

Stadt Velen

Haushaltsplan

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2026	4
2 Aufstellungsvermerk	6
3 Veränderungsliste zum Haushalt 2026	8
4 Vorbericht.....	9
4.1 Wesentliche Ziele und Strategien	9
4.2 Haushaltswirtschaft	12
4.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital.....	46
4.4 Investitionen.....	51
4.5 Salden-Entwicklung	52
4.6 Haushaltsplanung 2026 - Zusammenfassung	54
4.7 Ausblick	56
5 Haushaltsplan 2026	63
5.1 Gesamtergebnisplan	63
5.2 Gesamtfinanzplan	65
5.3 Investitionen.....	67
6 Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene	83
6.1 Teilpläne auf Produktbereichsebene	83
6.2 Bewirtschaftungsregeln.....	117
6.3 Teilpläne auf Produktebene	120
7 Verpflichtungsermächtigungen	350
8 Stellenplan	351
8.1 Stellenplan	351
8.2 Stellenplan Entwicklung.....	358
9 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	361
10 Haushaltsquerschnitt.....	362
10.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	362
10.2 Haushaltsquerschnitt Finanzplan.....	369
11 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	380
11.1 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen	380
11.2 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen.....	381
12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	382
13 Angaben zum Jahresabschluss.....	383
13.1 Ergebnisrechnung 2024.....	383
13.2 Finanzrechnung 2024	386
13.3 Bilanz per 31.12.2024.....	389



Haushaltsplan Velen

13.4 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	391
13.5 Verbindlichkeiten zum 31.12.2024.....	392
13.6 Forderungen zum 31.12.2024	393
14 Beteiligungen, Bürgschaften und Mitgliedschaften.....	394
14.1 Beteiligungen der Stadt Velen.....	394
14.2 Bürgschaften der Stadt Velen.....	403
14.3 Mitgliedschaften der Stadt Velen.....	404
15 Statistische Angaben	405
15.1 Flächengröße der Stadt Velen.....	405
15.2 Einwohnerentwicklung	409
15.3 Schülerzahlen	411



1 Haushaltssatzung der Stadt Velen für das Haushaltsjahr 2026

Entwurf

Haushaltssatzung

der Stadt Velen

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Velen mit Beschluss vom TT.MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.913.095 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.362.640 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-740.100 EUR
somit auf	36.622.540 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.689.095 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.978.190 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.079.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.697.388 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	240.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 3

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



Haushaltsplan Velen

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

-4.709.445 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 2026

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf (aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)	368 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)	745 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	416 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

Die Wertgrenze für Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan sowie in der Investitionsübersicht nach § 4 (4) Satz 2 KomHVO wird festgelegt auf 50.000 EUR.



2 Aufstellungsvermerk

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

Velen, den 15.12.2025

Tobias Bläker

als der für das Finanzwesen zuständige Mitarbeiter

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

Velen, den 15.12.2025

Markus Hund

Bürgermeister



Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 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. der Bürgermeister 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**

Markus Hund

Bürgermeister



Haushaltsplan Velen

3 Veränderungsliste zum Haushalt 2026

Veränderung am Entwurf-HH-Plan 2026 vom 15.12.2025 - Ratssitzung: 09.02.2026													
			Veränderung bei							Haushaltsjahr 2026			
Nr.	Grund	Betrag	Produkt	Sachkonto	Investitionsnummer	Seite HH-Plan Entwurf 15.12.2025	Alter Wert	Neuer Wert	Grund, Beschreibung Auswirkungen	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan 2026	Auswirkungen auf den Gesamtfinanzplan 2026		
										Ordentliches Ergebnis - mit Finanzergebnis - des zur Beratung eingebrachten Entwurfs (Zeile 22) vor Abzug "globaler Minderaufwand"	Finanzmittelfehlbetrag laut des zur Beratung eingebrachten Entwurfs (Zeile 32)		
	Vortragszeile Stand Entwurf	"-" steht für Verschlechterung (Mehraufwand oder Minderertrag im Ergebnisplan und Mehrauszahlung oder Mindereinzahlung im Finanzplan) und "+" bzw. positiver Betrag steht für Verbesserung (Minderaufwand oder Mehrertrag im Ergebnisplan und Mehreinzahlung oder Minderauszahlung im Finanzplan)							Anfangswerte:	-5.348.545 €	-1.506.283 €		
Die Abschlussziffern des am 15.12.2025 eingebrachten Entwurfs wurden wie folgt abgeändert:										"-" steht für Verschlechterung und "+" bzw. positiver Betrag steht für Verbesserung			
										"-" = Minderertrag oder Mehraufwand		"-" = Mindereinzahlung oder Mehrauszahlung	
										"+" = Mehrertrag oder Minderaufwand		"+" = Mehreinzahlung oder Minderauszahlung	
1	Anpassung Schulbudget Grundschulen	-48.200 €	211100	5271000		189	27.000 €	75.200 €		-48.200 €	-48.200 €		
2	Anpassung Schulbudget Gesamtschule	-42.800 €	218100	5271000		195	32.500 €	75.300 €		-42.800 €	-42.800 €		
3	Grundsteuer B (einheitliche Hebesätze)	0 €	611101	4012000 4015000 4016000		342	0,00 € 1.843.000 € 749.000 €	2.592.000 € 0,00 € 0,00 €		0 €	0 €		
4	Beendigung Jekits-Programm - Erhöhung des Musikschulbudgets (Bei Fortführung des Jekits-Programms: Erhöhung des Musikschulbudgets um insgesamt 50.000 €)	-10.000 €	243100 263100	5232000		205 218	40.000 € 50.000 €	45.000 € 55.000 €	5V 1/2026	-10.000 €	-10.000 €		
5	Grundstückskaufgeschäft	-300.000 €	111210		GRUND 001	153	250.000 €	550.000 €		0 €	-300.000 €		

* Verweis auf eine Änderung im Stellenplan: 1,25 Stellen der Entgeltgruppe 11 TVöD SuE wurden vom Produkt 211100 (Grundschulen) zum Produkt 218100 (Gesamtschule) verlagert.

		Jahresergebnis nach Einarbeitung der Änderungen:	Finanzmittelfehlbetrag nach Einarbeitung der Änderungen:
STAND RAT - 09.02.2026		Jahresergebnis	-5.449.545 €
		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.709.445 €
			-1.907.283 €



4 Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Velen sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO NRW). Der Haushaltsplan erscheint in einem neuen, modernen Layout und enthält zu besonderen oder bedeutenden Sachverhalten einzelne Erläuterungen.

Für die Erstellung des Haushaltsentwurfs 2026 wurde das Text- und Zahlenwerk neu zusammengestellt und fortgeschrieben. Dieses ist ein Teilergebnis der Arbeiten zur Mandantenrestrukturierung, wobei Alt- und Neumandant in dem Zahlenwerk enthalten sind, da der Altmandant mit dem Jahresabschluss 2024 abschließt. Diese war erforderlich geworden, um im Finanzrechnungssystem den Mandanten einmal neu aufzubauen, um sämtliche Funktionen und Automatisierungen die die Software bietet auch nutzen zu können.

Vieles in dem Text- und Zahlenwerk des Haushalts und im Anschluss auch des Jahresabschlusses, wird zukünftig automatisch zusammengestellt, d.h. die eingegebenen Plandaten im Finanzsystem laufen automatisiert an die entsprechenden Stellen im Vorbericht. Dies war bisher nur beim reinen angehängten Zahlenwerk aus dem Finanzsystem möglich. Auf manuell erstellte Tabellen und Grafiken wird zukünftig nach Möglichkeit verzichtet. Der Berichtszeitraum soll damit verkürzt werden und sicherstellen, dass im Entwurf sowie in der Endfassung die aktuellen Werte abgebildet werden. Das laufende Planjahr ist 2026 mit dem Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029. Es erscheint überwiegend wenig sinnvoll, für die aktuelle Beratung und Beschlussfassung Zahlenreihen in den Tabellen retrospektiv bis zum NKF-Einführungszeitpunkt (2009) darzustellen. Dementsprechend werden für die Grafiken die Werte aus der längerfristigen Vergangenheit – abgesehen von Ausnahmen – nicht mehr mit berücksichtigt.

Die Systematik für die Erstellung des Haushalts- und des Jahresabschlusses kann dann in Zukunft auch für ein unterjähriges Berichtswesen genutzt werden welches dadurch sukzessive etabliert werden soll. Dieses soll als eine Art Finanzcontrolling über die Budget- und Projektstände eine unterjährige Orientierung bzw. Steuerungshilfe bieten.

Neben dem bisher bekannten Haushaltsplandokument gibt es in Zukunft noch eine interaktive Ebene für das Zahlenwerk, welche eine weitere Möglichkeit bietet, mit dem Haushalt zu arbeiten. Dieses schließt auch die interfraktionelle Kommunikation mit ein. Hier wird an eine Umsetzung in 2026 für das Planjahr 2027 gedacht.

4.1 Wesentliche Ziele und Strategien

4.1.1 Allgemeine Leitziele

Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Velen beabsichtigt auf Dauer ausgeglichene Planhaushalte und Jahresabschlüsse vorzulegen. Die unvermeidbare Verschuldung soll nur für langfristige Investitionen vorgenommen werden. Die Aufnahme von reinen Liquiditätskrediten soll nach Möglichkeit unterbleiben. Für das jetzige Planjahr mit Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist die Aufgabe dieses Leitzieles sehr wahrscheinlich geworden.

Dieser gesamte Zielprozess dient dazu, Maßstäbe und Grundlagen für zukünftiges Handeln zu setzen. Im Ergebnis soll dadurch eine effektive Verwendung der knappen öffentlichen Mittel erreicht werden.

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.



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, alters-gerecht 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.

Digitalisierung der Verwaltung

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). Hier werden künftig auch Überlegungen zu der Verwendung von KI in die Planungen mit einbezogen werden.

Freizeit

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. Darüber hinaus 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. Dazu dienen auch die Unterhaltung vorhandener Räumlichkeiten wie auch die Bereitstellung ggf. erforderlich werdenden Räumlichkeiten.

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.

4.1.2 Klimaschutzkonzept und Nachhaltigkeitsstrategie

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. Für einzelne Bereiche werden hierzu Handlungskonzepte aufgestellt und im Jahr 2024 das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Velen vom Rat beschlossen. Das Konzept enthält einen Maßnahmenkatalog und Umsetzungsfahrplan als Grundlage für die zukünftige Klimapolitik in der Stadt Velen:

Stadt Velen als Vorbild

1. Klimaneutrale Verwaltung
2. Nachhaltiges Beschaffungswesen
3. Initiierung eines Beirats zur übergeordneten Begleitung der Klimaschutzarbeit, Etablierung des „Klimatisches“
4. Festlegung einer Struktur zur ämterübergreifenden Zusammenarbeit
5. Zero Waste Initiative/ Mehrweg für Gewerbe und Einzelhandel
6. Einführung Klimarelevanz bei Ratsbeschlüssen
7. Rezertifizierung Ökoprofit



Energie, Erneuerbar, Effizienz, Einsparung

1. Kommunale Wärmeplanung
2. Aufbau eines kommunalen Energiemanagements
3. PV auf privaten und gewerblichen Gebäuden/ Bürgersolarberatung
4. Einsparung durch optimierte Straßenbeleuchtung
5. Energetische Sanierungsmaßnahme kommunaler Liegenschaften
6. Sanierungskonzept für Quartiere

Mobilität

1. Erstellung Mobilitätsleitbild
2. Aufbau Mobilstationen inkl. sicherer Radabstellanlagen
3. Smart Region – Nachbarschaftliches Lastenrad/ Aufstellung von Mobilboxen in Quartieren
4. Smart Region- Car Sharing
5. Elektrifizierung der kommunalen Flotte
6. Bedarf- und Standortanalyse eines interkommunalen Fahrradverleihsystems

Siedlungsentwicklung und Flächenmanagement

1. Checklisten für Bauleitplanung und Stadt/ Siedlungsentwicklung
2. Strategie zur Nachverdichtung
3. Änderung von Vergabekriterien für Wohn- und Gewerbegrundstücken vor dem Hintergrund von Arten- und Klimaschutz
4. Biodiversität erhalten und verbessern, Renaturierung Schwarzer und Weißer Vennbach (Gut Roß)
5. Entsiegelung von Flächen (Schulhöfe)

Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit

1. VeRa für das Klima mit Kommunikationsplattform
2. Nutzen statt besitzen, smarter Verleihschrank (Leaderprojekt)
3. Klimadashboard (Smart City)
4. Klimakampagne an Schulen und Kitas im Rahmen von Ökoprot

Landwirtschaft und Klimaanpassung

1. Leitlinie und Aufbau eines strategischen Klimaanpassungsfahrplans
2. Förderung von Kohlenstoffspeicherpotenziale/ Aufbau Wallhecken und Rückführung überackerter Randstreifen
3. Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunalen Flächen; Biodiversitätsanpassung, Aufbau natürlicher Schattenspender
4. Aufstellung von Trinkbrunnen

Einzelmaßnahmen sind im Haushalt eingepreist. Ansonsten werden sich die obigen Handlungsüberlegungen in den Haushalten der künftigen Jahre – überwiegend – aufwands- und ausgaben-mehrend auswirken. Zahlreiche Einzelmaßnahmen werden auch – anteilig- bezuschusst.

4.1.3 Smart City

Sogenannte Smart City – Überlegungen können zukünftig bei einer sparsamen und ressourcenschonenden Arbeitsweise der Verwaltung helfen. So könnten z.B. automatisierte Meldungen den Personal- und Sachaufwand koordinieren und mindern:



- öffentliche Müllbehälter melden ihren Befüllungsstand
- Sensorentechnik auf Straßen meldet die Notwendigkeit für Winterdienst (tlw. schon im Einsatz)
- Straßenlaternen und Ampeln melden einen Ausfall helfen
- beim Straßenkehren wird mittels KI-Einsatz die Pflegenotwendigkeit von Grünanlagen ermittelt
- Zugangskontrollen und Frequenzmessung für Spielplätze u.a.
- Feuchtigkeitsmessung für Bäume und Bewuchs wegen notwendiger Bewässerung
- Pegelmessung für Wasserstände in Gräben (Hochwasserschutz) – tlw. schon im Einsatz

4.1.4 Ortskernsanierung Ramsdorf

Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst (Programm „Lebendige Zentren“). Der Förderantrag datiert auf den 24.10.2023. In 2025 wurde ein weiterer Förderantrag gestellt. Insgesamt beläuft sich die Maßnahme auf 9,8 Mio€, von denen 8,407 Mio€ als förderfähig anerkannt werden. Für diesen Betrag erfolgt noch eine Hochindizierung Anfang 2026. Die Förderquote beträgt für die zuwendungsfähigen Kosten 60% als Städtebauförderungsanteil (Bescheiddatum 17.09.2024; Az. 35.03.01.109-002/2023.0001 – ZB06/06/24; Landesanteil 26,69% und Bundesanteil 33,31%, mithin insgesamt 60,00%) Der kommunale Eigenanteil beträgt 40,00% zzgl. der als nicht-zuwendungsfähig eingestuften Kosten.

4.1.5 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

Mit der Sitzungsvorlage 105-2023 wurde die Fortschreibung für das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept – kurz ABK - für den Zeitraum von 2023-2028 auf den Weg gebracht.

Dieses Konzept sieht für Velen und Ramsdorf insgesamt 62 Einzelmaßnahmen vor. Es regelt die Fortentwicklung der öffentlichen Abwasser- und Regenwasserbeseitigung und benennt dazu die vorgesehenen Einzelmaßnahmen mit den geschätzten Kosten. Weiterhin wird mit den Maßnahmen auf Herausforderungen des Klimawandels reagiert wie z.B. Starkregen, Hochwasser und Dürreperioden.

4.1.6 Hochwasserschutz

Mit der SV 86-2021 wurden die f.d. Hochwasserschutz erforderlichen Maßnahmen der Politik vorgestellt. Im weiteren Verlauf wurde eine interkommunale Zusammenarbeit m.d. Stadt Borken ins Leben gerufen (SV 120-2022/9-2023/10-2024). Die jetzt im Haushalt dargestellten Maßnahmen dienen der Umsetzung dieses Konzeptes. Der Handlungskatalog umfasst Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes, den Ausbau bzw. die Aufweitung von Retentionsräumen (natürlicher Rückhalt) sowie weitergehende Maßnahmen zur allgemeinen Vorsorge. Derzeit wird die Flächenverfügbarkeit für die Schaffung von Retentionsräumen geprüft.

4.2 Haushaltswirtschaft

4.2.1 Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	27.597.900	28.940.400	31.662.495
Ordentliche Aufwendungen	32.231.900	35.828.600	37.007.140



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliches Ergebnis	-4.634.000	-6.888.200	-5.344.645
Finanzerträge	270.100	250.600	250.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	195.500	355.500
Finanzergebnis	235.100	55.100	-104.900
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.398.900	-6.833.100	-5.449.545
Jahresergebnis	-4.398.900	-6.833.100	-5.449.545
globaler Minderaufwand	--	-716.500	-740.100
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.398.900	-6.116.600	-4.709.445

Verwendung HH-Mittel 2026

Investitionen pro Produktbereich					
Stadt Velen					
Nr.	Bezeichnung	Invest-Einzahlung	Invest-Auszahlung	Saldo Investition	%
	Investitionen Produktbereich				
01	Innere Verwaltung	3.049.000,00	-1.459.000,00	1.590.000,00	-12,80
02	Sicherheit und Ordnung	50.000,00	-142.000,00	-92.000,00	-1,25
03	Schulträgeraufgaben	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-1,41
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-0,05
06	Kinder-, Jugend-, und Familien	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-0,44
08	Sportförderung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-0,04
11	Ver- und Entsorgung	2.300.000,00	-4.235.000,00	-1.935.000,00	-37,38
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.393.000,00	-4.961.388,00	-1.568.388,00	-43,80
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-261.000,00	-261.000,00	-2,30
14	Umweltschutz	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-0,20
15	Wirtschaft und Tourismus	543.000,00	-95.000,00	448.000,00	-0,84
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.744.200,00	0,00	4.744.200,00	0,00
	Summe	14.079.200,00	-11.397.388,00	2.681.812,00	-100,00

Die Investitionsauszahlungen liegen für 2026 und 2027 enorm hoch – bei 11,3 bzw. 13,5 Mio€ und beanspruchen die noch vorhandene Liquidität außerordentlich, wie es bei der Darstellung zum Finanzplan ersichtlich wird. Dadurch wird die Stadt in eine massive Fremdfinanzierung gedrängt.



4.2.2 Erträge

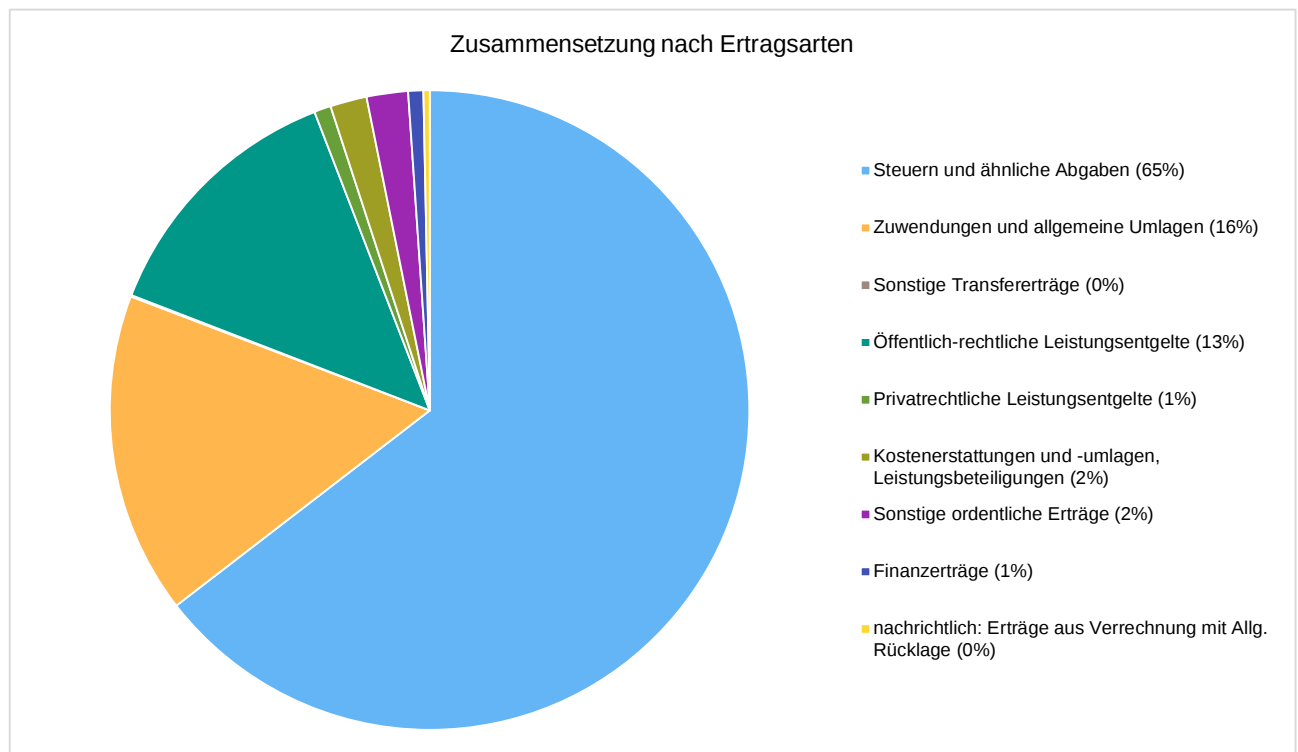
4.2.2.1 Gesamtüberblick Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 31.913.095 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	20.662.500	64,54
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196.840	16,23
Sonstige Transfererträge	28.100	0,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246.800	13,27
Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.650	0,86
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	590.125	1,84
Sonstige ordentliche Erträge	662.480	2,07
Ordentliche Erträge	31.662.495	98,90
Finanzerträge	250.600	0,78
Summe	31.913.095	99,69
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	100.000	0,31

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsplan Velen

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 29.091.000 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 31.913.095 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	18.288.500	20.662.500	2.374.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195.900	5.196.840	940 →
Sonstige Transfererträge	33.100	28.100	-5.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850.500	4.246.800	396.300 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.200	275.650	11.450 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	565.000	590.125	25.125 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	743.200	662.480	-80.720 ↘
Ordentliche Erträge	28.940.400	31.662.495	2.722.095 ↗
Finanzerträge	250.600	250.600	0 →
Summe	29.191.000	31.913.095	2.722.095 ↗
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	--	100.000	100.000 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	20.220.121,27	18.288.500,00	20.662.500,00	21.446.500,00	22.196.750,00	22.908.750,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803.409,53	5.195.900,00	5.196.840,00	5.267.140,00	5.323.040,00	4.999.300,00
Sonstige Transfererträge	29.499,04	33.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036.225,94	3.850.500,00	4.246.800,00	4.248.700,00	4.291.800,00	4.231.300,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.778,74	264.200,00	275.650,00	262.150,00	255.150,00	256.150,00
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	624.809,73	565.000,00	590.125,00	599.225,00	585.325,00	626.425,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.004.961,59	743.200,00	662.480,00	681.780,00	684.780,00	687.780,00
Ordentliche Erträge	31.972.805,84	28.940.400,00	31.662.495,00	32.533.595,00	33.364.945,00	33.737.805,00
Finanzerträge	517.836,55	250.600,00	250.600,00	255.600,00	260.600,00	260.600,00
Summe	32.490.642,39	29.191.000,00	31.913.095,00	32.789.195,00	33.625.545,00	33.998.405,00



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	35.807,71	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer). Diese Erträge werden im Produkt 611100 vereinnahmt.

Bei den sonstigen Transfererträgen werden diverse Bundes- und Landesmittel veranschlagt, z. B. als Kostenbeteiligung oder als Ersatz von sozialen Leistungen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um die Benutzungsgebühren für die Abwasseranlage oder auch die Müllabfuhr. Enthalten sind auch die Verwaltungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

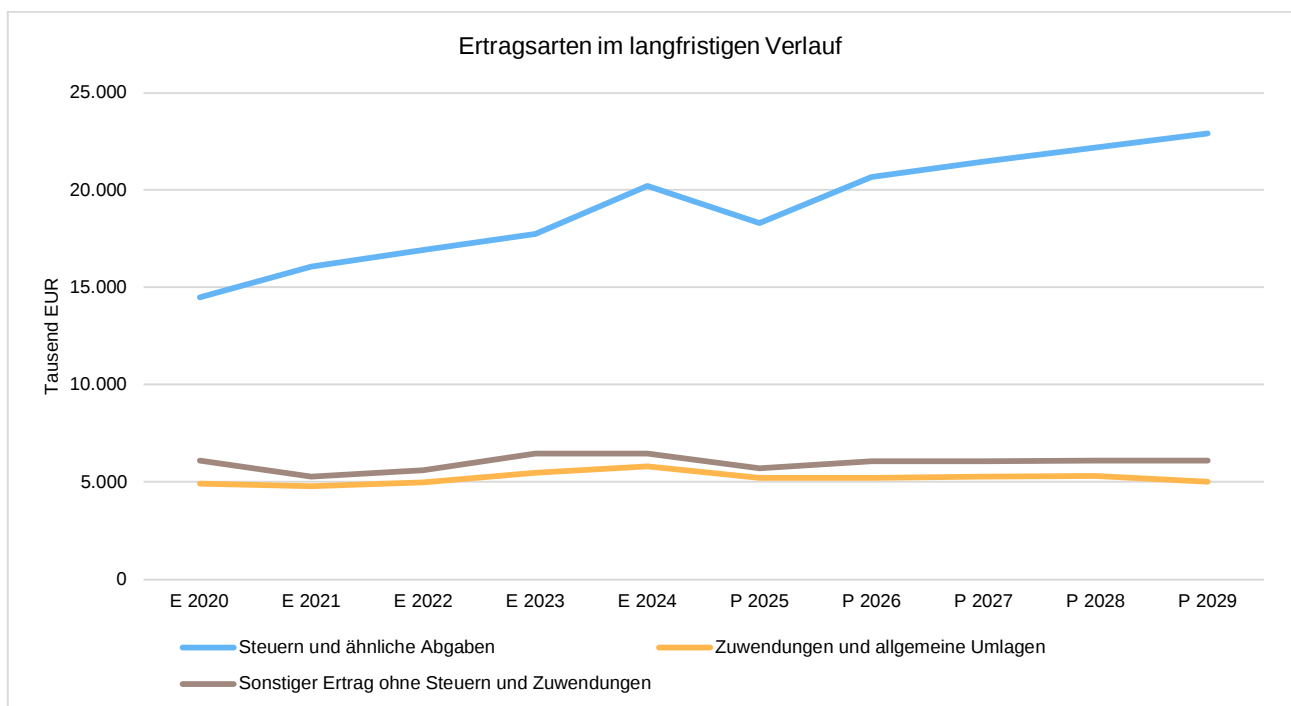
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Miet- und Pachterträge, Einspeisevergütungen, Verwertungserlöse und Verkäufe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen finden sich in zahlreichen Produkten wieder, insbesondere sind hier die Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber veranschlagt.

Unter die sonstigen Erträge fallen z. B. Konzessionsabgaben oder Bußgelder.

Die Finanzerträge enthalten Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Zinserträge.

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





4.2.2.2 Steuern

4.2.2.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	175.992	169.700	106.000	107.000	109.000	110.000
Grundsteuer B	2.448.568	--	2.592.000	2.626.000	2.660.000	2.695.000
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	--	1.567.900	0	0	0	0
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	--	773.400	0	0	0	0
Gewerbsteuer	8.468.471	7.127.600	8.432.000	8.710.000	8.971.000	9.213.000
Anteil Einkommensteuer	7.521.953	7.078.700	7.888.000	8.306.000	8.713.000	9.105.000
Anteil Umsatzsteuer	791.234	761.900	808.000	826.000	847.000	865.000
Vergnügungssteuer	1.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Hundsteuer	64.682	81.200	78.000	80.000	81.250	81.250
Ausgleichsleistungen	747.810	725.600	756.000	789.000	813.000	837.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	20.220.121	18.288.500	20.662.500	21.446.500	22.196.750	22.908.750

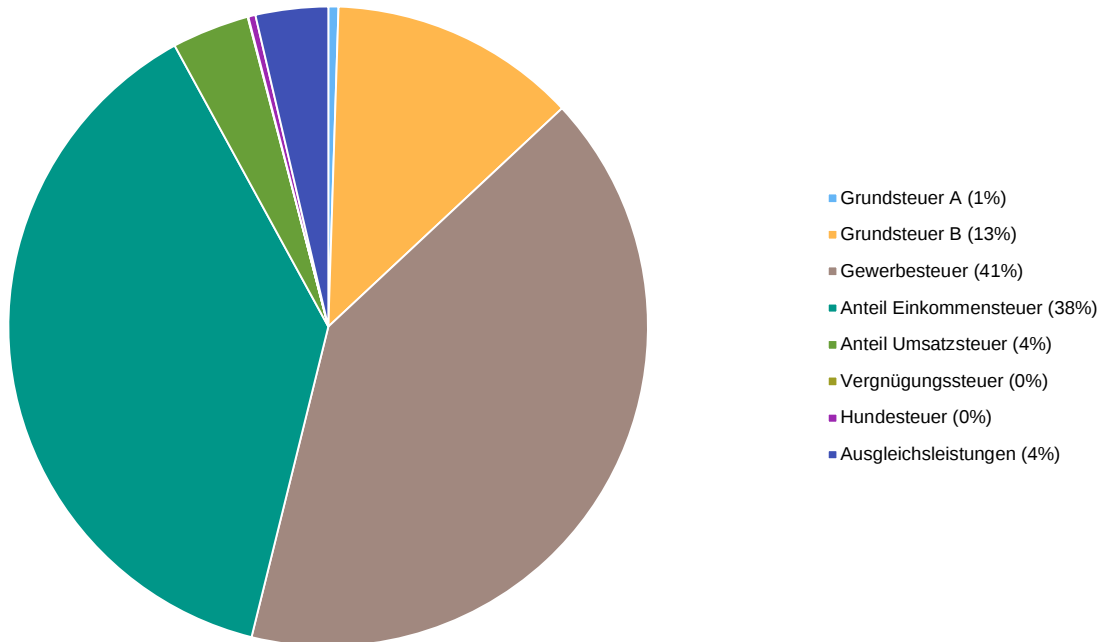
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die Grundsteuern A und B bzw. B1 und B2 ab 2025 bilden ein solides Fundament der städtischen Erträge, wobei die Grundsteuer A betragsmäßig kaum ins Gewicht fällt. Die beiden zahlenmäßig größten Steuerertragspositionen stellen die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar, die allerdings relativ großen Schwankungen unterliegt. Bei der Gewerbesteuer ist außerdem zu beachten, dass der Ertrag nicht komplett im städtischen Haushalt verbleibt, sondern erhebliche Summen Gewerbesteuerumlage gezahlt werden müssen.

Auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer sind den konjunkturellen Entwicklungen unterworfen.



Zusammensetzung nach Steuerarten

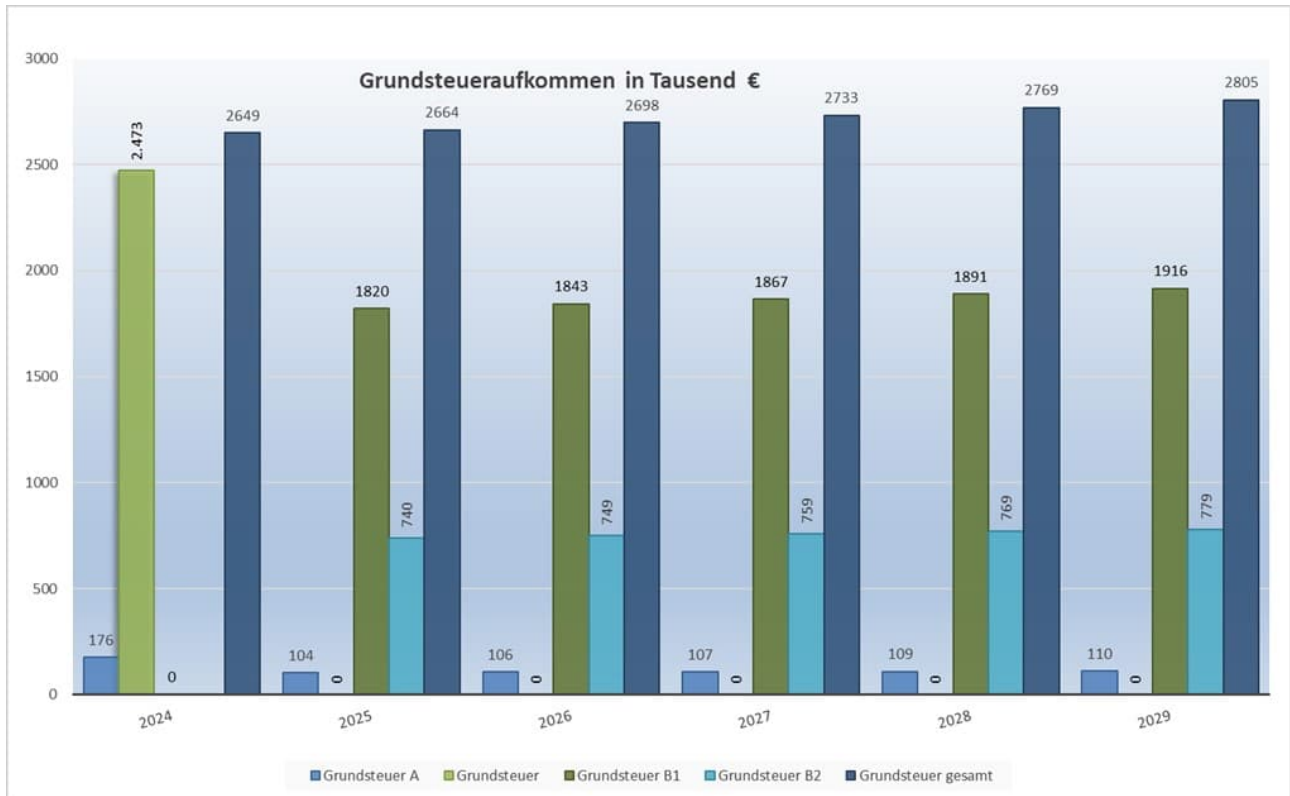


Grundsteuer A und B

ab 2025: Grundsteuer A und B1 und B2

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.

Grundsätzlich gilt, dass im Gegensatz zur dynamischen Einkommenssteuer und Gewerbesteuer die Grundsteuer weitestgehend statisch ist. Der Festsetzungsbetrag verändert sich nicht, wenn nicht ein neuer Messbetragsbescheid erlassen wird (z.B. bei Neubau, Erweiterung, Umnutzung u.ä.) oder wenn z.B. Altbauten durch ein neues Mehrfamilienwohnhaus ersetzt werden. Dieses bedeutet, dass eine moderate schrittweise und wiederkehrende Anpassung der Grundsteuer an Inflationseffekte nur durch eine Anhebung des Hebesatzes erreicht werden kann.



Ziel war es, die Grundsteuerreform möglichst ertragsneutral umzusetzen. Das bestätigt die obige Grafik. Der Gesamtwert lag in 2024 (vor der Reform) bei 2,649 Mio€ und liegt in 2025 (nach der Reform) bei 2,664 Mio€.

Grundsteuerreform

Mit dem Haushalt 2025 wurde die Grundsteuerreform umgesetzt. Für sämtliche Grundstücke im Stadtgebiet galten ab dem 01.01.2025 neue Grundsteuermessbeträge, die verpflichtend ab dem 01.01.2025 anzuwenden waren.

Der Rat beschloss im Haushalt 2025 mit differenzierenden Hebesätzen zu arbeiten. So wurde statt eines einheitlichen Hebesatzes von 745 v.H. für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 696 v.H. für die Grundsteuer B1 (Wohnbaugrundstücke – Grundsteuer B1) und von 890 v.H. für die Grundsteuer B2 (Nichtwohngrundstücke – Grundsteuer B2) festgesetzt.

Wie die obige Grafik zeigt, führte diese Art der Umstellung zu einer weitgehend aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform.

