.526,44							6.526,44	6.526,44
12360 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		119.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	123.615,98	4.615,98
Gesamtsumme	-6.526,44	-119.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-160.306,51	-41.306,51

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.288,34	77.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.288,34	77.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
100	Ordentliche Erträge	80.288,34	77.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.595,58	-61.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-7.156,42	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.439,16	-50.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-43.595,58	-61.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	36.692,76	16.000,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.692,76	16.000,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	36.692,76	16.000,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00
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	21.892,76	1.200,00	8.200,00	8.200,00	7.200,00	6.200,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	21.892,76	1.200,00	8.200,00	8.200,00	7.200,00	6.200,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4321000**

Straßenreinigungsgebühren

zu Sachkonto 5241020

Entsorgungskosten für Abfälle aus Straßenabfallkörben;

zu Sachkonto 5291900

Maschinelle Straßenreinigung

zu Sachkonto 5811003

Erstattung an 541101-4811003

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.790,87	77.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	78.790,87	77.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.183,44	-61.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.607,43	16.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	34.607,43	16.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	Sonstige ordentliche Erträge	2.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	2.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	2.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.201,40	-77.200,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241020	Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	-8.455,67	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5241900	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	-21,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-51.688,77	-34.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.614,12	-66.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-17.269,25	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431110	BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	GA Verbrauchsg. ü. 410 € o. MwSt Festwertverfahren	-2.099,87	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-79.953,01	-143.700,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
180	Ordentliches Ergebnis	-76.989,52	-143.700,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.989,52	-143.700,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-76.989,52	-143.700,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-76.989,52	-143.700,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-76.989,52	-143.700,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00

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€

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.042,03	-77.200,00	-83.300,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.527,90	-60.000,00	-15.000,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.606,44	-137.200,00	-98.300,00	0,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-59.606,44	-137.200,00	-98.300,00	0,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
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	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.378,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.716,19	132.000,00	132.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.716,19	132.000,00	132.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
100	Ordentliche Erträge	110.094,24	135.400,00	135.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.235,78	-213.000,00	-217.000,00	-217.000,00	-239.000,00	-239.000,00
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	-251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	-2.624,33	-48.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5233000	Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an ZV	-142.360,36	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291900	weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-3.378,04	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-3.378,04	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-148.613,82	-216.400,00	-220.400,00	-220.400,00	-242.400,00	-242.400,00
180	Ordentliches Ergebnis	-38.519,58	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00	-106.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.519,58	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00	-106.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-38.519,58	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00	-106.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-38.519,58	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00	-106.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-38.519,58	-81.000,00	-85.000,00	-84.000,00	-106.000,00	-106.000,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 4321000**

Wasser- und Bodenverbandsbeiträge

zu Sachkonto 5232000

Zuschuss an den Kreis für die Unterhaltung der Bocholter Aa (einschl.sog. Erschwererbeitrag für eingeb.Hindernisse, z.B. Brücken);
 Personalkostenanteil für Hochwasserschutz (interkommunale Zusammenarbeit mti der Stadt Borken)

zu Sachkonto 5233000

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

zu Sachkonto 5242000

Instandsetzung und Unterhaltungsarbeiten für Wegeseitengräben

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 552101 Allgemeiner Gewässerunterhalt

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.408,73	132.000,00	132.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	71.408,73	132.000,00	132.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.547,86	-213.000,00	-217.000,00	0,00	-217.000,00	-239.000,00	-239.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.139,13	-81.000,00	-85.000,00	0,00	-84.000,00	-106.000,00	-106.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-95.139,13	-81.000,00	-85.000,00	0,00	-84.000,00	-106.000,00	-106.000,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
WASSER 004 Bau eines Löschbrunnens im Industrieg. Siemensstr.		-50.000,00						-50.000,00	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.000,00						15.000,00	
12800B Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Planung		35.000,00						35.000,00	
Gesamtsumme		-50.000,00						-50.000,00	

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421100	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265,13	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5211200	sonstige Unterhaltsaufwendungen	49,82	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215000	Instandhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.314,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.265,13	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-1.265,13	-19.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265,13	-19.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.265,13	-19.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-1.265,13	-19.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-1.265,13	-19.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 5211200**

Eigene Klimaschutzmaßnahmen in Velen und Ramsdorf; Kosten für Baumpflanzaktionen; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.665,13	-68.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.665,13	-67.700,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18.665,13	-67.700,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	36.366,04	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)	36.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÖWE-PUNKTE Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE)	35.000,00	-48.000,00						-1.291.613,32	-1.286.155,82
21100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		48.000,00						1.371.613,32	1.366.155,82
88000 Erhaltene Anzahlungen	-35.000,00							-80.000,00	-80.000,00
Gesamtsumme	35.000,00	-48.000,00						-1.126.092,47	-1.120.634,97

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.053,14	38.800,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
4161000	Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	40.053,14	35.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	3.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	43.794,21	38.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.704,73	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-19.704,73	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
140	Bilanzielle Abschreibungen	-262.147,72	-259.500,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
5711000	AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	-262.147,72	-259.500,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-281.852,45	-299.500,00	-273.000,00	-278.000,00	-283.000,00	-283.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-238.058,24	-260.600,00	-226.600,00	-231.600,00	-236.600,00	-236.600,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.058,24	-260.600,00	-226.600,00	-231.600,00	-236.600,00	-236.600,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-238.058,24	-260.600,00	-226.600,00	-231.600,00	-236.600,00	-236.600,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-238.058,24	-260.600,00	-226.600,00	-231.600,00	-236.600,00	-236.600,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-238.058,24	-260.600,00	-226.600,00	-231.600,00	-236.600,00	-236.600,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5242000							
Lfd. Unterhalt Wirtschaftswege (Neubau bei Investitionen);							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 555101 Feldwege und Wirtschaftswege

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-19.657,92	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.657,92	-39.900,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.657,92	-39.900,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-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
25	für Baumaßnahmen	-252.399,00	-226.000,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-252.399,00	-226.000,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.399,00	-226.000,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Velen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.
STRAßE 003 Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	-14.770,86	-226.000,00	-226.000,00		-226.000,00			-1.251.613,83	-1.025.613,83
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsrückführ- anlagen	14.770,86							1.118.072,56	1.118.072,56
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		226.000,00	226.000,00		226.000,00			226.000,00	
Gesamtsumme	-14.770,86	-226.000,00	-226.000,00		-226.000,00			-1.238.077,58	-1.012.077,58

Haushaltsplan 2024

Stadt Velen							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		561101	Umweltschutzmaßnahmen				
Teilergebnisplan Produkt 561101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
4481100	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	0,00	-75.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-58.000,00	-61.900,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
5032000	ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.285,99	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-82.285,99	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferaufwendungen	0,00	-250.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-250.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
170	Ordentliche Aufwendungen	-82.285,99	-375.500,00	-160.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
180	Ordentliches Ergebnis	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
220	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
260	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
290	Ergebnis des Teilhaushaltes	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
310	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug glob. Mehraufwand	-82.285,99	-315.500,00	-68.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 4481100							
Förderung Klimaschutzmanager							
zu Sachkonto: 5279000							
Sachkonten Klimamanager							
zu Sachkonto: 5358000							
Budget VeRa für das Klima							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0,00	60.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-75.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.098,84	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-250.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.098,84	-315.500,00	-68.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-76.098,84	-315.500,00	-68.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Velen

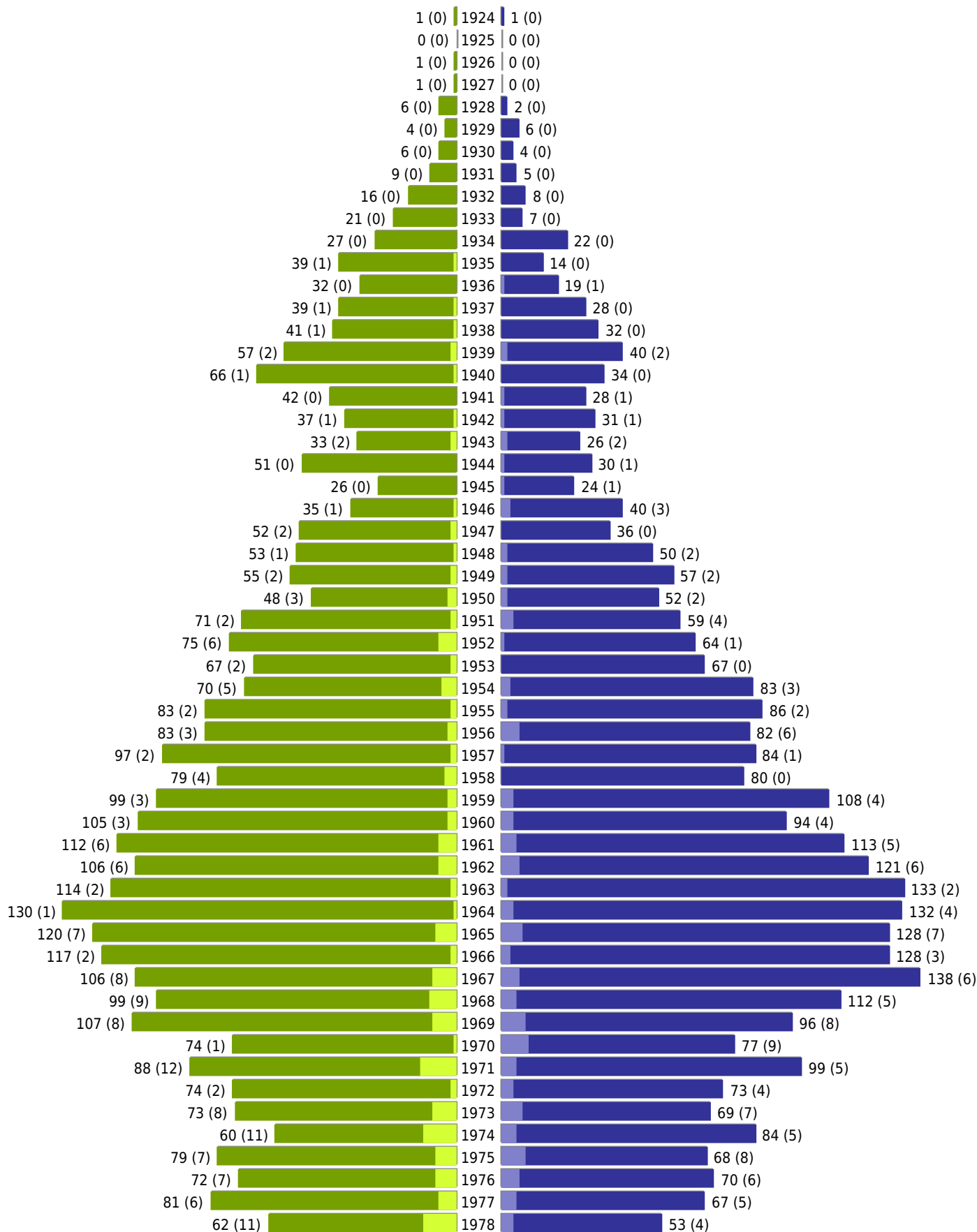
	Art	Stand am Ende 2022 TEUR 1	Voraussichtl. Stand zu Beginn 2024 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende 2024 TEUR 3
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	468.976,53	468.976,53	468.976,53
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	468.976,53	468.976,53	468.976,53
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	196.013,47	196.013,47	196.013,47
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931.387,59	593.517,09	593.517,09
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	436.818,13	2.523.224,00	2.523.224,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	298.965,63	190.958,88	190.958,88
8.	Erhaltene Anzahlungen	15.162.408,46	18.122.956,03	19.718.456,03
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	17.494.569,81	22.095.646,00	23.691.146,00



Statistische Angaben

Velen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 20.10.2023

Velen

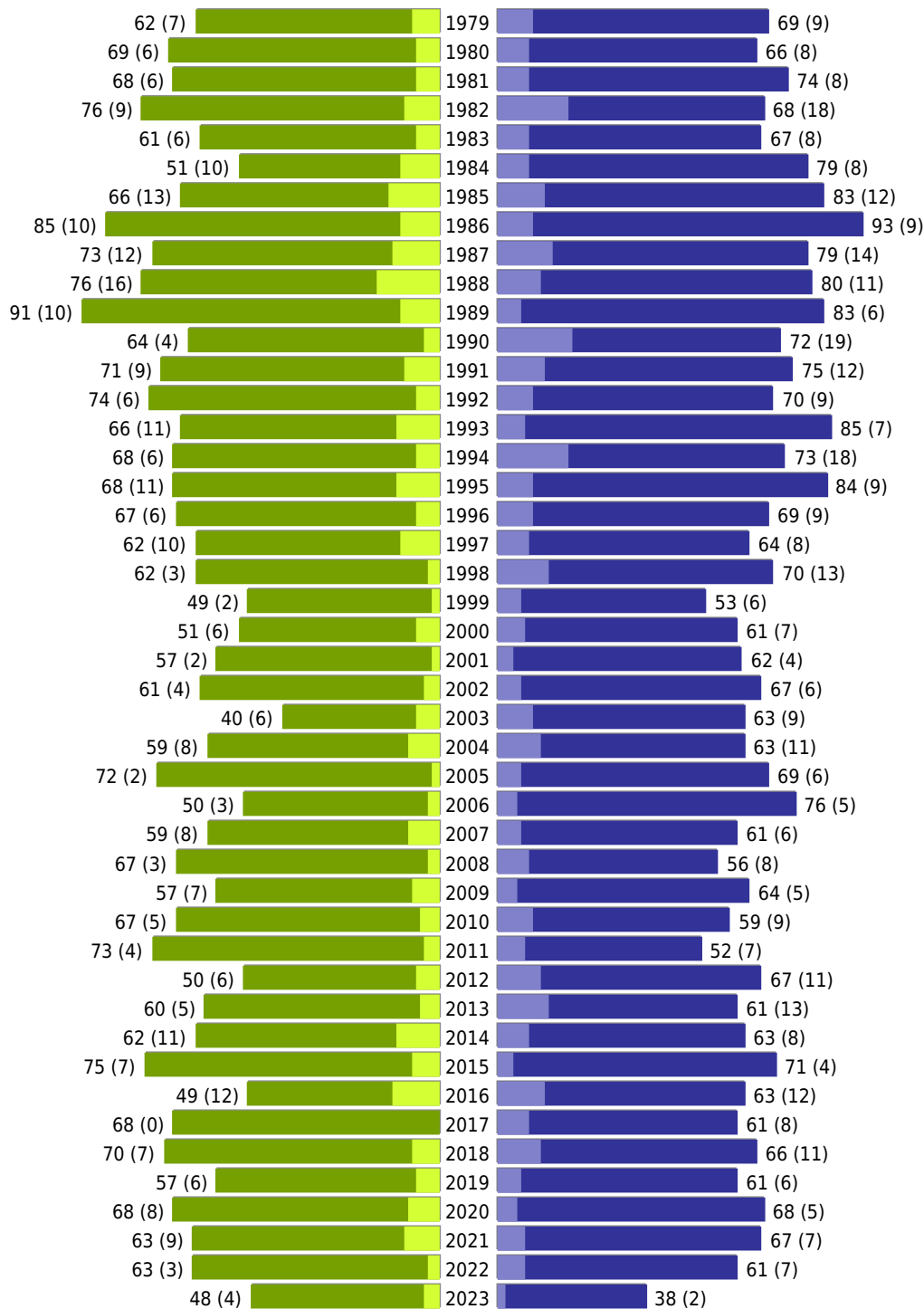


erstellt am: 20.10.2023

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

Velen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 20.10.2023

Velen (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6176	6220	0	12396
Summe Ausländer	473	540	0	1013
Einwohner gesamt	6649	6760	0	13409
Altersdurchschnitt in Jahren	44,2	42,5	0,0	43,3

erstellt am: 20.10.2023

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

Einwohnerzahlen: Quelle IT NRW

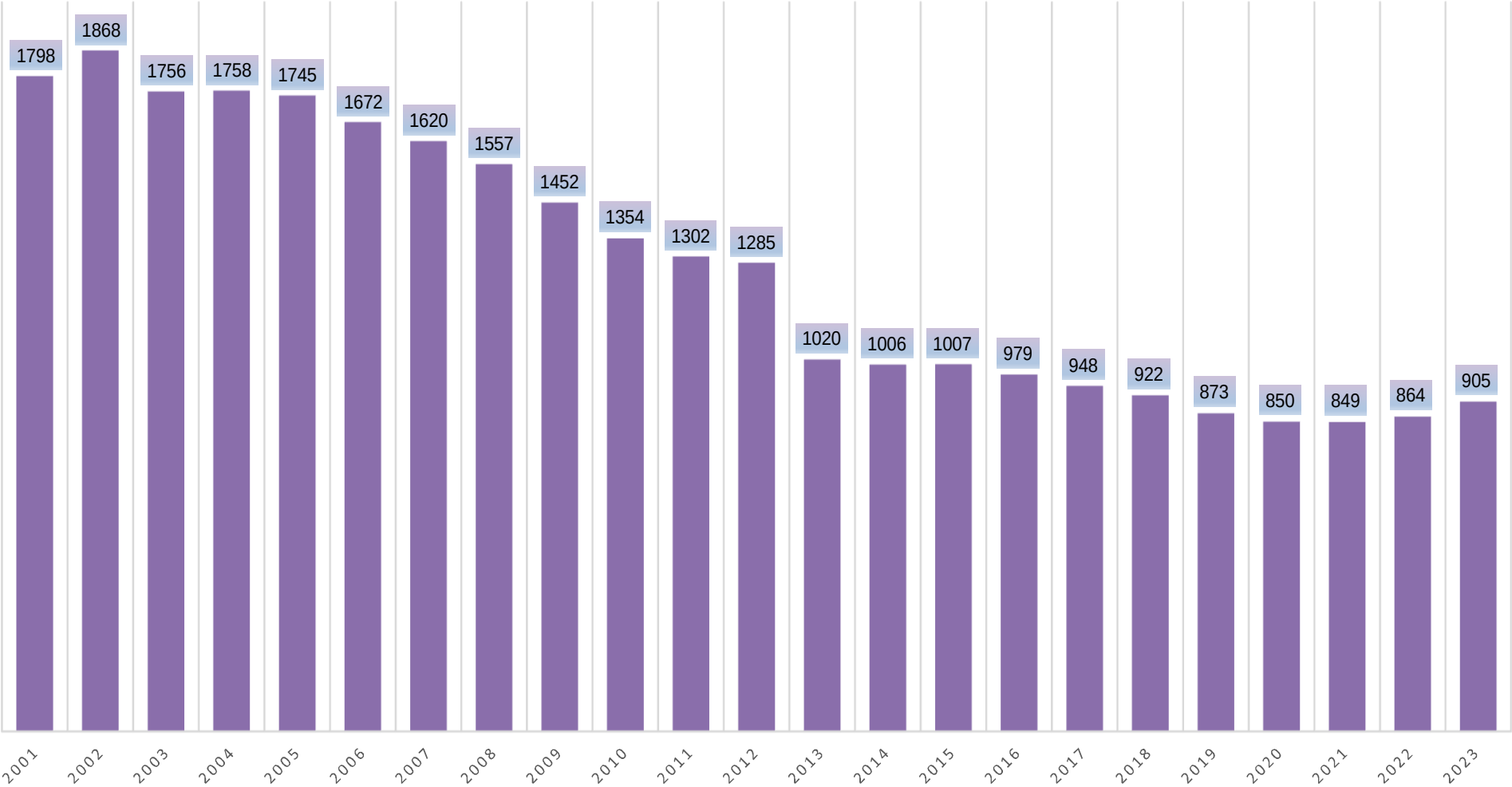
Jahr		Einwohner:innen
1818		3825
1828		4339
1831		4404
1837		4594
1843		4652
1858		4738
1867		4457
1871		4213
1885		4026
1895		3984
1905		4152
1925		5107
1933		5509
1939	Volkszählung	5727
1946		7625
1950	Volkszählung	7767
1961	Volkszählung	7954
1962		7933
1963		8121
1964		8190
1965		8153
1966		8230
1967		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
2023	Fortschreibung	13366