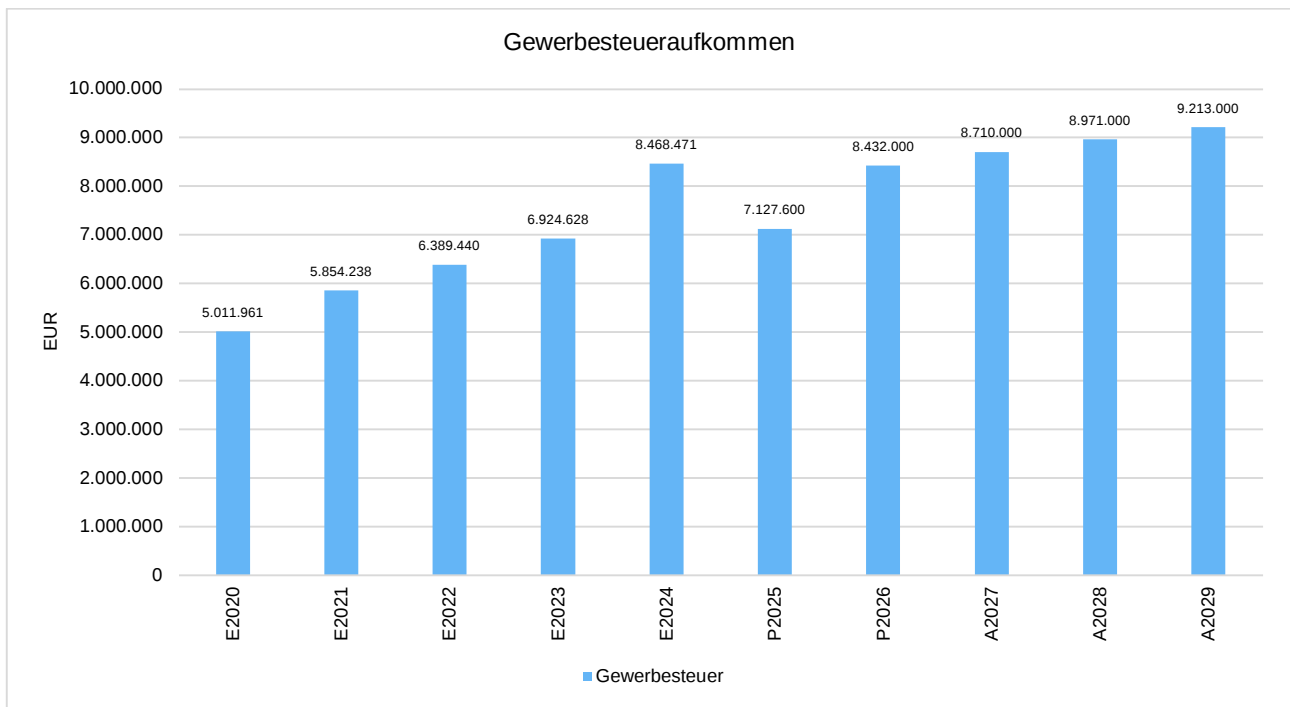
Mehrere Verfahren gegen die neue Grundsteuer sind in NRW auch jetzt wieder anhängig. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat am 04.12.2025 in einem konkreten Fall die Differenzierung für unzulässig erklärt. Hier steht jedoch noch – Stand jetzt – die Urteilsbegründung aus. Auch Rückfragen beim Städte- und Gemeindebund oder bei der Kommunalaufsicht ergaben keine klare Handlungsempfehlung für unser weiteres Vorgehen.

Sollte sich eine Handlungsempfehlung gegen eine weitere Differenzierung abzeichnen, so müsste wieder der aufkommensneutrale – einheitliche – Hebesatz für die Grundsteuer B mit 745 v.H. zur Anwendung gelangen.



Gewerbsteuer

Der Verlauf der Gewerbsteuer 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.



Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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 Gewerbsteuer. Ihrem Verlauf nach ist sie nicht so volatil, sondern deutlich stetiger.

Vergnügungssteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde entsprechend des tatsächlich zu erwartenden Aufkommens angepasst.

Hundesteuer

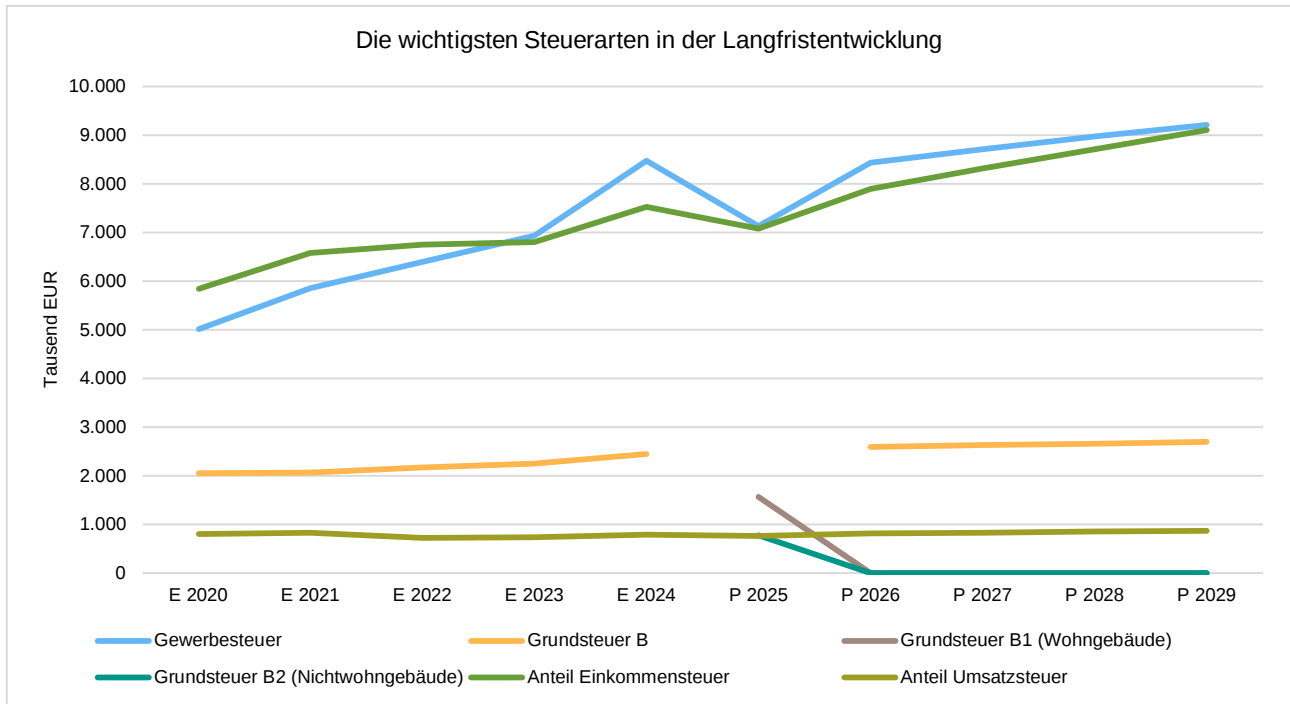
Die Hundesteuer wurde mit 78.000 geplant.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsplan Velen



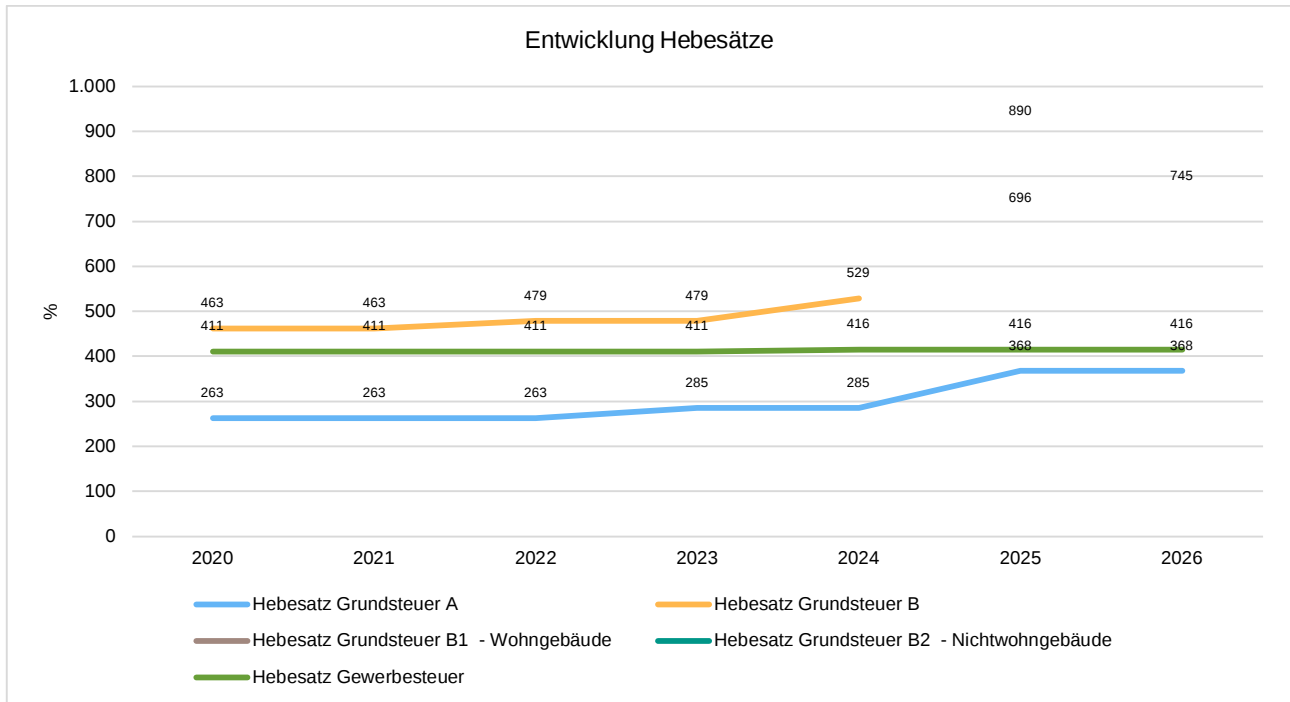
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	285	368	368
Hebesatz Grundsteuer B	529	--	745
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude	--	696	--
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude	--	890	--
Hebesatz Gewerbesteuer	416	416	416

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Zu beachten ist, dass die Änderungen der Hebesätze im Jahr 2025 auf die Grundsteuerreform zurückzuführen sind. Der aktuelle Entwurf sieht zunächst keine Änderung der Hebesätze vor.

4.2.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

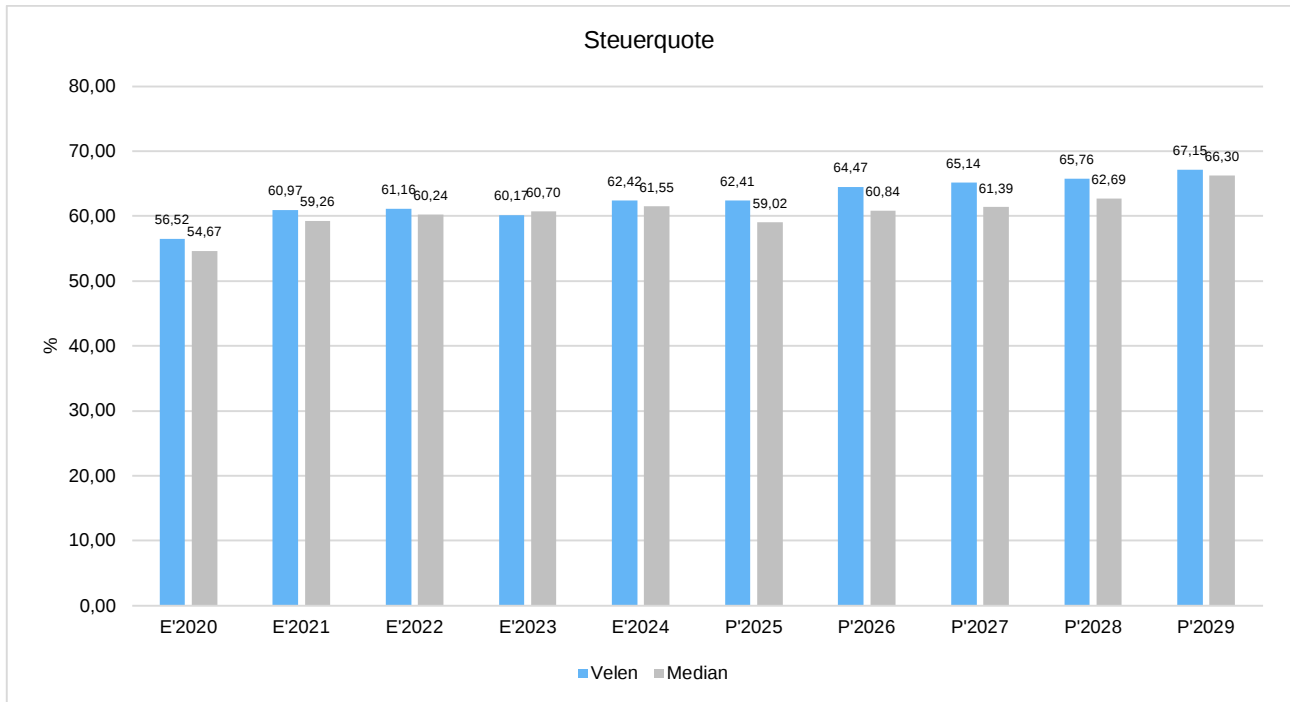
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

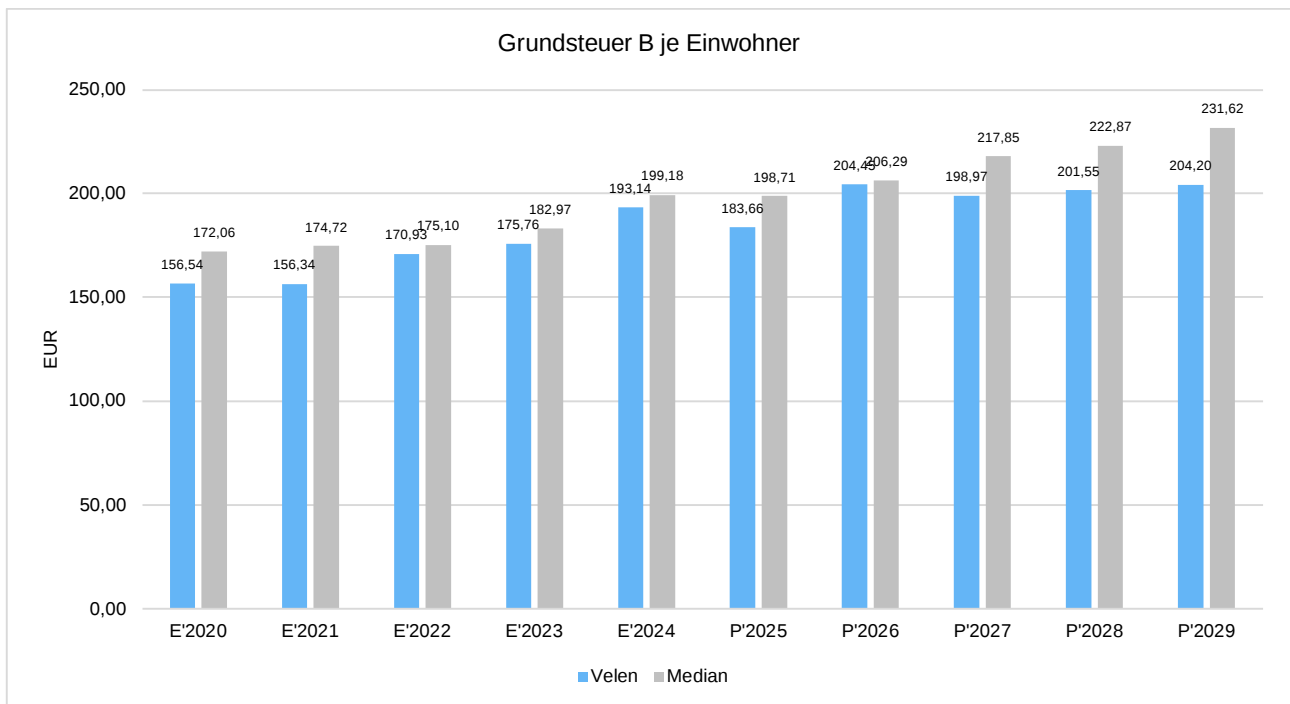


Haushaltsplan Velen



Grundsteuer B je Einwohner

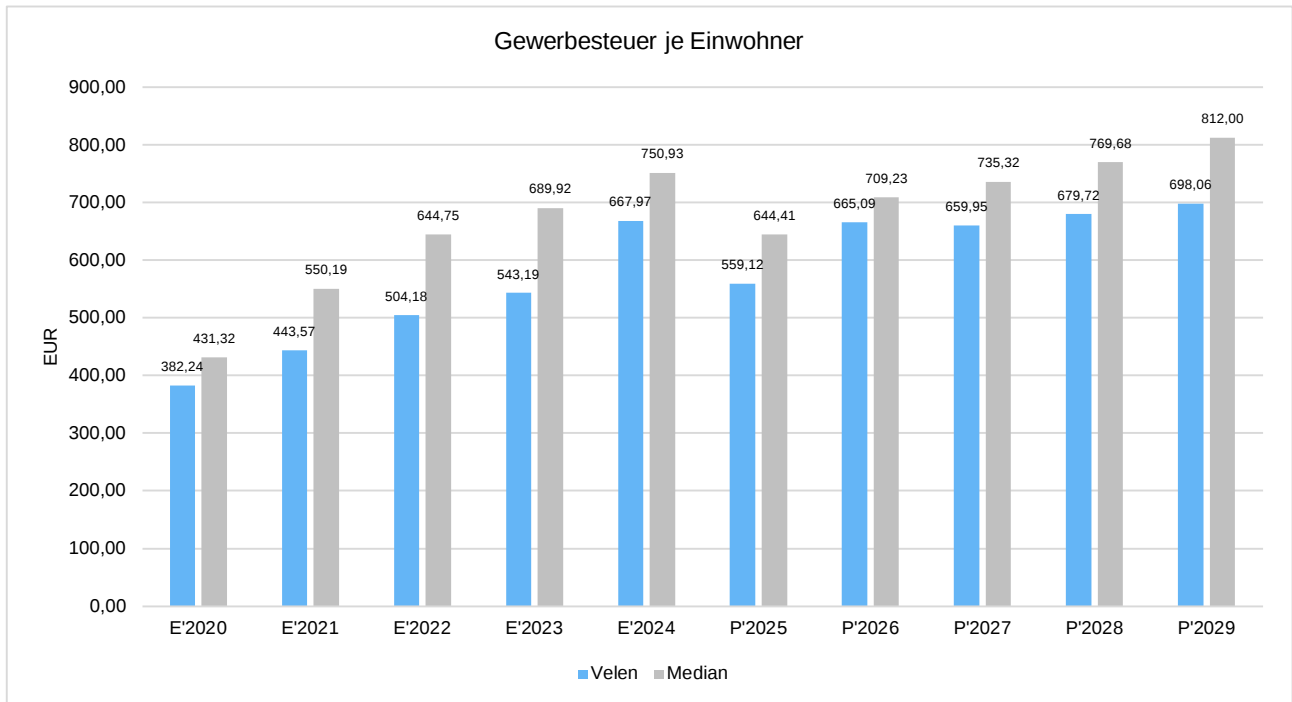
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

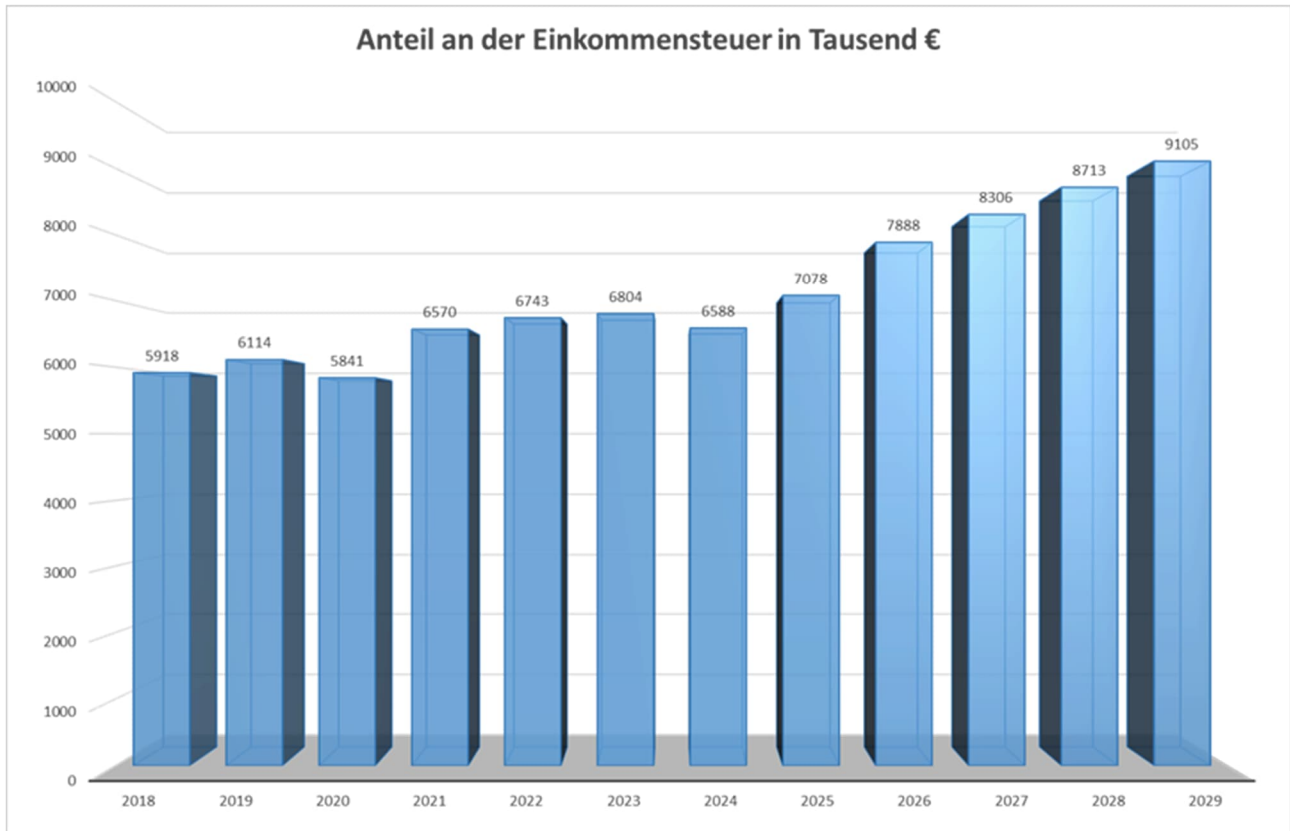


Gemeinschaftssteuern

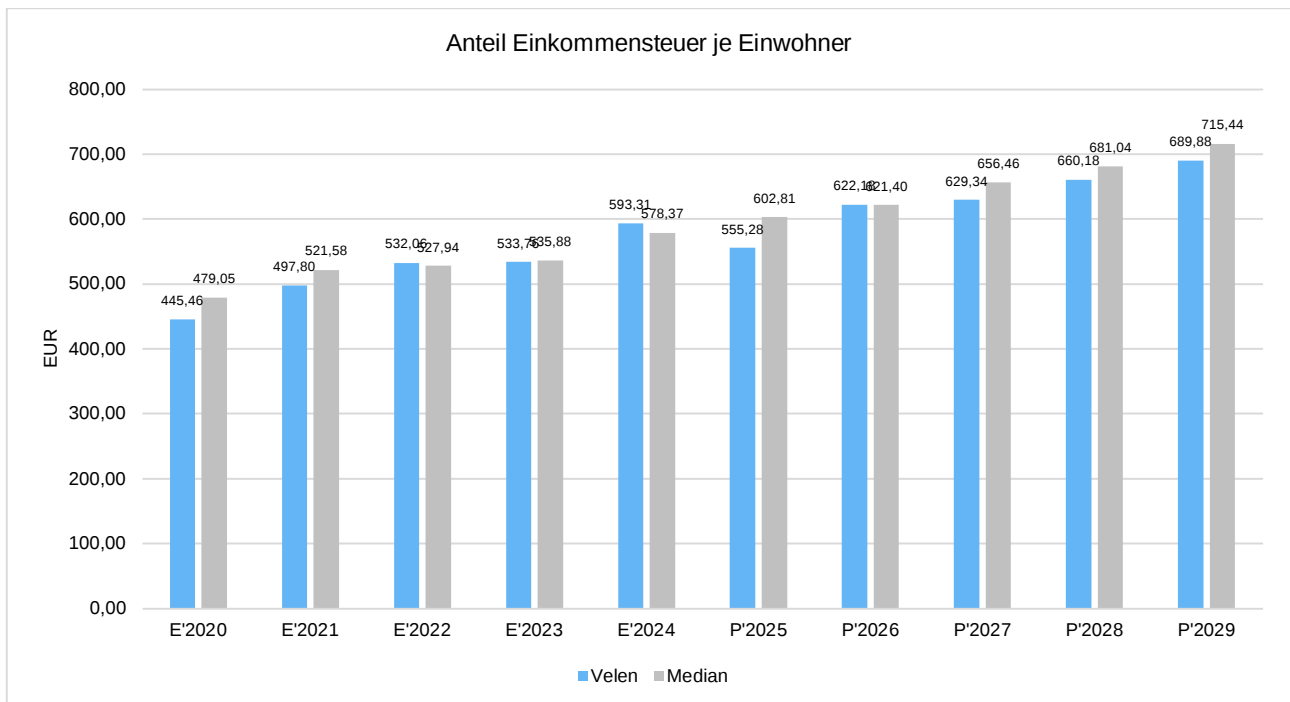
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.



Haushaltsplan Velen

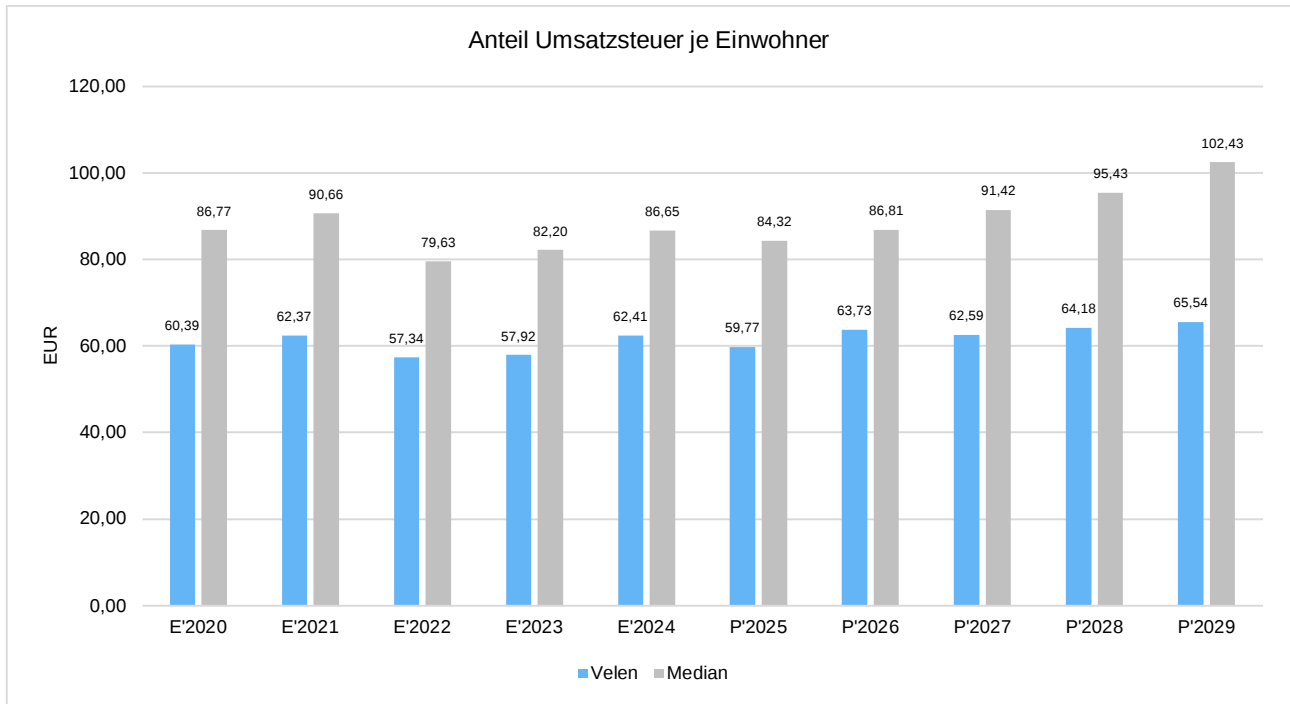


Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsplan Velen



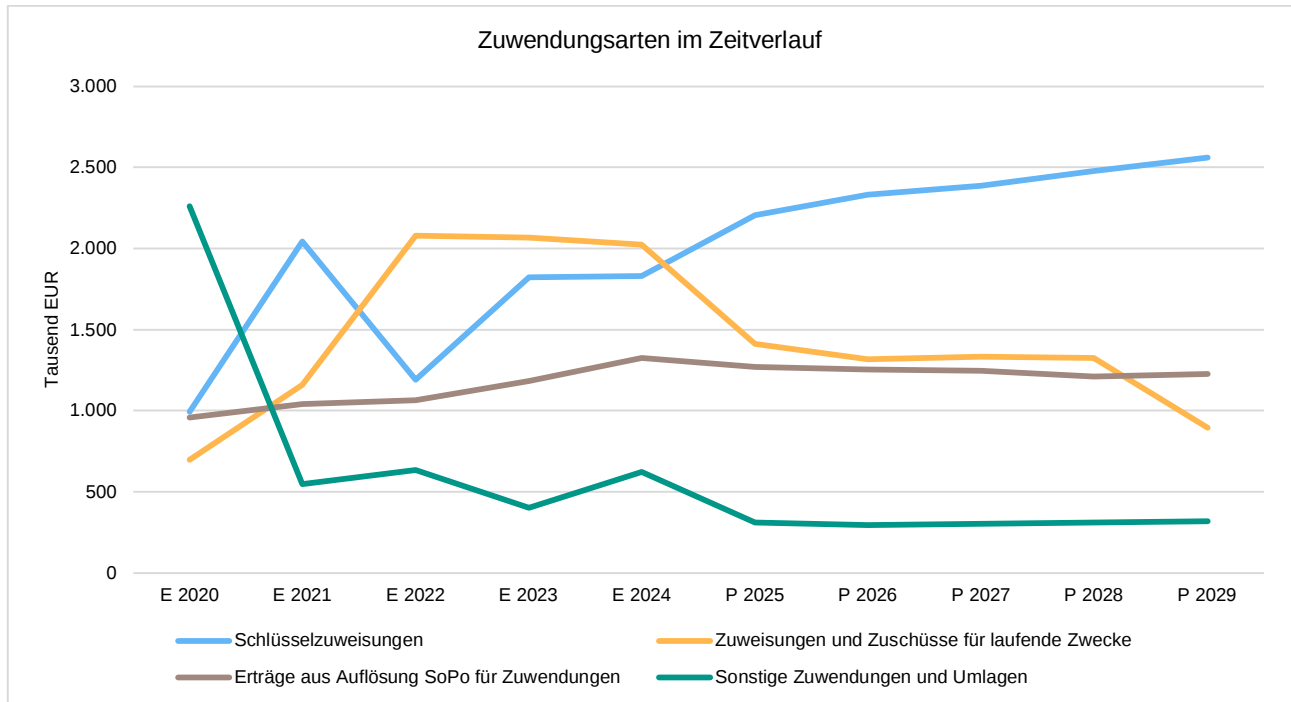
4.2.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803.410	5.195.900	5.196.840	5.267.140	5.323.040	4.999.300
davon Schlüsselzuweisungen	1.829.746	2.204.700	2.330.200	2.388.000	2.476.000	2.563.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	620.069	306.900	296.000	301.900	310.800	319.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.024.420	1.411.200	1.315.640	1.332.340	1.325.340	892.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.327.082	1.271.100	1.255.000	1.244.900	1.210.900	1.224.600
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	2.093	2.000	0	0	0	--



Schlüsselzuweisungen

Durch den kommunalen Finanzausgleich bekommt die Stadt Velen jährlich Schlüsselzuweisungen, die sich aus der Differenz zwischen der Steuerkraft und dem ermittelten Bedarf, der sogenannten „Ausgangsmesszahl“ berechnen und zu 90% ausgeglichen werden. Die Schlüsselzuweisungen stellen für Velen eine der größten Ertragspositionen dar.

Die Stadt Velen gehört auch in 2026 – neben Bocholt, Borken, Gescher, Gronau, Isselburg und Rhede zu den Empfängern einer allgemeinen – finanzkraftabhängigen – Schlüsselzuweisung im Kreis Borken.

Die übrigen Städte und Gemeinden im Kreis Borken erhalten diese Zuweisung in 2026 nicht. Die Ermittlung erfolgt in Form einer Gegenüberstellung von normierter Finanzkraft zu normiertem Finanzbedarf.

4.2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.036.226	3.850.500	4.246.800	4.248.700	4.291.800	4.231.300

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 537100), für Abwasserbeseitigung (Produkt 538100), für Straßenreinigung (Produkt 545100) und für das Bestattungswesen (Produkt 553100). 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.

4.2.2.5 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	29.499	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100

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

4.2.2.6 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	141.643	135.100	145.200	148.200	148.200	148.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.370.607	3.194.400	3.594.100	3.593.600	3.648.100	3.704.600
Zweckgebundene Abgaben	5.360	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518.616	515.600	502.100	501.500	490.100	373.100
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.036.226	3.850.500	4.246.800	4.248.700	4.291.800	4.231.300

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 537100), für Abwasserbeseitigung (Produkt 538100), für Straßenreinigung (Produkt 545100) und für das Bestattungswesen (Produkt 553100). Weiterhin werden hier auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen – Konto 4162000 - im Abwasserbereich mit aufsummiert (Abwasserbeseitigung, Produkt 538100). Wie die Bezeichnung Leistungsentgelt ausdrückt, stehen – möglicherweise periodenverschoben – den Erträgen auch entsprechende Kosten gegenüber. Diese Position der Ergebnisrechnung erbringt somit keine Ergebnisüberschüsse.

4.2.2.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.430	84.100	88.100	93.600	85.600	85.600
Mieten und Pachten	115.966	109.400	69.000	69.000	69.000	69.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Ertrag aus Ersatz sozialer Leistungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400.106	3.227.500	3.622.200	3.621.700	3.676.200	3.732.700
Summe	3.536.502	3.421.000	3.779.300	3.784.300	3.830.800	3.887.300

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

4.2.2.8 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	624.810	565.000	590.125	599.225	585.325	626.425

Hierunter fallen Erstattungen im Bereich der Straßenunterhaltung, des Schulwesens wie auch Nebenkostenerstattungen an. Auch die Personal- und Sachkostenerstattung für den Servicepunkt Arbeit ist hier eingeplant.

4.2.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Erträge	1.004.962	743.200	662.480	681.780	684.780	687.780

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.