Schülerzahlen

Schülerzahlen 2023:

Andreasschule Velen: 295
Walburgisschule Ramsdorf: 286
Sekundarschule: 324



Übersicht über die Beteiligungen

Ifd. Nr.	Beteiligung an	Kapital / €
1.	Stadtwerke Borken (Stammeinlage und Aufgeld)	1.707.806,00
2.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken	1.300,00
3.	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH (gem. Beschluss des Stadtrates vom 04.07.2011; Beitritt in 2012)	5.000,00
4.	d-NRW AöR	1.000,00
	Insgesamt	1.715.106,00

Beteiligungen der Stadt Velen

1. Stadtwerke Borken GmbH

Ostlandstraße 9, 46325 Borken
 Telefon: + 49 (0) 2861 / 93 60
 Telefax: + 49 (0) 2861 / 93 6-1 00
 e-Mail: info@stadtwerke-borken.de
 Internet: www.stadtwerke-borken.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der **Stadtwerke Borken/Westf. GmbH** ist die Versorgung mit Energie aller Art und Wasser sowie Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen (Parkhäuser und Bäder), der Betrieb von öffentlichen Bädern und anderen Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung einschließlich Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 6.344.250,00 €. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 59.150,00 € oder 0,9 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in €	in %
Stadt Borken	6.135.550,00	96,7
Gemeinde Heiden	32.950,00	0,5
Gemeinde Raesfeld	49.500,00	0,8
Gemeinde Reken	67.100,00	1,1
Stadt Velen	59.150,00	0,9

Leistungen und Ziele der Beteiligungen

Als kommunales Unternehmen gehören die Stadtwerke Borken /Westf. GmbH den Bürgerinnen und Bürgern. Aus dieser Verantwortung heraus schaffen sie mit ihren Leistungen Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte für die Region. Knapp 250 Menschen sorgen für die sichere Versorgung mit Energie, leisten im Notfall rund um die Uhr schnelle Hilfe und bieten kompetenten Service bei all Ihren Fragen in Sachen Energie. Sie pflegen die persönliche Beziehung zu den privaten Kunden und den Kunden in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Nicht zuletzt im Aquarius Freizeitbad und Saunagarten

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

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

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

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

Organe und deren Zusammensetzung

<u>Organe</u>	<u>Zusammensetzung</u>
1. Geschäftsführung:	Ron Keßeler, 1 Vertreter
2. Aufsichtsrat:	20 gewählte Mitglieder der Gesellschafterversammlung, die Bürgermeisterin und der Erste Beige- ordnete und Stadtkämmerer der Stadt Borken
3. Gesellschafterversammlung:	8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils 2 von den beteiligten Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen bestimmte Mitglieder

2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken

Erhardstraße 11, 48683 Ahaus
 Telefon: + 49 (0) 2561 / 97 99 9-0
 Telefax: + 49 (0) 2561 / 97 99 99-9
 e-Mail: info@wfg-borken.de
 Internet: www.wfg-borken.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft** ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der heimischen Wirtschaft und Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Leistungen und Ziele der Beteiligungen

Die WFG informiert, berät und unterstützt alle Existenzgründerinnen und -gründern sowie alle Unternehmen im Kreis Borken kostenfrei und persönlich. Sie will damit:

- die soziale und wirtschaftliche Struktur im Kreis Borken verbessern
- die heimische Wirtschaft fördern
- bestehende Arbeitsplätze sichern und neue schaffen

Konkret unterstützt die WFG:

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

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

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

Organe und deren Zusammensetzung

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



3. Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

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

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 45.000,00 €. Der ursprüngliche Gesellschaftervertrag datiert vom 09. Oktober 2002. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 5.000,00 € oder 12,5 %. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in €	in %
Stadt Dorsten	5.000,00	12,5
Stadt Gescher	5.000,00	12,5
Gemeinde Heiden	5.000,00	12,5
Gemeinde Hünxe	5.000,00	12,5
Gemeinde Raesfeld	5.000,00	12,5
Gemeinde Reken	5.000,00	12,5
Gemeinde Südlohn	5.000,00	12,5
Gemeinde Schermbeck	5.000,00	12,5
Stadt Velen	5.000,00	12,5

Leistungen und Ziele der Beteiligungen

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

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

das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

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

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

Organe und deren Zusammensetzung

Organe

Zusammensetzung

1. Geschäftsführung:	Michael Drews
2. Gesellschafterversammlung:	9 Gesellschafter je 1 Vertreter

4. d-NRW AöR Dortmund



Rheinische Str. 1, 44137 Dortmund
 Telefon: + 49 (0) 231 / 222 438-100
 Telefax: + 49 (0) 231 / 222 438-111
 e-Mail: info@digitales.nrw.de
 Internet: www.d-nrw.de.de

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die d-NRW AöR unterstützt Ihre Träger und andere öffentlichen Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. d-NRW entwickelt und betreibt für die öffentlichen Gesellschafter verwaltungsübergreifende E-Government-Lösungen.

• .

Beteiligungsverhältnisse

Es handelt sich um eine AöR. Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 1.281.000,00 €. Die Gesellschaft wurde durch das Land NRW zum 01.01.2017 errichtet. Die Stadt Velen hält am Stammkapital 1.000,00 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	in €	in %
Land NRW	1.000.000,00	78,06
281 Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände	je 1.000,00	je 0,08

Leistungen und Ziele der Beteiligungen

Ziel der d-NRW AöR sind die Förderung der kommunal-staatlichen und interkommunalen Zusammenarbeit sowie der Aufbau von modernen, flächendeckenden und wirtschaftlichen E-Government-Komponenten. Überdies unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben auch §21 des nordrhein-westfälischen E-Government-Gesetzes.

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

Die Finanzierung der Anstalt erfolgt Auftragsbezogen. Im Geschäftsjahr 2021 konnte die Finanzierung vollständig durch Auftragserstattungen durch Aufträgen erfolgen. Die Stadt Velen selbst hat durch den Eintritt Ende des Jahres 2021 hier noch keine eigenen Projekte in Auftrag gegeben.

Organe und deren Zusammensetzung

Organe

1. Geschäftsführung:
2. Verwaltungsrat

Zusammensetzung

Dr. Roger Lienenkamp
 Sebastian Kopietz (Stadt Bochum)
 Harald Zillikens (Stadt Jüchen)
 Andreas Wohland (Städte und
 Gemeindebund NRW)
 Dirk Brügge (Rhein-Kreis-Neuss)
 Dr. Marco Kuhn (Landkreistag NRW)
 Prof. Dr. Andreas Meyer-Flacke (MWIDE
 NRW)
 Dr. Helma Hagen (MWIDE NRW)
 Simone Dreyer (MAGS NRW)
 Lee Hamacher (MKFFI NRW)
 Dr. Heinz Oberheim (FM NRW)
 Katharina Jestaedt (IM NRW)
 Diane Jägers (MHKBG NRW)

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	
<u>Aufgabe</u> der VR-Bank ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen; b) die Annahme von sonstigen Einlagen; c) die Gewährung von Krediten aller Art; d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften; e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten; g) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung; h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten; i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Leasingverträgen, Immobilien und Reisen	
Organe des Unternehmens	
<u>Organe</u>	<u>Zusammensetzung</u>
1. Vorstand	3 Vorstandsmitglieder
2. Aufsichtsrat:	8 Mitglieder
3. Beirat	29 Mitglieder
4. Vertreterversammlung:	für je 125 Mitglieder 1 Vertreter
Besetzung der Organe	
1. Vorstand:	Dr. Carsten Düerkop, Vorsitzender Matthias Entrup Berthold te Vrügt
2. Aufsichtsrat:	Helmut Rüskaamp, Vorsitzender Dr. Michael Raverts, Stellv. Vorsitzender Udo Damhus Dr. Jan Deitmer Stefan Hegmanns

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

*Geschäftsbericht 2022

Übersicht der kommunalen Bürgschaften

	Betrag / €	Genehmigung vom
TuS Velen	44.040,83	22.06.2020

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	226,00
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.	52,00
10	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (DBV)	
11	Fachverband der Standesbeamten	120,00
12	Fördergesellschaft Fachhochschule Bocholt e.V.	160,00
13	Förderkreis Kultur und Schlösser	
14	Förderverein Hospizbewegung Velen	24,00
15	Forstbetriebsgemeinschaft Velen	166,39
16	GiG-Marketing Velen	75,00
17	Heimatverein Ramsdorf e.V.	
18	Heimatverein Velen e.V.	
19	Institut der Rechnungsprüfer	150,00
20	Jugendwerk Velen/Ramsdorf e.V.	
21	KDG	8.925,00
22	Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW)	10.400,00
23	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00
24	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990,00
25	Kreisfeuerwehrverband Borken e.V.	1.175,00
26	Mitgliederversammlung GVV	
27	Mitgliederversammlung Münsterland e.V.	
28	Musikschule Borken (Stadt Borken)	
29	Musikschule Velen Ramsdorf e.V.	12,00
30	Naturfördergesellschaft Kreis Borken e.V.	52,00
31	Naturpark Hohe Mark e.V.	1.000,00
32	Naturpark Hohe Mark e.V.	2.500,00
33	Netzwerk Stadtentwicklung NRW	1.600,00
34	Ramsdorfer Bürgergenossenschaft e.G.	
35	Rat der Gemeinden Europas, Düsseldorf	337,00
36	Städte- und Gemeindebund NRW	8.374,06
37	Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V. (VBNW)	204,65
38	Verein Westfalen e.V.	25,00
39	Museumsverband NRW	30,00
40	VHW	260,00
42	Westfälischer Heimatbund	50,00
43	Zweckverband EUREGIO	



Stellenplan

Stellenplan 2024

Beamte

Laufbahngruppe	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
			2024	2023*	
Wahlbeamte					
	Bürgermeisterin	B 4	1	1	1
	Erster Beigeordneter	A 16	1	1	1
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					
	Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	0
	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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I. Beamte 2024

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						2
020	Hauptverwaltung		1								1
030	Finanzverwaltung			1							1
110	Öffentliche Ordnung						1				1
400	Soziale Angelegenheiten										0
600	Bauverwaltung								1		1
Gesamt		1	1	1	1	0	1	0	1	0	6

Stellenplan 2024

Tarifbeschäftigte (ehem. Angestellte/Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen	davon in Teilzeit	Alters- teilzeit
	2024	2023*				
15						
14						
13	1	0	1			
12	2	2	1			
11	12,8	5,7	9,5		2	
S12	1,4	0	1,3	SuE TVöD	3	
S11b	1,3	2,7	1	SuE TVöD	1	
10	6,3	9,8	4,8			
9c	9,1	7,2	7,1		4	
9b	2	3	2			
9a	10,85	4	9,6		7	
8	2,4	8,95	2,65		2	
7	4	1	4			1
6	23,05	22,55	22,45		6	
5	0,83	3,58	0,83		2	
4	0	0	0			
3	0	0	0			
2	1,5	1,5	1,5		4	
1						
insgesamt	78,53	71,98	68,73			
geringfügig Beschäftigte	10	10	7			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung
II. Tarifbeschäftigte 2024

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																insgesamt
		13	12	11	S12 SuE	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		1	2	12,8	1,4	1,3	6,3	9,1	2	10,85	2,4	4	23,05	0,83	0	0	1,5	78,53
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)											1						1
111201	Organisationsangelegenheiten		1					2					1,85					4,85
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,2								0,2
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)						1											1
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten																	0
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalk.						0,3			1								1,3
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung			1														1
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								1	1								2
111401	Umsatzsteuer 2b Innere Revision						1											1
111501	Bauhof							1		0,1	0,9		13,9					15,9
111502	Bürgerbüro									0,25		1	1,4					2,65

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																ins-gesamt
		13	12	11	S12 SuE	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
111503	Leistungen der zentralen IT			2			1			1								4
111601	Zentrales Grundstücksmanagement						0,7											0,7
111602	Gebäudemanagement									1							0,8	1,8
121201	Wahlen							0,4										0,4
122101	Allg. Ordnungsaufgaben									0,8			0,25					1,05
122201	Standesamtsaufgaben									0,5								0,5
122202	Gewerbe																	0
126100	Feuerschutz																	0
211101	Andreasschule Velen				0,7								1	0,45				2,15
211102	Walburgisschule Ramsdorf				0,7								1	0,38				2,08
218101	Gesamtschule Gescher					1,3							2,15				0,7	4,15
243101	Schulverwaltung							0,25		0,45			0,5					1,2
252101	Kulturelle Angelegenheiten							0,25		0,45								0,7
272101	Gemeindebücherei									0,5								0,5

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																ins-gesamt
		13	12	11	S12 SuE	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
313101	Leistungen für Asylbewerber									1								1
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	1		1				5,2		1			1					9,2
521201	Bauverwaltung		1	6,8			2,3			0,55	0,5							11,15
538101	Kläranlage								1			2						3
553101	Bestattungswesen									0,25								0,25
571101	Wirtschafts-förderungsmaßnahmen			1														1
575101	Tourismus und Fremdenverkehr									0,8	1							1,8
561101	Klimaschutz			1														1

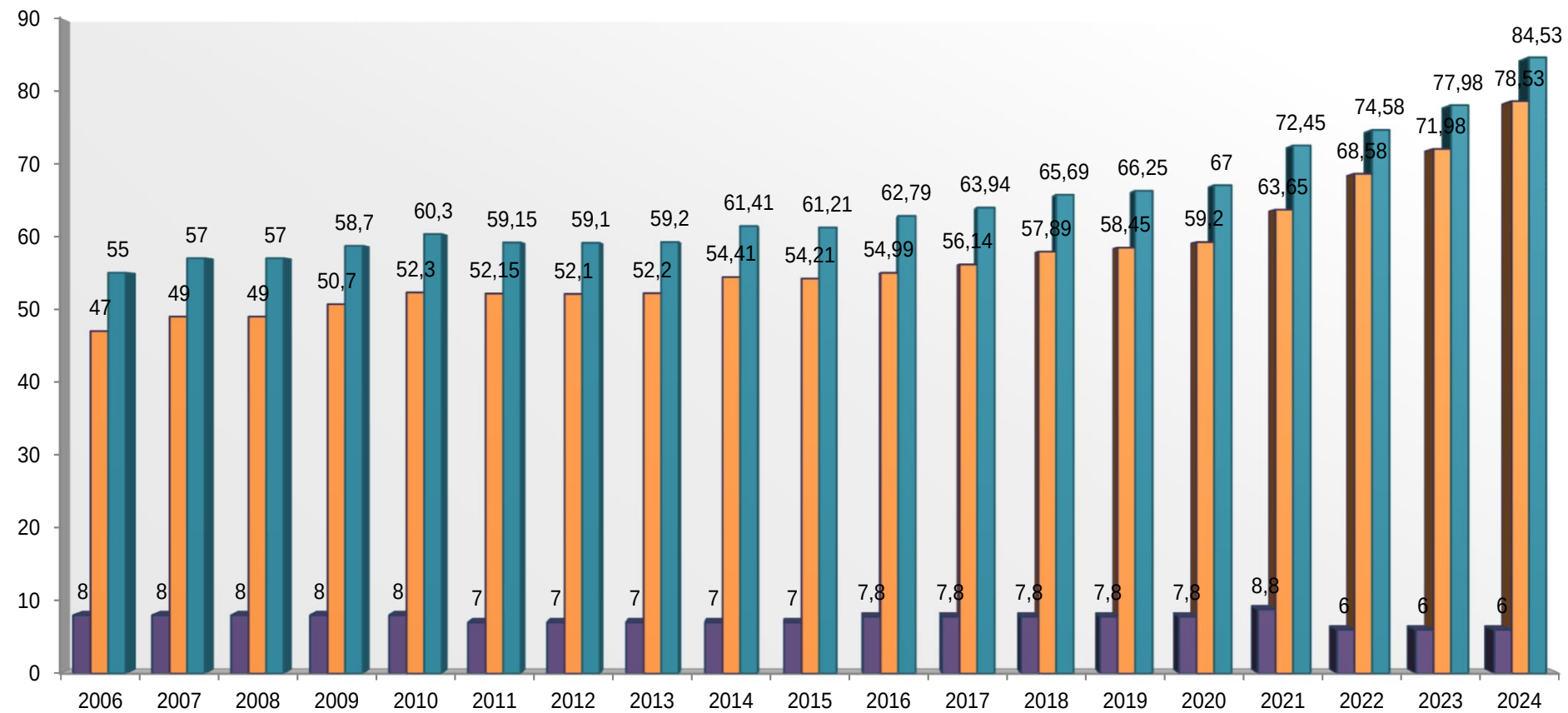
Stellenübersicht**2024****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023
Inspektor-Anwärter/in (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	0	0
insgesamt:		0	0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5
insgesamt:		6	5

Entwicklung der Beschäftigtenzahl



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	78,53
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	84,53

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

II. Tarifbeschäftigte

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	FD 1	111102	Bürgermeister (einschl. Sekretariat)	1	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	4,85
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	0,2
I	FD 1	111203	Personalangelegenheiten	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	0
III	FD 2	111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1	0	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	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	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	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	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	15,9
II	FD 3	111502	Bürgerbüro	2,3	2,3	2,8	2,8	2,9	2,75	2,35	2,25	2,25	2,37	2,37	2,77	2,37	2,37	2,4	2,65
I	FD 1	111503	Leistungen der zentralen IT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4
III	FD 2	111601	Zentrales Grundstücksmanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
I	FD6	111602	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
I	FD1/6	111602	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,8
I	FD 1/6	111612	Rathaus Ramsdorf	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0
I	-	111632	Kreiler Weg 41	0	0	0,15	0	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	0

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	-	111653	Thesingbachhalle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	FD 3	121201	Wahlen												0,25	0,5	0,5	0,4	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	1,05
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	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	0
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	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	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	2,08
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	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	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	0
II	FD 4	218101	Gesamtschule Gescher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,15
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	1,2
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	0,7
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	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	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	9,2
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	11,15
I	FD 6	538101	Kläranlage	3	3	3	3	3	3	4	4	3	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	0,25
I	Stabstelle	571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1	1	1
II	FD 3	575101	Tourismus und Fremdenverkehr	1	1	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45	1,8
I	FD6	561101	Klimaschutz													1	1	1	
			insgesamt	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98	78,53

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Zusammenfassung/Aufgeteilt FD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	45,3
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	45,3
FB I	FD 1			7,45	8,55	8,2	8,15	7,15	7,38	7,78	5,53	5,53	6,43	6,35	6,4	8,65	10,75	10,7	13,25
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	32,05
FB II	FD 3, 4, 5			19,65	20,15	20,35	20,35	21,35	21,48	21,28	22,76	23,91	23,76	23,6	23,5	24,7	25,43	25,18	27,23
FB III	FD 2			4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	5,15	4,25	4,8	4,8	5,3	5,8	5,8	5,8	6	6	6
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	78,53

0,5 Stellenanteil
Bürgerbüro im
HH-Plan mehr

Wirtschaftsförderung
war hier FB III zugeordnet
Wechsel Husmann/Zwilich

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

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

			Beamte																
I		000	Gemeindeorgane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
I		020	Hauptverwaltung	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0
II			1. Beigeordneter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III		030	Finanzverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1
I		060	Einrichtung der gesamten Verwaltung (EDV)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
II		110	Öffentliche Ordnung	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
II		40	Soziale Angelegenheiten	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I		600	Bauverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1
			Gesamt	8	8	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6	6	6