4.2.3 Aufwendungen

4.2.3.1 Gesamtüberblick

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 37.362.640 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

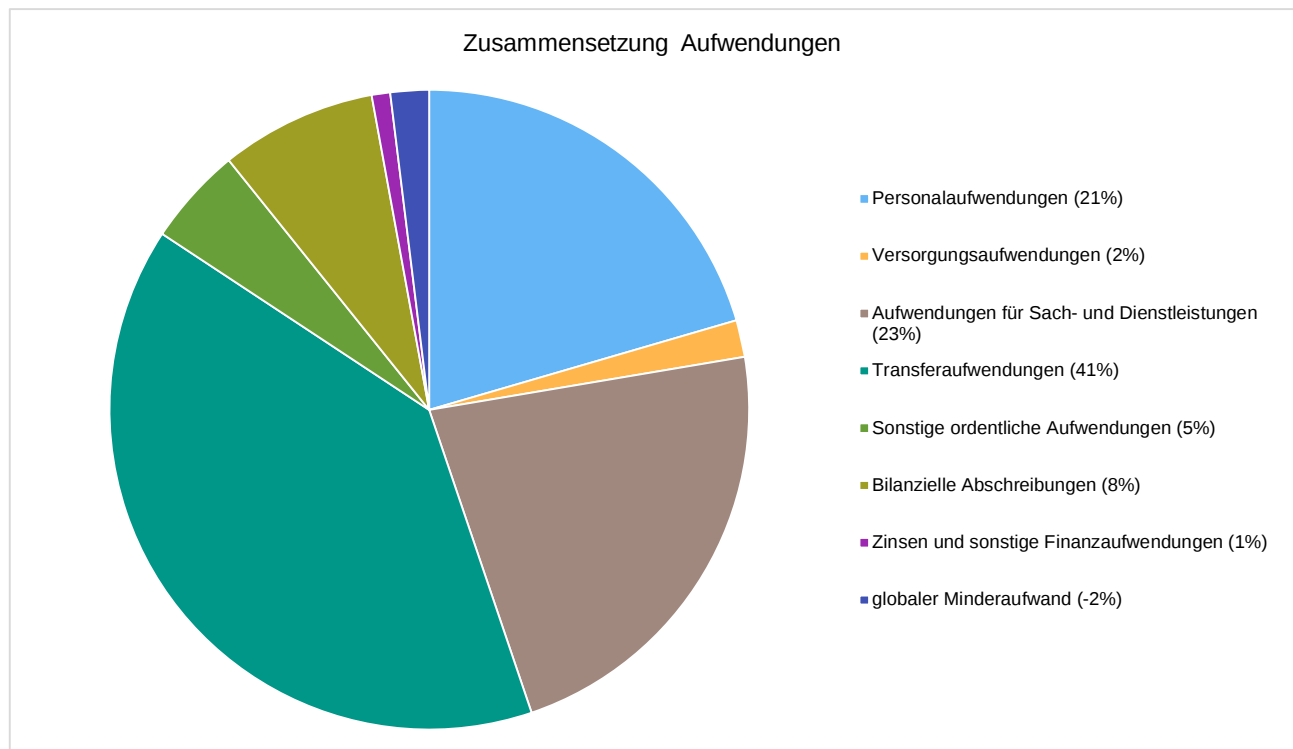


Haushaltsplan Velen

Aufwandsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	6.130.076	7.471.400	7.802.550	7.971.800	8.135.500	8.301.700
Versorgungsaufwendungen	567.009	706.900	712.000	732.000	762.000	782.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597.010	8.103.600	8.556.450	8.426.460	8.348.770	8.402.730
Transferaufwendungen	13.068.643	14.553.400	15.039.440	15.261.440	15.482.440	15.694.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.207	1.892.800	1.887.050	1.879.400	1.866.200	1.904.950
Bilanzielle Abschreibungen	3.129.143	3.100.500	3.009.650	2.991.530	2.903.400	2.802.320
Ordentliche Aufwendungen	31.360.088	35.828.600	37.007.140	37.262.630	37.498.310	37.888.140
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.790	195.500	355.500	555.500	825.500	825.500
globaler Minderaufwand	--	-716.500	-740.100	-745.200	-749.900	-757.700
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	31.412.877	35.307.600	36.622.540	37.072.930	37.573.910	37.955.940
Summe Aufwand	31.412.877	35.307.600	36.622.540	37.072.930	37.573.910	37.955.940

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 36.024.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.338.540 Euro auf 37.362.640 Euro.



Haushaltsplan Velen

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.471.400	7.802.550	331.150 ↗
Versorgungsaufwendungen	706.900	712.000	5.100 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.103.600	8.556.450	452.850 ↗
Transferaufwendungen	14.553.400	15.039.440	486.040 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.800	1.887.050	-5.750 →
Bilanzielle Abschreibungen	3.100.500	3.009.650	-90.850 ↘
Ordentliche Aufwendungen	35.828.600	37.007.140	1.178.540 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.500	355.500	160.000 ↗
globaler Minderaufwand	-716.500	-740.100	-23.600 ↘
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	35.307.600	36.622.540	1.314.940 ↗
Summe Aufwand	35.307.600	36.622.540	1.314.940 ↗

4.2.3.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

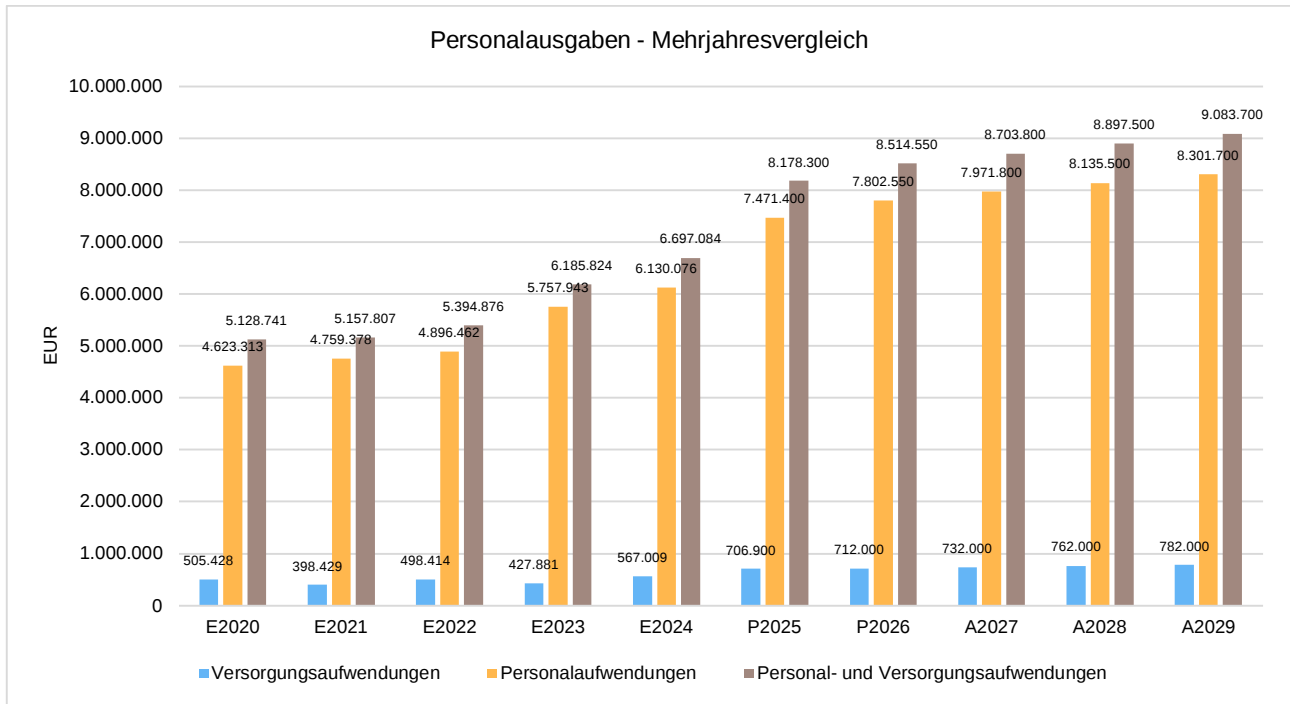
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	4.628.188	5.642.300	5.927.900	6.055.400	6.179.900	6.305.600
Sonstige Personalaufwendungen	1.501.887	1.829.100	1.874.650	1.916.400	1.955.600	1.996.100
Personalaufwendungen gesamt	6.130.076	7.471.400	7.802.550	7.971.800	8.135.500	8.301.700

Die Personalaufwendungen stellen nach der Kreisumlage den größten Posten im Haushalt dar. In den letzten Jahren sind vor allem im Baubereich deutliche Anhebungen erfolgt. Nunmehr sind noch einige vakante Stellen in diesem Bereich zu besetzen.

Die Gehaltssteigerungen wurden konservativ gerechnet. Höhere Tarifabschlüsse können hier zu Nachträgen führen. In den letzten Jahren wurden immer wieder Einsparungen erzielt durch unbesetzte Stellen.

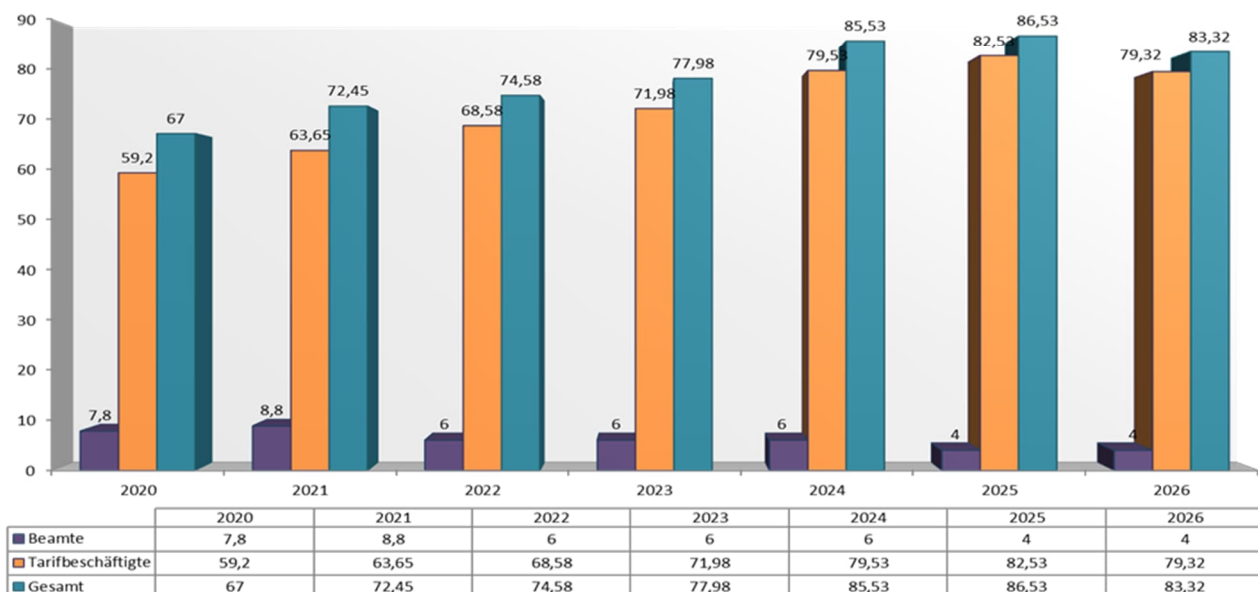


Haushaltsplan Velen



Die Personal- und Versorgungsausgaben sind seit 2020 um rd. 3,4 Mio€ gestiegen. Gegenüber 2016 (4,133 Mio€) haben sie sich mehr als verdoppelt.

Entwicklung der Beschäftigtenzahl





Mit 712.000 sind in 2026 nur die regelmäßigen Versorgungsaufwendungen eingestellt. Die Auswirkung des möglichen Eintritts in den Ruhestand von Beamten sind darin noch nicht enthalten. Daher werden sich die Versorgungsaufwendungen noch verändern, wenn ein Stellenwechsel bei Beamten erfolgt. Dieses war zuletzt 2015 der Fall und davor 2009 und wird dann im Jahresabschluss ausgewiesen. Die Zahl der Beschäftigten ist seit 2020 um rd.16 Stellen gestiegen. Seit 2016 ist sie um insgesamt rd. 20 Stellen gestiegen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	567.009	706.900	712.000	732.000	762.000	782.000

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).



4.2.3.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

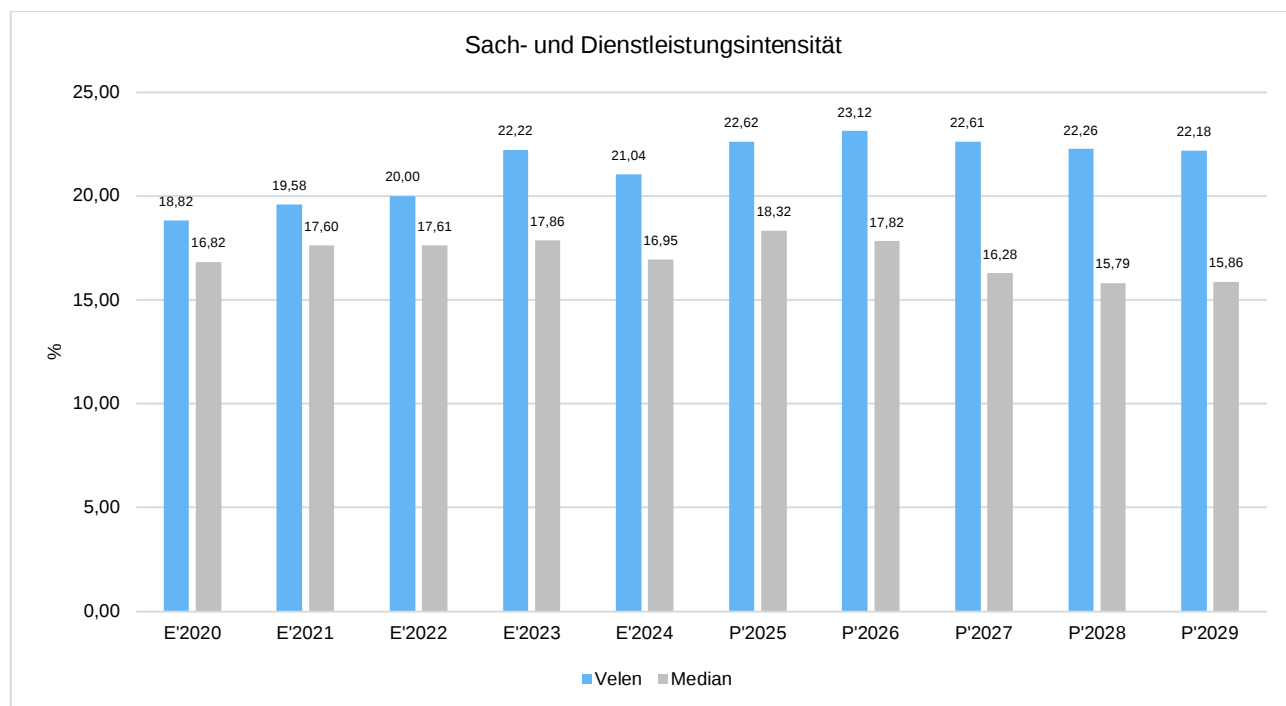
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.899.043	3.382.600	3.864.500	3.625.110	3.517.120	3.494.980
Unterhaltung bewegliches Vermögen	239.221	227.900	263.400	264.900	266.400	270.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.910.642	2.177.100	2.271.500	2.372.500	2.443.500	2.494.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.548.103	2.316.000	2.157.050	2.163.950	2.121.750	2.143.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597.010	8.103.600	8.556.450	8.426.460	8.348.770	8.402.730

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.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.2.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.127.961	3.100.500	3.009.650	2.991.530	2.903.400	2.802.320
Abschreibungen gesamt	3.129.143	3.100.500	3.009.650	2.991.530	2.903.400	2.802.320

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. Dieses liegt auch daran, dass einige Investitionen bis zu ihrer Fertigstellung als Anlage im Bau geführt werden und nicht abgeschrieben werden. 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 und den Reinvestitionsbedarf. Sollte der entstandene Investitionsstau zeitnah aufgelöst werden können, wäre neben dem massiven Anschnellen der Investitionsausgaben auch mit einem starken Anstieg der Abschreibungen zu rechnen. Letzteres wäre eine weitere Belastung für die Ergebnisrechnung.

4.2.3.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.329.882	1.418.100	939.440	934.440	932.440	930.440
Sozialtransferaufwendungen	1.015.637	1.185.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
Steuerbeteiligungen	697.450	599.700	699.000	731.000	749.000	771.000
Allgemeine Umlagen	9.762.367	11.060.600	12.018.000	12.213.000	12.418.000	12.610.000
Sonstige Transferaufwendungen	226.487	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Summe Transferaufwendungen	13.068.643	14.553.400	15.039.440	15.261.440	15.482.440	15.694.440

Unter diese Position fallen im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Gewerbesteuerumlage

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbesteuerumlage	697.450	599.700	699.000	731.000	749.000	771.000



Für die Gewerbesteuerumlage wird nach § 6 Absatz 3 GemFinRefG das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt (0,00%) und mit dem Vervielfältiger von 35% (14,5% Bund und 20,5% Länder) multipliziert. Dieser Wert ist abzuführen.

Die Kreisumlage stellt unter den Transferaufwendungen die Hauptaufwandsart dar. Sie besteht zum einen aus der Allgemeinen Kreisumlage. Diese wird von allen 17 Kreiskommunen gezahlt. Weiterhin leisten 13 Gemeinden eine sogenannte Jugendamtsumlage. Nur die großen kreisangehörigen Städte Ahaus, Bocholt und Gronau wie auch die Kreisstadt Borken selbst haben ein eigenes Jugendamt und zahlen deshalb keine Jugendamtsumlage. Für Velen setzen sich deshalb die Transferaufwendungen an den Kreis aus Allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage zusammen.

Kreis- und Jugendamtsumlage

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreisumlage	4.986.140	5.766.400	6.530.000	6.629.000	6.730.000	6.828.000
Jugendamtsumlage	4.765.963	5.284.200	5.478.000	5.574.000	5.678.000	5.772.000

Kreisumlage

Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

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 vorläufig (auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2026) auf 21.480.018 EUR festgesetzt. Die Umlagegrundlage wird in ihrer endgültigen Höhe in der ersten Jahreshälfte 2026 nach dem Beschluss über den Kreishaushalt bekanntgegeben. Dann wird auch der im Kreishaushalt festgesetzte Hebesatz bekannt gegeben.

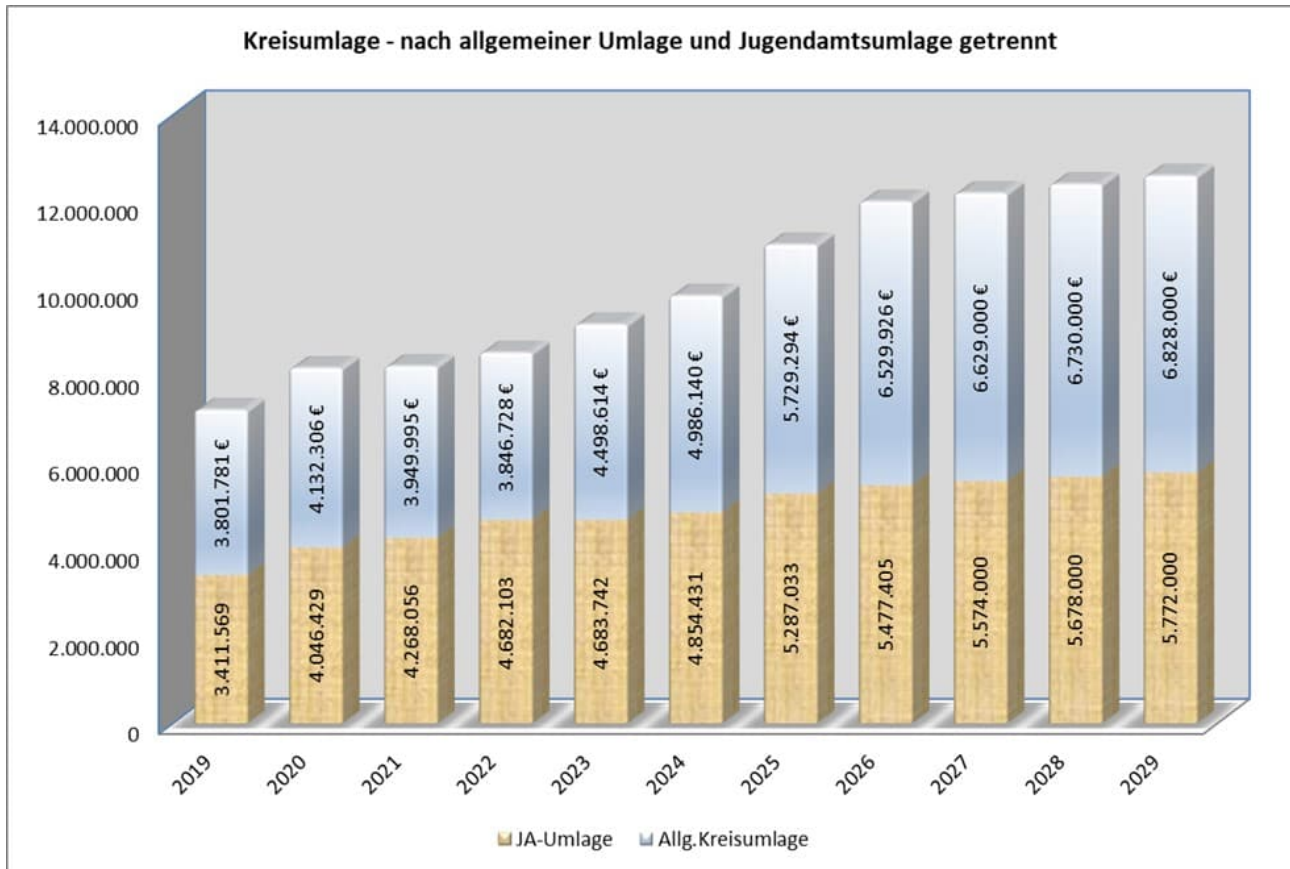
Die bisherigen Hebesätze betrugen für die Allgemeine Kreisumlage 28,50% und für die Jugendamtsumlage 26,30%, mithin insgesamt 54,80%.

Hinsichtlich des Haushaltsjahres 2026 hat der Kreis Borken seine Vorstellungen hinsichtlich der Kreisumlage im Eckdatenpapier zum Kreishaushalt vom 09.10.2025 festgehalten. Auf dieses Papier wird hier ausdrücklich verwiesen.

Das Eckpunktepapier sah eine Erhöhung der Kreisumlage auf 30,70% (+2,2 Punkte) und eine Erhöhung der Jugendamtsumlage auf 25,60% (-0,7 Punkte) vor. In den HH-Entwurf ist nun ein Hebesatz von 30,40% für die Allgemeine Kreisumlage (+1,9 Punkte) sowie ein Hebesatz für die Jugendamtsumlage von 25,50% (-0,8 Punkte) eingeflossen. Somit ergibt sich eine Steigerung von insgesamt +1,10 Punkte – was einer nominellen Anhebung von 0,991 Mio€ oder 9,00% gegenüber dem laufenden Jahr 2025 entspräche.



Haushaltsplan Velen



Auf dieser Verhandlungsbasis steigt der Kreis in das Benehmensverfahren mit den Kommunen ein.

Die Auswirkungen sind in der untenstehenden Tabelle dargestellt:

Umlagegrundlage		Änderung	allg. Kreisumlage		Jugendamtsumlage		Summe Kreisumlage		Änderung	Finanzkraft
Jahr	je HH-Jahr	in %	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	in %	zu KU+JA
2005	9.291.659 €	= 100,00 %	33,10 %	3.075.539 €	16,30%	1.514.540 €	49,40%	4.590.079 €	= 100,00 %	0,00%
2006	9.898.105 €	106,53%	37,00 %	3.862.299 €	17,80%	1.742.066 €	54,80%	5.604.365 €	117,74%	+ 11,21%
2007	11.002.654 €	118,41%	36,80%	3.916.945 €	16,90%	1.859.449 €	52,50%	5.776.394 €	125,85%	+ 7,43%
2008	12.066.475 €	129,86%	31,50%	3.800.940 €	17,40%	2.099.667 €	48,90%	5.900.607 €	128,56%	-1,31%
2009	12.695.818 €	136,64%	32,30%	4.100.749 €	18,30%	2.323.335 €	50,80%	6.424.084 €	139,96%	+ 3,32%
2010	12.454.292 €	134,04%	32,20%	4.010.282 €	21,10%	2.627.856 €	53,30%	6.638.138 €	144,62%	+ 10,58%
2011	11.238.413 €	120,95%	31,90%	3.585.054 €	22,80%	2.562.358 €	54,70%	6.147.412 €	133,83%	+ 12,98%
2012	11.540.880 €	124,21%	27,10%	3.127.573 €	22,40%	2.585.153 €	49,50%	5.712.726 €	124,48%	+ 0,25%
2013	11.596.096 €	124,80%	28,30%	3.281.695 €	22,80%	2.643.910 €	51,10%	5.925.605 €	129,10%	+ 4,29%
2014	12.446.776 €	133,96%	27,60%	3.435.310 €	22,40 %	2.788.078 €	50,00 %	6.223.388 €	135,58%	+ 1,63%
2015	12.331.859 €	132,72%	29,80%	3.674.924 €	23,30 %	2.873.346 €	53,10 %	6.548.270 €	142,66%	+ 9,94%
2016	13.140.550 €	141,42%	27,80%	3.653.073 €	24,40 %	3.206.294 €	52,20 %	6.859.367 €	149,44%	+ 8,02%
2017	13.512.303 €	145,42%	27,80 %	3.756.420 €	23,90 %	3.229.440 €	51,70 %	6.985.860 €	152,19%	+ 6,77%
2018	14.920.914 €	160,58%	26,40 %	3.939.121 €	23,20 %	3.461.652 €	49,60 %	7.400.774 €	161,23%	+ 0,65%
2019	15.207.123 €	163,66%	25,00 %	3.801.781 €	23,30 %	3.543.260 €	48,30 %	7.345.040 €	160,02%	-3,64%
2020	16.079.012 €	173,05%	25,70 %	4.132.306 €	25,00 %	4.019.753 €	50,70 %	8.152.059 €	177,60%	+ 4,55%
2021	16.458.311 €	177,13%	24,00 %	3.949.995 €	25,50 %	4.196.869 €	49,50 %	8.146.864 €	177,49%	+ 0,36%
2022	16.797.940 €	180,79%	22,90 %	3.846.728 €	26,60 %	4.468.252 €	49,50 %	8.314.980 €	181,15%	+ 0,37%
2023	18.512.816 €	199,24%	24,30 %	4.498.614 €	25,30 %	4.683.742 €	49,60 %	9.182.357 €	200,05%	+ 0,81%
2024	18.815.623 €	202,50%	26,50 %	4.986.140 €	25,80 %	4.854.431 €	52,30 %	9.840.571 €	214,38%	+ 11,89%
2025	20.102.787 €	216,35%	28,50 %	5.729.294 €	26,30 %	5.287.033 €	54,80 %	11.016.327 €	240,00%	+ 23,65%
Vorstehend die Werte bis 2025 für allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage.										
Der Kreis sieht für 2026 eine deutliche Anhebung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage vor.										
2026	21.480.018 €	231,18%	30,40 %	6.529.926 €	25,50 %	5.477.405 €	55,90 %	12.007.330 €	261,59%	+ 30,42%
Erhöhung nominell				+ 800.631 €		+ 190.372 €		+ 991.003 €		
Erhöhung in %				+ 13,97 %		+ 3,60 %		+ 9,00 %		



Die vorstehende Tabelle – hier der drittletzte Block mit den beabsichtigten Hebesätzen aus 2026 - zeigt, dass – folgt der Kreistag dem Vorschlag der Kreisverwaltung - die Allgemeine Kreisumlage 2026 um rd. 801 t€ steigen wird und die Jugendamtsumlage um rd. 190 t€, mithin die gesamte Kreisumlage um **0,991 Mio€** angehoben werden würde. Im Haushaltsentwurf 2026 sind diese Zahlen bereits in den Entwurf eingeplant worden. Die weiteren Erhöhungen ergeben sich aus den hochindizierten Umlagegrundlagen bei gleichbleibenden Hebesätzen.

Neben den Auswirkungen durch Inflation und Gehaltssteigerungen verursachen die Hilfen zur Pflege und die Landschaftsumlage einen erheblichen Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr.

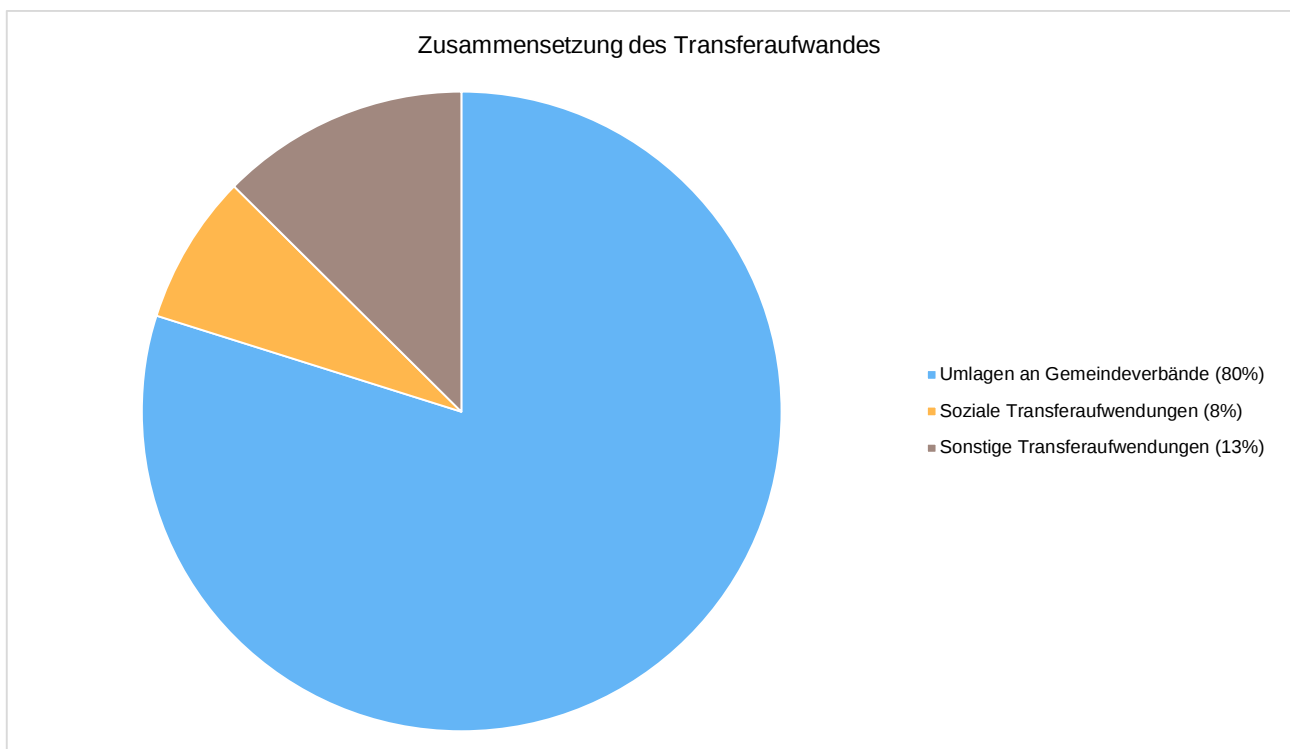
Die Landschaftsumlage an den LWL steigt um 14,1 Mio€ auf dann 151,55 Mio€.

Anders als im Vorjahr sind keine signifikanten Stellenmehrungen im Kreishaushalt eingeplant. In Summe sinkt der Gesamtstellenbedarf geringfügig.

Der höhere Jahresfehlbetrag 2024 und die absehbare deutlich negative Haushaltsabwicklung 2025 beanspruchen die Ausgleichsrücklage des Kreises stärker als erwartet und lassen einen Bestand von dann deutlich unter 5 Mio€ am Jahresende 2025 erwarten. Daher soll der anstehende Kreishaushalt ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage originär ausgeglichen geplant werden.

Zur Jugendamtsumlage kann weiter ausgeführt werden, dass die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau über ein eigenes Jugendamt verfügen und somit keine Jugendamtsumlage an den Kreis Borken zahlen. Für alle übrigen kreisangehörigen Kommunen übernimmt der Kreis Borken die Aufgaben des Jugendamtes. Diese 13 Kreiskommunen zahlen aufgrund Ihrer Umlagegrundlage (Velen: 21.480.018 €) eine Jugendamtsumlage. Für Velen liegt diese in 2025 derzeit bei 5,477 Mio€.

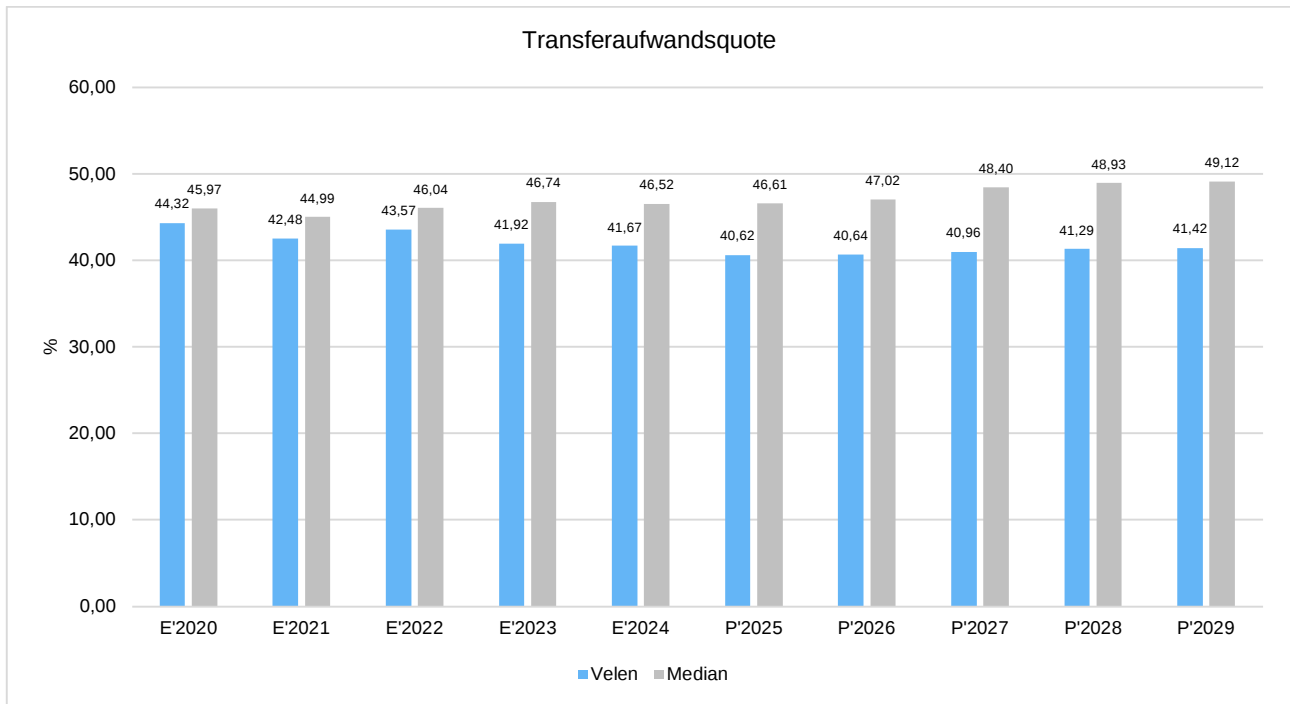
Weitere Transferaufwendungen sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und die Krankenhausinvestitionsumlage.





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.207	1.892.800	1.887.050	1.879.400	1.866.200	1.904.950

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.



4.2.4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.458.219	26.794.000	29.689.095	30.576.895	31.460.645	32.334.805
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.567.285	32.066.300	33.978.190	34.451.400	35.047.210	35.538.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.934	-5.272.300	-4.289.095	-3.874.505	-3.586.565	-3.203.315
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.787	8.141.800	14.079.200	7.274.000	10.932.000	4.484.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.773.637	11.777.000	11.697.388	13.564.000	14.321.000	12.772.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.026.851	-3.635.200	2.381.812	-6.290.000	-3.389.000	-8.288.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.135.917	-8.907.500	-1.907.283	-10.164.505	-6.975.565	-11.491.315
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	8.000.000	--	6.200.000	3.300.000	8.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	240.000	240.000	390.000	540.000	620.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.760.000	-240.000	5.810.000	2.760.000	7.580.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.135.917	-1.147.500	-2.147.283	-4.354.505	-4.215.565	-3.911.315
Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.513.018	8.524.485	7.376.985	5.229.702	875.197	-3.340.368
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	1.147.384	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	8.524.485	7.376.985	5.229.702	875.197	-3.340.368	-7.251.683

Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlung aus der Verwaltungs- Investitions- und Finanzierungstätigkeit und gibt im Ergebnis die Liquiditätsentwicklung wieder.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	8.000.000	--	6.200.000	3.300.000	8.200.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	8.000.000	--	6.200.000	3.300.000	8.200.000
Tilgung von Investitionskrediten	--	240.000	240.000	390.000	540.000	620.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	240.000	240.000	390.000	540.000	620.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.760.000	-240.000	5.810.000	2.760.000	7.580.000



Im Finanzplanungszeitraum zeigt sich, dass sollten sämtliche Projekte wie bisher geplant umgesetzt werden, die aktuelle Liquidität der Stadt bei weitem nicht ausreicht um diese zu finanzieren. Dementsprechend wird eine Schuldenaufnahme in 2026/2027 unvermeidlich.

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

Andererseits werden auch Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen verdichtet geplant und im Haushalt angemeldet. Die umfänglichen Personalmehrungen im Stellenplan sind nach und nach konkret besetzt worden und somit aufwands- und zahlungswirksam geworden.

In der Vergangenheit kam es bei den sächlichen und persönlichen Ausgaben 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. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurde somit nicht das umgesetzt, was im Rahmen der Haushaltsplanung angemeldet wurde. Diese starken Abweichungen sind insbesondere in den letzten 3 stark ausgeprägt. Dies führt dazu, dass im Planjahr von einem sehr geringen liquiden Mittelbestand ausgegangen werden muss. Dementsprechend ist haushaltsrechtlich bereits im Planjahr eine Verschuldung mit aufzunehmen. Ohne Fremdkapitalaufnahme wird das Jahr 2026 finanziell nicht zu durchlaufen sein.

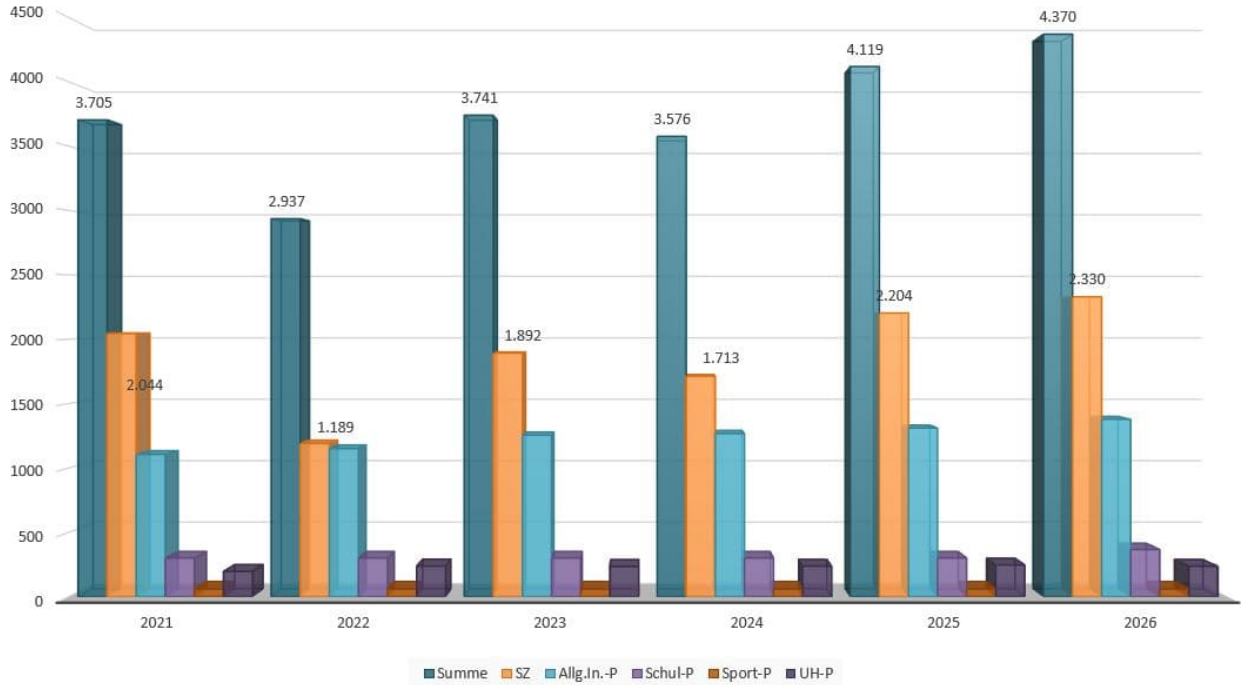
Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	1.829.746	2.204.700	2.330.200	2.388.000	2.476.000	2.563.000

Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist eine finanzkraftabhängige Zuweisung. Sie wird ermittelt auf Basis der eigenen Steuerkraft und einer anhand von unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren als sogenannter Gesamtansatz fortgeschrieben modifizierten normierten Einwohnerzahl.



Entwicklung der Landeszuweisung nach dem GFG in Tausend € Schlüsselzuweisung mit Investitionspauschalen



Allgemeine Investitionspauschale

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
GFG-I - Finanzausgleich - Allg.Investi- tionspauschale	1.223.938	1.309.700	1.378.200	1.412.000	1.464.000	1.516.000
GFG-II - Finanzausgleich Schulpau- schale	218.698	300.000	366.000	366.000	366.000	366.000
FEUER 003 - Feuerschutzpauschale	12.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Allgemeine Investitionspauschale (GFG-I)

Die Allgemeine Investitionspauschale wird den Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen gewährt. Auch hier bildet das GFG die Grundlage.

Schul-/Bildungspauschale (GFG-II)

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung erhalten die Städte und Gemeinden in NRW eine Schul-/Bildungspauschale. Die Verteilung der Schul-/Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen.

Feuerschutzpauschale (FEUER 003)

In Nordrhein-Westfalen erhalten die Kommunen eine Feuerschutzpauschale, die fachbezogen ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf. Es ist geplant, diese pauschale für



den Neubau der Feuerwehler in Ramsdorf zu verwenden. Dementsprechend werden die pauschalen Zuwendungen aktuell angespart.

Sportpauschale (hier Bedarfszuweisung und sonstige allgemeine Zuweisungen)

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Städten und Gemeinden zur Unterstützung ihrer Aufgaben im Sportbereich auf Basis der Einwohnerzahlen eine Sportpauschale zur Verfügung. Die Sportpauschale wird konsumtiv im Produkt „421100 - Förderung des Sportes“ vereinnahmt und kommt dementsprechend direkt den Sportvereinen im Stadtgebiet zugute.



4.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, weitere Verpflichtungen

4.2.5.1 Vermögen

Vermögen (Aktivseite der Bilanz)

Bilanz zum 31.12.2024			
Stadt Velen			
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2023	Saldo 2024
		EUR	
1.	Anlagevermögen	103.685.535,69	108.111.150,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	169.992,87	162.333,26
1.2	Sachanlagen	94.099.038,34	98.332.312,63
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	11.288.355,40	11.170.128,20
1.2.1.1	Grünflächen	4.911.645,16	5.504.638,81
1.2.1.2	Ackerflächen	4.893.060,47	3.954.637,87
1.2.1.3	Wald, Forsten	270.244,54	270.244,54
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.213.405,23	1.440.606,98
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.347.020,59	28.696.522,27
1.2.2.2	Schulen	11.819.942,11	11.700.050,15
1.2.2.3	Wohnbauten	4.053.859,07	4.059.372,72
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.473.219,41	12.937.099,40
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.901.826,40	45.036.967,07
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.839.136,62	7.041.042,93
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.273.198,87	1.235.339,19
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.244.968,44	13.842.260,94
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.495.647,51	21.895.742,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.048.874,96	1.022.581,54
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	193.636,90	177.633,61
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.755,21	6.456,99
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.786.675,02	3.630.154,63
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.756.254,69	1.975.048,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.815.514,13	7.639.401,43
1.3	Finanzanlagen	9.416.504,48	9.616.504,48
1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.609.432,85	2.609.432,85
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.807.071,63	3.007.071,63
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Umlaufvermögen	26.092.788,86	22.354.359,11
2.1	Vorräte	10.260.709,15	11.697.896,88
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.260.709,15	11.697.896,88
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.319.061,40	2.131.977,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.070.097,27	1.806.886,23
2.2.1.1	Gebühren	92.484,48	63.203,76
2.2.1.2	Beiträge	1.751,46	
2.2.1.3	Steuern	552.988,75	584.447,35
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	627.201,75	606.114,25
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	795.670,83	553.120,87
2.2.2	privatrechtliche Forderungen	37.853,79	129.553,47
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	36.520,99	126.553,47
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.332,80	3.000,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	211.110,34	195.537,45
2.4	Liquide Mittel	13.513.018,31	8.524.485,08
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.799.375,19	7.375.403,07
SUMME	AKTIVA	136.577.699,74	137.840.912,55



Haushaltsplan Velen

Der größte Vermögensanteil der Stadt Velen besteht im Anlagevermögen und hier nimmt das Infrastrukturvermögen einen wesentlichen Teil ein. Dahinter folgen im Anlagevermögen die bebauten Grundstücke mit ihren entsprechenden Aufbauten. Dieses Vermögen wird über die Laufzeit abgeschrieben und belastet jährlich die Ergebnisrechnung. Um das Vermögen zu erhalten muss in dieses Vermögen Reinvestiert werden.

4.2.5.2 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2024						
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	413.725,49	27.625,52	110.502,08	275.597,89	441.351,01
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	413.725,49	27.625,52	110.502,08	275.597,89	441.351,01
	davon GuteSchule 2020	413.725,49	27.625,52	110.502,08	275.597,89	441.351,01
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	171.264,51	12.374,48	49.497,92	109.392,11	183.638,99
	davon GuteSchule 2020	171.264,51	12.374,48	49.497,92	109.392,11	183.638,99
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.403,88	573.301,89	101,99	0,00	990.221,03
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.170,74	77.170,74	0,00	0,00	145.173,61
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.214.568,53	1.151.040,09	-6.943,75	70.472,19	319.487,46
8.	Erhaltene Anzahlungen	11.541.218,97	11.541.218,97	0,00	0,00	17.630.387,09
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	13.991.352,12	13.382.731,69	153.158,24	455.462,19	19.710.259,19
ANHANG	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.ä. Bürgschaften (Stand: 31.12.2023) TuS Velen 1925 e.V. vom 22.06.2020 29.162,07 € von ursprünglich 50.000,00 €					

Aktuell hat die Stadt Velen nur 1 Kredit. Dies ist der im Rahmen der Guten Schule 2020. Die Tilgung für diesen Kredit trägt das Land, Zinsen fallen nicht an. Die Stadt Velen hat diesen Kredit lediglich in Ihrer Bilanz auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel nehmen die größte Position die erhaltenen Anzahlungen ein. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen

	31.12.2023	31.12.2024
erhaltene Anzahlungen	17.630.387	11.541.219
3811000 - Erhaltene Anzahlungen	0	0
3813010 - erh. Anzahlungen aus Pauschalen 1-5 Jahre	7.962.569	7.962.569
3813011 - Zugang erh. Anzahlungen aus Pauschalen	0	1.423.215
3813012 - Abgang erh. Anzahlungen aus Pauschalen	0	-2.277.728
3813020 - Erhalt. Anzahlungen aus Beiträgen	3.138.512	3.138.512
3813021 - Zugang erh. Anzahlungen aus Beiträgen	0	57.090



Haushaltsplan Velen

	31.12.2023	31.12.2024
3813022 - Abgang erh. Anzahlungen aus Beiträgen	0	-78.985
3813030 - erh. Anzahlungen aus Zuwendungen	5.770.871	5.770.871
3813031 - Zugang erh. Anzahlungen aus Zuwendungen	0	30.240
3813032 - Abgang erh. Anzahlungen aus Zuwendungen	0	-5.243.000
3813040 - erh. Anzahlungen aus Ausgleichsflächen (Ökopunkte)	758.435	758.435
3813041 - Zugang erh. Anzahlungen aus Ausgleichsflächen (Öko	0	0

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die erhaltenen Pauschalen durch das Land, die noch keinen entsprechenden Aufwandsposten zugeordnet wurden. Diese werden für die Maßnahmen verwendet, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Teilweise sind hier aber auch schon Auszahlungen gelaufen, aber das entsprechende Wirtschaftsgut ist noch nicht aktiviert. Auch werden hier Zuschüsse ausgewiesen, die bereits abgerufen wurden, der entsprechende Vermögensgegenstand bilanziell aber noch nicht aktiviert werden kann (z.B. Fertigstellung eines Investitionsprojekts über mehrere Jahre).

4.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital

4.3.1 Jahresergebnisse

4.3.1.1 Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung 2024

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2024	%
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.339	20.220.121	14 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476.111	5.803.410	6 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	36.835	29.499	-20 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905.992	4.036.226	3 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.780	253.779	-13 ↘
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	518.693	624.810	20 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.126.749	1.004.962	-11 ↘
10 - Ordentliche Erträge	29.096.498	31.972.806	10 ↗
11 - Personalaufwendungen	5.757.943	6.130.076	6 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	427.881	567.009	33 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563.879	6.597.010	1 →
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.098.742	3.129.143	1 →
15 - Transferaufwendungen	12.383.138	13.068.643	6 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.525	1.868.207	43 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	29.542.107	31.360.088	6 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-445.609	612.718	238 ↗
19 - Finanzerträge	595.370	517.837	-13 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.468	52.790	3.495 ↗



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2024	%
21 - Finanzergebnis	593.902	465.047	-22 ↘
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.293	1.077.765	627 ↗
26 - Jahresergebnis	148.293	1.077.765	627 ↗
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	148.293	1.077.765	627 ↗

Der Jahresabschluss vom letzten Haushaltsjahr wurde dem Rat der Stadt Velen bereits vorgelegt.

4.3.1.2 Haushaltswirtschaft 2025

Haushaltsplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	vorl. Ist 2025	%
Ordentliche Erträge	31.972.806	28.940.400	14.341.735	-50 ↘
Ordentliche Aufwendungen	31.360.088	35.828.600	14.231.677	-60 ↘
Ordentliches Ergebnis	612.718	-6.888.200	110.058	102 ↗
Finanzerträge	517.837	250.600	115.067	-54 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.790	195.500	875	100 ↘
Finanzergebnis	465.047	55.100	114.192	107 ↗
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.077.765	-6.833.100	224.250	103 ↗
Außerordentliche Erträge	0	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0	--	--	--
Jahresergebnis	1.077.765	-6.833.100	224.250	103 ↗
globaler Minderaufwand	--	-716.500	--	-- ↗
Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	1.077.765	-6.116.600	224.250	104 ↗

4.3.1.3 Jahresergebnisse 2025-2029

Haushaltsplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	31.972.806	28.840.400	31.662.495	32.533.595	33.364.945	33.737.805
Ordentliche Aufwendungen	31.360.088	35.828.600	37.007.140	37.262.630	37.498.310	37.888.140
Ordentliches Ergebnis	612.718	-6.988.200	-5.344.645	-4.729.035	-4.133.365	-4.150.335
Finanzerträge	517.837	250.600	250.600	255.600	260.600	260.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.790	195.500	355.500	555.500	825.500	825.500



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzergebnis	465.047	55.100	-104.900	-299.900	-564.900	-564.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.077.765	-6.933.100	-5.449.545	-5.028.935	-4.698.265	-4.715.235
Außerordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.077.765	-6.933.100	-5.449.545	-5.028.935	-4.698.265	-4.715.235
globaler Minderaufwand	--	-716.500	-740.100	-745.200	-749.900	-757.700
Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	1.077.765	-6.216.600	-4.709.445	-4.283.735	-3.948.365	-3.957.535

Die geplanten Jahresergebnisse auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum verschlechtern sich dramatisch und belasten so die zukünftigen Haushalte. Die Ausgleichsrücklage reicht nicht mehr aus, um bis zum Finanzplanungsende (2029) die negativen Jahresergebnisse auszugleichen.

4.3.2 Eigenkapital

Zusammensetzung Eigenkapital

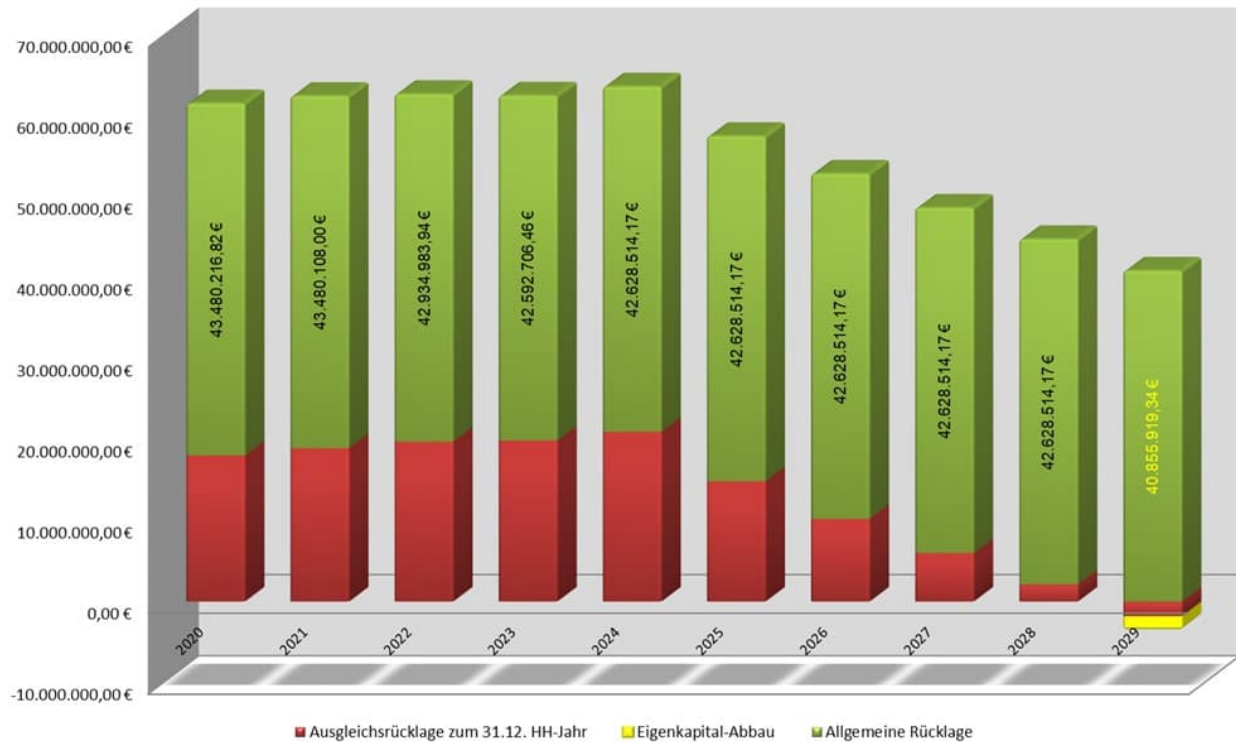
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1 - Eigenkapital	61.490.481	62.417.544	62.662.306	62.470.226	63.552.392
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.448.093	43.474.538	42.928.679	42.588.306	42.592.706
1.3 - Ausgleichsrücklage	17.274.087	18.042.388	18.943.006	19.733.627	19.881.920
1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	768.301	900.619	790.621	148.293	1.077.765

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.



Eigenkapitalentwicklung - Stand 31.12. Haushaltsjahr



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	42.592.706,46 €	19.733.627,44 €	19.881.919,99 €	148.292,55 €
2024	42.628.514,17 €	19.881.919,99 €	20.959.685,15 €	1.077.765,16 €
2025	42.628.514,17 €	20.959.685,15 €	14.843.085,15 €	-6.116.600,00 €
2026	42.628.514,17 €	14.843.085,15 €	10.202.140,15 €	-4.640.945,00 €
2027	42.628.514,17 €	10.202.140,15 €	5.993.405,15 €	-4.208.735,00 €
2028	42.628.514,17 €	5.993.405,15 €	2.117.640,16 €	-3.875.765,00 €
2029	40.855.919,34 €	2.117.640,16 €	-1.772.594,83 €	-3.890.235,00 €
Teil des planmäßigen Fehlbetrages der Eigenkapital abbaut:				-1.772.594,83 €

Die Ausgleichsrücklage schmilzt im Planungszeitraum bis 2029 vollständig ab. Planmäßig muss in 2029 die Allgemeine Rücklage um 1,7 Mio€ gemindert werden.



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.

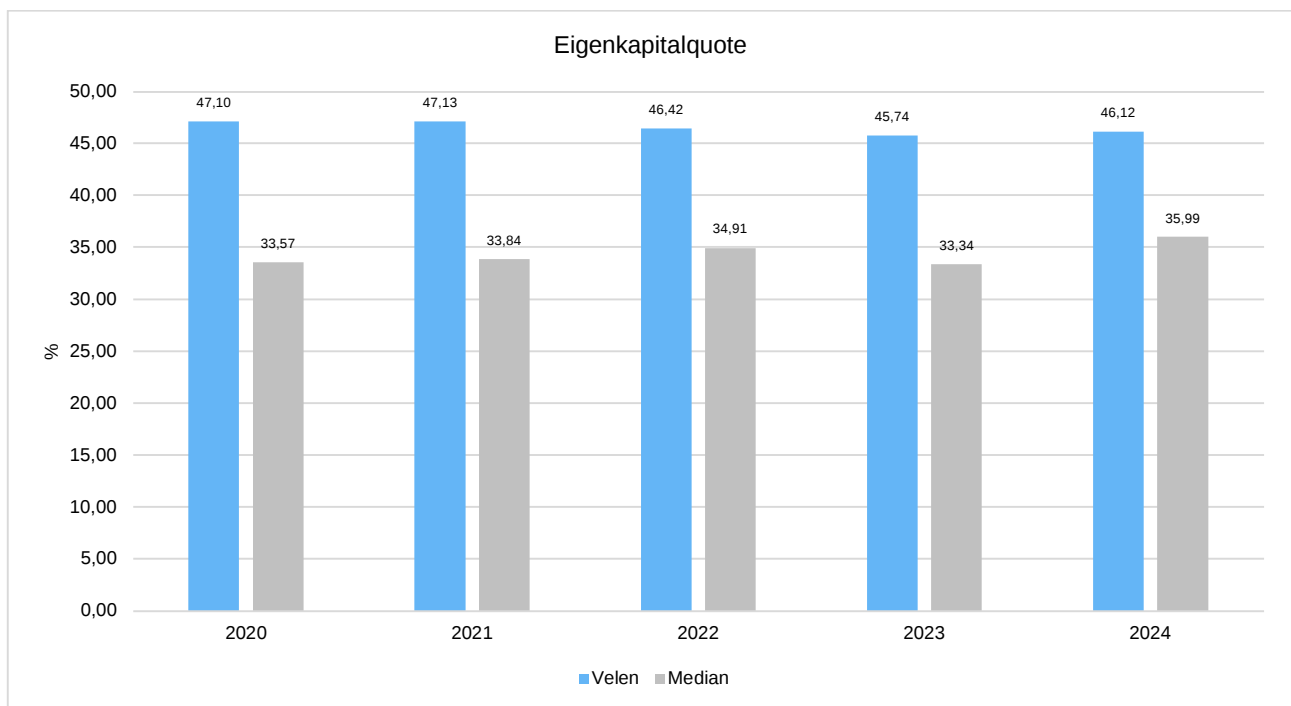
Die weitere Eigenkapitalentwicklung gibt grundsätzlich Anlass zur Sorge: Der hohe Anteil der Ausgleichsrücklage am Eigenkapital (20,9 Mio€ gibt der Stadt zwar reichhaltig Puffer, um künftige Verluste abzufedern.

Wenn die Ausgleichsrücklage jedoch aufgebraucht ist, müssen jedoch Verluste durch die verbleibende Allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.

Diese darf jedoch maximal zwei Jahre in Folge um 5% gemindert werden. Das sind gerade einmal etwas über 2 Mio€. Dann muss für die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





4.4 Investitionen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen mit mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.276.377	2.525.800	2.387.200	3.682.000	2.840.000	2.892.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	348.366	550.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	3.000.000	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	--	4.000.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	58.841	974.000	5.600.000	1.500.000	7.000.000	500.000
Sonstige investive Einzahlungen	63.202	92.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.746.787	8.141.800	14.079.200	7.274.000	10.932.000	4.484.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.056.352	36.500	0	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.584.141	110.000	600.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	941.252	881.000	1.026.000	544.000	700.000	751.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.991.892	10.549.500	10.071.388	12.920.000	13.521.000	11.921.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.773.637	11.777.000	11.697.388	13.564.000	14.321.000	12.772.000

In den einzelnen Teilplänen in der Anlage dieses Haushaltes finden sich die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen.

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.

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.

4.5 Salden-Entwicklung

4.5.1 Auswirkungen der Salden des Ergebnis- bzw. Finanzplanes auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist hingegen nicht vorgesehen.

Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung wird beeinflusst durch die Erträge und Aufwendungen. Es schlägt sich im Eigenkapital (Passivseite) der (Schluss-)Bilanz nieder: ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis vermindert das Eigenkapital.

Die Veränderung des "Bestandes an eigenen Finanzmitteln" aus der Finanzrechnung wird beeinflusst durch die Ein- und Auszahlungen. Er schlägt sich in den liquiden Mitteln (Aktivseite) der (Schluss-) Bilanz nieder: Einzahlungen erhöhen die liquiden Mittel, Auszahlungen vermindern die liquiden Mittel.

Saldenentwicklung Ergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Summe
Ertrag gesamt	29.648.300	32.484.595	33.360.695	34.197.045	34.569.905	164.260.540
Aufwand gesamt	35.872.600	37.194.040	37.644.430	38.145.410	38.527.440	187.383.920
Jahresergebnis	-6.224.300	-4.709.445	-4.283.735	-3.948.365	-3.957.535	-23.123.380



Haushaltsplan Velen

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.

Saldenentwicklung Finanzplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Summe
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.272.300	-4.289.095	-3.874.505	-3.586.565	-3.203.315	-20.225.780
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.635.200	2.381.812	-6.290.000	-3.389.000	-8.288.000	-19.220.388
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.760.000	-240.000	5.810.000	2.760.000	7.580.000	23.670.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.147.500	-2.147.283	-4.354.505	-4.215.565	-3.911.315	-15.776.168
Liquide Mittel für Finanzrechnung	7.376.985	5.229.702	875.197	-3.340.368	-6.503.183	-6.503.183

Wie sich zeigt, wird sich der liquide Mittelbestand im Planungszeitraum insgesamt massiv abbauen. Dies führt dazu, dass in dem aktuellen Planjahr bereits mit der Aufnahme von Krediten geplant werden muss.



4.6 Haushaltsplanung 2026 - Zusammenfassung

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2026					
Gesamtergebnisplan in Euro			Gesamtfinanzplan in Euro		
2026			2026		
Erträge	31.662.495 €		Einzahlungen	29.689.095 €	
Aufwendungen	36.906.140 €		Auszahlungen	33.877.190 €	
Ordentliches Ergebnis	-5.243.645 €		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.188.095 €	
Finanzerträge	250.600 €		Investitionen Einzahlungen (davon sind 3Mio€ Rückfl.v.Ausleihungen)	14.079.200 €	
Finanzaufwendungen	355.500 €		Investitionen Auszahlungen	11.397.388 €	
Finanzergebnis	-104.900 €		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.681.812 €	
Außerordentliche Erträge	0 €				
Außerordentliche Aufwendungen	0 €				
Außerordentliches Ergebnis	0 €				
Jahresergebnis	-5.348.545 €		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.506.283 €	
abzgl.globaler Minderaufwand (2%)	707.600 €				
Jahresergebnis nach Abzug gMA	-4.640.945 €				
Hebesätze			Kreditaufnahmen 2026	0 €	
Grundsteuer A (Hebesatz v.Land)	368 v.H.		Gewährung von Darlehen	0 €	
Grundsteuer B1 -WG (Hebesatz v. Land)	696 v.H.		Schuldenaufnahme 2027-2029	9.500.000 €	
Grundsteuer B2 nicht WG (Hebesatz v. Land)	890 v.H.		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000 €	
hilfsweise - einheitl. Grundsteuer B	745 v.H.		Ermächtigungen aus 2023 u.Vorj.	7.486.267 €	
Gewerbsteuer	416 v.H.				

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsauszahlungen geplant laut Haushaltsentwurf	8.751.400 €	7.394.700 €	12.331.100 €	11.328.100 €	7.737.000 €	11.397.388 €
zzgl. Restvortrag aus Vorjahr laut Jahresabschluss	5.529.500 €	6.861.300 €	7.395.981 €	9.688.907 €	7.486.267 €	???
mgl. Investitionsausgaben insgesamt	14.280.900 €	14.256.000 €	19.727.081 €	21.017.007 €	15.223.267 €	
Investitionsauszahlungen laufendes Jahr laut Jahresabschluss	4.255.552 €	6.300.303 €	7.843.770 €	10.773.637 €	10.312.149 € vor JA	
Restvortrag ins Folgejahr laut Jahresabschluss	6.861.300 €	7.395.981 €	9.688.907 €	7.486.267 €		
Im Planjahr nicht verbrauchte Mittelermächtigung:	10.025.348 €	7.955.697 €	11.883.311 €	10.243.370 €	4.911.118 €	

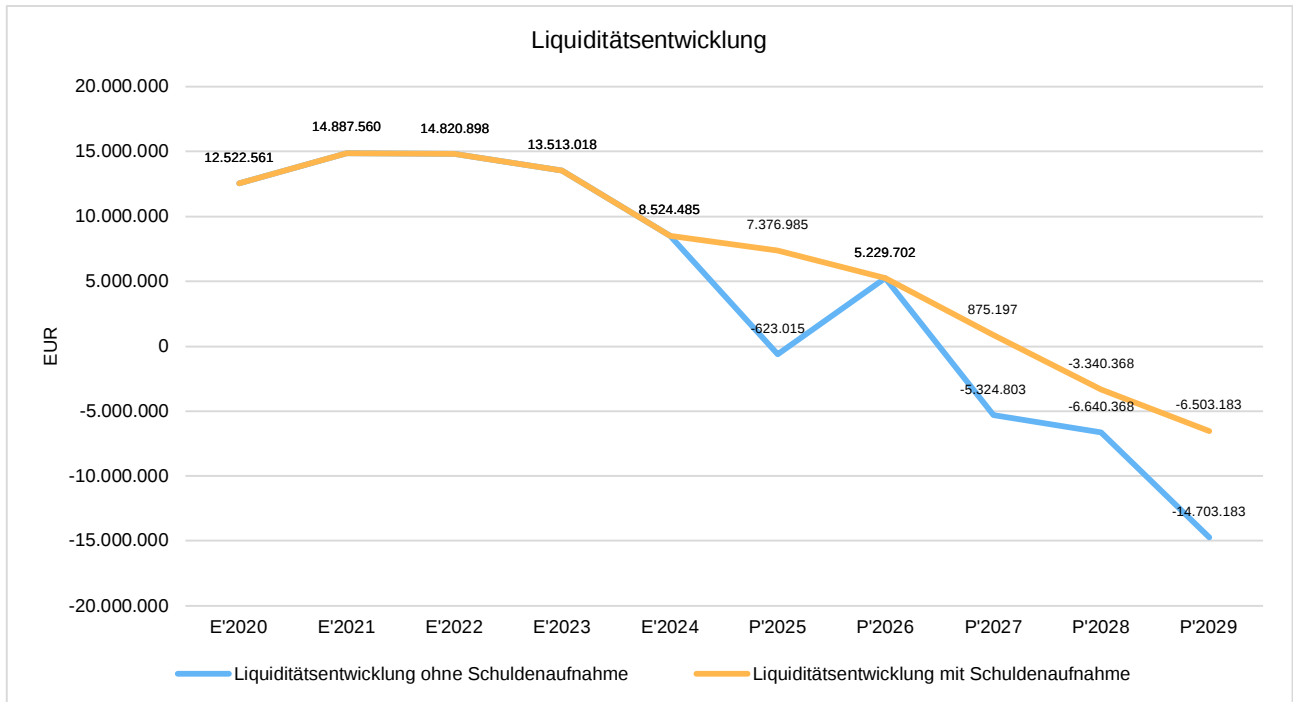
Die nur teilweise erfolgte Umsetzung erhöht zwar die Liquidität im jeweiligen Jahresabschluss, erhöht aber auch den Finanzbedarf kommender Jahre. Der Restvortrag ist i.d.R. erforderlich, weil die Maßnahmen begonnen worden sind. Manche ruhen kurzfristig z.B. wegen Umpriorisierung. Die unerledigten Maßnahmen verschieben sich, entfallen aber nicht. Eine Mitteleinsparung erfolgt nicht. Oftmals erhöht auch die Inflation bei verzögerter Umsetzung den späteren tatsächlichen Finanzmittelbedarf.



Haushaltsplan Velen

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die tatsächlich geleisteten Investitionsauszahlungen für 2024 und 2025 bei über 10 Mio€ pro Jahr liegen. Auch für 2026 mit Folgejahren werden zwischen 11 und 14 Mio€ pro Jahr als Investitionsausgaben veranschlagt. Das überfordert die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt.

Investitionsauszahlungen	2026	2027	2028	2029	Summe
geplant laut Haushaltsentwurf	11.397.388 €	13.364.000 €	14.321.000 €	12.772.000 €	51.854.388 €



Der ausgewiesene Liquiditätsverlauf zeigt den Bedarf für den Fall einer planmäßigen Umsetzung aller Investitionen. Bei der für 2026 zu erwartenden Schuldenaufnahme sind alle eigenen liquiden Mittel verbraucht.

Liquiditätsentwicklung bis 2029 - Plan					
ohne Schuldenaufnahme			mit Schuldenaufnahme		
			in den Haushaltsjahren:		
2022	14.820.897,58		2022	14.820.897,58	0,0 Mio€
2023	13.513.018,31		2023	13.513.018,31	0,0 Mio€
JA 2024	8.524.485,08		JA 2024	8.524.485,08	0,0 Mio€
2025	-578.514,92		2025	7.421.485,08	8,0 Mio€
2026	-2.324.797,92		2026	5.675.202,08	0,0 Mio€
2027	-12.778.302,92		2027	1.421.697,08	6,2 Mio€
2028	-20.192.867,92		2028	-2.692.867,92	3,3 Mio€
2029	-32.203.182,92		2029	-6.503.182,92	8,2 Mio€
			Summe Schulden:		25,7 Mio€



Die mögliche Aufnahme von Schulden für Investitionskredite bemisst sich nach dem Saldo aus Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen. Bis 2029 können danach maximal nur 15,2 Mio€ neue Schulden aufgenommen werden.

Saldo im Haushalt	2026	2027	2028	2029	Summe
aus Investitionsein- und -auszahlungen	2.681.812 €	-6.290.000 €	-3.389.000 €	-8.288.000 €	-15.285.188 €

4.7 Ausblick

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 2026 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 sollen nun zeitnah umgesetzt werden.)
- In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine weitere umfassende Digitalisierung der Akten
- 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) – Dieses Projekt („App-Space“) wird sukzessive (teilweise Anlassbezogen) weiter in verschiedenen Bereichen der Verwaltung ausgerollt.
- 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, Liegenschaften (Grundstücks-Vermarktungsplattform) 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 („Helpdesk“)
- Erneuerung der Server/Storage-Umgebung



- Weitere Anpassungen der Schul-IT am neuen Teilstandort der „Gesamtschule Gescher“ in Velen

Finanzdienste:

- Durchführung einer Mandantenrestrukturierung in 2024/2025. 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. Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 umgesetzt.
- Implementierung eines interaktiven Haushaltsplans und Jahresabschlusses mithilfe von IKVS (bereits der HH 2025 wurde hier abgebildet). Ziel ist u. a. die Einführung einer interaktiven HH-Planung zwischen Politik und Verwaltung. Ein weiteres Ziel ist der mittelfristige Ausbau des Berichtswesens und unterjährigen Finanzcontrollings.

Sicherheit und Ordnung:

- Werthaltige Fahrzeugbeschaffungen auch in Zukunft für die Feuerwehr gemäß der am 30.09.2024 (SV 95/2024) beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Velen bzw. der Investitionsplanung
- Zukunftsfähigkeit der Gerätehäuser wird ebenfalls weitere erhebliche Investitionen erfordern (u.a. Neubau der Feuerwehr in Ramsdorf). Hier befindet sich der Bebauungsplan für den Bereich der Feuerwehr in der Aufstellung.
- Risiken aufgrund klimatischer Veränderungen (z.B. neue Formen und Intensitäten von Insektenbefall EPS), besondere Temperaturschwankungen in Form von Hitzesommer und Trockensommer, Kälte-winter, Starkregen, zunehmende Sturmereignisse, weitere Herausforderung in Richtung Katastrophen-schutz; hier kann sich in Zukunft das Bild ergeben, die Fähigkeiten der örtlichen Feuerwehr auf weitere Katastrophenszenarien auszuweiten. Krisenplanung und robuste Aufstellung des Ordnungs-amtes, z.B. derzeit insbesondere für Energiekrisenfälle, für Pandemielagen und besondere Witterungsereignisse.