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Velen

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

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Velen

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

Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Saldo 2021	Saldo 2022
		EUR	
1.	Anlagevermögen	98.214.744,39	101.063.087,41
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	214.784,37	196.713,17
1.2	Sachanlagen	88.983.455,54	91.649.869,76
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.834.355,30	11.297.979,91
1.2.1.1	Grünflächen	4.934.615,06	4.947.799,37
1.2.1.2	Ackerflächen	4.881.266,26	4.881.266,26
1.2.1.3	Wald, Forsten	266.586,28	266.586,28
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	751.887,70	1.202.328,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.170.065,60	23.275.666,35
1.2.2.2	Schulen	11.755.465,30	11.983.845,70
1.2.2.3	Wohnbauten	4.197.654,58	4.531.692,05
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.216.945,72	6.760.128,60
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.235.983,79	47.133.060,94
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.774.602,20	6.775.924,72
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.335.179,88	1.366.537,83
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.094.455,94	14.622.427,52
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.960.304,63	23.325.378,84
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.071.441,14	1.042.792,03
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	225.643,48	209.640,20
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.351,62	13.053,41
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.413.184,54	3.227.072,19
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.406.783,37	1.435.822,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.681.087,84	5.057.574,20
1.3	Finanzanlagen	9.016.504,48	9.216.504,48
1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.609.432,85	2.609.432,85
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.407.071,63	2.607.071,63
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Umlaufvermögen	26.479.909,22	26.810.645,21
2.1	Vorräte	9.237.759,38	9.042.511,59
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.237.759,38	9.042.511,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.354.590,08	2.947.236,04
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.141.284,75	2.430.916,11
2.2.1.1	Gebühren	144.047,11	152.551,53
2.2.1.2	Beiträge	5.235,03	3.951,46
2.2.1.3	Steuern	899.994,93	954.723,65
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	705.944,06	679.592,66
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	386.063,62	640.096,81
2.2.2	privatrechtliche Forderungen	74.183,93	285.072,22
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	74.183,93	285.072,22
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	139.121,40	231.247,71
2.4	Liquide Mittel	14.887.559,76	14.820.897,58
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.742.071,23	7.131.041,33
SUMME	AKTIVA	132.436.724,84	135.004.773,95

Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Saldo 2021	Saldo 2022
		EUR	
1.	Eigenkapital	62.423.114,31	62.668.611,38
1.1	Allgemeine Rücklage	43.480.108,00	42.934.983,94
1.3	Ausgleichsrücklage	18.042.387,50	18.943.006,31
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	900.618,81	790.621,13
2.	Sonderposten	40.767.168,13	41.152.766,20
2.1	für Zuwendungen	23.255.508,26	24.200.286,41
2.2	für Beiträge	16.163.480,69	15.632.279,94
2.3	für den Gebührenausschlag	825.181,75	875.298,88
2.4	Sonstige Sonderposten	522.997,43	444.900,97
3.	Rückstellungen	10.309.227,39	10.170.462,20
3.1	Pensionsrückstellungen	7.768.370,00	7.802.957,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.234.050,08	1.169.766,08
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.306.807,31	1.197.739,12
4.	Verbindlichkeiten	14.971.411,87	17.494.569,81
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	496.602,05	468.976,53
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	496.602,05	468.976,53
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	208.387,95	196.013,47
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855.012,63	931.387,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	134.149,13	436.818,13
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	429.388,08	298.965,63
4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.847.872,03	15.162.408,46
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.965.803,14	3.518.364,36
SUMME	PASSIVA	132.436.724,84	135.004.773,95

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Ergebnisses von 2021	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO in 2022	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwend- ung.)	Bestand zum 31.12. 2022
		in €					
1.1	Allgemeine Rücklage	43.480.108,00	0,00	-545.124,06	0,00	0,00	42.934.983,94
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	18.042.387,50	900.618,81	---	---	---	18.943.006,31
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	900.618,81	-900.618,81	0,00	0,00	790.621,13	790.621,13
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)**	0,00	0,00	---	---	---	0,00
	Summe Eigenkapital	62.423.114,31	0,00	---	---	---	62.668.611,38
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	2019	2020	2021	Saldo
		EUR			
10	Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ausgleichsrücklage (+/-)	-3.391.572,93	-768.300,70	-900.618,81	-5.060.492,44
30	Summe	-3.391.572,93	-768.300,70	-900.618,81	-5.060.492,44

Ergebnisrechnung 2022

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Davon Ermächtigungsü- bertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Davon Ermächtigungsü- bertragung in 2023
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.073.925,78	15.224.000,00	0,00	16.907.972,31	1.683.972,31	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.921,48	3.061.060,00	0,00	4.968.741,37	1.907.681,37	0,00
03	+ Sonstige Transferleistungen	17.867,91	10.200,00	0,00	49.853,14	39.653,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.800,56	3.266.400,00	0,00	3.631.459,75	365.059,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.317,82	273.700,00	0,00	266.705,33	-6.994,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.432,94	559.400,00	0,00	503.953,14	-55.446,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685.589,58	1.451.900,00	0,00	964.536,82	-487.363,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.052.856,07	23.846.660,00	0,00	27.293.221,86	3.446.561,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.759.378,03	-5.575.105,00	0,00	-4.896.461,60	678.643,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-398.428,60	-457.500,00	0,00	-498.414,46	-40.914,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943.499,89	-6.102.945,00	0,00	-5.340.011,23	762.933,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.945.910,35	-2.945.050,00	0,00	-2.994.214,42	-49.164,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.726.737,95	-11.144.200,00	0,00	-11.634.062,03	-489.862,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477.292,90	-1.420.690,00	0,00	-1.340.744,25	79.945,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.251.247,72	-27.645.490,00	0,00	-26.703.907,99	941.582,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	801.608,35	-3.798.830,00	0,00	589.313,87	4.388.143,87	0,00
19	+ Finanzerträge	119.020,84	195.100,00	0,00	202.899,19	7.799,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.010,38	-63.370,00	0,00	-1.591,93	61.778,07	0,00
21	= Finanzergebnis	99.010,46	131.730,00	0,00	201.307,26	69.577,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	900.618,81	-3.667.100,00	0,00	790.621,13	4.457.721,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.727.000,00	0,00	0,00	-1.727.000,00	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	0,00	0,00	-1.727.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	900.618,81	-1.940.100,00	0,00	790.621,13	2.730.721,13	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	900.618,81	-1.940.100,00	0,00	790.621,13	2.730.721,13	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	469.954,94	1.000,00	0,00	6.305,27	5.305,27	0,00
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	0,00	-551.429,33	-551.329,33	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-242.392,87	900,00	0,00	-545.124,06	-546.024,06	0,00

Finanzrechnung 2022

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgesch. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungsü- bertragungen in 2023
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.771.858,09	15.224.000,00	0,00	16.627.102,35	1.403.102,35	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.613,06	1.956.700,00	0,00	3.344.655,18	1.387.955,18	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.728,66	10.200,00	0,00	42.556,39	32.356,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.575,46	2.755.200,00	0,00	3.120.770,37	365.570,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.279,15	273.700,00	0,00	271.038,08	-2.661,92	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	828.176,94	559.400,00	0,00	525.768,31	-33.631,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	628.022,70	616.100,00	0,00	721.895,64	105.795,64	0,00
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	118.857,64	195.100,00	0,00	202.760,39	7.660,39	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.011.111,70	21.590.400,00	0,00	24.856.546,71	3.266.146,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.501.771,94	-5.220.605,00	0,00	-4.923.157,03	297.447,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-449.830,54	-416.000,00	0,00	-463.192,36	-47.192,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.951.693,75	-6.157.295,00	0,00	-5.656.540,47	500.754,53	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-3.187,31	-63.370,00	0,00	-18.904,67	44.465,33	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.334.372,34	-11.091.900,00	0,00	-10.624.111,94	467.788,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.311.324,08	-1.396.990,00	0,00	-1.234.171,01	162.818,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.552.179,96	-24.346.160,00	0,00	-22.920.077,48	1.426.082,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 und 160)	2.458.931,74	-2.755.760,00	0,00	1.936.469,23	4.692.229,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.571.073,72	4.059.400,00	0,00	4.152.773,89	93.373,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	536.850,97	191.000,00	0,00	69.180,00	-121.820,00	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	308.912,52	45.000,00	0,00	65.374,45	20.374,45	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-232.645,79	-58.000,00	0,00	24.660,00	82.660,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184.191,42	4.237.400,00	0,00	4.311.988,34	74.588,34	0,00
24	- Auszahlungen für d Erwerb v Grundstücken u Gebäu	-649.596,17	-2.348.100,00	-317.100,00	-943.565,02	1.404.534,98	-1.109.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.399.179,32	-6.993.650,00	-4.163.100,00	-4.475.880,63	2.517.769,37	-3.407.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-416.230,89	-3.110.250,00	-546.900,00	-620.301,32	2.489.948,68	-1.236.180,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-200.000,00	0,00	-221.000,00	-21.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-790.545,43	-1.834.200,00	-1.834.200,00	-39.555,60	1.794.644,40	-1.652.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.255.551,81	-14.486.200,00	-6.861.300,00	-6.300.302,57	8.185.897,43	-7.404.480,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-71.360,39	-10.248.800,00	-6.861.300,00	-1.988.314,23	8.260.485,77	-7.404.480,00
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.387.571,35	-13.004.560,00	-6.861.300,00	-51.845,00	12.952.715,00	-7.404.480,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.387.571,35	-9.004.560,00	-6.861.300,00	-51.845,00	8.952.715,00	-7.404.480,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.522.560,51	-131.685.169,88	-62.728.685,44	14.887.559,76	146.572.729,64	-69.589.985,44
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-22.572,10	0,00	0,00	-14.817,18	-14.817,18	0,00

Finanzrechnung 2022

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgesch. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungsü- bertragungen in 2023
		EUR					
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	14.887.559,76	-140.689.729,88	-69.589.985,44	14.820.897,58	155.510.627,46	-76.994.465,44