Schulträgeraufgaben:

Weitere Schulentwicklungsplanung in der Sekundarstufe-I in Kooperation mit der Gesamtschule Gescher sowie weitere Maßnahmen, um das Schulangebot vor Ort attraktiv zu halten! Nachdem zum Schuljahr 2023/2024 die Gesamtschule in Velen als zweizügiger Teilstandort der Schule in Gescher gestartet ist, wurde zum Schuljahr 2024/2025 und 2025/2026 eine Dreizügigkeit am Gesamtschulstandort erreicht und auf Antrag genehmigt. Inzwischen liegt eine dauerhafte Genehmigung der Dreizügigkeit von der Bezirksregierung Münster vor. Damit verbundene Raumbedarfe werden konzeptionell entwickelt, damit die Qualität und Quantität der schulischen Angebote bestehen bleibt.

- Der Standort der ehemaligen AFS – Ramsdorf wurde für den Grundschulbetrieb umgebaut, sodass umfangreiche Kapazitäten für OGS und ÜMI geschaffen werden konnten (mit Planungerweiterung Schulhof). Die Maßnahme befindet sich bis auf kleinere Restarbeiten (insbes. im Außenbereich) kurz vor dem Abschluss. Der Umzug der Schule fand im Oktober 2025 statt.
- Angesichts des Wachstums bei den Schülerzahlen und im Ganzttag findet eine konzeptionelle Betrachtung des Gebäudes der Andreas-Schule statt.
- Steigende Anmeldezahlen bei OGS und ÜMI an den Grundschulen werden auch mit weiter steigenden Personalkosten einhergehen, Landeszuschüsse sind bei weitem nicht auskömmlich.
- Förderprogramme erfordern weiterhin erhebliche Planungsressourcen im Rathaus. Der Investitionsschwerpunkt liegt oftmals auf EDV-technischem Anlagevermögen mit überschaubarer Lebensdauer. Finanziell rückt daher die absehbare Refinanzierung in den Vordergrund. Zudem werden bei diesen



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

Kultur und Wissenschaft:

Weiterer Ausbau des Kulturangebotes vor Ort.

- 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

- Seit Mitte 2025 sind die Zuweisungen ukrainischer Flüchtlinge zurückgegangen, da sie aufgrund der Aufnahmequoten seitdem zunächst an andere Bundesländer verwiesen werden. Bekanntlich dauert der Ukraine-Krieg weiter an (seit Februar 2022). Bisher mündet diese Personengruppe direkt ins Jobcenter, die angekündigte Gesetzesänderung zum 01.04.2025 (Verbleib im Asylbewerberleistungsgesetz) ist noch nicht umgesetzt. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hat im Jahresverlauf etwas abgenommen.
- Flüchtlinge aus anderen Ländern werden weiterhin zugewiesen, allerdings hat sich auch deren Anzahl vermindert.
- Seit Juli 2025 wird auch im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes mit der E-Akte gearbeitet. Insofern sind nunmehr alle drei Rechtsgebiete (SGB II, SGB XII und AsylbLG) digitalisiert. Damit verbunden ist die Möglichkeit von Online-Anträgen und digitaler Übersendung von Unterlagen. In Vorbereitung ist die Umstellung der Wohngeldakten auf digitale Akten.
- Die neue Bundesregierung hat Änderungen des Bürgergeldes angekündigt, die in 2026 umgesetzt werden müssen.

Kinder- Jugend und Familienhilfe

- Erstmals im Kindergartenjahr 2025/2026 war aufgrund zurückgehender Geburtenzahlen, die Aufnahme in den Kindertagesstätten entspannter, sodass unterjährige Aufnahmen problemlos möglich sind. Da der Anteil der unter 3-jährigen Kinder in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, und diese einen anderen Betreuungsschlüssel benötigen, steigen die Anteile für die Betriebskosten, die aus städtischen Mitteln zu tragen sind, weiter an. Für das Jahr 2026 wurden Mittel in Höhe von 510.000 € veranschlagt.

Flüchtlingssituation

- Der Ukraine- Krieg dauert an. Die Stadt Velen hat seit 2022 insgesamt 448 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, tatsächlich ansässig sind zwischen 180 und 190 Personen, was die hohe Fluktuation und dem damit verbundenen hohen Arbeitsaufwand im Fachbereich Soziales zeigt. Auch wenn derzeit nur vereinzelt Familienangehörige aufgenommen werden, ist damit zu rechnen, dass die Zuweisungszahlen wieder steigen, sobald die Aufnahmequote NRW-weit wieder angepasst ist.



- Im gleichen Zeitraum wurden zudem 209 Flüchtlinge aus anderen Ländern aufgenommen, vor allem aus Syrien, Afghanistan, Irak und Aserbaidschan. Insgesamt wurden seit 2022 somit 657 Flüchtlinge aufgenommen, entsprechend untergebracht und mit Sozialleistungen versorgt.
- Ab 2026 wird die Bezahlkarte im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz eingeführt. Die Einführung erfolgt im gesamten Kreis Borken. Aufgrund der Verordnung betrifft dieses im ersten Schritt Flüchtlinge, die 2025 eingereist sind.
- Auch wenn die Anträge auf Asylleistungen zurückgehen, ist aufgrund der anhaltenden Kriege und bestehenden Unruhen weltweit, schwer einzuschätzen, wie sich die Flüchtlingsaufnahmen weiterentwickeln. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für diesen Bereich ist seit Jahren daher sehr schwierig und kann nur auf Schätzungen beruhen.

Sportförderung:

- Die in 1996 fertig gestellte Thesingbachhalle wird in den nächsten Jahren steigende Kosten für Unterhalt und Ersatzbeschaffungen auslösen.
- Die Beregnungsanlage am Hauptplatz des Sportgeländes in Velen wurde in 2025 erneuert.
- Der Tus Velen hat im Rahmen des Programms „Struktur und Dorfentwicklung“ 2024 die Zusage auf eine Förderung eines Kleinspielfeldes bekommen. Dieses wurde inzwischen auf dem Gelände am Hauptplatz des Tus Velen im Bereich der ehem. Bogenschützenanlage errichtet. Für die Bogenschützen hat man ein vorübergehendes Ausweichgelände am ehemaligen „Golfabschlagplatz“ gefunden. In naher Zukunft muss für die Bogenschützen noch ein dauerhafter Platz für eine Anlage gefunden werden.
- Im Rahmen des Projektauftrages des Bundesförderprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ sind im Rahmen der HH-Beratungen verschiedene Projekte und damit Interessensbekundungen auf Förderungen in der politischen Beratung.

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, Hochwasserschutz 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 wurde im Jahr 2025 begonnen.

Der Zuwendungsbescheid mit Datum vom 17.09.2024 ist bei der Stadt am 19.09.2024 eingegangen.

Hochbau:

Größere Vorhaben stehen an im Bereich der Schulen, um den Raumbedarf für Gesamtschule und Andreaschule zu decken. Die Maßnahme „Umzug der Walburgisschule“ ist, wie bereits beschrieben, weitestgehend



abgeschlossen. Ebenso stehen in den nächsten Jahren die Erneuerungen bzw. Neubau der Feuerwehrgarage an.

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 war die Erneuerung der Schmutzwasserdruckrohrleitung zwischen Velen und Ramsdorf die zum Jahresbeginn 2025 in Betrieb genommen wurde.

Nach wie vor sind in den Produkten und Investitions-Nummern 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.

Die Beschaffung eines mobilen Deichsystems ist eine erste umgesetzte Maßnahme in diesem Bereich. Weitere sind derzeit in der Planung.

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 und inzwischen entfristet worden.

Bei der Stelle handelt es sich nach der Beschlussfassung um eine Stabsstelle, die unmittelbar dem Bürgermeister 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.

Die priorisierten Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes (SV 12/2024) wurden im Umweltausschuss am 26.02.2024 und das gesamte Konzept (SV 59/2024) am 24.06.2024 vorgestellt. Ein weiterer Sachstandsbericht (SV 130/2025) erfolgte am 03.12.2025 im Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz.

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 Gewerbe Zwecke verfügbar zu machen. In welchem Umfang und Zeithorizont das gelingen wird, steht nach wie vor noch nicht fest. Eine frühestmögliche Vermarktung der Wohnbauflächen „Musekamp“ wird für 2026 und für „Winning“ für 2026/28 angestrebt. Gleiches gilt für das Gewerbegebiet „Siltings Feld“



(2027/2028). Durch die Verpflichtung zur Kommunalen Wärmeplanung kann es hier zu weiteren Verzögerungen kommen.

- 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 daran gearbeitet werden, weitere Flächen für den Wohnungsbau und die Gewerbeansiedlung 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:

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 Breitbandausbaus der „Graue-Flecken-Förderung“ auf dem Stadtgebiet. Der Beschluss für den Auftrag zur Anbindung der unterversorgten Adressen im Rahmen dieser Förderung ist Ende 2023 gefasst worden und befindet sich derzeit noch in der Umsetzung.



5 Haushaltsplan 2026

5.1 Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.220.121	18.288.500	20.662.500	21.446.500	22.196.750	22.908.750
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803.410	5.195.900	5.196.840	5.267.140	5.323.040	4.999.300
03 - Sonstige Transfererträge	29.499	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036.226	3.850.500	4.246.800	4.248.700	4.291.800	4.231.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.779	264.200	275.650	262.150	255.150	256.150
06 - Kostenerstattungen und -umlagen	624.810	565.000	590.125	599.225	585.325	626.425
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.004.962	743.200	662.480	681.780	684.780	687.780
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	31.972.806	28.940.400	31.662.495	32.533.595	33.364.945	33.737.805
11 - Personalaufwendungen	6.130.076	7.471.400	7.802.550	7.971.800	8.135.500	8.301.700
12 - Versorgungsaufwendungen	567.009	706.900	712.000	732.000	762.000	782.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597.010	8.103.600	8.556.450	8.426.460	8.348.770	8.402.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.129.143	3.100.500	3.009.650	2.991.530	2.903.400	2.802.320
15 - Transferaufwendungen	13.068.643	14.553.400	15.039.440	15.261.440	15.482.440	15.694.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.207	1.892.800	1.887.050	1.879.400	1.866.200	1.904.950
17 - Ordentliche Aufwendungen	31.360.088	35.828.600	37.007.140	37.262.630	37.498.310	37.888.140
18 - Ordentliches Ergebnis	612.718	-6.888.200	-5.344.645	-4.729.035	-4.133.365	-4.150.335
19 - Finanzerträge	517.837	250.600	250.600	255.600	260.600	260.600



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.790	195.500	355.500	555.500	825.500	825.500
21 - Finanzergebnis	465.047	55.100	-104.900	-299.900	-564.900	-564.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.765	-6.833.100	-5.449.545	-5.028.935	-4.698.265	-4.715.235
23 - Außerordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	0	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	1.077.765	-6.833.100	-5.449.545	-5.028.935	-4.698.265	-4.715.235
27 - globaler Minderaufwand	--	-716.500	-740.100	-745.200	-749.900	-757.700
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.077.765	-6.116.600	-4.709.445	-4.283.735	-3.948.365	-3.957.535
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.808	--	100.000	100.000	100.000	100.000
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	35.808	--	100.000	100.000	100.000	100.000



5.2 Gesamtfinanzplan

Finanzplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern	20.113.571	18.288.500	20.662.500	21.446.500	22.196.750	22.908.750
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826.287	3.471.000	3.529.340	3.610.040	3.699.940	3.758.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	22.664	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.848	3.347.400	3.757.200	3.759.700	3.814.200	3.870.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.555	264.200	275.650	262.150	255.150	256.150
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.781	565.000	590.125	599.225	585.325	626.425
7 - Sonstige Einzahlungen	756.452	574.200	595.580	615.580	620.580	625.580
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.062	250.600	250.600	255.600	260.600	260.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.458.219	26.794.000	29.689.095	30.576.895	31.460.645	32.334.805
10 - Personalauszahlungen	5.973.075	7.329.100	7.659.150	7.828.000	7.991.700	8.157.900
11 - Versorgungsauszahlungen	566.445	600.000	605.000	625.000	655.000	675.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642.613	8.146.600	8.599.450	8.469.460	8.393.770	8.447.730
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	52.794	195.500	355.500	555.500	825.500	825.500
14 - Transferauszahlungen	12.560.772	13.911.500	14.884.140	15.106.140	15.327.140	15.539.140
15 - Sonstige Auszahlungen	1.771.585	1.883.600	1.874.950	1.867.300	1.854.100	1.892.850
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.567.285	32.066.300	33.978.190	34.451.400	35.047.210	35.538.120
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.934	-5.272.300	-4.289.095	-3.874.505	-3.586.565	-3.203.315
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.276.377	2.525.800	2.387.200	3.682.000	2.840.000	2.892.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	348.366	550.000	3.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	3.000.000	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	58.841	974.000	5.600.000	1.500.000	7.000.000	500.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	63.202	4.092.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.787	8.141.800	14.079.200	7.274.000	10.932.000	4.484.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.584.141	110.000	600.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.991.892	10.549.500	10.071.388	12.920.000	13.521.000	11.921.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941.252	881.000	1.026.000	544.000	700.000	751.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	200.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.056.352	36.500	0	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.773.637	11.777.000	11.697.388	13.564.000	14.321.000	12.772.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.026.851	-3.635.200	2.381.812	-6.290.000	-3.389.000	-8.288.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.135.917	-8.907.500	-1.907.283	-10.164.505	-6.975.565	-11.491.315
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	8.000.000	--	6.200.000	3.300.000	8.200.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	240.000	240.000	390.000	540.000	620.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.760.000	-240.000	5.810.000	2.760.000	7.580.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-6.135.917	-1.147.500	-2.147.283	-4.354.505	-4.215.565	-3.911.315
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.513.018	8.524.485	7.376.985	5.229.702	875.197	-3.340.368
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.147.384	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	8.524.485	7.376.985	5.229.702	875.197	-3.340.368	-7.251.683



Haushaltsplan Velen

5.3 Investitionen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>BAUHOF 001 - Erwerb von Fahrzeugen</i>	25.633	160.000	384.000	--	100.000	20.000	20.000	185.633	709.633
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.633	160.000	384.000	--	100.000	20.000	20.000	185.633	709.633
<i>BAUHOF 002 - Erwerb von AV</i>	8.722	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	13.722	37.722
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	--	--	--	--	--	--	900	900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	900	--	--	--	--	--	--	900	900
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.023	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	10.023	34.023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.599	--	--	--	--	--	--	4.599	4.599
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.622	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	14.622	38.622
<i>BAUHOF 008 - Erweiterung Sozialtrakt Bauhof</i>	--	25.000	0	--	0	--	500.000	25.000	525.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	0	--	0	--	500.000	25.000	525.000
<i>BAUHOF 009 - Dachsanierung Bauhof</i>	--	--	0	--	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	200.000	0	200.000
<i>BAUHOF 010 - Grabschmuck Urnengemeinschaftsgrab</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	5.000	--	--	--	--	0	5.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>BGA 002 - Erwerb BGA Bücherei</i>	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<i>BGA 003 - Erwerb EDV Bücherei</i>	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<i>BGA 005 - Erwerb BGA Verwaltung (Velen)</i>	29.251	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	34.251	54.251
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806	--	--	--	--	--	--	4.806	4.806
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.806	--	--	--	--	--	--	4.806	4.806
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	34.057	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	39.057	59.057
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	34.057	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	39.057	59.057
<i>BGA 006 - Erwerb BGA Verwaltung (Ramsdorf)</i>	-134	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	1.866	9.866
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	--	--	--	--	--	--	900	900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	900	--	--	--	--	--	--	900	900
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	766	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.766	10.766
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	766	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.766	10.766



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>BGA 007 - Erwerb AV Bestattungswesen</i>	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<i>BRÜCKE 005 - Reparatur Brückengeländer (Gut Roß u.Krumme Mauer)</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	--	--	--	0	30.000
<i>EDV-2026 - EDV-Investitionen 2026</i>	--	--	172.000	--	--	--	--	0	172.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	172.000	--	--	--	--	0	172.000
<i>EDV-2027 - EDV-Investitionen 2027</i>	--	--	--	--	182.000	--	--	0	182.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	182.000	--	--	0	182.000
<i>EDV-2028 - EDV-Investitionen 2028</i>	--	--	--	--	--	183.000	--	0	183.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	183.000	--	0	183.000
<i>EDV-2029 - EDV-Investitionen 2029</i>	--	--	--	--	--	--	184.000	0	184.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	184.000	0	184.000
<i>FEUER 003 - Feuerschutzpauschale</i>	12.579	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	62.579	262.579
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.579	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	62.579	262.579
<i>FEUER 013 - Neubau Gerätehaus Ramsdorf</i>	--	--	250.000	--	4.500.000	3.000.000	0	0	7.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	4.500.000	3.000.000	0	0	7.750.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>FEUER 019 - Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf</i>	--	--	0	--	--	200.000	300.000	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	--	200.000	300.000	0	500.000
<i>FEUER 020 - Neubeschaffung MTF LZ Velen</i>	--	--	100.000	--	--	--	--	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	100.000	--	--	--	--	0	100.000
<i>FEUER 022 - Erweiterung FW Gerätehaus Velen</i>	--	50.000	--	--	--	0	50.000	50.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	--	--	0	50.000	50.000	100.000
<i>FEUER 027 - Lageführungssystem EurocommandX (LFS)</i>	--	--	10.000	--	--	--	--	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	10.000	--	--	--	--	0	10.000
<i>FEUER26-RV - Allg. Investitionen LZ R+V</i>	--	--	32.000	--	--	--	--	0	32.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	32.000	--	--	--	--	0	32.000
<i>FEUER27-RV - Allg. Investitionen LZ R+V</i>	--	--	--	--	34.000	--	--	0	34.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	34.000	--	--	0	34.000
<i>FEUER28-RV - Allg. Investitionen LZ R+V</i>	--	--	--	--	--	34.000	--	0	34.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	34.000	--	0	34.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>FEUER29-RV - Allg. Investitionen LZ R+V</i>	--	--	--	--	--	--	34.000	0	34.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	34.000	0	34.000
<i>GFG-I - Finanzausgleich - Allg. Investitionspauschale</i>	1.223.938	1.309.700	1.378.200	--	1.412.000	1.464.000	1.516.000	2.533.638	8.303.838
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223.938	1.309.700	1.378.200	--	1.412.000	1.464.000	1.516.000	2.533.638	8.303.838
<i>GFG-II - Finanzausgleich Schulpauschale</i>	259.698	300.000	366.000	--	366.000	366.000	366.000	559.698	2.023.698
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.698	300.000	366.000	--	366.000	366.000	366.000	559.698	2.023.698
<i>GRUND 001 - Erwerb und Vergabe von Wohnbauland</i>	3.273.989	-450.000	-2.450.000	--	-1.950.000	-950.000	-950.000	2.823.989	-3.476.011
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.512	500.000	3.000.000	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	599.512	7.599.512
Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000	--	--	--	--	--	--	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	135.512	500.000	3.000.000	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	635.512	7.635.512
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.318.984	50.000	550.000	--	50.000	50.000	50.000	1.368.984	2.068.984
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.533	--	--	--	--	--	--	27.533	27.533
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.984	--	--	--	--	--	--	2.062.984	2.062.984
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.409.501	50.000	550.000	--	50.000	50.000	50.000	3.459.501	4.159.501



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>GRUND 003 - Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund</i>	-16.242	-30.000	-450.000	--	-450.000	-1.450.000	-450.000	-46.242	-2.846.242
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	199.596	50.000	0	--	0	0	--	249.596	249.596
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.090	30.000	500.000	--	500.000	1.500.000	500.000	51.090	3.051.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	220.686	80.000	500.000	--	500.000	1.500.000	500.000	300.686	3.300.686
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.444	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	254.444	454.444
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	204.444	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	254.444	454.444
<i>HOCHBAU001 - Abstellanlage Fahrräder u. Abfallbehälter-Musekamp</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000
<i>HOCHBAU002 - Abstellanlage für Fahrräder Rath. Ramsdorf</i>	--	--	65.000	--	--	--	--	0	65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	65.000	--	--	--	--	0	65.000
<i>HO-WASS003 - Rückstausicherungen Ramsdorf (Mühlenweg)</i>	--	30.000	20.000	--	0	0	0	30.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	20.000	--	0	0	0	30.000	50.000
<i>KABK10201 - KA Störmeldesystem/Ern. E-Technik</i>	--	50.000	0	--	0	0	180.000	50.000	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	0	0	180.000	50.000	230.000
<i>KABK10202 - Dosierung FE III Chlorid</i>	--	--	0	--	0	50.000	30.000	0	80.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	0	50.000	30.000	0	80.000
KABK10203 - Erneuerung des Reichens	54.000	150.000	110.000	--	1.000.000	0	0	204.000	1.314.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000	150.000	110.000	--	1.000.000	0	0	204.000	1.314.000
KABK10205 - Überholung der Schneckenpumpen	--	--	--	--	20.000	30.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	20.000	30.000	0	0	50.000
KABK10207 - Erneuerung 3 Beckenkronen	--	--	--	--	15.000	60.000	0	0	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	15.000	60.000	0	0	75.000
KABK10209 - Sicherung gegen Hochwasser	4.813	--	0	--	0	0	120.000	4.813	124.813
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813	--	0	--	0	0	120.000	4.813	124.813
KABK10504 - Kompensation Stadtwald M3	--	--	50.000	--	0	--	650.000	0	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	--	650.000	0	700.000
KABK10505 - Kompensation Stadtwald M2	--	--	50.000	--	0	--	1.500.000	0	1.550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	--	1.500.000	0	1.550.000
KABK10506 - Kompensation Stadtwald M8	--	--	0	--	0	0	450.000	0	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	450.000	0	450.000
KABK20106 - Kanalsanierung "Borkener Straße" RW	--	--	--	--	--	0	116.000	0	116.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	0	116.000	0	116.000
KABK20201 - Hydr. Sanierung "Borkener Straße"	--	--	0	--	0	68.000	472.000	0	540.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	68.000	472.000	0	540.000
KABK20206 - Kanalsanierung OT Velen	--	--	1.200.000	--	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.200.000	--	0	0	0	0	1.200.000
KABK20301 - Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer"	--	50.000	1.000.000	--	600.000	0	0	50.000	1.650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	1.000.000	--	600.000	0	0	50.000	1.650.000
KABK20302 - Hydraulische Sanierung Bahnhofsallee	--	--	40.000	--	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	40.000	--	0	0	0	0	40.000
KABK20401 - Erschließung W "Museskamp"	--	1.100.000	-1.100.000	--	0	0	0	1.100.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	500.000	2.300.000	--	--	--	--	500.000	2.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	500.000	2.300.000	--	--	--	--	500.000	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.600.000	1.200.000	--	0	0	0	1.600.000	2.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	1.600.000	1.200.000	--	0	0	0	1.600.000	2.800.000
KABK20501 - Erschließung GE "Siltlingsfeld"	--	60.000	0	--	1.500.000	-2.550.000	--	60.000	-990.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	3.300.000	--	0	3.300.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	--	3.300.000	--	0	3.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	1.500.000	750.000	--	60.000	2.310.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	60.000	0	--	1.500.000	750.000	--	60.000	2.310.000
<i>KABK30601 - Erschließung W "Winningweg/Häämkes Diik"</i>	--	--	80.000	--	80.000	1.500.000	1.500.000	0	3.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	80.000	--	80.000	1.500.000	1.500.000	0	3.160.000
<i>KANAL 004 - Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)</i>	21.306	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	36.306	116.306
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	--	--	--	--	--	--	15.700	15.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.700	--	--	--	--	--	--	15.700	15.700
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.006	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	52.006	132.006
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	37.006	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	52.006	132.006
<i>KANAL 039 - Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp</i>	--	--	300.000	--	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	--	0	0	0	0	300.000
<i>KANAL 054 - Planung und Umsetzung WRRL Rindelfortsbach</i>	--	10.000	35.000	--	--	--	--	10.000	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	35.000	--	--	--	--	10.000	45.000
<i>KLIMA - Klimaschutz</i>	--	--	23.000	--	23.000	23.000	23.000	0	92.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	23.000	--	23.000	23.000	23.000	0	92.000
<i>KNBKR005 - Regenklärbecken Ramsdorf 005</i>	--	--	50.000	--	0	0	620.000	0	670.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	0	620.000	0	670.000
<i>KNBKV004 - Regenklärbecken Velen 004</i>	--	--	0	--	0	0	550.000	0	550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	550.000	0	550.000
<i>KNBKV005 - Regenklärbecken Velen 005</i>	--	--	50.000	--	0	500.000	--	0	550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	500.000	--	0	550.000
<i>KNBKV007 - Regenklärbecken Velen 007</i>	--	--	50.000	--	0	500.000	--	0	550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	500.000	--	0	550.000
<i>KULTUR 002 - BGA für den kulturellen Bereich</i>	1.751	10.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	11.751	27.751
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.751	10.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	11.751	27.751
<i>SCHUL 004 - BGA Andreasschule</i>	1.169	3.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000	4.169	49.169
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.169	3.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000	4.169	49.169
<i>SCHUL 005 - BGA Walburgisschule</i>	2.217	50.000	60.000	--	30.000	20.000	10.000	52.217	172.217
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	--	--	--	--	--	--	900	900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	900	--	--	--	--	--	--	900	900



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.117	50.000	60.000	--	30.000	20.000	10.000	53.117	173.117
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.117	50.000	60.000	--	30.000	20.000	10.000	53.117	173.117
<i>SCHUL 008 - Erwerb Av-EDV Andreasschule</i>	--	8.000	11.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000	43.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	8.000	11.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000	43.000
<i>SCHUL 009 - Erwerb AV-EDV Walburgisschule</i>	--	10.000	11.000	--	8.000	8.000	8.000	10.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	11.000	--	8.000	8.000	8.000	10.000	45.000
<i>SCHUL 032 - Erwerb AV-EDV Gesamtschule Gescher</i>	3.148	8.000	11.000	--	8.000	8.000	8.000	11.148	46.148
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.148	8.000	11.000	--	8.000	8.000	8.000	11.148	46.148
<i>SCHUL 035 - Erwerb BGA Gesamtschule Gescher</i>	18.124	50.000	85.000	--	70.000	70.000	50.000	68.124	343.124
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	--	--	--	--	--	--	900	900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	900	--	--	--	--	--	--	900	900
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.024	50.000	85.000	--	70.000	70.000	50.000	69.024	344.024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	19.024	50.000	85.000	--	70.000	70.000	50.000	69.024	344.024



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>SCHUL 039 - Umgestaltung Schulhof Grundschule Paulusstraße</i>	17.850	600.000	40.000	--	0	0	0	617.850	657.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850	600.000	40.000	--	0	0	0	617.850	657.850
<i>SCHUL 041 - Erweiterung Gesamtschule</i>	--	25.000	200.000	--	200.000	1.500.000	3.500.000	25.000	5.425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	200.000	--	200.000	1.500.000	3.500.000	25.000	5.425.000
<i>SMARTCITY - Projektumsetzungen Smart City</i>	--	--	45.000	--	15.000	10.000	10.000	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	45.000	--	15.000	10.000	10.000	0	80.000
<i>SPIELP 001 - Erwerb von Spielgeräten</i>	20.713	50.000	50.000	--	160.000	80.000	60.000	70.713	420.713
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.713	--	--	--	--	--	--	20.713	20.713
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	160.000	80.000	60.000	50.000	400.000
<i>SPORT 001 - Anschaffung AV+BGA f.Sportbereich</i>	40.595	45.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	85.595	105.595
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	--	--	--	--	--	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	595	45.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	45.595	65.595
<i>STRASSE 003 - Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB</i>	--	226.000	226.000	--	215.000	0	0	226.000	667.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	500.000	--	--	0	500.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	500.000	--	--	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	226.000	226.000	--	715.000	0	0	226.000	1.167.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	226.000	226.000	--	715.000	0	0	226.000	1.167.000
<i>STRAßE 004 - Optimierung der Straßenbeleuchtung</i>	6.200	15.000	25.000	--	15.000	15.000	15.000	21.200	91.200
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.200	--	--	--	--	--	--	6.200	6.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	25.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000	85.000
<i>STRAßE 025 - Endausbau Möllenkamp</i>	--	--	120.000	--	--	--	--	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	120.000	--	--	--	--	0	120.000
<i>STRAßE 049 - Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)</i>	287.667	1.163.900	3.207.388	--	2.216.000	1.143.000	-930.000	1.451.567	7.087.955
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	601.100	253.000	--	354.000	960.000	960.000	623.100	3.150.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	22.000	601.100	253.000	--	354.000	960.000	960.000	623.100	3.150.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.667	1.765.000	3.460.388	--	2.570.000	2.103.000	30.000	2.074.667	10.238.055
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	309.667	1.765.000	3.460.388	--	2.570.000	2.103.000	30.000	2.074.667	10.238.055
<i>STRAßE 054 - Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)</i>	--	0	-2.275.000	--	0	0	0	0	-2.275.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	400.000	2.800.000	--	--	--	--	400.000	3.200.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	400.000	2.800.000	--	--	--	--	400.000	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000	525.000	--	0	0	0	400.000	925.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	400.000	525.000	--	0	0	0	400.000	925.000
STRAßE 057 - Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)	126.089	--	400.000	--	0	0	0	126.089	526.089
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.089	--	400.000	--	0	0	0	126.089	526.089
STRAßE 063 - Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße	--	--	15.000	--	--	--	--	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	15.000	--	--	--	--	0	15.000
STRAßE 064 - Verlängerung Vennestraße von F.B.-Str. bis K11n	--	--	15.000	--	--	--	--	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	15.000	--	--	--	--	0	15.000
STRAßE 065 - Kreiler Weg - Anschluss K11n	--	--	0	--	--	15.000	--	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	--	15.000	--	0	15.000
STRAßE 066 - Baustraße Winning Weg BS46	--	--	150.000	--	-920.000	-700.000	600.000	0	-870.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	1.000.000	2.200.000	--	0	3.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	1.000.000	2.200.000	--	0	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	80.000	1.500.000	600.000	0	2.330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	150.000	--	80.000	1.500.000	600.000	0	2.330.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
<i>STRAßE 068 - L829 Rekener Straße - Vereinb. Erneuer. f. Straßen.NRW</i>	--	--	-275.000	--	-935.000	1.600.000	50.000	0	440.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	340.000	--	1.000.000	--	--	0	1.340.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	340.000	--	1.000.000	--	--	0	1.340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	65.000	--	65.000	1.600.000	50.000	0	1.780.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	65.000	--	65.000	1.600.000	50.000	0	1.780.000
<i>STRAßE 069 - Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge</i>	--	--	--	--	0	--	272.000	0	272.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	--	272.000	0	272.000
<i>STRAßE 070 - Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n</i>	--	--	--	--	0	--	386.000	0	386.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	--	386.000	0	386.000
<i>STRAßE 071 - Baustraße Siltings Feld BS 47</i>	--	--	120.000	--	1.400.000	300.000	0	0	1.820.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	120.000	--	1.400.000	300.000	0	0	1.820.000
<i>STRAßE 078 - Lichtsignalanlage "Harkingsbrücke"</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	--	--	--	0	30.000
<i>STRAßE 079 - Zufahrt Pumpwerk 1</i>	--	--	--	--	0	--	100.000	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	--	100.000	0	100.000
<i>STRAßE 085 - Umlegung Stromverteilerkasten Leineweberplatz</i>	--	--	6.000	--	--	--	--	0	6.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	6.000	--	--	--	--	0	6.000
WERTP 001 - Erwerb von Wertpapieren	--	200.000	-3.000.000	--	0	0	0	200.000	-2.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	3.000.000	--	--	--	--	0	3.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	3.000.000	--	--	--	--	0	3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	200.000	0	--	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	200.000	0	--	0	0	0	200.000	200.000



6 Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene

6.1 Teilpläne auf Produktbereichsebene

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.234	337.600	336.200	335.600	335.600	411.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.567	348.100	11.200	11.200	11.200	11.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.718	96.100	82.000	62.000	62.000	62.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.650	1.200	1.025	1.025	1.025	1.025
7 - Sonstige ordentliche Erträge	147.133	98.400	61.750	61.750	61.750	61.750
10 - Ordentliche Erträge	1.093.301	881.400	492.175	471.575	471.575	547.175
11 - Personalaufwendungen	2.964.751	3.653.600	3.689.450	3.769.300	3.843.200	3.917.400
12 - Versorgungsaufwendungen	549.823	695.200	700.200	720.200	750.200	770.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.178	1.385.300	2.807.050	2.646.010	2.547.270	2.534.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	579.378	599.900	574.850	568.800	524.600	520.620
15 - Transferaufwendungen	10.263	62.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.130	892.100	1.130.200	1.137.700	1.166.700	1.152.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.288.524	7.288.300	8.911.750	8.852.010	8.841.970	8.905.050
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.195.223	-6.406.900	-8.419.575	-8.380.435	-8.370.395	-8.357.875
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.195.223	-6.406.900	-8.419.575	-8.380.435	-8.370.395	-8.357.875
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.195.223	-6.406.900	-8.419.575	-8.380.435	-8.370.395	-8.357.875
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.465	297.500	410.500	410.500	410.500	410.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.603	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	384.862	274.900	387.900	387.900	387.900	387.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.810.361	-6.132.000	-8.031.675	-7.992.535	-7.982.495	-7.969.975
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.810.361	-6.132.000	-8.031.675	-7.992.535	-7.982.495	-7.969.975



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	657.742	503.600	165.775	145.775	145.775	145.775
Auszahlungen laufende Verwaltung	5.676.746	6.530.900	8.179.000	8.125.310	8.161.470	8.228.530
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.019.004	-6.027.300	-8.013.225	-7.979.535	-8.015.695	-8.082.755
Einzahlungen Investitionstätigkeit	209.019	549.000	3.049.000	2.049.000	1.049.000	1.049.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.751.457	485.000	1.759.000	5.071.000	4.792.000	4.543.000
Saldo Investitionstätigkeit	-4.542.438	64.000	1.290.000	-3.022.000	-3.743.000	-3.494.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	21.622	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	80.986	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-9.620.806	-5.963.300	-6.723.225	-11.001.535	-11.758.695	-11.576.755
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-59.364	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-9.620.806	-5.963.300	-6.723.225	-11.001.535	-11.758.695	-11.576.755



02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.210	103.200	100.200	100.200	100.200	100.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.099	40.000	136.000	139.000	139.000	139.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227	6.500	400	400	400	400
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	34.458	52.000	39.000	48.000	34.000	75.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.609	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Ordentliche Erträge	300.603	217.700	291.600	303.600	289.600	330.600
11 - Personalaufwendungen	364.148	381.900	459.700	469.200	478.600	488.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.203	220.600	235.000	236.000	236.000	236.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.056	149.600	149.600	149.600	148.300	123.200
15 - Transferaufwendungen	13.037	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.236	217.100	158.900	169.900	149.900	195.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	993.681	982.300	1.016.300	1.037.800	1.025.900	1.056.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-693.078	-764.600	-724.700	-734.200	-736.300	-725.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-693.078	-764.600	-724.700	-734.200	-736.300	-725.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-693.078	-764.600	-724.700	-734.200	-736.300	-725.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736	700	700	700	700	700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-736	-700	-700	-700	-700	-700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-693.814	-765.300	-725.400	-734.900	-737.000	-726.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-693.814	-765.300	-725.400	-734.900	-737.000	-726.400



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	92.957	114.500	191.400	203.400	189.400	230.400
Auszahlungen laufende Verwaltung	787.389	793.900	827.300	848.400	837.800	893.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.432	-679.400	-635.900	-645.000	-648.400	-662.900
Einzahlungen Investitionstätigkeit	68.379	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	57.449	128.000	142.000	34.000	234.000	334.000
Saldo Investitionstätigkeit	10.929	-78.000	-92.000	16.000	-184.000	-284.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.699	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.743	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-683.547	-757.400	-727.900	-629.000	-832.400	-946.900
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-44	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-683.547	-757.400	-727.900	-629.000	-832.400	-946.900