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	496.602,05	28.415,52	110.502,08	357.684,45	515.248,14
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	496.602,05	28.415,52	110.502,08	357.684,45	515.248,14
	davon GuteSchule 2020	496.602,05	28.415,52	110.502,08	357.684,45	515.248,14
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	208.387,95	12.374,48	49.497,92	146.515,55	218.951,86
	davon GuteSchule 2020	208.387,95	12.374,48	49.497,92	146.515,55	218.951,86
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855.012,63	855.012,63	0,00	0,00	1.005.133,73
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	134.149,13	134.149,13	0,00	0,00	236.689,49
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	429.388,08	358.614,69	83,39	70.690,00	652.028,54
8.	Erhaltene Anzahlungen	12.847.872,03	12.847.872,03	0,00	0,00	13.912.256,79
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	14.971.411,87	14.236.438,48	160.083,39	574.890,00	16.540.308,55
ANHANG	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a. Bürgschaften (Stand: 31.12.2021) TuS Velen 1925 e.V. vom 22.06.2020 44.040,83 € von ursprünglich 50.000,00 € Musikverein Velen e.V. vom 07.11.2016 12.761,57 € von ursprünglich 30.000,00 €					

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
EUR						
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	468.976,53	27.625,52	110.502,08	330.848,93	496.602,05
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	468.976,53	27.625,52	110.502,08	330.848,93	496.602,05
	davon GuteSchule 2020	468.976,53	27.625,52	110.502,08	330.848,93	496.602,05
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	196.013,47	12.374,48	49.497,92	134.141,07	208.387,95
	davon GuteSchule 2020	196.013,47	12.374,48	49.497,92	134.141,07	208.387,95
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931.387,59	931.387,59	0,00	0,00	855.012,63
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	436.818,13	436.818,13	0,00	0,00	134.149,13
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	298.965,63	228.163,06	112,57	70.690,00	429.388,08
8.	Erhaltene Anzahlungen	15.162.408,46	15.162.408,46	0,00	0,00	12.847.872,03
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	17.494.569,81	16.798.777,24	160.112,57	535.680,00	14.971.411,87
ANHANG	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a. Bürgschaften (Stand: 31.12.2022) TuS Velen 1925 e.V. vom 22.06.2020 44.040,83 € von ursprünglich 50.000,00 €					

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

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag des HH-Jahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 J.	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag des VJ
		EUR				
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.430.916,11	1.642.523,11	381.760,00	406.633,00	2.141.284,75
1.1.	Gebühren	152.551,53	152.521,53	0,00	30,00	144.047,11
1.2.	Beiträge	3.951,46	3.951,46	0,00	0,00	5.235,03
1.3.	Steuern	954.723,65	954.723,65	0,00	0,00	899.994,93
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	679.592,66	55.392,66	160.000,00	464.200,00	705.944,06
	davon GuteSchule 2020	664.990,00	40.790,00	160.000,00	464.200,00	704.990,00
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	640.096,81	475.933,81	221.760,00	-57.597,00	386.063,62
2.	Privatrechtliche Forderungen	285.072,22	285.072,22	0,00	0,00	74.183,93
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	285.072,22	285.072,22	0,00	0,00	74.183,93
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	231.247,71	231.247,71	0,00	0,00	139.121,40
4.	Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.947.236,04	2.158.843,04	381.760,00	406.633,00	2.354.590,08



Haushaltsquerschnitt

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	Ansatz 2022	%	Ansatz 2023	%	Ansatz 2024	%
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	774.017,67 €	135	246.140,00 €	43	870.500,00 €	152
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	5.261.872,05 €	140	5.980.160,00 €	159	6.415.800,00 €	171
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	- 4.487.854,38 €	141	- 5.734.020,00 €	180	- 5.545.300,00 €	174
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	- 4.090.227,74 €	140	- 5.457.420,00 €	187	- 5.270.400,00 €	181
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	264.606,65 €	256	255.000,00 €	247	258.000,00 €	249
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	818.935,45 €	258	825.350,00 €	260	946.050,00 €	299
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	- 554.328,80 €	260	- 570.350,00 €	267	- 688.050,00 €	322
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	- 554.994,84 €	259	- 571.050,00 €	267	- 688.750,00 €	322
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	1.059.002,13 €	175	776.800,00 €	128	853.300,00 €	141
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	2.924.731,72 €	144	2.871.600,00 €	141	3.233.550,00 €	159
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	- 1.865.729,59 €	131	- 2.094.800,00 €	147	- 2.380.250,00 €	167
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	- 1.986.170,59 €	139	- 2.101.400,00 €	147	- 2.488.150,00 €	175
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	41.821,39 €	186	43.860,00 €	195	38.900,00 €	173
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	271.740,77 €	196	320.380,00 €	232	341.900,00 €	247
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	- 229.919,38 €	198	- 276.520,00 €	239	- 303.000,00 €	262
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	- 229.919,38 €	198	- 276.520,00 €	239	- 303.000,00 €	262
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	1.469.388,10 €	356	987.200,00 €	239	1.011.100,00 €	245
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	1.710.015,76 €	153	1.806.250,00 €	161	2.001.700,00 €	179
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	- 240.627,66 €	34	- 819.050,00 €	116	- 990.600,00 €	140
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	- 240.627,66 €	34	- 819.050,00 €	116	- 990.600,00 €	140
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	7.838,93 €	4836	6.900,00 €	4256	14.700,00 €	9068
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	495.777,60 €	192	519.000,00 €	201	556.000,00 €	215
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	- 487.938,67 €	189	- 512.100,00 €	198	- 541.300,00 €	210
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	- 487.938,67 €	189	- 512.100,00 €	198	- 541.300,00 €	210
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 €	-	8.888,06 €	-	8.800,00 €	-	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	206.970,07 €	187	238.800,00 €	216	248.800,00 €	225
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	- 198.082,01 €	179	- 230.000,00 €	208	- 240.000,00 €	217
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	- 198.082,01 €	179	- 230.000,00 €	208	- 240.000,00 €	217
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	175.604,84 €	157	170.700,00 €	152	160.200,00 €	143
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	697.606,26 €	116	819.500,00 €	137	853.500,00 €	142
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	- 522.001,42 €	107	- 648.800,00 €	133	- 693.300,00 €	142
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	- 523.421,42 €	115	- 648.800,00 €	143	- 693.300,00 €	152

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	Ansatz 2022	%	Ansatz 2023	%	Ansatz 2024	%
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 €		5.000,00 €		14.000,00 €		7.000,00 €	
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	97.686,89 €	262	246.000,00 €	661	253.000,00 €	680
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	- 92.686,89 €	249	- 232.000,00 €	623	- 246.000,00 €	661
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	- 92.686,89 €	249	- 232.000,00 €	623	- 246.000,00 €	661
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	14.623,72 €	46	3.600,00 €	11	8.500,00 €	27
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	320.276,42 €	106	745.500,00 €	247	818.600,00 €	271
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	- 305.652,70 €	113	- 741.900,00 €	275	- 810.100,00 €	300
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	- 305.652,70 €	113	- 741.900,00 €	275	- 810.100,00 €	300
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	3.330.920,96 €	120	3.300.200,00 €	119	3.267.800,00 €	118
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	2.114.578,98 €	130	2.592.900,00 €	159	2.588.000,00 €	159
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	1.216.341,98 €	106	707.300,00 €	62	679.800,00 €	59
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	1.048.211,98 €	107	541.300,00 €	55	503.800,00 €	52
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	605.495,76 €	133	600.700,00 €	132	600.000,00 €	132
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	1.052.815,10 €	134	1.288.300,00 €	164	1.293.100,00 €	165
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	- 447.319,34 €	136	- 687.600,00 €	208	- 693.100,00 €	210
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	- 567.319,34 €	126	- 807.600,00 €	179	- 705.100,00 €	157
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	244.702,34 €	83	254.600,00 €	86	261.100,00 €	88
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	596.405,19 €	115	771.200,00 €	149	719.600,00 €	139
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	- 351.702,85 €	160	- 516.600,00 €	235	- 458.500,00 €	208
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	- 351.702,85 €	160	- 516.600,00 €	235	- 458.500,00 €	208
14 Umweltschutz																						
ordentliche Erträge													- €		- €		- €		60.000,00 €		92.000,00 €	
ordentliche Aufwendungen													- €		50.718,30 €		82.285,99 €		375.500,00 €		160.500,00 €	
ordentliches Ergebnis													- €		- 50.718,30 €		- 82.285,99 €		- 315.500,00 €		- 68.500,00 €	
Teilergebnis													- €		- 50.718,30 €		- 82.285,99 €		- 315.500,00 €		- 68.500,00 €	
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	600.021,22 €	490	614.100,00 €	502	625.500,00 €	511
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	810.950,22 €	488	1.019.700,00 €	614	1.032.000,00 €	621
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	- 210.929,00 €	482	- 405.600,00 €	927	- 406.500,00 €	929
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	- 213.799,76 €	488	- 405.600,00 €	926	- 409.500,00 €	935

Produktbereich:	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	Ansatz 2022	%	Ansatz 2023	%	Ansatz 2024	%
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	18.691.290,09 €	126	19.001.900,00 €	128	19.156.500,00 €	129
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	9.235.259,52 €	129	9.835.400,00 €	138	9.870.600,00 €	138
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	9.456.030,57 €	123	9.166.500,00 €	119	9.285.900,00 €	121
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	9.681.693,99 €	122	10.403.572,00 €	132	9.546.000,00 €	121
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	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	- 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	- 14.455,00 €	241	- 6.000,00 €	100	- 6.000,00 €	100