03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.477	613.200	606.600	607.100	606.700	606.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.058	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	308	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.832	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	38.271	46.900	45.300	45.100	43.800	41.800
10 - Ordentliche Erträge	907.945	880.100	881.900	882.200	880.500	878.500
11 - Personalaufwendungen	490.843	698.900	763.200	779.800	794.900	811.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.185	2.162.300	1.610.200	1.690.200	1.752.200	1.792.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.747	554.200	549.100	539.200	535.800	535.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.753	318.500	166.600	161.600	141.600	141.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.054.528	3.733.900	3.089.100	3.170.800	3.224.500	3.281.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.146.583	-2.853.800	-2.207.200	-2.288.600	-2.344.000	-2.402.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.146.583	-2.853.800	-2.207.200	-2.288.600	-2.344.000	-2.402.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.146.583	-2.853.800	-2.207.200	-2.288.600	-2.344.000	-2.402.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.944	107.900	109.900	109.900	109.900	109.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.944	-107.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.253.527	-2.961.700	-2.317.100	-2.398.500	-2.453.900	-2.512.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.253.527	-2.961.700	-2.317.100	-2.398.500	-2.453.900	-2.512.400



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	611.484	448.000	458.000	468.000	468.000	468.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.754.270	3.179.700	2.540.000	2.631.600	2.688.700	2.745.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.142.786	-2.731.700	-2.082.000	-2.163.600	-2.220.700	-2.277.200
Einzahlungen Investitionstätigkeit	293.641	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	843.884	1.254.000	160.000	110.000	100.000	70.000
Saldo Investitionstätigkeit	-550.243	-1.254.000	-160.000	-110.000	-100.000	-70.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-2.693.029	-3.985.700	-2.242.000	-2.273.600	-2.320.700	-2.347.200
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-2.693.029	-3.985.700	-2.242.000	-2.273.600	-2.320.700	-2.347.200



04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.723	28.200	18.400	18.400	18.400	18.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.281	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.709	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
7 - Sonstige ordentliche Erträge	315	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	39.028	47.100	38.800	38.800	38.800	38.800
11 - Personalaufwendungen	140.448	146.000	222.300	227.200	232.500	237.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.202	164.000	167.300	157.300	157.300	157.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.772	12.900	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	22.586	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.804	40.900	40.300	40.300	40.300	40.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	343.812	388.800	459.900	454.800	460.100	465.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-304.783	-341.700	-421.100	-416.000	-421.300	-426.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-304.783	-341.700	-421.100	-416.000	-421.300	-426.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.783	-341.700	-421.100	-416.000	-421.300	-426.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-304.783	-341.700	-421.100	-416.000	-421.300	-426.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.783	-341.700	-421.100	-416.000	-421.300	-426.600



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	32.669	44.600	37.100	37.100	37.100	37.100
Auszahlungen laufende Verwaltung	346.679	375.900	454.900	449.800	455.100	460.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.011	-331.300	-417.800	-412.700	-418.000	-423.300
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.751	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo Investitionstätigkeit	-1.751	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-315.762	-345.300	-423.800	-418.700	-424.000	-429.300
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-315.762	-345.300	-423.800	-418.700	-424.000	-429.300



05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.811	560.000	528.000	528.000	528.000	528.000
3 - Sonstige Transfererträge	29.499	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	504.617	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10 - Ordentliche Erträge	1.214.927	1.093.100	1.312.100	1.312.100	1.306.100	1.306.100
11 - Personalaufwendungen	799.207	912.000	930.400	951.400	973.200	995.100
12 - Versorgungsaufwendungen	4.767	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199	6.500	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	1.015.637	1.187.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	724	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.824.534	2.111.200	2.076.400	2.097.400	2.119.200	2.141.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-609.607	-1.018.100	-764.300	-785.300	-813.100	-835.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-609.607	-1.018.100	-764.300	-785.300	-813.100	-835.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-609.607	-1.018.100	-764.300	-785.300	-813.100	-835.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-609.607	-1.018.100	-764.300	-785.300	-813.100	-835.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-609.607	-1.018.100	-764.300	-785.300	-813.100	-835.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.143.654	1.093.100	1.312.100	1.312.100	1.306.100	1.306.100
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.757.310	2.106.500	2.071.600	2.092.600	2.114.400	2.136.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.656	-1.013.400	-759.500	-780.500	-808.300	-830.200
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-613.656	-1.013.400	-759.500	-780.500	-808.300	-830.200
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-613.656	-1.013.400	-759.500	-780.500	-808.300	-830.200



06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563	15.200	15.600	15.600	15.600	14.700
10 - Ordentliche Erträge	15.563	15.200	15.600	15.600	15.600	14.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.761	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.070	28.000	28.000	27.000	22.000	22.000
15 - Transferaufwendungen	524.872	552.000	582.000	582.000	582.000	582.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	589.702	609.000	638.000	639.000	634.000	634.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-574.140	-593.800	-622.400	-623.400	-618.400	-619.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-574.140	-593.800	-622.400	-623.400	-618.400	-619.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-574.140	-593.800	-622.400	-623.400	-618.400	-619.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-574.140	-593.800	-622.400	-623.400	-618.400	-619.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-574.140	-593.800	-622.400	-623.400	-618.400	-619.300



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	541.420	562.000	591.000	593.000	593.000	593.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.420	-562.000	-591.000	-593.000	-593.000	-593.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	20.713	96.500	50.000	160.000	80.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	-20.713	-96.500	-50.000	-160.000	-80.000	-60.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-562.132	-658.500	-641.000	-753.000	-673.000	-653.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-562.132	-658.500	-641.000	-753.000	-673.000	-653.000



07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
10 - Ordentliche Erträge	8.888	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
15 - Transferaufwendungen	235.375	248.800	253.800	253.800	253.800	253.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	235.375	248.800	253.800	253.800	253.800	253.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.487	-240.000	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-226.487	-240.000	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.487	-240.000	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-226.487	-240.000	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.487	-240.000	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	226.487	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.487	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-226.487	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-226.487	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000



08 - Sportförderung

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.756	129.900	118.100	118.100	118.100	118.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.363	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	30.025	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	212.178	212.100	205.100	205.100	205.100	205.100
11 - Personalaufwendungen	11.346	15.200	21.000	21.600	22.200	22.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.899	681.900	502.000	496.000	501.000	506.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.329	107.800	96.200	95.800	94.700	84.400
15 - Transferaufwendungen	60.898	62.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.320	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	741.792	883.100	685.400	679.600	684.100	679.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-529.614	-671.000	-480.300	-474.500	-479.000	-474.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-529.614	-671.000	-480.300	-474.500	-479.000	-474.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-529.614	-671.000	-480.300	-474.500	-479.000	-474.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638	--	1.700	1.700	1.700	1.700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638	--	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-531.252	-671.000	-482.000	-476.200	-480.700	-476.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-531.252	-671.000	-482.000	-476.200	-480.700	-476.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	143.536	142.200	147.000	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	698.611	764.400	578.300	572.900	578.500	584.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.075	-622.200	-431.300	-425.900	-431.500	-437.100
Auszahlungen Investitionstätigkeit	255.118	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Investitionstätigkeit	-255.118	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-810.194	-667.200	-436.300	-430.900	-436.500	-442.100
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-810.194	-667.200	-436.300	-430.900	-436.500	-442.100



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.640	--	36.640	36.640	36.640	0
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	36.640	7.000	37.640	37.640	37.640	1.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	308.800	315.100	321.500	328.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.958	335.000	166.000	196.000	196.000	196.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084	61.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.042	396.000	514.800	552.100	559.500	567.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	36.640	7.000	37.640	37.640	37.640	1.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	55.717	396.000	514.800	552.100	559.500	567.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.078	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-19.078	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-19.078	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000



10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.865	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.270	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10 - Ordentliche Erträge	17.135	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	601.961	1.056.200	422.000	430.600	439.300	448.200
12 - Versorgungsaufwendungen	12.419	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	41.663	75.000	50.000	45.000	43.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.855	30.200	20.200	10.200	10.200	10.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	675.483	1.186.700	509.500	503.100	509.800	516.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-658.348	-1.179.200	-502.000	-495.600	-502.300	-509.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-658.348	-1.179.200	-502.000	-495.600	-502.300	-509.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-658.348	-1.179.200	-502.000	-495.600	-502.300	-509.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-658.348	-1.179.200	-502.000	-495.600	-502.300	-509.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-658.348	-1.179.200	-502.000	-495.600	-502.300	-509.200



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	17.159	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen laufende Verwaltung	625.040	1.179.400	502.200	495.800	502.500	509.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.881	-1.172.000	-494.800	-488.400	-495.100	-502.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-607.881	-1.172.000	-494.800	-488.400	-495.100	-502.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-607.881	-1.172.000	-494.800	-488.400	-495.100	-502.000



11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.048	146.800	146.800	146.800	146.800	85.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.878	2.534.000	2.915.000	2.914.500	2.969.000	2.906.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.228	35.200	75.000	76.000	77.000	78.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.890	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	555.190	519.700	529.730	549.730	554.730	559.730
10 - Ordentliche Erträge	3.405.234	3.237.200	3.667.530	3.688.130	3.748.730	3.631.330
11 - Personalaufwendungen	305.988	289.500	520.800	532.700	544.900	557.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.127	1.789.400	2.029.200	1.973.200	1.976.200	1.989.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	585.968	583.200	543.300	542.530	542.100	480.400
15 - Transferaufwendungen	4.463	--	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.794	163.300	193.050	170.300	176.250	182.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.596.340	2.825.400	3.296.350	3.228.730	3.249.450	3.219.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	808.893	411.800	371.180	459.400	499.280	412.130
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	808.893	411.800	371.180	459.400	499.280	412.130
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	808.893	411.800	371.180	459.400	499.280	412.130
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.457	296.000	288.800	288.800	288.800	288.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.457	-176.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	640.436	235.800	202.380	290.600	330.480	243.330
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	640.436	235.800	202.380	290.600	330.480	243.330



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	2.997.353	2.955.700	3.386.030	3.406.630	3.467.230	3.527.830
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.983.506	2.242.200	2.750.050	2.683.200	2.704.350	2.735.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.847	713.500	635.980	723.430	762.880	792.030
Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.700	500.000	2.300.000	0	3.300.000	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.819.178	5.855.000	4.235.000	3.235.000	3.478.000	6.208.000
Saldo Investitionstätigkeit	-2.803.478	-5.355.000	-1.935.000	-3.235.000	-178.000	-6.208.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-1.789.630	-4.641.500	-1.299.020	-2.511.570	584.880	-5.415.970
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-1.789.630	-4.641.500	-1.299.020	-2.511.570	584.880	-5.415.970



12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.689	120.400	79.100	79.100	78.200	78.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.894	475.600	462.100	461.500	452.100	454.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	144.823	700	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	757.406	596.700	541.400	540.800	530.500	532.500
11 - Personalaufwendungen	--	--	197.000	201.100	205.300	209.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.102	563.200	428.000	429.050	430.100	430.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	692.437	670.800	670.800	670.800	670.800	670.800
15 - Transferaufwendungen	116.181	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848	30.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.098.569	1.380.000	1.411.800	1.416.950	1.422.200	1.426.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-341.164	-783.300	-870.400	-876.150	-891.700	-894.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-341.164	-783.300	-870.400	-876.150	-891.700	-894.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-341.164	-783.300	-870.400	-876.150	-891.700	-894.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-461.164	-903.300	-990.400	-996.150	-1.011.700	-1.014.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-461.164	-903.300	-990.400	-996.150	-1.011.700	-1.014.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	97.470	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	257.902	593.200	625.000	630.150	635.400	639.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.433	-503.200	-535.000	-540.150	-543.400	-545.700
Einzahlungen Investitionstätigkeit	113.341	1.170.100	3.393.000	2.354.000	3.160.000	960.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.508.210	3.123.500	4.961.388	4.130.000	5.533.000	1.453.000
Saldo Investitionstätigkeit	-1.394.868	-1.953.400	-1.568.388	-1.776.000	-2.373.000	-493.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-1.555.301	-2.456.600	-2.103.388	-2.316.150	-2.916.400	-1.038.700
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-1.555.301	-2.456.600	-2.103.388	-2.316.150	-2.916.400	-1.038.700



13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.371	101.100	54.100	54.100	54.100	54.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.964	216.400	255.100	255.100	259.100	259.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.894	1.200	1.200	700	--	--
10 - Ordentliche Erträge	277.228	319.000	310.700	310.200	313.500	313.500
11 - Personalaufwendungen	19.761	21.100	24.900	25.500	26.100	26.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.714	493.200	455.000	415.000	415.000	424.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.588	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
15 - Transferaufwendungen	19.432	21.400	13.500	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.244	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	646.739	813.200	771.400	732.000	732.600	742.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.510	-494.200	-460.700	-421.800	-419.100	-428.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.510	-494.200	-460.700	-421.800	-419.100	-428.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-369.510	-494.200	-460.700	-421.800	-419.100	-428.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-369.510	-494.200	-460.700	-421.800	-419.100	-428.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.510	-494.200	-460.700	-421.800	-419.100	-428.700



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	250.669	276.200	267.900	267.900	271.900	271.900
Auszahlungen laufende Verwaltung	414.296	549.300	515.400	476.000	476.600	486.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.626	-273.100	-247.500	-208.100	-204.700	-214.300
Einzahlungen Investitionstätigkeit	--	140.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	--	526.000	261.000	725.000	10.000	10.000
Saldo Investitionstätigkeit	--	-386.000	-261.000	-225.000	-10.000	-10.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-163.626	-659.100	-508.500	-433.100	-214.700	-224.300
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-163.626	-659.100	-508.500	-433.100	-214.700	-224.300



14 - Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.249	--	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	78.249	--	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	78.945	84.500	71.300	72.900	74.500	76.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.517	69.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	36.821	50.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	150.282	203.500	116.300	117.900	119.500	121.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	78.249	--	0	0	0	0
Auszahlungen laufende Verwaltung	181.350	203.500	116.300	117.900	119.500	121.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.101	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100
Auszahlungen Investitionstätigkeit	--	--	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo Investitionstätigkeit	--	--	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-103.101	-203.500	-139.300	-140.900	-142.500	-144.100
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-103.101	-203.500	-139.300	-140.900	-142.500	-144.100



15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.824	578.800	573.600	580.300	540.600	144.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.589	35.100	25.450	30.950	22.950	22.950
7 - Sonstige ordentliche Erträge	31.357	50.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	591.951	667.400	607.550	619.750	572.050	176.050
11 - Personalaufwendungen	176.920	212.500	171.700	175.400	179.300	183.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.311	184.200	70.600	99.600	49.600	49.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.363	137.800	136.500	136.500	103.800	103.800
15 - Transferaufwendungen	511.863	483.700	52.140	52.140	52.140	52.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.196	59.900	108.400	119.000	109.850	109.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	966.653	1.078.100	539.340	582.640	494.690	498.390
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-374.702	-410.700	68.210	37.110	77.360	-322.340
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-374.735	-410.700	68.210	37.110	77.360	-322.340
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-374.735	-410.700	68.210	37.110	77.360	-322.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.276	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.276	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-378.011	-413.700	65.210	34.110	74.360	-325.340
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-378.011	-413.700	65.210	34.110	74.360	-325.340



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	188.634	111.000	101.450	113.950	98.950	98.950
Auszahlungen laufende Verwaltung	346.104	454.600	395.840	439.140	383.890	387.590
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.470	-343.600	-294.390	-325.190	-284.940	-288.640
Einzahlungen Investitionstätigkeit	604.070	123.000	543.000	543.000	1.543.000	543.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	315.877	50.000	95.000	65.000	60.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	288.194	73.000	448.000	478.000	1.483.000	483.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	9.671	--	--	--	--	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	4.024	--	--	--	--	--
Änderung der eigenen liquiden Mittel	136.372	-270.600	153.610	152.810	1.198.060	194.360
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.648	--	--	--	--	--
Gesamtänderung der liquiden Mittel	136.372	-270.600	153.610	152.810	1.198.060	194.360



16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.220.121	18.288.500	20.662.500	21.446.500	22.196.750	22.908.750
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.299	2.451.600	2.566.200	2.629.900	2.726.800	2.822.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.871	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	22.769.291	20.750.100	23.236.700	24.084.400	24.931.550	25.738.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	10.449.554	11.650.300	12.707.000	12.934.000	13.157.000	13.371.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.921	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	10.566.475	11.694.300	12.711.000	12.938.000	13.161.000	13.375.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.202.816	9.055.800	10.525.700	11.146.400	11.770.550	12.363.750
19 - Finanzerträge	517.837	250.600	250.600	255.600	260.600	260.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.756	195.500	355.500	555.500	825.500	825.500
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	465.080	55.100	-104.900	-299.900	-564.900	-564.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.667.896	9.110.900	10.420.800	10.846.500	11.205.650	11.798.850
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.667.896	9.110.900	10.420.800	10.846.500	11.205.650	11.798.850
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.339	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.339	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.694.235	9.135.900	10.447.000	10.872.700	11.231.850	11.825.050
30 - globaler Minderaufwand	--	-716.500	-740.100	-745.200	-749.900	-757.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.694.235	9.852.400	11.187.100	11.617.900	11.981.750	12.582.750



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	23.109.995	21.000.700	23.487.300	24.340.000	25.192.150	25.999.350
Auszahlungen laufende Verwaltung	10.719.257	11.888.800	13.065.500	13.492.500	13.985.500	14.199.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.390.738	9.111.900	10.421.800	10.847.500	11.206.650	11.799.850
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.442.636	5.609.700	4.744.200	1.778.000	1.830.000	1.882.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.242.636	5.409.700	4.744.200	1.778.000	1.830.000	1.882.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	--	8.000.000	--	6.200.000	3.300.000	8.200.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	--	240.000	240.000	390.000	540.000	620.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	--	7.760.000	-240.000	5.810.000	2.760.000	7.580.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	13.633.374	22.281.600	14.926.000	18.435.500	15.796.650	21.261.850
Gesamtänderung der liquiden Mittel	13.633.374	22.281.600	14.926.000	18.435.500	15.796.650	21.261.850



17 - Stiftungen

Teilergebnisplan 17 - Stiftungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	--	10.000	10.000	10.000	10.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.150	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.150	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.150	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan 17 - Stiftungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



6.2 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). Über die investive und konsumtive Mittelumerschichtung innerhalb der o.g. Budgets entscheidet der Kämmerer.

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 (Sachkonto 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-Steuer (Sachkonten 5032100, 5241070, 5251200, 5251300 bis 5446000)
- die als Schulbudget gekennzeichneten Konten (Sachkonten 5271000 und 5272000, 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	
111100 Organisationsangelegenheiten	
111110 Personalrat u. Gleichstellung	
111120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
111130 IT-Leistungen	
111140 Personalamtstätigkeit	
111150 Versicherungsangelegenheiten	
111160 Ratsarbeit	
571100 Wirtschaftsförderung	
573100 Breitbandnetz	
Budget FD 2 Finanzdienste	
111200 Kämmerei und Finanzbuchhaltung	
111220 Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	
111210 Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)	
411100 Krankenhäuser	
414100 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	
531100 Stromversorgung	
532100 Gasversorgung	
533100 Wasserversorgung	
611100 Steuern und kommunaler Finanzausgleich	
612100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen	
711100 Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa	
Budget FD 3 Sicherheit, Ordnung, Meldewesen	
111300 Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt	
121100 Durchführung von Wahlen	
122100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	
122200 Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen	
122300 Gewerbeangelegenheiten	
126100 Feuerwehr	
128100 Katastrophenschutz	
374100 Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte	
375100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
553100 Bestattungswesen	
573300 Märkte	
575100 Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung	
Budget FD 4 Schule, Sport, Kultur	
211100 Grundschulen	
218100 Gesamtschulen	
221100 Förderschulen	
232100 Schulische Ganztagsbetreuung	
241100 Schülerbeförderung	
243100 Schulverwaltung	
252100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	



252200 Veranstaltungen
262100 Musikpflege (ohne Musikschule)
263100 Musikschule
271100 Volksschulen
272100 Büchereien
273100 Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung
281100 Förderung von Heimatvereinen
362100 Jugendarbeit nach SGB VIII
421100 Förderung des Sports
424200 Sportstädten

Budget FD 5

Soziales, Jugend, Familie, Jobcenter

313100 Leistungen für Asylbewerber
351100 Sonstige Sozialleistungen
363100 Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
366100 Jugendwerk

Budget FD 6

Stadtentwicklung, Infrastruktur, Umwelt

111610 Tätigkeiten des Bauhofes
111600 zentrales Gebäudemanagement
366200 öffentliche Spielplätze
424100 Freibäder
424200 Sportstädten
511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521100 Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht
523100 Denkmalschutz und Pflege
537100 Abfallwirtschaft
537200 Werkstoffhof
538100 Abwasserbeseitigung
541100 Gemeindestraßen
545100 Straßenreinigung
551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552100 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
555100 Feldwege, Wirtschaftswege
573200 Wirtschaftliche Betätigung
573400 Gemeinschaftseinrichtungen



6.3 Teilpläne auf Produktebene

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111100	Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan 111100 - Organisationsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.952	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4131500 - Allgemeine Zuweisungen vom Land - Pauschalen	39.500	--	--	--	--	--
4133000 - Allgemeine Zuweisungen von priv. Unternehmen	400	--	--	--	--	--
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	--	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.052	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
4311000 - Verwaltungsgebühren	48	100	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	28	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	200	25	25	25	25
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	--	25	25	25	25
4488120 - Erstattungen für Getränke und Kaffee	114	200	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	-4.472	2.200	1.550	1.550	1.550	1.550
10 - Ordentliche Erträge	36.670	27.500	26.675	26.675	26.675	26.675
4131500 - Allgemeine Zuweisungen vom Land - Pauschalen	39.500	--	--	--	--	--
4133000 - Allgemeine Zuweisungen von priv. Unternehmen	400	--	--	--	--	--
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	--	--	0	0	0	0



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	1.052	--	--	--	--	--
4311000 - Verwaltungsgebühren	48	100	100	100	100	100
4421100 - Erträge aus Verkauf	28	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kos- tenumlagen vom übr. B.	--	--	25	25	25	25
4488120 - Erstattungen für Getränke und Kaffee	114	200	--	--	--	--
4583100 - Sonstige nicht zahlungswirk- same ordentliche Ertrag	-8.872	--	--	--	--	--
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.400	2.200	1.550	1.550	1.550	1.550
11 - Personalaufwendungen	583.698	748.600	779.850	799.900	812.700	825.900
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	242.732	259.500	269.000	273.800	276.600	279.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	213.779	328.000	348.500	360.000	367.700	375.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.135	27.000	26.350	27.000	27.700	28.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.535	65.000	66.400	69.500	71.100	72.800
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	60.121	59.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	9.396	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-861	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5151000 - Zufüh. zu Pensionsrückstel- lungen f. Versorgungsem.	-5.960	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5161000 - Zufüh. zu Beihilferückstellun- gen f. Versorgungsem.	5.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.721	43.000	31.800	31.900	32.400	32.400
5241900 - sonstige Bewirtschaftungs- kosten	4.009	4.500	0	0	0	0
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	9.900	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5251200 - Kfz-Steuer	618	800	5.800	5.900	5.900	5.900
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	3.105	5.200	0	0	0	0
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.030	12.500	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.059	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
14 - Abschreibungen	2.082	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	2.082	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	0	52.200	0	0	0	0
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	0	52.200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.219	138.600	156.800	159.300	160.800	160.800
5411200 - Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	9.303	13.000	19.000	20.000	20.000	20.000
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	610	--	--	--	--	--
5423000 - Leasing	8.391	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	17.423	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	39.516	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	18.742	19.500	20.000	20.000	20.500	20.500
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	23.376	22.000	24.800	24.800	25.300	25.300
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	--	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5491000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.089	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	23.173	30.200	32.500	33.000	33.500	33.500
5499100 - Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswir)	4.596	--	--	--	--	--
5499300 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	755.859	1.016.600	1.002.650	1.025.300	1.040.100	1.053.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-719.190	-989.100	-975.975	-998.625	-1.013.425	-1.026.625
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-719.190	-989.100	-975.975	-998.625	-1.013.425	-1.026.625
26 - Jahresergebnis	-719.190	-989.100	-975.975	-998.625	-1.013.425	-1.026.625
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-719.190	-989.100	-975.975	-998.625	-1.013.425	-1.026.625

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss zu Personalkostenaufwand
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten des Fuhrparks der zentralen Verwaltungsautos, Künstlersozialabgabe, weitere Dienstleistungen
15	Transferaufwendungen	LEADER-Mittel, werden jetzt in Produkt 575100 geplant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, sowie Büroausstattung, Fachliteratur, Postgebühren, Eigenschaden-, Haftpflicht- Rechtsschutzversicherung u.ä.



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111100 - Organisationsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	--	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	200	25	--	25	25	25
7 - Sonstige Einzahlungen	4.400	2.200	1.550	--	1.550	1.550	1.550
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990	27.500	26.675	--	26.675	26.675	26.675
10 - Personalauszahlungen	514.181	679.500	710.250	--	730.300	743.100	756.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.421	43.000	31.800	--	31.900	32.400	32.400
14 - Transferauszahlungen	-1.334	52.200	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	144.766	138.600	156.800	--	159.300	160.800	160.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.034	913.300	898.850	--	921.500	936.300	949.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.044	-885.800	-872.175	--	-894.825	-909.625	-922.825
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.500	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.986	--	7.000	--	7.000	7.000	7.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.986	--	7.000	--	7.000	7.000	7.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	14.514	--	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-674.531	-885.800	-879.175	--	-901.825	-916.625	-929.825
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-674.531	-885.800	-879.175	--	-901.825	-916.625	-929.825



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 111100 - Organisationsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	--	--	7.000	--	7.000	7.000	7.000	0	28.000	28.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	7.000	--	7.000	7.000	7.000	0	28.000	28.000

Erläuterungen zu Investitionen

BGA 005	Erwerb BGA Verwaltung Velen	Möbel für das Velener Rathaus
BGA 006	Erwerb BGA Verwaltung Ramsdorf	Möbel für das Ramsdorfer Rathaus



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111110	Personalrat u. Gleichstellung

Teilergebnisplan 111110 - Personalrat u. Gleichstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	3.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	3.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	3.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	11.098	19.100	48.600	49.700	50.800	51.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.857	14.500	37.500	38.300	39.100	39.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	494	1.300	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.748	3.300	8.000	8.200	8.400	8.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638	3.000	1.650	1.650	1.650	1.650
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	150	150	150	150
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.638	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5411200 - Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	300	--	1.600	1.600	1.600	1.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.037	25.100	54.850	55.950	57.050	58.150
18 - Ordentliches Ergebnis	-20.297	-23.100	-52.850	-53.950	-55.050	-56.150
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-20.297	-23.100	-52.850	-53.950	-55.050	-56.150
26 - Jahresergebnis	-20.297	-23.100	-52.850	-53.950	-55.050	-56.150
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-20.297	-23.100	-52.850	-53.950	-55.050	-56.150

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11	Personalaufwendungen	Bisher wurden hier nur die anteiligen Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten dargestellt. Nun sind hier auch die anteiligen Personalkosten des Personalratsvorsitzenden dargestellt.
----	----------------------	--



Haushaltsplan Velen

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuschuss der Stadt für die Wahrnehmung innerbetrieblicher Aufgaben durch den Personalrat sowie zum Betriebsfest Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten
----	-----------------------------------	---



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111110 - Personalrat u. Gleichstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	11.098	19.100	48.600	--	49.700	50.800	51.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816	3.000	1.650	--	1.650	1.650	1.650
15 - Sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	4.600	--	4.600	4.600	4.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.915	25.100	54.850	--	55.950	57.050	58.150
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.175	-23.100	-52.850	--	-53.950	-55.050	-56.150
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.175	-23.100	-52.850	--	-53.950	-55.050	-56.150
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-25.175	-23.100	-52.850	--	-53.950	-55.050	-56.150



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 111120 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	2.687	15.700	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.104	12.000	0	0	0	0
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	156	1.000	0	0	0	0
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	428	2.700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.406	5.000	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.093	20.700	4.000	4.000	4.000	4.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.093	-20.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-7.093	-20.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Jahresergebnis	-7.093	-20.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-7.093	-20.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111120 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	2.687	15.700	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406	5.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093	20.700	4.000	--	4.000	4.000	4.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.093	-20.700	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.093	-20.700	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.093	-20.700	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111130	IT-Leistungen

Teilergebnisplan 111130 - IT-Leistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.407	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	29.011	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	37.396	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 - Ordentliche Erträge	66.407	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	29.011	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	37.396	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 - Personalaufwendungen	264.290	409.000	400.000	407.600	416.400	424.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	212.874	317.000	312.000	318.300	324.700	331.200
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.124	27.000	25.000	25.000	26.100	26.700
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.292	65.000	63.000	64.300	65.600	67.000
12 - Versorgungsaufwendungen	17.831	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5151000 - Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	14.725	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5161000 - Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	3.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.822	310.000	283.000	292.000	300.000	305.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171	--	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254.651	310.000	283.000	292.000	300.000	305.000
14 - Abschreibungen	78.364	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	78.364	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5791000 - außerordentliche Abschreibung	0	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	10.055	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5379000 - Zweckverbandsumlagen	10.055	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.026	91.800	216.700	216.700	238.700	216.900
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	6.034	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5423000 - Leasing	20.068	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	33	--	--	--	--	--
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	49.620	40.000	134.400	133.400	155.400	133.400
5431300 - EDV-Datenübertragung, Post- gebühren	4.022	4.800	4.800	4.800	4.800	5.000
5431310 - Telefonkosten	12.248	19.000	30.000	31.000	31.000	31.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	717.387	939.800	1.028.700	1.045.300	1.084.100	1.075.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-650.980	-908.800	-997.700	-1.014.300	-1.053.100	-1.044.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	-650.980	-908.800	-997.700	-1.014.300	-1.053.100	-1.044.800
26 - Jahresergebnis	-650.980	-908.800	-997.700	-1.014.300	-1.053.100	-1.044.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksich- tigung globaler Minderaufwand	-650.980	-908.800	-997.700	-1.014.300	-1.053.100	-1.044.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten Softwarepflege, Wartung, Lizenzen usw.
15	Transferaufwendungen	Umlagebeitrag KAAW
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasingkosten für Drucker/Kopierer usw., Anschaffung von Kleingeräten (Wertgrenze bis netto 800 EUR), Telefonkosten, Fortbildungskosten



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111130 - IT-Leistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.011	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.011	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	264.290	409.000	400.000	--	407.600	416.400	424.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.131	310.000	283.000	--	292.000	300.000	305.000
14 - Transferauszahlungen	10.055	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	94.921	91.800	216.700	--	216.700	238.700	216.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.397	819.800	908.700	--	925.300	964.100	955.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.385	-819.800	-908.700	--	-925.300	-964.100	-955.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.419	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.359	238.000	207.000	--	208.000	209.000	210.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.779	238.000	207.000	--	208.000	209.000	210.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.779	-238.000	-207.000	--	-208.000	-209.000	-210.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-809.164	-1.057.800	-1.115.700	--	-1.133.300	-1.173.100	-1.165.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-809.164	-1.057.800	-1.115.700	--	-1.133.300	-1.173.100	-1.165.800



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 111130 - IT-Leistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>EDV-2026 - EDV-Investitionen 2026</i>	--	--	172.000	--	--	--	--	0	172.000	172.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	172.000	--	--	--	--	0	172.000	172.000
<i>EDV-2027 - EDV-Investitionen 2027</i>	--	--	--	--	182.000	--	--	0	182.000	182.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	182.000	--	--	0	182.000	182.000
<i>EDV-2028 - EDV-Investitionen 2028</i>	--	--	--	--	--	183.000	--	0	183.000	183.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	183.000	--	0	183.000	183.000
<i>EDV-2029 - EDV-Investitionen 2029</i>	--	--	--	--	--	--	184.000	0	184.000	184.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	184.000	0	184.000	184.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	116.568	238.000	35.000	--	26.000	26.000	26.000	354.568	467.568	113.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	82.193	238.000	35.000	--	26.000	26.000	26.000	320.193	433.193	113.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.374	--	--	--	--	--	--	34.374	34.374	0

Erläuterungen zu Investitionen

BGA 003	Erwerb EDV Bücherei	EDV für die Bücherei
EDV 2026	Investitionen EDV 2026	div. Beschaffungen für: • Digitalisierung (Kosten für D3, Meldewesen Online, Terminbuchungssystem) • Serversysteme Router Kläranlage • Archiv-Scansystem • Qualifizierte digitale Signatur
SCHUL 008	Erwerb AV-EDV Andreasschule	Ausrüstung in den Schulen (IT-Sicherheit, Hardware, Softwarebeschaffungen)
SCHUL 009	Erwerb AV-EDV Walburgisschule	Ausrüstung in den Schulen (IT-Sicherheit, Hardware, Softwarebeschaffungen)
SCHUL 032	Erwerb AV-EDV Gesamtschule Gescher	Ausrüstung in den Schulen (IT-Sicherheit, Hardware, Softwarebeschaffungen)



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111140	Personalamtstätigkeit

Teilergebnisplan 111140 - Personalamtstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.582	--	0	0	0	0
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	--	--	0	0	0	0
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	24.582	--	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	45.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	--	--	0	0	0	0
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	--	--	0	0	0	0
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	24.582	--	0	0	0	0
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	802	--	--	--	--	--
4591400 - Erträge Jobrad	20.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	-31.324	79.400	83.700	85.600	87.500	88.500
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	-61.990	--	--	--	--	--
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.425	61.000	64.100	65.500	66.900	67.300
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.271	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.970	13.400	14.500	14.800	15.100	15.500
12 - Versorgungsaufwendungen	532.875	603.000	608.000	628.000	658.000	678.000
5121000 - Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempf.	444.040	500.000	510.000	530.000	550.000	570.000
5141000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	82.606	100.000	95.000	95.000	105.000	105.000
5151000 - Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	4.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5161000 - Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	1.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.658	38.000	10.500	11.000	11.500	12.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.658	38.000	10.500	11.000	11.500	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.627	131.000	168.500	169.000	169.500	170.000
5411000 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	28.208	22.000	64.500	65.000	65.500	66.000
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	9.746	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	44.403	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412300 - Arbeitsmedizinischer Dienst/ Arbeitssicherheit	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000
5413000 - Arbeitsmedizinischer Dienst / Arbeitssicherheit	15.365	12.000	--	--	--	--
5419000 - sonstige Personalaufwendungen	7.519	1.000	--	--	--	--
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	--	1.000	0	0	0	0
5423000 - Leasing	21.205	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	181	1.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	647.835	851.400	870.700	893.600	926.500	948.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-602.185	-831.400	-850.700	-873.600	-906.500	-928.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-602.185	-831.400	-850.700	-873.600	-906.500	-928.500
26 - Jahresergebnis	-602.185	-831.400	-850.700	-873.600	-906.500	-928.500
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-602.185	-831.400	-850.700	-873.600	-906.500	-928.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge für Förderungen für Personal sowie die Erträge im Rahmen des Jobrads
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Einstellung von Mitarbeitern, Fortbildungskosten der Mitarbeiter, Reisekosten, Leasingkosten für die Jobräder sowie weitere Geschäftsaufwendungen des Bereichs



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111140 - Personalamtstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.426	--	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	20.883	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.310	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	71.902	79.400	83.700	--	85.600	87.500	88.500
11 - Versorgungsauszahlungen	566.445	600.000	605.000	--	625.000	655.000	675.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.658	38.000	10.500	--	11.000	11.500	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	128.047	131.000	168.500	--	169.000	169.500	170.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.052	848.400	867.700	--	890.600	923.500	945.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.742	-828.400	-847.700	--	-870.600	-903.500	-925.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-739.742	-828.400	-847.700	--	-870.600	-903.500	-925.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-739.742	-828.400	-847.700	--	-870.600	-903.500	-925.500



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111150	Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 111150 - Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	102.268	118.000	174.600	177.700	179.800	182.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	38.500	39.300	40.100	41.000
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	--	--	3.100	3.200	3.300	3.400
5030000 - Unfallversicherung (BG)	741	--	--	--	--	--
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	--	--	8.000	8.200	8.400	8.600
5032100 - Unfallversicherung (BG)	101.528	118.000	125.000	127.000	128.000	129.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	164.750	155.810	160.870	165.530
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	--	--	128.750	118.410	121.970	125.030
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	--	--	0	0	0	0
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	--	--	36.000	37.400	38.900	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.979	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	51.979	73.000	--	--	--	--
5446000 - sonstige Versicherungen	--	--	70.000	70.000	70.000	70.000
5448000 - Schadensfälle	--	--	0	0	0	0
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	154.247	191.000	411.850	406.010	413.170	420.030
18 - Ordentliches Ergebnis	-154.247	-191.000	-411.850	-406.010	-413.170	-420.030
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-154.247	-191.000	-411.850	-406.010	-413.170	-420.030
26 - Jahresergebnis	-154.247	-191.000	-411.850	-406.010	-413.170	-420.030
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-154.247	-191.000	-411.850	-406.010	-413.170	-420.030

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11	Personalaufwendungen	Beiträge nur Berufsgenossenschaft für die Mitarbeiter der Stadt
----	----------------------	---



Haushaltsplan Velen

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Eigenschaden-, Haftpflicht- Rechtsschutzversicherung u.ä.



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111150 - Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	104.847	118.000	174.600	--	177.700	179.800	182.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	164.750	--	155.810	160.870	165.530
15 - Sonstige Auszahlungen	53.064	73.000	72.500	--	72.500	72.500	72.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.911	191.000	411.850	--	406.010	413.170	420.030
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.911	-191.000	-411.850	--	-406.010	-413.170	-420.030
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-157.911	-191.000	-411.850	--	-406.010	-413.170	-420.030
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-157.911	-191.000	-411.850	--	-406.010	-413.170	-420.030



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111160	Ratsarbeit

Teilergebnisplan 111160 - Ratsarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	6.732	--	--	--	--	--
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.732	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.799	211.200	217.700	222.700	227.700	232.700
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	138.144	167.000	170.000	175.000	180.000	185.000
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 - Fraktionszuwendungen	2.700	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	32.954	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	180.531	211.200	217.700	222.700	227.700	232.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-180.531	-211.200	-217.700	-222.700	-227.700	-232.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-180.531	-211.200	-217.700	-222.700	-227.700	-232.700
26 - Jahresergebnis	-180.531	-211.200	-217.700	-222.700	-227.700	-232.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-180.531	-211.200	-217.700	-222.700	-227.700	-232.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier sind die Sitzungsgelder, Fraktionszuwendungen sowie Mitgliedsbeiträge veranschlagt.
----	-----------------------------------	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111160 - Ratsarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	6.732	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	173.601	211.200	217.700	--	222.700	227.700	232.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.333	211.200	217.700	--	222.700	227.700	232.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.333	-211.200	-217.700	--	-222.700	-227.700	-232.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-180.333	-211.200	-217.700	--	-222.700	-227.700	-232.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-180.333	-211.200	-217.700	--	-222.700	-227.700	-232.700



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111170	Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan 111170 - Städtepartnerschaften

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Jahresergebnis	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111170 - Städtepartnerschaften

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111200	Kämmerei und Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan 111200 - Kämmerei und Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.172	2.000	100	100	100	100
4311000 - Verwaltungsgebühren	2.172	2.000	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	68.489	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 - Ordentliche Erträge	70.660	28.000	40.100	40.100	40.100	40.100
4311000 - Verwaltungsgebühren	2.172	2.000	100	100	100	100
4562100 - Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren	49.027	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582100 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583100 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	9.567	--	--	--	--	--
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	9.895	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	465.601	476.000	496.200	505.700	515.500	525.500
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	89.754	84.700	90.000	91.800	93.700	95.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	261.435	276.100	286.000	291.800	297.700	303.800
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.977	22.500	22.700	23.300	23.900	24.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.579	57.700	62.500	63.800	65.200	66.600
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.462	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5151000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	-1.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5161000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	1.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.768	73.200	122.100	109.100	109.100	109.100
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	1.559	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431100 - Geschäftsaufwendungen	5.645	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600 - Aufw. f. Kassen- und Organisationsprüfungen	28.313	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	17.000	30.000	17.000	17.000	17.000
5445100 - KSt, KapErtSt, SolZ	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niederschl./Erlass)	161	200	100	100	100	100
5475010 - Wertkorrektur z. Ford. (Kleinstbetragsausgleich)	30	--	--	--	--	--
5499100 - Ü. w. sonst. Aufw. a. lfd. VwT. (nicht zahlungswir)	60	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	501.347	557.200	626.300	622.800	632.600	642.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-430.687	-529.200	-586.200	-582.700	-592.500	-602.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-430.687	-529.200	-586.200	-582.700	-592.500	-602.500
26 - Jahresergebnis	-430.687	-529.200	-586.200	-582.700	-592.500	-602.500
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-430.687	-529.200	-586.200	-582.700	-592.500	-602.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für den Bereich Finanzabteilung ausgewiesen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Säumnis- sowie Mahngebühren aus dem Bereich Kasse/Vollstreckung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs Finanzen (insbesondere Fortbildung für Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung, Mandantenrestrukturierung, Kosten des Geldverkehrs wie Kontoführung, EC-Zahlungen), Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie GPA-Prüfung



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111200 - Kämmerei und Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144	2.000	100	--	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	59.044	11.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.188	13.000	25.100	--	25.100	25.100	25.100
10 - Personalauszahlungen	424.746	441.000	461.200	--	470.700	480.500	490.500
15 - Sonstige Auszahlungen	44.805	73.000	122.000	--	109.000	109.000	109.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.551	514.000	583.200	--	579.700	589.500	599.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.363	-501.000	-558.100	--	-554.600	-564.400	-574.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-408.363	-501.000	-558.100	--	-554.600	-564.400	-574.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-408.363	-501.000	-558.100	--	-554.600	-564.400	-574.400



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111210	Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)

Teilergebnisplan 111210 - Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.270	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	67.010	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411200 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.144	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	20	--	--	--	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	46.482	50.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	122.752	110.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	67.010	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411200 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.144	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	20	--	--	--	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097	--	--	--	--	--
4543100 - Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	46.482	50.000	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	31.942	73.000	92.500	94.400	96.400	98.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.602	55.000	72.900	74.400	75.900	77.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.909	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.430	13.000	14.800	15.100	15.500	15.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	--	2.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	--	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5	--	--	--	--	--
5241910 - Steuern und Abgaben	2.280	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14 - Abschreibungen	97.408	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	97.408	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
15 - Transferaufwendungen	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5377000 - Landschaftsumlagen	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.872	53.200	63.700	64.200	64.200	64.200
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	11.513	15.000	25.500	26.000	26.000	26.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	44.298	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	11.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5472000 - Verluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	14	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	236.715	238.300	268.300	270.700	272.700	274.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-113.963	-128.300	-206.300	-208.700	-210.700	-212.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-113.963	-128.300	-206.300	-208.700	-210.700	-212.800
26 - Jahresergebnis	-113.963	-128.300	-206.300	-208.700	-210.700	-212.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-113.963	-128.300	-206.300	-208.700	-210.700	-212.800
29 - nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.808	--	50.000	50.000	50.000	50.000
4541100 - Erträge aus der Veräußerung v. Anlagevermögen	35.808	--	50.000	50.000	50.000	50.000
33 - Verrechnungssaldo	35.808	--	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erbbauzinsen, Mieten für Flächen, Jagdentgelte
7	Sonstige ordentliche Erträge	Gewinne aus der Veräußerung von Flächen (Buchgewinn)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhalt und Abgaben der unbebauten Liegenschaften
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erbpachtzinsen und Miete für Flächen und Gebäude, Vermessungskosten für Grundstücksvermessungen und weitere Geschäftsaufwendungen



Haushaltsplan Velen

		Rückgang der der Kosten durch Wegfall der Miete einer Notunterkunft
--	--	---



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111210 - Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.082	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.082	60.000	62.000	--	62.000	62.000	62.000
10 - Personalauszahlungen	31.942	73.000	92.500	--	94.400	96.400	98.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235	13.600	13.600	--	13.600	13.600	13.600
14 - Transferauszahlungen	419	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	70.691	52.200	62.700	--	63.200	63.200	63.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.286	139.800	169.800	--	172.200	174.200	176.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.204	-79.800	-107.800	--	-110.200	-112.200	-114.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.770	500.000	3.050.000	--	2.050.000	1.050.000	1.050.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	8.728	49.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.498	549.000	3.049.000	--	2.049.000	1.049.000	1.049.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.318.984	50.000	550.000	--	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.984	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.533	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.501	50.000	550.000	--	50.000	50.000	50.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.252.004	499.000	2.499.000	--	1.999.000	999.000	999.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.284.208	419.200	2.391.200	--	1.888.800	886.800	884.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.284.208	419.200	2.391.200	--	1.888.800	886.800	884.700



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 111210 - Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>GRUND 001 - Erwerb und Vergabe von Wohnbauland</i>	3.309.989	-450.000	-2.450.000	--	-1.950.000	-950.000	-950.000	2.859.989	-3.440.011	-6.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.512	500.000	3.000.000	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	599.512	7.599.512	7.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	99.512	500.000	3.000.000	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	599.512	7.599.512	7.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.318.984	50.000	550.000	--	50.000	50.000	50.000	1.368.984	2.068.984	700.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.533	--	--	--	--	--	--	27.533	27.533	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.984	--	--	--	--	--	--	2.062.984	2.062.984	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.409.501	50.000	550.000	--	50.000	50.000	50.000	3.459.501	4.159.501	700.000

Erläuterungen zu Investitionen

GRUND 001	Erwerb und Vergabe von Wohnbauland	In 2026 soll die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet "Musekamp" beginnen.
-----------	------------------------------------	--



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111220	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

Teilergebnisplan 111220 - Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	98.010	111.300	92.500	94.600	96.700	98.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.160	85.500	71.200	72.700	74.200	75.700
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.764	6.800	5.800	6.000	6.200	6.400
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.087	19.000	15.500	15.900	16.300	16.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	--	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	102.044	123.300	102.500	104.600	106.700	108.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-102.044	-123.300	-102.500	-104.600	-106.700	-108.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-102.044	-123.300	-102.500	-104.600	-106.700	-108.800
26 - Jahresergebnis	-102.044	-123.300	-102.500	-104.600	-106.700	-108.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-102.044	-123.300	-102.500	-104.600	-106.700	-108.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fortbildungskosten im Bereich Steuern und Abgaben sowie Geschäftsaufwendungen (insbesondere Beratungskosten aufgrund der Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025)
----	-----------------------------------	---



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111220 - Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	98.010	111.300	92.500	--	94.600	96.700	98.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	10.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.794	123.300	102.500	--	104.600	106.700	108.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.794	-123.300	-102.500	--	-104.600	-106.700	-108.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100.794	-123.300	-102.500	--	-104.600	-106.700	-108.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-100.794	-123.300	-102.500	--	-104.600	-106.700	-108.800



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111300	Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt

Teilergebnisplan 111300 - Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	99.754	95.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	99.754	95.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	77	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	99.831	95.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	99.754	95.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	77	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	142.540	169.000	181.000	184.800	188.700	192.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.980	129.000	139.000	141.800	144.700	147.600
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.398	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.162	29.000	31.000	31.700	32.400	33.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.989	70.000	0	0	0	--
5281100 - Aufwendungen für Dokumente	63.989	70.000	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	206.529	239.000	181.000	184.800	188.700	192.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-106.698	-144.000	-172.000	-175.800	-179.700	-183.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-106.698	-144.000	-172.000	-175.800	-179.700	-183.600
26 - Jahresergebnis	-106.698	-144.000	-172.000	-175.800	-179.700	-183.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-106.698	-144.000	-172.000	-175.800	-179.700	-183.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren des Bürgeramtes (Führungszeugnisse, Fahrzeugscheinänderungen etc.) Rückgang der Erträge, da bisher in diesem Produkt die Gebühren für sämtliche Ausweise dargestellt wurden. Diese werden jetzt im Produkt 122200 Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen dargestellt
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Siehe Erläuterung zu öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten: Hier waren bisher die Kosten für die Pässe und Ausweise dargestellt,



Haushaltsplan Velen

		die nun im Produkt 122200 Melde- Personen- Pass- und Ausweiswe- sen dargestellt werden
--	--	---



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111300 - Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.191	95.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.268	95.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	142.540	169.000	181.000	--	184.800	188.700	192.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.838	70.000	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.378	239.000	181.000	--	184.800	188.700	192.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.110	-144.000	-172.000	--	-175.800	-179.700	-183.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-113.110	-144.000	-172.000	--	-175.800	-179.700	-183.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-113.110	-144.000	-172.000	--	-175.800	-179.700	-183.600



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111600	zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 111600 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.915	233.000	233.000	233.000	233.000	308.600
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	258.915	233.000	233.000	233.000	233.000	308.600
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	290.593	251.000	0	0	0	0
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.593	251.000	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.553	34.000	0	0	0	0
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.553	33.500	0	0	0	0
4411400 - Nutzungsentgelte	--	500	--	--	--	--
4411500 - Nutzungsschädigungen	0	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.506	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	596.521	519.000	234.000	234.000	234.000	309.600
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	258.915	233.000	233.000	233.000	233.000	308.600
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.593	251.000	0	0	0	0
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	32.553	33.500	0	0	0	0
4411400 - Nutzungsentgelte	--	500	--	--	--	--
4411500 - Nutzungsschädigungen	0	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	469	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	13.037	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	140.228	203.500	260.400	267.300	274.400	281.700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.732	157.500	200.400	205.700	211.100	216.600
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.874	12.500	15.300	15.700	16.200	16.700
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.622	33.500	44.700	45.900	47.100	48.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.888	739.000	2.046.200	1.884.100	1.772.500	1.747.200
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	919	1.500	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	194.927	137.000	480.000	413.400	413.600	406.300
5215200 - Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	6.754	--	180.000	110.000	0	0
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	58.041	60.000	288.000	288.000	288.000	288.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	1.683	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	81.877	84.500	254.300	247.300	247.300	238.300
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	186.843	191.100	454.500	444.500	444.500	435.500
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	29.337	28.000	56.500	56.500	54.700	54.700
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	45.943	54.900	0	0	0	--
5241080 - Wartungskosten	15.510	8.000	60.000	59.500	59.500	59.500
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	92.889	126.700	211.600	203.600	203.600	203.600
5241910 - Steuern und Abgaben	51.165	44.300	43.300	43.300	43.300	43.300
14 - Abschreibungen	300.937	334.100	330.100	329.400	296.400	296.400
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	300.937	334.100	330.100	329.400	296.400	296.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.539	93.100	79.600	91.600	91.600	93.900
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	105.599	72.900	43.900	55.900	55.900	55.200
5431310 - Telefonkosten	17.102	20.200	35.700	35.700	35.700	35.700
5431810 - Gutachten	5.400	--	--	--	--	3.000
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	439	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.335.592	1.369.700	2.716.300	2.572.400	2.434.900	2.419.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-739.071	-850.700	-2.482.300	-2.338.400	-2.200.900	-2.109.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-739.071	-850.700	-2.482.300	-2.338.400	-2.200.900	-2.109.600
26 - Jahresergebnis	-739.071	-850.700	-2.482.300	-2.338.400	-2.200.900	-2.109.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-739.071	-850.700	-2.482.300	-2.338.400	-2.200.900	-2.109.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentgelte für die Notunterkünfte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen für Wohnungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden inkl. Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Steuern)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten für Container



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111600 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.617	251.000	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.428	34.000	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	19.833	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.832	286.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	140.228	203.500	260.400	--	267.300	274.400	281.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.106	739.000	2.046.200	--	1.884.100	1.772.500	1.747.200
15 - Sonstige Auszahlungen	116.683	93.100	79.600	--	91.600	91.600	93.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.017	1.035.600	2.386.200	--	2.243.000	2.138.500	2.122.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.185	-749.600	-2.385.200	--	-2.242.000	-2.137.500	-2.121.800
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.121	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.121	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.199	--	605.000	--	4.700.000	4.500.000	4.250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.366	7.000	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.564	7.000	605.000	--	4.700.000	4.500.000	4.250.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058.443	-7.000	-605.000	--	-4.700.000	-4.500.000	-4.250.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.710.628	-756.600	-2.990.200	--	-6.942.000	-6.637.500	-6.371.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.710.628	-756.600	-2.990.200	--	-6.942.000	-6.637.500	-6.371.800



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 111600 - zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>BAUHOF 008 - Erweiterung Sozialtrakt Bauhof</i>	--	--	0	--	0	--	500.000	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	--	500.000	0	500.000	500.000
<i>BAUHOF 009 - Dachsanierung Bauhof</i>	--	--	0	--	0	0	200.000	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	200.000	0	200.000	200.000
<i>FEUER 013 - Neubau Gerätehaus Ramsdorf</i>	--	--	250.000	--	4.500.000	3.000.000	0	0	7.750.000	7.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	4.500.000	3.000.000	0	0	7.750.000	7.750.000
<i>FEUER 022 - Erweiterung FW Gerätehaus Velen</i>	--	--	--	--	--	0	50.000	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	0	50.000	0	50.000	50.000
<i>HOCHBAU001 - Abstellanlage Fahrräder u. Abfallbehälter-Musekamp</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--	0	50.000	50.000
<i>HOCHBAU002 - Abstellanlage für Fahrräder Rath. Ramsdorf</i>	--	--	65.000	--	--	--	--	0	65.000	65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	65.000	--	--	--	--	0	65.000	65.000
<i>SCHUL 041 - Erweiterung Gesamtschule</i>	--	--	200.000	--	200.000	1.500.000	3.500.000	0	5.400.000	5.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	--	200.000	1.500.000	3.500.000	0	5.400.000	5.400.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1.054.486	7.000	40.000	--	0	0	0	1.061.486	1.101.486	40.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.121	--	--	--	--	--	--	11.121	11.121	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.121	--	--	--	--	--	--	11.121	11.121	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.475	7.000	0	--	0	0	--	49.475	49.475	0



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.132	--	40.000	--	0	0	0	1.023.132	1.063.132	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.065.607	7.000	40.000	--	0	0	0	1.072.607	1.112.607	40.000

Erläuterungen zu Investitionen

BAUHOF 008	Erweiterung Sozialtrakt Bauhof	Aufgrund des zunehmenden Platzmangels und der gestiegenen Anforderungen an Arbeits- und Aufenthaltsflächen wird der Sozialtrakt des Bauhofs erweitert.
BAUHOF 009	Dachsanierung Bauhof	Eine Dachsanierung wird künftig notwendig, da das derzeitige Dach Undichtigkeiten aufweist.
FEUER 013	Neubau Gerätehaus Ramsdorf	Planungskosten in 2026 - Die Baumaßnahme geht mit der Ortskernsanierung Ramsdorf einher.
FEUER 022	Erweiterung FW Gerätehaus Velen	Es werden 2 Fertiggaragen beschafft. In der einen wird der notwendige Unterstand für ein Feuerwehrfahrzeug geschaffen. In der anderen wird noch notwendiger Lagerraum geschaffen. Da die Garagen mobil sind, wäre eine künftige Anderweitige Nutzung noch möglich.
HOCHBAU001	Abstellanlage für Fahrräder und Abfallbehälter	An der Flüchtlingsunterkunft "Weseker Straße 47" soll eine Abstellanlage für Fahrräder und Abfallbehälter gebaut werden.
HOCHBAU002	Abstellanlage für Fahrräder Rathaus Ramsdorf	Am Rathaus Ramsdorf soll eine Abstellanlage für Fahrräder geschaffen werden.
SCHUL 039	Umgestaltung Schulhof Grundschule Paulusstraße	Im Zuge der energetischen Sanierung musste ein Teil des Schulhofbodens abgetragen werden. Für die Wiederherstellung der Fläche und eine ordnungsgemäße Schulhofsanierung werden zusätzliche Mittel benötigt.
SCHUL 041	Erweiterung Gesamtschule	Die Erweiterung hängt von der Schulentwicklungsplanung ab und ist auch von der Akzeptanz in den Nachbarkommunen abhängig.



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Kostenträger	111610	Tätigkeiten des Bauhofes

Teilergebnisplan 111610 - Tätigkeiten des Bauhofes

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.959	48.600	47.200	46.600	46.600	46.600
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	48.959	48.600	47.200	46.600	46.600	46.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	20.000	0	0	0
4421100 - Erträge aus Verkauf	50	100	20.000	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.060	200	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	51.070	48.900	67.400	46.800	46.800	46.800
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	48.959	48.600	47.200	46.600	46.600	46.600
4421100 - Erträge aus Verkauf	50	100	20.000	0	0	0
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	160	200	200	200	200	200
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	1.900	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	1.146.981	1.231.000	1.080.100	1.102.000	1.124.300	1.147.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	891.068	945.000	829.100	845.900	863.000	880.400
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	68.919	80.000	67.500	68.900	70.300	71.800
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186.994	206.000	183.500	187.200	191.000	194.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.737	161.700	224.550	224.950	223.750	225.750
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	10.200	10.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	6.187	8.000	0	0	0	0
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	1.234	1.200	25.000	26.000	26.000	26.000
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	1.544	2.000	0	0	0	0
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	3.480	3.600	0	0	0	0



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	707	700	0	0	0	0
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	1.478	1.600	0	0	0	--
5241080 - Wartungskosten	1.278	1.100	--	--	--	--
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.717	3.000	750	750	750	750
5241910 - Steuern und Abgaben	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	57.880	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5251100 - Aufwendungen für Betriebsstoffe	44.649	43.000	48.000	48.000	48.000	50.000
5251200 - Kfz-Steuer	3.122	4.000	0	0	0	--
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	15.719	19.500	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.672	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	0	0
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	1.800	1.200	0	0
14 - Abschreibungen	100.587	98.300	77.250	71.900	60.700	56.720
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	100.587	98.300	77.250	71.900	60.700	56.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.003	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	10.257	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431310 - Telefonkosten	746	1.000	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.419.307	1.505.000	1.401.900	1.418.850	1.428.750	1.449.570
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.368.238	-1.456.100	-1.334.500	-1.372.050	-1.381.950	-1.402.770
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.238	-1.456.100	-1.334.500	-1.372.050	-1.381.950	-1.402.770
26 - Jahresergebnis	-1.368.238	-1.456.100	-1.334.500	-1.372.050	-1.381.950	-1.402.770
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.368.238	-1.456.100	-1.334.500	-1.372.050	-1.381.950	-1.402.770

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionstätigkeit)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkauf von alten Bauhofsfahrzeugen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhalt des Bauhofgebäudes, Fahrzeugkosten, Kosten für Arbeitsgeräte Der Aufwand ist hier hochgegangen, da hier ab 2026 folgende Kosten neu eingeplant werden:



Haushaltsplan Velen

		• Pflegekosten für die Sportplatzanlagen Velen und Ramsdorf geplant werden. Diese Kosten werden dann im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dem Produkt 424200 Sportstätten zugeordnet • Kosten für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung die beim Bauhof anfallen. Diese Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 545100 verrechnet
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Arbeitskleidung- und Ausrüstung



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 111610 - Tätigkeiten des Bauhofes

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	20.000	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	2.272	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322	100	20.000	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.146.981	1.231.000	1.080.100	--	1.102.000	1.124.300	1.147.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.354	204.700	267.550	--	267.950	268.750	270.750
15 - Sonstige Auszahlungen	11.650	14.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.985	1.449.700	1.367.650	--	1.389.950	1.413.050	1.437.850
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.664	-1.449.600	-1.347.650	--	-1.389.950	-1.413.050	-1.437.850
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.599	25.000	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.028	165.000	390.000	--	106.000	26.000	26.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.627	190.000	390.000	--	106.000	26.000	26.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.727	-190.000	-390.000	--	-106.000	-26.000	-26.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.350.390	-1.639.600	-1.737.650	--	-1.495.950	-1.439.050	-1.463.850
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.350.390	-1.639.600	-1.737.650	--	-1.495.950	-1.439.050	-1.463.850



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 111610 - Tätigkeiten des Bauhofes

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>BAUHOF 001 - Erwerb von Fahrzeugen</i>	25.633	160.000	384.000	--	100.000	20.000	20.000	185.633	709.633	524.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.633	160.000	384.000	--	100.000	20.000	20.000	185.633	709.633	524.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	8.722	30.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	38.722	62.722	24.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	--	--	--	--	--	--	900	900	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	900	--	--	--	--	--	--	900	900	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.023	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	10.023	34.023	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.599	25.000	--	--	--	--	--	29.599	29.599	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.622	30.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	39.622	63.622	24.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt/Kostenträger	121100	Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan 121100 - Durchführung von Wahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.019	22.000	5.000	14.000	0	41.000
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	18.019	17.000	0	0	0	41.000
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	--	0	14.000	0	0
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	5.000	5.000	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	18.019	22.000	5.000	14.000	0	41.000
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	18.019	17.000	0	0	0	41.000
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	--	--	0	14.000	0	0
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	5.000	5.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.104	29.000	30.000	30.700	31.500	32.300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.903	24.000	25.000	25.500	26.100	26.700
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.685	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.516	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.358	67.000	1.000	21.000	1.000	47.000
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	4.161	17.000	0	6.000	0	13.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	5.893	32.000	1.000	6.000	1.000	13.000
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	14.304	18.000	0	9.000	0	21.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	50.462	96.000	31.000	51.700	32.500	79.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-32.443	-74.000	-26.000	-37.700	-32.500	-38.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-32.443	-74.000	-26.000	-37.700	-32.500	-38.300
26 - Jahresergebnis	-32.443	-74.000	-26.000	-37.700	-32.500	-38.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-32.443	-74.000	-26.000	-37.700	-32.500	-38.300



Haushaltsplan Velen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Wahlkostenerstattungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Keine Wahl in 2026. Dementsprechend erst wieder höherer Ansatz in 2027



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 121100 - Durchführung von Wahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	22.000	5.000	--	14.000	0	41.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	22.000	5.000	--	14.000	0	41.000
10 - Personalauszahlungen	26.104	29.000	30.000	--	30.700	31.500	32.300
15 - Sonstige Auszahlungen	23.921	67.000	1.000	--	21.000	1.000	47.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.025	96.000	31.000	--	51.700	32.500	79.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.025	-74.000	-26.000	--	-37.700	-32.500	-38.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.025	-74.000	-26.000	--	-37.700	-32.500	-38.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-50.025	-74.000	-26.000	--	-37.700	-32.500	-38.300



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger	122100	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan 122100 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463	3.500	500	500	500	500
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.463	3.500	500	500	500	500
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.085	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	746	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	820	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671	--	2.000	2.000	2.000	2.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	4.671	--	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.609	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Ordentliche Erträge	33.829	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	3.463	3.500	500	500	500	500
4311000 - Verwaltungsgebühren	746	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	820	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	4.671	--	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 - Bußgelder	19.609	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	189.813	205.000	272.200	277.500	282.800	288.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	75.115	75.000	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.225	85.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.072	7.000	14.800	15.100	15.500	15.900



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.110	19.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.509	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.783	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.119	45.100	62.000	60.000	60.000	60.000
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U/Vereine	--	--	0	0	0	0
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	1.457	100	0	0	0	0
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	--	--	0	0	0	0
5251200 - Kfz-Steuer	74	--	--	--	--	--
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	143	--	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.493	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.953	40.000	54.000	52.000	52.000	52.000
14 - Abschreibungen	4.461	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	4.461	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15 - Transferaufwendungen	537	600	600	600	600	600
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	537	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615	500	500	500	500	500
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	300	500	500	500	500	500
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	315	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	235.546	255.500	339.600	342.900	348.200	353.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-201.717	-232.000	-315.100	-318.400	-323.700	-329.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-201.717	-232.000	-315.100	-318.400	-323.700	-329.100
26 - Jahresergebnis	-201.717	-232.000	-315.100	-318.400	-323.700	-329.100
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-201.717	-232.000	-315.100	-318.400	-323.700	-329.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren (Genehmigungsgebühren)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder
11	Personalaufwendungen	Erhöhung durch Stellenaufstockung



Haushaltsplan Velen

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Aufwendungen für Fundtiere (Tierheim und medizinische Behandlung), Schädlingsbekämpfung
----	---	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122100 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.165	4.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	19.262	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.405	20.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
10 - Personalauszahlungen	161.522	186.000	252.800	--	257.900	263.200	268.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.704	45.100	62.000	--	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	616	500	500	--	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.843	231.600	315.300	--	318.400	323.700	329.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.438	-211.600	-291.300	--	-294.400	-299.700	-305.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.609	--	0	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.609	--	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.609	--	0	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-206.047	-211.600	-291.300	--	-294.400	-299.700	-305.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-206.047	-211.600	-291.300	--	-294.400	-299.700	-305.100



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 122100 - Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	30.609	--	--	--	--	--	--	30.609	30.609	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.609	--	--	--	--	--	--	30.609	30.609	0



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger	122200	Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen

Teilergebnisplan 122200 - Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.361	32.000	127.000	130.000	130.000	130.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	31.361	32.000	127.000	130.000	130.000	130.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	867	100	400	400	400	400
4421100 - Erträge aus Verkauf	867	100	400	400	400	400
10 - Ordentliche Erträge	32.228	32.100	127.400	130.400	130.400	130.400
4311000 - Verwaltungsgebühren	31.361	32.000	127.000	130.000	130.000	130.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	867	100	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	49.777	55.000	72.300	73.900	75.500	77.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.951	42.000	57.000	58.200	59.400	60.600
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.059	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.766	9.000	10.900	11.200	11.500	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	75.000	78.000	78.000	78.000
5281100 - Aufwendungen für Dokumente	--	--	75.000	78.000	78.000	78.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100 - Geschäftsaufwendungen	1.554	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	51.331	56.800	149.100	153.700	155.300	156.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-19.103	-24.700	-21.700	-23.300	-24.900	-26.500
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-19.103	-24.700	-21.700	-23.300	-24.900	-26.500
26 - Jahresergebnis	-19.103	-24.700	-21.700	-23.300	-24.900	-26.500
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-19.103	-24.700	-21.700	-23.300	-24.900	-26.500

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Personalausweise (erstmal in 2026 in diesem Produkt geplant), Standesamtsgebühren (Trauung, Urkunden)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Im Wesentlichen Kosten der Bundesdruckerei für Ausweise (erstmal in 2026 in diesem Produkt geplant)



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122200 - Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.924	32.000	127.000	--	130.000	130.000	130.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	867	100	400	--	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.791	32.100	127.400	--	130.400	130.400	130.400
10 - Personalauszahlungen	49.777	55.000	72.300	--	73.900	75.500	77.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	75.000	--	78.000	78.000	78.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.554	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.331	56.800	149.100	--	153.700	155.300	156.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.540	-24.700	-21.700	--	-23.300	-24.900	-26.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.540	-24.700	-21.700	--	-23.300	-24.900	-26.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-19.540	-24.700	-21.700	--	-23.300	-24.900	-26.500



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger	122300	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan 122300 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.653	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	5.653	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Ordentliche Erträge	5.653	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	5.653	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	50.488	37.900	29.600	30.200	30.600	31.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.713	14.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	988	1.500	600	700	800	900
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.495	3.200	1.400	1.500	1.600	1.700
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.509	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.783	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	50.488	37.900	29.600	30.200	30.600	31.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-44.835	-33.900	-26.600	-27.200	-27.600	-28.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-44.835	-33.900	-26.600	-27.200	-27.600	-28.000
26 - Jahresergebnis	-44.835	-33.900	-26.600	-27.200	-27.600	-28.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-44.835	-33.900	-26.600	-27.200	-27.600	-28.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 122300 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.651	4.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651	4.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	22.197	18.700	10.200	--	10.600	11.000	11.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.197	18.700	10.200	--	10.600	11.000	11.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.546	-14.700	-7.200	--	-7.600	-8.000	-8.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.546	-14.700	-7.200	--	-7.600	-8.000	-8.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-16.546	-14.700	-7.200	--	-7.600	-8.000	-8.400



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt/Kostenträger	126100	Feuerwehr

Teilergebnisplan 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.746	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
4131500 - Allgemeine Zuweisungen vom Land - Pauschalen	87.800	--	--	--	--	--
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.Untern/Vereine	4.000	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100.946	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360	6.400	0	0	0	0
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	6.360	6.400	0	0	0	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.768	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	1.350	--	--	--	--	--
4482100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	328	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	10.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	210.874	136.100	131.700	131.700	131.700	131.700
4131500 - Allgemeine Zuweisungen vom Land - Pauschalen	87.800	--	--	--	--	--
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.Untern/Vereine	4.000	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100.946	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	6.360	6.400	0	0	0	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
4481100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Land	1.350	--	--	--	--	--
4482100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	328	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	10.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	0	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	47.967	55.000	55.600	56.900	58.200	59.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.604	40.000	41.000	41.900	42.800	43.700
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.364	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.998	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.084	175.500	98.000	98.000	98.000	98.000
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	19.195	45.000	0	0	0	--
5215200 - Abriss/Rückbau v. baul. Anlagen	--	--	--	0	--	--
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U/Vereine	17.714	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	296	--	--	--	--	--
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	8.243	12.400	0	0	0	--
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	5.589	10.000	0	0	0	--
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	182	1.400	0	0	0	--
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	2.382	3.700	0	0	0	--
5241080 - Wartungskosten	2.447	5.000	--	--	--	--
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	741	5.500	0	0	0	--
5241910 - Steuern und Abgaben	2.707	2.000	0	0	0	--
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	40.605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251200 - Kfz-Steuer	81	500	0	0	0	--
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	7.920	6.000	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.983	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5275000 - Ehrungen, Gästebewirt, Repräsent., Veranstaltungen	--	2.000	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Abschreibungen	151.595	145.300	145.300	145.300	144.000	118.900



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	151.595	145.300	145.300	145.300	144.000	118.900
15 - Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.709	147.800	155.600	146.600	146.600	146.600
5411200 - Gemeinschaftsverpfl. u. Betriebsveranst. - ab 2022	737	--	--	--	--	--
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb.-ab 2022	58.615	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412200 - Aus- und Fortbildungskosten (ab 2022)	23.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	26.087	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5421100 - Erst. Führerscheinkosten f. Ehrenamtliche	5.077	7.000	18.000	9.000	9.000	9.000
5423000 - Leasing	1.680	1.600	0	0	0	--
5429000 - sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	12.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	1.406	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431110 - BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	116.607	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431300 - EDV-Datenübertragung, Postgebühren	5.258	4.000	0	0	0	0
5431310 - Telefonkosten	1.425	1.600	0	0	0	--
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	605.855	536.100	467.000	459.300	459.300	435.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-394.980	-400.000	-335.300	-327.600	-327.600	-303.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-394.980	-400.000	-335.300	-327.600	-327.600	-303.800
26 - Jahresergebnis	-394.980	-400.000	-335.300	-327.600	-327.600	-303.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-394.980	-400.000	-335.300	-327.600	-327.600	-303.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Wegfall der Miete für Wohnungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Gebühr für Feuerwehreinsätze
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten (Wegfall der Instandhaltung der Gebäudekosten, diese sind zentral im



Haushaltsplan Velen

		Gebäudemanagement geplant und werden über die interne Leistungsverrechnung verrechnet)
15	Transferaufwendungen	Zuschüsse für beide Feuerwehr-Löschzüge sowie die Jugendfeuerwehr (GR-Beschluss vom 06.02.2012)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Reisekosten, Arbeitsausrüstung, Fortbildungskosten, Vergütung f. ehrenamtliche Tätigkeit, Beschaffung von Kleingeräten (netto unter 800 EUR) und Geschäftsaufwendungen



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360	6.400	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.751	30.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.111	36.400	32.000	--	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	47.967	55.000	55.600	--	56.900	58.200	59.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.830	175.500	98.000	--	98.000	98.000	98.000
14 - Transferauszahlungen	12.500	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	257.697	147.800	155.600	--	146.600	146.600	146.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.994	390.800	321.700	--	314.000	315.300	316.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.883	-354.400	-289.700	--	-282.000	-283.300	-284.600
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.379	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.379	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	70.000	0	--	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.841	58.000	142.000	--	34.000	234.000	334.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.841	128.000	142.000	--	34.000	234.000	334.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	41.538	-78.000	-92.000	--	16.000	-184.000	-284.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-391.345	-432.400	-381.700	--	-266.000	-467.300	-568.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-391.345	-432.400	-381.700	--	-266.000	-467.300	-568.600



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 126100 - Feuerwehr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>FEUER 003 - Feuerschutzpauschale</i>	12.579	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	62.579	262.579	200.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.579	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	62.579	262.579	200.000
<i>FEUER 019 - Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf</i>	--	--	0	--	--	200.000	300.000	0	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	--	200.000	300.000	0	500.000	500.000
<i>FEUER 020 - Neubeschaffung MTF LZ Velen</i>	--	--	100.000	--	--	--	--	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	100.000	--	--	--	--	0	100.000	100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	26.841	128.000	42.000	--	34.000	34.000	34.000	154.841	298.841	144.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.841	58.000	42.000	--	34.000	34.000	34.000	84.841	228.841	144.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	70.000	--	--	--	--	--	70.000	70.000	0

Erläuterungen zu Investitionen

FEUER 003	Feuerschutzpauschale	Feuerschutzpauschale gem. GFG
FEUER 019	Neubeschaffung HLF 20 LZ Ramsdorf	Neubeschaffung eines neuen HLF für den Löschzug Ramsdorf. Die Notwendigkeit wurde im Brandschutzbe- darfsplan bestätigt.
FEUER 020	Neubeschaffung MTF LZ Velen	Bei dem zu ersetzenden MTF handelt es sich um ein ehemaliges ELW welches nur hilfsweise als MTF umgebaut worden ist und jetzt zukünftig abgängig ist. Die Mitteleinplanung ist vorgesehen in 2026. Der Brandschutzbedarfsplan hat die Notwendigkeit dieser Beschaffung bestätigt.
FEUER 027	Lageführungssystem EurocommandX (LFS)	Im Jahr 2026 wird ein einheitliches System für allen Feuerwehren im Kreis Borken beschafft. Hier- bei handelt es sich um ein Lageführungssystem, welches bei der Feuerwehr Velen in den beiden Einsatzleitfahrzeugen und in den beiden Gerätehäusern installiert werden sollte.