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	870.500	-6.415.800	-5.545.300		-5.545.300		-5.545.300
111	Verwaltungssteuerung und Service	870.500	-6.415.800	-5.545.300		-5.545.300		-5.545.300
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-190.200	-190.200		-190.200		-190.200
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	2.400	-311.100	-308.700		-308.700		-308.700
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	25.100	-528.900	-503.800		-503.800		-503.800
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-20.300	-20.300		-20.300		-20.300
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	20.000	-758.200	-738.200		-738.200		-738.200
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-183.000	-183.000		-183.000		-183.000
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	2.000	-21.600	-19.600		-19.600		-19.600
111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	13.000	-138.000	-125.000		-125.000		-125.000
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-121.000	-121.000		-121.000		-121.000
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-107.500	-107.500		-107.500		-107.500
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-194.900	-194.900		-194.900		-194.900
111401	IKS, KLR, Controlling	15.000	-157.900	-142.900		-142.900		-142.900
111501	Bauhof	31.100	-1.355.600	-1.324.500		-1.324.500		-1.324.500
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	90.000	-224.700	-134.700		-134.700		-134.700
111503	Leistungen der zentralen IT	30.000	-742.500	-712.500		-712.500		-712.500
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000	-3.000		-3.000		-3.000
111601	zentrale Grundstücksverwaltung	260.000	-211.100	48.900		48.900		48.900
111602	zentrales Gebäudemanagement	381.900	-1.146.300	-764.400		-764.400		-764.400
02	Sicherheit und Ordnung	258.000	-946.050	-688.050		-688.050		-688.050
121	Statistik und Wahlen	10.000	-48.500	-38.500		-38.500		-38.500
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik	10.000	-48.500	-38.500		-38.500		-38.500
122	Ordnungsangelegenheiten	60.100	-316.750	-256.650		-256.650		-256.650
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	21.100	-217.500	-196.400		-196.400		-196.400
122201	Standesamtsaufgaben	35.000	-43.250	-8.250		-8.250		-8.250
122202	Gewerbeangelegenheiten	4.000	-56.000	-52.000		-52.000		-52.000
126	Brandschutz	187.900	-580.800	-392.900		-392.900		-392.900
126100	Feuerwehr	187.900	-580.800	-392.900		-392.900		-392.900
03	Schulträgeraufgaben	853.300	-3.233.550	-2.380.250		-2.380.250		-2.380.250
211	Grundschulen	690.600	-1.851.800	-1.161.200		-1.161.200		-1.161.200
211101	Andreasschule (Grundschule Velen)	293.000	-780.300	-487.300		-487.300		-487.300
211102	Walburgisschule (Grundschule Ramsdorf)	397.600	-1.071.500	-673.900		-673.900		-673.900
218	Gesamtschulen	154.700	-804.400	-649.700		-649.700		-649.700

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
218101	Gesamtschule Gescher	154.700	-804.400	-649.700		-649.700		-649.700
221	Förderschulen		-15.000	-15.000		-15.000		-15.000
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld		-15.000	-15.000		-15.000		-15.000
241	Schülerbeförderung		-432.000	-432.000		-432.000		-432.000
241101	Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen		-432.000	-432.000		-432.000		-432.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	-130.350	-122.350		-122.350		-122.350
243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	-130.350	-122.350		-122.350		-122.350
04	Kultur und Wissenschaft	38.900	-341.900	-303.000		-303.000		-303.000
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.300	-136.200	-108.900		-108.900		-108.900
252101	Kulturelle Angelegenheiten	27.000	-127.600	-100.600		-100.600		-100.600
252301	Heimatismuseum - Ausstellungen	300	-8.600	-8.300		-8.300		-8.300
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	10.100	-80.500	-70.400		-70.400		-70.400
272101	Andreas-Bücherei	10.100	-80.500	-70.400		-70.400		-70.400
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	1.011.100	-2.001.700	-990.600		-990.600		-990.600
313	Leistungen für Asylbewerber	601.100	-811.000	-209.900		-209.900		-209.900
313101	Leistungen für Asylbewerber	601.100	-811.000	-209.900		-209.900		-209.900
351	Sonstige soziale Leistungen	410.000	-1.190.700	-780.700		-780.700		-780.700
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	410.000	-1.190.700	-780.700		-780.700		-780.700
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.700	-556.000	-541.300		-541.300		-541.300
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		-449.000	-449.000		-449.000		-449.000
365101	Tageseinrichtungen für Kinder		-449.000	-449.000		-449.000		-449.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.700	-104.000	-89.300		-89.300		-89.300

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
366101	Eigene Spielplätze	14.700	-54.000	-39.300		-39.300		-39.300
366102	Jugendwerk		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000
07	Gesundheitsdienste	8.800	-248.800	-240.000		-240.000		-240.000
411	Krankenhäuser		-240.000	-240.000		-240.000		-240.000
411101	Krankenhäuser		-240.000	-240.000		-240.000		-240.000
414	Gesundheitsschutz und -pflege	8.800	-8.800					
414101	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.800	-8.800					
08	Sportförderung	160.200	-853.500	-693.300		-693.300		-693.300
421	Förderung des Sports	67.400	-63.400	4.000		4.000		4.000
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	67.400	-63.400	4.000		4.000		4.000
424	Sportstätten und Bäder	92.800	-790.100	-697.300		-697.300		-697.300
424101	Freibäder	47.000	-578.700	-531.700		-531.700		-531.700
424102	Städtische Sportanlagen	45.800	-211.400	-165.600		-165.600		-165.600
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000	-253.000	-246.000		-246.000		-246.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7.000	-253.000	-246.000		-246.000		-246.000
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.000	-253.000	-246.000		-246.000		-246.000
10	Bauen und Wohnen	8.500	-818.600	-810.100		-810.100		-810.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	7.400	-793.100	-785.700		-785.700		-785.700
521201	Bauverwaltung	7.400	-793.100	-785.700		-785.700		-785.700
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	3.267.800	-2.588.000	679.800		679.800		679.800
531	Elektrizitätsversorgung	345.000		345.000		345.000		345.000
531101	Allgemeine Stromversorgung	345.000		345.000		345.000		345.000
532	Gasversorgung	34.000		34.000		34.000		34.000
532101	Allgemeine Gasversorgung	34.000		34.000		34.000		34.000
533	Wasserversorgung	145.000		145.000		145.000		145.000
533101	Allgemeine Wasserversorgung	145.000		145.000		145.000		145.000
537	Abfallwirtschaft	776.100	-855.500	-79.400		-79.400		-79.400
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	776.100	-855.500	-79.400		-79.400		-79.400
538	Abwasserbeseitigung	1.967.700	-1.732.500	235.200		235.200		235.200
538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.967.700	-1.732.500	235.200		235.200		235.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.000	-1.293.100	-693.100		-693.100		-693.100
541	Gemeindestraßen	510.000	-1.226.100	-716.100		-716.100		-716.100

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541101	Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen	510.000	-1.086.100	-576.100		-576.100		-576.100
541102	Straßenbeleuchtung		-140.000	-140.000		-140.000		-140.000
545	Straßenreinigung	90.000	-67.000	23.000		23.000		23.000
545101	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	90.000	-67.000	23.000		23.000		23.000
13	Natur- und Landschaftspflege	261.100	-719.600	-458.500		-458.500		-458.500
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		-104.800	-104.800		-104.800		-104.800
551101	Bau und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen		-104.800	-104.800		-104.800		-104.800
552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	135.400	-220.400	-85.000		-85.000		-85.000
552101	Allgemeiner Gewässerunterhalt	135.400	-220.400	-85.000		-85.000		-85.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.000	-96.400	-17.400		-17.400		-17.400
553101	Bestattungswesen	79.000	-96.400	-17.400		-17.400		-17.400
554	Naturschutz und Landschaftspflege	300	-25.000	-24.700		-24.700		-24.700
554101	Naturschutz, Landschafts- u. Heimatpflege (Bodenpflege)	300	-25.000	-24.700		-24.700		-24.700
555	Land- und Forstwirtschaft	46.400	-273.000	-226.600		-226.600		-226.600
555101	Feldwege und Wirtschaftswege	46.400	-273.000	-226.600		-226.600		-226.600
14	Umweltschutz	92.000	-160.500	-68.500		-68.500		-68.500
561	Umweltschutzmaßnahmen	92.000	-160.500	-68.500		-68.500		-68.500
561101	Umweltschutzmaßnahmen	92.000	-160.500	-68.500		-68.500		-68.500
15	Wirtschaft und Tourismus	625.500	-1.032.000	-406.500		-406.500		-406.500
571	Wirtschaftsförderung	87.400	-203.900	-116.500		-116.500		-116.500
571101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	87.400	-203.900	-116.500		-116.500		-116.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	516.700	-604.900	-88.200		-88.200		-88.200
573101	Märkte und verkaufsoffene Sonntage	3.500	-2.100	1.400		1.400		1.400
573108	Breitbandnetz	423.300	-504.000	-80.700		-80.700		-80.700
573109	BGA Photovoltaikanlagen	89.900	-98.800	-8.900		-8.900		-8.900
575	Tourismus	21.400	-223.200	-201.800		-201.800		-201.800
575101	Tourismus und Fremdenverkehr	21.400	-223.200	-201.800		-201.800		-201.800
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.156.500	-9.870.600	9.285.900	235.100	9.521.000		9.521.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.156.500	-9.837.600	9.318.900	-35.000	9.283.900		9.283.900
611101	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	19.156.500	-9.837.600	9.318.900	-35.000	9.283.900		9.283.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-33.000	-33.000	270.100	237.100		237.100
612101	Beteiligungsmanagement		-33.000	-33.000	110.100	77.100		77.100
612202	Erträge aus Geldanlagen und Krediten				160.000	160.000		160.000
Haushalt 2024 - Entwurf	Stiftungen		-6.000	-6.000		-6.000		-6.000

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Velen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außerordend- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		27.233.900	-31.338.700	-4.104.800	235.100	-3.869.700		-3.869.700
Gesamtsumme Produktgruppe		27.233.900	-31.338.700	-4.104.800	235.100	-3.869.700		-3.869.700
Gesamtsumme Produkt		27.233.900	-31.338.700	-4.104.800	235.100	-3.869.700		-3.869.700

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Velen												
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Auszahlung en aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Einzahlunge n aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlunge n aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Auszahlung en aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Verpflichtun gsermächtig ung EUR
01	Innere Verwaltung	456.000	-5.811.600	-5.355.600	249.000	-2.944.500	-2.695.500	-8.051.100				
111	Verwaltungssteuerung und Service	456.000	-5.811.600	-5.355.600	249.000	-2.944.500	-2.695.500	-8.051.100				
111101	Stadtrat und Ausschüsse (mit Fraktionen)		-190.200	-190.200				-190.200				
111102	Bürgermeisterin (einschl. Sekretariat)	2.400	-249.500	-247.100				-247.100				
111201	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inn. Dienstbetriebes)	25.100	-479.700	-454.600				-454.600				
111202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetauftritt)		-20.300	-20.300				-20.300				
111203	Personalangelegenheiten (eigene Personalwirtschaft)	20.000	-755.200	-735.200				-735.200				
111205	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudebezug)		-183.000	-183.000				-183.000				
111206	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	2.000	-21.600	-19.600				-19.600				
111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	13.000	-95.000	-82.000				-82.000				
111302	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation		-121.000	-121.000				-121.000				
111303	Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung		-107.500	-107.500				-107.500				
111304	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		-194.700	-194.700				-194.700				
111401	IKS, KLR, Controlling		-157.900	-157.900				-157.900				
111501	Bauhof	500	-1.315.300	-1.314.800		-69.500	-69.500	-1.384.300				
111502	Bürgerbüro (Meldewesen)	90.000	-224.700	-134.700				-134.700				
111503	Leistungen der zentralen IT		-628.000	-628.000		-368.000	-368.000	-996.000				
111504	Aufwendungen für Personalrat und Beschäftigte		-3.000	-3.000				-3.000				
111601	zentrale Grundstücksverwaltung	60.000	-134.600	-74.600	249.000	-2.500.000	-2.251.000	-2.325.600				
111602	zentrales Gebäudemanagement	243.000	-930.400	-687.400		-7.000	-7.000	-694.400				
02	Sicherheit und Ordnung	106.500	-767.050	-660.550	50.000	-290.000	-240.000	-900.550				
121	Statistik und Wahlen	10.000	-48.500	-38.500				-38.500				
121201	Wahlen, Abstimmungen und Statistik	10.000	-48.500	-38.500				-38.500				
122	Ordnungsangelegenheiten	60.100	-278.050	-217.950				-217.950				
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	21.100	-197.800	-176.700				-176.700				
122201	Standesamtsaufgaben	35.000	-43.250	-8.250				-8.250				
122202	Gewerbeangelegenheiten	4.000	-37.000	-33.000				-33.000				
126	Brandschutz	36.400	-440.500	-404.100	50.000	-290.000	-240.000	-644.100				
126100	Feuerwehr	36.400	-440.500	-404.100	50.000	-290.000	-240.000	-644.100				
03	Schulträgeraufgaben	433.000	-2.675.950	-2.242.950	860.300	-1.190.000	-329.700	-2.572.650				
211	Grundschulen	425.000	-1.513.800	-1.088.800	682.300	-250.000	432.300	-656.500				
211101	Andreasschule (Grundschule Velen)	220.000	-691.800	-471.800	37.500	-80.000	-42.500	-514.300				
211102	Wentrichschule (Grundschule Ramsdorf)	205.000	-822.000	-617.000	644.800	-170.000	474.800	-142.200				

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Velen												
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Auszahlung en aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Einzahlunge n aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlunge n aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Auszahlung en aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Verpflichtun gsmächtig ung EUR
218	Gesamtschulen		-584.800	-584.800	178.000	-940.000	-762.000	-1.346.800				
218101	Gesamtschule Gescher		-584.800	-584.800	178.000	-940.000	-762.000	-1.346.800				
221	Förderschulen		-15.000	-15.000				-15.000				
221101	Pestalozzi-Schule Coesfeld		-15.000	-15.000				-15.000				
241	Schülerbeförderung		-432.000	-432.000				-432.000				
241101	Schülerbeförderung an Grund- und Sekundarschulen		-432.000	-432.000				-432.000				
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	-130.350	-122.350				-122.350				
243101	Sonstiges Schulwesen - Schulverwaltung	8.000	-130.350	-122.350				-122.350				
04	Kultur und Wissenschaft	36.400	-328.400	-292.000		-24.600	-24.600	-316.600				
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.200	-135.300	-108.100		-10.000	-10.000	-118.100				
252101	Kulturelle Angelegenheiten	27.000	-127.600	-100.600				-100.600				
252301	Heimatismuseum - Ausstellungen	200	-7.700	-7.500		-10.000	-10.000	-17.500				
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	-74.600	-66.900		-14.600	-14.600	-81.500				
272101	Andreas-Bücherei	7.700	-74.600	-66.900		-14.600	-14.600	-81.500				
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	1.011.100	-1.997.000	-985.900				-985.900				
313	Leistungen für Asylbewerber	601.100	-811.000	-209.900				-209.900				
313101	Leistungen für Asylbewerber	601.100	-811.000	-209.900				-209.900				
351	Sonstige soziale Leistungen	410.000	-1.186.000	-776.000				-776.000				
351101	Allgemeine Sozialverwaltung	410.000	-1.186.000	-776.000				-776.000				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-508.000	-508.000		-21.000	-21.000	-529.000				
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-3.000	-3.000				-3.000				
363101	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII		-3.000	-3.000				-3.000				
365	Tageseinrichtungen für Kinder		-430.000	-430.000				-430.000				
365101	Tageseinrichtungen für Kinder		-430.000	-430.000				-430.000				

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Velen

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Auszahlung en aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Einzahlunge n aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlunge n aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Auszahlung en aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Verpflichtun gsmächtig ung EUR
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-75.000	-75.000		-21.000	-21.000	-96.000				
366101	Eigene Spielplätze		-25.000	-25.000		-21.000	-21.000	-46.000				
366102	Jugendwerk		-50.000	-50.000				-50.000				
07	Gesundheitsdienste		-240.000	-240.000				-240.000				
411	Krankenhäuser		-240.000	-240.000				-240.000				
411101	Krankenhäuser		-240.000	-240.000				-240.000				
08	Sportförderung	97.000	-743.800	-646.800		-135.000	-135.000	-781.800				
421	Förderung des Sports	60.000	-52.500	7.500				7.500				
421101	Sportförderung und vereinseigene Sportanlagen	60.000	-52.500	7.500				7.500				
424	Sportstätten und Bäder	37.000	-691.300	-654.300		-135.000	-135.000	-789.300				
424101	Freibäder	28.000	-541.900	-513.900		-130.000	-130.000	-643.900				
424102	Städtische Sportanlagen	9.000	-149.400	-140.400		-5.000	-5.000	-145.400				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000	-253.000	-246.000				-246.000				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7.000	-253.000	-246.000				-246.000				
511201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.000	-253.000	-246.000				-246.000				
10	Bauen und Wohnen	8.400	-751.300	-742.900				-742.900				
521	Bau- und Grundstücksordnung	7.400	-726.100	-718.700				-718.700				
521201	Bauverwaltung	7.400	-726.100	-718.700				-718.700				
523	Denkmalschutz und -pflege	1.000	-25.200	-24.200				-24.200				
523101	Denkmalschutz allgemein	1.000	-25.200	-24.200				-24.200				
11	Ver- und Entsorgung	2.989.100	-2.016.600	972.500	72.000	-2.214.000	-2.142.000	-1.169.500				
531	Elektrizitätsversorgung	345.000		345.000				345.000				
531101	Allgemeine Stromversorgung	345.000		345.000				345.000				
532	Gasversorgung	34.000		34.000				34.000				
532101	Allgemeine Gasversorgung	34.000		34.000				34.000				
533	Wasserversorgung	145.000		145.000				145.000				
533101	Allgemeine Wasserversorgung	145.000		145.000				145.000				
537	Abfallwirtschaft	776.100	-851.600	-75.500				-75.500				
537101	Abfallbeseitigung - Müllabfuhr	776.100	-851.600	-75.500				-75.500				
538	Abwasserbeseitigung	1.689.000	-1.165.000	524.000	72.000	-2.214.000	-2.142.000	-1.618.000				
538101	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1.689.000	-1.165.000	524.000	72.000	-2.214.000	-2.142.000	-1.618.000				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.000	-501.200	-411.200	1.135.000	-3.056.500	-1.921.500	-2.332.700				
Haushalt 2024 Entwurf	Gesamt		-434.200	-434.200	1.135.000	-3.056.500	-1.921.500	-2.355.700				

Stadt Velen

Haushalt 2024 - Entwurf

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Velen												
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlunge n aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Auszahlung en aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit EUR	Einzahlunge n aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel Überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlunge n aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Auszahlung en aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierun gs- tätigkeit EUR	Verpflichtun gsermächtig ung EUR
711	Stiftungen		-6.000	-6.000				-6.000				
711101	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa		-6.000	-6.000				-6.000				
Gesamtsumme Produktbereich		25.046.700	-27.527.600	-2.480.900	4.054.800	-10.633.100	-6.578.300	-9.059.200				
Gesamtsumme Produktgruppe		25.046.700	-27.527.600	-2.480.900	4.054.800	-10.633.100	-6.578.300	-9.059.200				
Gesamtsumme Produkt		25.046.700	-27.527.600	-2.480.900	4.054.800	-10.633.100	-6.578.300	-9.059.200				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:					
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Haushaltsplan 2020</u>					
Grunderwerb					176.000,00
Grunderwerb					43.000,00
Grunderwerb					130.000,00
Grunderwerb					55.000,00
Falkenhof			176.000,00		
<u>Haushaltsplan 2022</u>					
Grunderwerb	2.000.000,00				
	2.000.000,00	0,00	176.000,00	0,00	404.000 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen (Ratsmitglieder)	
		2024 EUR	2023 EUR		2022	2023
1	2	3	4	5	6	
1	CDU	1.170,53 €	1.170,53 €	1.170,53 €	13	13
2	UWG	693,75 €	693,75 €	693,75 €	7	7
3	SPD	417,86 €	417,86 €	417,86 €	4	4
4	Bündnis 90/ Grüne	417,86 €	417,86 €	417,86 €	4	4

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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 Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2.1 CDU 3.2.2 Die Grünen 3.2.3 SPD 3.2.4 UWG 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Die Fraktionen können den Sitzungssaal bei Bedarf nutzen. Für die Nutzung wird von einer Kostenpauschale von 20€/pro Nutzung zugrunde gelegt.*

*) aufgrund vom Rathausumbau in 2022 und 2023 ist in diesen Jahren 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. Ostendorfer Str. 14
Flüchtlinge
11. Lange Straße 40
unbewohnt
12. Borkener Straße 79
Flüchtlinge
13. Finkenkamp 9
Flüchtlinge
14. Im Sundern 14
Flüchtlinge
15. Rekener Straße 48/50
Flüchtlinge