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt/Kostenträger	211100	Grundschulen

Teilergebnisplan 211100 - Grundschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.681	330.300	333.700	334.400	334.400	334.400
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	310.100	70.000	80.000	90.000	90.000	90.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	152.581	260.300	253.700	244.400	244.400	244.400
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	271.058	--	--	--	--	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.058	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	308	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	308	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.998	--	--	--	--	--
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	7.772	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.226	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	25.990	21.000	19.400	19.200	18.900	18.900
10 - Ordentliche Erträge	771.034	351.300	353.100	353.600	353.300	353.300
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	310.100	70.000	80.000	90.000	90.000	90.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	152.581	260.300	253.700	244.400	244.400	244.400
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.058	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	308	--	--	--	--	--
4480100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom Bund	7.772	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	3.226	--	--	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	25.730	21.000	19.400	19.200	18.900	18.900
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	260	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	301.483	299.400	383.100	390.900	399.000	407.300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	212.825	230.000	290.000	295.800	301.800	307.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.212	18.900	22.600	23.100	23.700	24.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.446	50.500	70.500	72.000	73.500	75.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.924	536.000	141.200	141.200	141.200	141.200
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	1.760	4.500	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	111.657	85.000	0	0	0	--
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U/Vereine	549.111	--	--	--	--	--
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	88.081	101.000	0	0	0	--
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	4.627	5.900	0	0	0	--
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	30.243	50.600	0	0	0	--
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	71.909	61.500	0	0	0	--
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	5.146	7.500	0	0	0	--
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	13.863	31.700	0	0	0	--
5241080 - Wartungskosten	11.807	10.500	--	--	--	--
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	28.882	45.500	0	0	0	--
5241910 - Steuern und Abgaben	10.681	12.300	0	0	0	--
5271000 - Lernmittel (inkl. Apps)	26.327	27.000	75.200	75.200	75.200	75.200
5272000 - Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	1.600	1.600	--	--	--	--
5272200 - Lehr- und Lernmittel	26.950	27.100	--	--	--	--
5272300 - Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf) + Schulso	18.000	20.000	--	--	--	--
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.517	40.000	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
5291510 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	3.300	3.300	30.000	30.000	30.000	30.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	209.573	343.200	338.100	328.200	324.800	324.800
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	209.573	343.200	338.100	328.200	324.800	324.800
5791000 - außerordentliche Abschreibung	0	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.688	147.500	59.600	59.600	39.600	39.600
5411000 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.573	--	--	--	--	--
5419000 - sonstige Personalaufwendungen	7.772	--	--	--	--	--
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibreten	17.128	--	--	--	--	--
5423000 - Leasing	6.957	8.000	0	0	0	--
5429000 - sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	181	--	--	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	1.672	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	53.201	76.800	55.000	55.000	35.000	35.000
5431120 - BGA bis Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	43.703	55.000	--	--	--	--
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431310 - Telefonkosten	2.121	3.100	0	0	0	--
5431810 - Gutachten	3.838	--	--	--	--	--
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	1.043	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.760.668	1.326.100	922.000	919.900	904.600	912.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-989.633	-974.800	-568.900	-566.300	-551.300	-559.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-989.633	-974.800	-568.900	-566.300	-551.300	-559.600
26 - Jahresergebnis	-989.633	-974.800	-568.900	-566.300	-551.300	-559.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-989.633	-974.800	-568.900	-566.300	-551.300	-559.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen) und laufende Zuweisungen (betreute Flüchtlingskinder, Schulsozialarbeit) Die Zuweisungen sind gesunken, die der Anteil für die OGS-Betreuung ab 2025 beim Produkt 232100 ausgewiesen wird
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ab 2025 im Produkt 232100 (Beiträge OGS und Ferienbetreuung)



Haushaltsplan Velen

7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lernmittel. Die Kosten sind von 2025 nach 2026 gesunken, da die Grundstückskosten jetzt im zentralen Gebäudemanagement geplant und gebucht werden. Die Verrechnung mit dem Produkt erfolgt mit einer internen Leistungsverrechnung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing-Kosten für Drucker/ Kopierer, Anschaffung von Betriebsausrüstung (Netto-Wert bis 800 EUR)



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 211100 - Grundschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.387	70.000	80.000	--	90.000	90.000	90.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.778	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	308	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.898	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	311	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.682	70.000	80.000	--	90.000	90.000	90.000
10 - Personalauszahlungen	285.985	299.400	383.100	--	390.900	399.000	407.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.609	536.000	141.200	--	141.200	141.200	141.200
15 - Sonstige Auszahlungen	143.241	147.500	59.600	--	59.600	39.600	39.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.834	982.900	583.900	--	591.700	579.800	588.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.152	-912.900	-503.900	--	-501.700	-489.800	-498.100
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.220	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.220	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.852	850.000	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.715	71.000	75.000	--	40.000	30.000	20.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.566	921.000	75.000	--	40.000	30.000	20.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.346	-921.000	-75.000	--	-40.000	-30.000	-20.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.249.498	-1.833.900	-578.900	--	-541.700	-519.800	-518.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.249.498	-1.833.900	-578.900	--	-541.700	-519.800	-518.100



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 211100 - Grundschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>SCHUL 005 - BGA Walburgisschule</i>	2.217	50.000	60.000	--	30.000	20.000	10.000	52.217	172.217	120.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	--	--	--	--	--	--	900	900	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	900	--	--	--	--	--	--	900	900	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.117	50.000	60.000	--	30.000	20.000	10.000	53.117	173.117	120.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.117	50.000	60.000	--	30.000	20.000	10.000	53.117	173.117	120.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	281.339	871.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000	1.152.339	1.197.339	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.487	21.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000	22.487	67.487	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.852	850.000	--	--	--	--	--	1.129.852	1.129.852	0

Erläuterungen zu Investitionen

SCHUL 004	BGA Andreasgrundschule	Verschiedene Anschaffungen (Schränkelemente, Möbel, Ruhe-Schaukel)
SCHUL 005	BGA Walburgisschule	Durch den Umzug der Grundschule erhöht sich der Bedarf an Betriebs- und Geschäftsausstattung, da für den neuen Standort entsprechende Ausstattungen bereitgestellt werden müssen.



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt/Kostenträger	218100	Gesamtschulen

Teilergebnisplan 218100 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.623	124.900	124.900	124.700	124.300	124.300
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	-22	--	--	--	--	--
4131500 - Allgemeine Zuweisungen vom Land - Pauschalen	91.500	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	16.127	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	9.019	124.900	124.900	124.700	124.300	124.300
7 - Sonstige ordentliche Erträge	12.281	25.900	25.900	25.900	24.900	22.900
10 - Ordentliche Erträge	128.904	150.800	150.800	150.600	149.200	147.200
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	-22	--	--	--	--	--
4131500 - Allgemeine Zuweisungen vom Land - Pauschalen	91.500	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	16.127	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	9.019	124.900	124.900	124.700	124.300	124.300
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	10.466	25.900	25.900	25.900	24.900	22.900
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	1.815	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	122.195	318.000	298.000	304.000	310.200	316.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.950	244.000	230.000	234.600	239.300	244.100
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.363	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.882	54.000	50.000	51.000	52.100	53.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.127	329.300	98.000	98.000	98.000	98.000
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	750	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	272.120	100.000	0	0	0	--
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U/Vereine	--	4.000	0	0	0	0
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	43.975	50.000	0	0	0	--
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	5.988	3.500	0	0	0	--
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	28.692	20.000	0	0	0	--
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	24.125	27.000	0	0	0	--
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	3.408	5.000	0	0	0	--
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	13.305	15.800	0	0	0	--
5241080 - Wartungskosten	3.712	8.500	--	--	--	--
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	13.471	8.000	0	0	0	--
5241910 - Steuern und Abgaben	2.889	3.300	0	0	0	--
5271000 - Lernmittel (inkl. Apps)	18.650	27.000	75.300	75.300	75.300	75.300
5272000 - Kosten f. Koch-, Kunst-, Werk- u.Technikunterricht	3.500	3.500	--	--	--	--
5272200 - Lehr- und Lernmittel	10.500	10.500	--	--	--	--
5272300 - Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsbedarf) + Schulso	15.000	18.000	--	--	--	--
5272400 - Zuschüsse für Schulpartnerschaften	700	700	--	--	--	--
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.832	20.000	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
5291510 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	4.500	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	--	700	700	700	700
14 - Abschreibungen	21.174	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	21.174	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.428	151.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5423000 - Leasing	6.988	4.500	0	0	0	--
5431110 - BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	32.148	43.400	90.000	90.000	90.000	90.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431120 - BGA bis Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	110.359	100.000	--	--	--	--
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Er- gänzungslieferungen	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 - Telefonkosten	1.293	1.100	0	0	0	--
5431810 - Gutachten	4.049	--	--	--	--	--
5444000 - s. Versicherungen (Haft- pflicht, Rechtsschutz, usw.)	691	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	772.923	1.009.300	699.000	705.000	711.200	717.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-644.019	-858.500	-548.200	-554.400	-562.000	-570.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	-644.019	-858.500	-548.200	-554.400	-562.000	-570.300
26 - Jahresergebnis	-644.019	-858.500	-548.200	-554.400	-562.000	-570.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksich- tigung globaler Minderaufwand	-644.019	-858.500	-548.200	-554.400	-562.000	-570.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für In- vestitionen)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Zuwendun- gen für Investitionen)
11	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen in 2024 aufgrund des Schulwechsels nur für die 2. Jahreshälfte berücksichtigt. Dementsprechend Erhöhung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Lernmittel Die Kosten sind von 2025 nach 2026 gesunken, da die Grund- stückskosten jetzt im zentralen Gebäudemanagement geplant und gebucht werden. Die Verrechnung mit dem Produkt erfolgt mit einer internen Leistungsverrechnung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leasing-Kosten für Drucker/ Kopierer, Anschaffung von Betriebsaus- stattung (Netto-Wert bis 800 EUR)



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 218100 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.197	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	2.277	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.474	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	122.195	318.000	298.000	--	304.000	310.200	316.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.365	329.300	98.000	--	98.000	98.000	98.000
15 - Sonstige Auszahlungen	158.984	151.000	92.000	--	92.000	92.000	92.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.544	798.300	488.000	--	494.000	500.200	506.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.070	-798.300	-488.000	--	-494.000	-500.200	-506.500
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.421	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.421	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.192	275.000	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.126	58.000	85.000	--	70.000	70.000	50.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.318	333.000	85.000	--	70.000	70.000	50.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.897	-333.000	-85.000	--	-70.000	-70.000	-50.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-938.967	-1.131.300	-573.000	--	-564.000	-570.200	-556.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-938.967	-1.131.300	-573.000	--	-564.000	-570.200	-556.500



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 218100 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>SCHUL 035 - Erwerb BGA Gesamtschule Gescher</i>	18.124	50.000	85.000	--	70.000	70.000	50.000	68.124	343.124	275.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	--	--	--	--	--	--	900	900	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	900	--	--	--	--	--	--	900	900	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.024	50.000	85.000	--	70.000	70.000	50.000	69.024	344.024	275.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	19.024	50.000	85.000	--	70.000	70.000	50.000	69.024	344.024	275.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	285.692	283.000	0	--	0	0	--	568.692	568.692	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	--	--	--	--	--	--	41.000	41.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	41.000	--	--	--	--	--	--	41.000	41.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.499	8.000	0	--	0	0	--	12.499	12.499	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.192	275.000	--	--	--	--	--	597.192	597.192	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	326.692	283.000	0	--	0	0	--	609.692	609.692	0

Erläuterungen zu Investitionen

SCHUL 035	Erwerb BGA Gesamtschule Gescher	Angeleichung an Gesamtschule Gescher
-----------	---------------------------------	--------------------------------------



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt/Kostenträger	221100	Förderschulen

Teilergebnisplan 221100 - Förderschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	9.732	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.732	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-9.732	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-9.732	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
26 - Jahresergebnis	-9.732	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-9.732	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anteil der Kosten an der Pestalozzi-Schule in Coesfeld
----	---	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 221100 - Förderschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732	22.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.732	22.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.732	-22.000	-19.000	--	-19.000	-19.000	-19.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.732	-22.000	-19.000	--	-19.000	-19.000	-19.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-9.732	-22.000	-19.000	--	-19.000	-19.000	-19.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt/Kostenträger	232100	Schulische Ganztagsbetreuung

Teilergebnisplan 232100 - Schulische Ganztagsbetreuung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10 - Ordentliche Erträge	--	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	762.000	812.000	892.000	954.000	994.000
5237000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an priv. U/Vereine	--	750.000	800.000	880.000	940.000	980.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	762.000	812.000	892.000	954.000	994.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-392.000	-442.000	-522.000	-584.000	-624.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	-392.000	-442.000	-522.000	-584.000	-624.000
26 - Jahresergebnis	--	-392.000	-442.000	-522.000	-584.000	-624.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	--	-392.000	-442.000	-522.000	-584.000	-624.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung vom Land zur OGS-Betreuung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule sowie Übermittags- und Ferienbetreuung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenerstattungen an DRK für Ganztagsbetreuung (Mittagsverpflegung, Personal, Honorarkräfte)



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 232100 - Schulische Ganztagsbetreuung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	150.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	220.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	370.000	370.000	--	370.000	370.000	370.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	762.000	812.000	--	892.000	954.000	994.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	762.000	812.000	--	892.000	954.000	994.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-392.000	-442.000	--	-522.000	-584.000	-624.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-392.000	-442.000	--	-522.000	-584.000	-624.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-392.000	-442.000	--	-522.000	-584.000	-624.000



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt/Kostenträger	241100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan 241100 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	2.834	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.834	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	2.834	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.117	474.000	494.000	494.000	494.000	494.000
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 - Aufwendungen für Schülerbeförderung -b.2021	643	--	--	--	--	--
5291500 - Aufwendungen für die Schülerbeförderung-ab 2022	379.468	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5291510 - Schulwandern, -schwimmen, -feiern u.s.w. ab 2022	24.006	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	404.117	474.000	494.000	494.000	494.000	494.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-401.283	-474.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-401.283	-474.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
26 - Jahresergebnis	-401.283	-474.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-401.283	-474.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Schülerbeförderung sowie Beförderung und Eintrittsentgelte für das Schulschwimmen
----	---	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 241100 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.357	474.000	494.000	--	494.000	494.000	494.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.357	474.000	494.000	--	494.000	494.000	494.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.523	-474.000	-494.000	--	-494.000	-494.000	-494.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-393.523	-474.000	-494.000	--	-494.000	-494.000	-494.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-393.523	-474.000	-494.000	--	-494.000	-494.000	-494.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Kostenträger	243100	Schulverwaltung

Teilergebnisplan 243100 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.173	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.173	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	5.173	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.173	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	67.165	81.500	82.100	84.900	85.700	87.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.151	62.000	63.000	64.300	65.600	67.000
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.991	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.023	14.500	14.000	15.300	14.600	14.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.286	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	38.286	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5273000 - Kostenbeteiligung an Schulen / Gastschulbeitrag	--	1.000	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	1.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431810 - Gutachten	--	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	107.087	140.500	143.100	140.900	141.700	143.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-101.914	-132.500	-135.100	-132.900	-133.700	-135.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-101.914	-132.500	-135.100	-132.900	-133.700	-135.600
26 - Jahresergebnis	-101.914	-132.500	-135.100	-132.900	-133.700	-135.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-101.914	-132.500	-135.100	-132.900	-133.700	-135.600



Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Belastungsausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Musikschulumlage (Anteil "Jekits"), Kosten der Jugendverkehrsschule
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Schulamtes. In 2025 Kosten für Schulentwicklungsplanung enthalten



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 243100 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.493	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	67.165	81.500	82.100	--	84.900	85.700	87.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	39.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.637	20.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.802	140.500	143.100	--	140.900	141.700	143.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.308	-132.500	-135.100	--	-132.900	-133.700	-135.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-101.308	-132.500	-135.100	--	-132.900	-133.700	-135.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-101.308	-132.500	-135.100	--	-132.900	-133.700	-135.600



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt/Kostenträger	252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan 252100 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148	100	17.000	17.000	17.000	17.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
4146000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	148	100	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	500	12.000	12.000	12.000	12.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	200	--	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	910	500	12.000	12.000	12.000	12.000
10 - Ordentliche Erträge	1.258	600	29.000	29.000	29.000	29.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
4146000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	148	100	--	--	--	--
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	200	--	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	910	500	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	90.100	92.000	94.100	96.200
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	70.000	71.400	72.900	74.400
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	--	--	5.100	5.300	5.500	5.700
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	--	--	15.000	15.300	15.700	16.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.300	54.000	44.000	44.000	44.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	--	--	--	--
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	300	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	53.000	43.000	43.000	43.000
14 - Abschreibungen	1.025	1.000	--	--	--	--
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	1.025	1.000	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000
5312000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	2.114	2.500	--	--	--	--
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.139	8.800	159.100	151.000	153.100	155.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.881	-8.200	-130.100	-122.000	-124.100	-126.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881	-8.200	-130.100	-122.000	-124.100	-126.200
26 - Jahresergebnis	-1.881	-8.200	-130.100	-122.000	-124.100	-126.200
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-1.881	-8.200	-130.100	-122.000	-124.100	-126.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung für Heimatpreis, Ehrenamtspreis und Zuschuss der VeRa Bürgerstiftung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen und Honorare Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und weitere Betriebsaufwendungen
15	Transferaufwendungen	Ausschüttung Heimatpreis und Ehrenamtspreis, Zuschuss Kulturkreis Burg Ramsdorf
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen im Kulturbereich Aufwendungen für Ehrenamtsarbeit



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 252100 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	17.000	--	17.000	17.000	17.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	500	12.000	--	12.000	12.000	12.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110	500	29.000	--	29.000	29.000	29.000
10 - Personalauszahlungen	--	--	90.100	--	92.000	94.100	96.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.300	54.000	--	44.000	44.000	44.000
14 - Transferauszahlungen	--	--	12.000	--	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.308	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308	7.800	159.100	--	151.000	153.100	155.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198	-7.300	-130.100	--	-122.000	-124.100	-126.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751	10.000	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751	10.000	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.751	-10.000	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.950	-17.300	-130.100	--	-122.000	-124.100	-126.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.950	-17.300	-130.100	--	-122.000	-124.100	-126.200



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 252100 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	1.751	10.000	--	--	--	--	--	11.751	11.751	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.751	10.000	--	--	--	--	--	11.751	11.751	0



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt/Kostenträger	252200	Veranstaltungen

Teilergebnisplan 252200 - Veranstaltungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	26.000	100	100	100	100
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	--	--	--	--
4146000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	3.000	3.000	--	--	--	--
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	9.500	18.000	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	--	--	100	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.163	10.000	500	500	500	500
4421100 - Erträge aus Verkauf	66	--	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	9.097	10.000	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	26.663	36.000	600	600	600	600
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	--	--	--	--
4146000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. So	3.000	3.000	--	--	--	--
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	9.500	18.000	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	--	--	100	100	100	100
4421100 - Erträge aus Verkauf	66	--	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	9.097	10.000	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	89.271	100.000	65.000	66.400	67.900	69.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.236	77.000	50.000	51.000	52.100	53.200
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.259	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.776	17.000	11.000	11.300	11.600	11.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	39.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5275000 - Ehrungen, Gästebewirt, Repräsent., Veranstaltungen	--	4.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	732	5.000	300	300	300	300
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.168	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	--	--	900	900	900	900
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	--	--	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	--	--	--	--
5312000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an GV	4.000	4.000	--	--	--	--
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	5.000	5.000	--	--	--	--
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	3.000	3.000	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	--	--	2.600	2.600	2.600	2.600
5499000 - Übrige weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. VwT.	--	2.000	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	119.171	153.000	73.800	75.200	76.700	78.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-92.508	-117.000	-73.200	-74.600	-76.100	-77.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-92.508	-117.000	-73.200	-74.600	-76.100	-77.600
26 - Jahresergebnis	-92.508	-117.000	-73.200	-74.600	-76.100	-77.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-92.508	-117.000	-73.200	-74.600	-76.100	-77.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte für Veranstaltungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Veranstaltungen und Honorare



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 252200 - Veranstaltungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	26.000	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.163	10.000	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.663	36.000	500	--	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	89.271	100.000	65.000	--	66.400	67.900	69.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	39.000	5.300	--	5.300	5.300	5.300
14 - Transferauszahlungen	12.000	12.000	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	2.000	2.600	--	2.600	2.600	2.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.171	153.000	72.900	--	74.300	75.800	77.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.508	-117.000	-72.400	--	-73.800	-75.300	-76.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-95.508	-117.000	-76.400	--	-77.800	-79.300	-80.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-95.508	-117.000	-76.400	--	-77.800	-79.300	-80.800



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 252200 - Veranstaltungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	--	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000	0	16.000	16.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	4.000	--	4.000	4.000	4.000	0	16.000	16.000

Erläuterungen zu Investitionen

KULTUR 002	BGA für den kulturellen Bereich	ggf. eine Erweiterung des Ticketsystems
------------	---------------------------------	---



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt/Kostenträger	262100	Musikpflege (ohne Musikschule)

Teilergebnisplan 262100 - Musikpflege (ohne Musikschule)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	2.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	2.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.945	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Jahresergebnis	-2.945	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-2.945	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss an Musik- und Konzertvereine
----	----------------------	---------------------------------------



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 262100 - Musikpflege (ohne Musikschule)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	2.945	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.945	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.945	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt/Kostenträger	263100	Musikschule

Teilergebnisplan 263100 - Musikschule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	--	--	16.300	16.800	17.300	17.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	12.700	13.000	13.300	13.600
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	--	--	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	--	--	2.600	2.700	2.800	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	46.500	46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Abschreibungen	6.667	6.700	0	--	--	--
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	6.667	6.700	0	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	83.167	84.200	102.300	102.800	103.300	103.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-83.167	-84.200	-102.300	-102.800	-103.300	-103.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-83.167	-84.200	-102.300	-102.800	-103.300	-103.800
26 - Jahresergebnis	-83.167	-84.200	-102.300	-102.800	-103.300	-103.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-83.167	-84.200	-102.300	-102.800	-103.300	-103.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Musikschule Borken
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kostenzuschuss/ Mietbeteiligung f.d. Nutzung der Alten Molkerei



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 263100 - Musikschule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	--	--	16.300	--	16.800	17.300	17.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.500	55.000	--	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.000	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500	77.500	102.300	--	102.800	103.300	103.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.500	-77.500	-102.300	--	-102.800	-103.300	-103.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-76.500	-77.500	-102.300	--	-102.800	-103.300	-103.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-76.500	-77.500	-102.300	--	-102.800	-103.300	-103.800



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt/Kostenträger	271100	Volksschulen

Teilergebnisplan 271100 - Volksschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.831	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	34.831	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	34.831	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-34.831	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-34.831	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Jahresergebnis	-34.831	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-34.831	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung an der VHS Borken. In 2024 hat es in Velen eine hohe Nachfrage an Sprachkursen gegeben, womit auch im Jahr 2025 gerechnet wird. Dementsprechend war der Ansatz in 2025 höher anzusetzen
----	---	---



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 271100 - Volksschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.191	38.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.191	38.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.191	-38.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.191	-38.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-53.191	-38.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt/Kostenträger	272100	Büchereien

Teilergebnisplan 272100 - Büchereien

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.076	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.281	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.281	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	80	100	100	100	100	100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	315	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	9.752	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.076	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.281	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	80	100	100	100	100	100
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	315	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	51.177	46.000	50.900	52.000	53.200	54.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.037	35.000	40.000	40.800	41.700	42.600
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.033	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.106	8.000	7.600	7.800	8.000	8.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.273	27.200	14.000	14.000	14.000	14.000
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	--	2.000	0	0	0	--
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	5.185	7.500	0	0	0	--
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	511	800	0	0	0	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	--	1.500	0	0	0	--
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	499	1.400	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.079	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	5.080	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	5.080	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.361	1.500	0	0	0	0
5431100 - Geschäftsaufwendungen	2.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431310 - Telefonkosten	653	900	0	0	0	--
5499300 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	--	--	700	700	700	700
17 - Ordentliche Aufwendungen	87.220	83.800	72.700	73.800	75.000	76.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-77.468	-74.800	-64.500	-65.600	-66.800	-68.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-77.468	-74.800	-64.500	-65.600	-66.800	-68.000
26 - Jahresergebnis	-77.468	-74.800	-64.500	-65.600	-66.800	-68.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-77.468	-74.800	-64.500	-65.600	-66.800	-68.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren der Bücherei
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Bücherbeschaffungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Geschäftsaufwand, Telefonkosten



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 272100 - Büchereien

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540	6.600	6.600	--	6.600	6.600	6.600
10 - Personalauszahlungen	51.177	46.000	50.900	--	52.000	53.200	54.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.953	27.200	14.000	--	14.000	14.000	14.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.196	5.400	3.700	--	3.700	3.700	3.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.326	78.600	68.600	--	69.700	70.900	72.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.786	-72.000	-62.000	--	-63.100	-64.300	-65.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-4.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-74.786	-76.000	-64.000	--	-65.100	-66.300	-67.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-74.786	-76.000	-64.000	--	-65.100	-66.300	-67.500



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 272100 - Büchereien

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	--	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000	8.000

Erläuterungen zu Investitionen

BGA 002	Erwerb BGA Bücherei	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bücherei.
---------	---------------------	--



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt/Kostenträger	273100	Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnisplan 273100 - Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.500	0	0	0	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	1.356	1.500	0	0	0	--
10 - Ordentliche Erträge	1.356	1.500	0	0	0	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	1.356	1.500	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697	8.000	0	0	0	--
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	555	8.000	0	0	0	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.143	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.697	8.000	0	0	0	--
18 - Ordentliches Ergebnis	-4.341	-6.500	0	0	0	--
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.341	-6.500	0	0	0	--
26 - Jahresergebnis	-4.341	-6.500	0	0	0	--
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-4.341	-6.500	0	0	0	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 273100 - Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	1.500	0	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356	1.500	0	--	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596	8.000	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596	8.000	0	--	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240	-6.500	0	--	0	0	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.240	-6.500	0	--	0	0	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.240	-6.500	0	--	0	0	--



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt/Kostenträger	281100	Förderung von Heimatvereinen

Teilergebnisplan 281100 - Förderung von Heimatvereinen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	7.641	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	341	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.641	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.641	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-7.641	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26 - Jahresergebnis	-7.641	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-7.641	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte Kinderkultur
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen und Honorare für Veranstaltungen Kinderkultur
15	Transferaufwendungen	Vereinszuschüsse gemäß Einzelbeschlüsse des Rates



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 281100 - Förderung von Heimatvereinen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	9.000	--	9.000	9.000	9.000
14 - Transferauszahlungen	7.641	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.641	8.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.641	-8.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.641	-8.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.641	-8.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt/Kostenträger	313100	Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan 313100 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.811	560.000	528.000	528.000	528.000	528.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	680.811	560.000	528.000	528.000	528.000	528.000
3 - Sonstige Transfererträge	29.499	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4211910 - Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211920 - Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	5.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211930 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	19.186	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211940 - Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	--	100	100	100	100	100
4211950 - Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	4.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	710.310	593.100	556.100	556.100	556.100	556.100
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	680.811	560.000	528.000	528.000	528.000	528.000
4211910 - Kostenb. u Aufw.ersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211920 - Übergeleitete Ansprüche geg Unterhaltspf (AsylbLG)	5.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211930 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	19.186	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211940 - Sonstige Ersatzleistungen (AsylbLG)	--	100	100	100	100	100
4211950 - Rückzahlung gew. Hilfen (AsylbLG)	4.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	60.136	71.000	148.000	151.000	154.200	157.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.587	53.000	114.000	116.300	118.700	121.100
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.496	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.053	13.000	25.000	25.500	26.100	26.700



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199	6.500	100	100	100	100
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.199	6.500	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	713.544	789.000	766.000	766.000	766.000	766.000
5331130 - Leistungen nach §3 AsylbLG	416.854	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5331140 - Leistungen nach §2 AsylbLG	49.387	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331200 - Bedarf nach § 4 AsylbLG	247.019	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331300 - Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331420 - zusätzliche Bedarfe nach § 6 AsylbLG	275	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	777.879	867.500	915.100	918.100	921.300	924.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-67.569	-274.400	-359.000	-362.000	-365.200	-368.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-67.569	-274.400	-359.000	-362.000	-365.200	-368.400
26 - Jahresergebnis	-67.569	-274.400	-359.000	-362.000	-365.200	-368.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-67.569	-274.400	-359.000	-362.000	-365.200	-368.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	FlüAG-Mittel vom Land
3	Sonstige Transferleistungen	Kostenbeteiligungen gem. AsylbLG von Hilfeempfängern
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen (Bücher, Haushaltsgeräte etc.)
15	Transferaufwendungen	Leistungen nach §§ 2 - 6 AsylbLG
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 313100 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.311	560.000	528.000	--	528.000	528.000	528.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	22.664	33.100	28.100	--	28.100	28.100	28.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.975	593.100	556.100	--	556.100	556.100	556.100
10 - Personalauszahlungen	60.136	71.000	148.000	--	151.000	154.200	157.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220	6.500	100	--	100	100	100
14 - Transferauszahlungen	651.066	789.000	766.000	--	766.000	766.000	766.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.422	867.500	915.100	--	918.100	921.300	924.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.447	-274.400	-359.000	--	-362.000	-365.200	-368.400
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.447	-274.400	-359.000	--	-362.000	-365.200	-368.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-47.447	-274.400	-359.000	--	-362.000	-365.200	-368.400



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt/Kostenträger	345100	Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Teilergebnisplan 345100 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	--	51.500	53.600	54.600	55.600	56.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	40.000	41.000	41.700	42.400	43.100
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	--	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	--	8.500	9.100	9.300	9.500	9.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	51.500	53.600	54.600	55.600	56.600
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-51.500	-53.600	-54.600	-55.600	-56.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	-51.500	-53.600	-54.600	-55.600	-56.600
26 - Jahresergebnis	--	-51.500	-53.600	-54.600	-55.600	-56.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	--	-51.500	-53.600	-54.600	-55.600	-56.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Dies ist ab 2025 neu als Produkt aufzunehmen. Dies trägt u.a. dazu bei, den Verwaltungsaufwand, der den Kommunen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Wohngeldgesetzes entsteht, transparent zu machen. Die Kosten hierfür waren vorher im Produkt "351101 - Allgemeine Sozialverwaltung" enthalten.



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 345100 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	--	51.500	53.600	--	54.600	55.600	56.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	51.500	53.600	--	54.600	55.600	56.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-51.500	-53.600	--	-54.600	-55.600	-56.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-51.500	-53.600	--	-54.600	-55.600	-56.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-51.500	-53.600	--	-54.600	-55.600	-56.600



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt/Kostenträger	351100	Sonstige Sozialleistungen

Teilergebnisplan 351100 - Sonstige Sozialleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.617	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4482100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	504.458	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	158	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	504.617	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4482100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von GV	504.458	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	158	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	739.071	789.500	728.800	745.800	763.400	781.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	584.634	605.000	563.100	575.800	588.800	602.000
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.546	52.000	44.800	46.100	47.500	48.900
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.891	132.500	120.900	123.900	127.100	130.200
12 - Versorgungsaufwendungen	4.767	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5132000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.424	--	--	--	--	--
5151000 - Zufüh. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	511	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5161000 - Zufüh. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	1.832	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	302.093	398.000	374.000	374.000	374.000	374.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331000 - Leistungen b. Leist. f. UK + HZ f. Ar	302.093	396.000	372.000	372.000	372.000	372.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	724	--	100	100	100	100
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	--	100	100	100	100
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	724	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.046.655	1.192.200	1.107.700	1.124.700	1.142.300	1.160.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-542.039	-692.200	-567.700	-584.700	-602.300	-620.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-542.039	-692.200	-567.700	-584.700	-602.300	-620.000
26 - Jahresergebnis	-542.039	-692.200	-567.700	-584.700	-602.300	-620.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-542.039	-692.200	-567.700	-584.700	-602.300	-620.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personalkostenerstattungen für das Jobcenter
13	Transferaufwendungen	Leistungsbeteiligung für die SGB II Leistungen (Arbeitslosengeld-II) für Kosten der Unterkunft



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 351100 - Sonstige Sozialleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.228	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.908	500.000	540.000	--	540.000	540.000	540.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.679	500.000	540.000	--	540.000	540.000	540.000
10 - Personalauszahlungen	739.071	789.500	728.800	--	745.800	763.400	781.100
14 - Transferauszahlungen	302.093	398.000	374.000	--	374.000	374.000	374.000
15 - Sonstige Auszahlungen	724	--	100	--	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.889	1.187.500	1.102.900	--	1.119.900	1.137.500	1.155.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.209	-687.500	-562.900	--	-579.900	-597.500	-615.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-566.209	-687.500	-562.900	--	-579.900	-597.500	-615.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-566.209	-687.500	-562.900	--	-579.900	-597.500	-615.200



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt/Kostenträger	374100	Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte

Teilergebnisplan 374100 - Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000
10 - Ordentliche Erträge	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000
26 - Jahresergebnis	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	--	--	216.000	216.000	210.000	210.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Hier werden im Plan die voraussichtlichen öffentlich-rechtlichen Entgelte dargestellt. Die Gebäudekosten werden im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung den Produkt beim Jahresabschluss zugeordnet.



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 374100 - Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	216.000	--	216.000	210.000	210.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	216.000	--	216.000	210.000	210.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	216.000	--	216.000	210.000	210.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	216.000	--	216.000	210.000	210.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	216.000	--	216.000	210.000	210.000



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt/Kostenträger	363100	Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII

Teilergebnisplan 363100 - Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Jahresergebnis	-928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Jugendzuschüsse an Vereine
----	----------------------	----------------------------



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 363100 - Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	928	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-928	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-928	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	473.944	499.000	529.000	529.000	529.000	529.000
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	18.887	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	455.057	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	473.944	499.000	529.000	529.000	529.000	529.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-473.944	-499.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	-473.944	-499.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
26 - Jahresergebnis	-473.944	-499.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksich- tigung globaler Minderaufwand	-473.944	-499.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Abschreibung der gezahlten Zuschüsse für Investitionsvorhaben der Kitas Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen: • 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
----	----------------------	---



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	455.057	480.000	510.000	--	510.000	510.000	510.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.057	480.000	510.000	--	510.000	510.000	510.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.057	-480.000	-510.000	--	-510.000	-510.000	-510.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	36.500	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	36.500	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-36.500	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-455.057	-516.500	-510.000	--	-510.000	-510.000	-510.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-455.057	-516.500	-510.000	--	-510.000	-510.000	-510.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	--	36.500	--	--	--	--	--	36.500	36.500	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	36.500	--	--	--	--	--	36.500	36.500	0



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Kostenträger	366100	Jugendwerk

Teilergebnisplan 366100 - Jugendwerk

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	50.000	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Jahresergebnis	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss an das Jugendwerk zu den Personalkosten
----	----------------------	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 366100 - Jugendwerk

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Kostenträger	366200	öffentliche Spielplätze

Teilergebnisplan 366200 - öffentliche Spielplätze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563	15.200	15.600	15.600	15.600	14.700
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	15.563	15.200	15.600	15.600	15.600	14.700
10 - Ordentliche Erträge	15.563	15.200	15.600	15.600	15.600	14.700
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	15.563	15.200	15.600	15.600	15.600	14.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.761	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	35.761	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
14 - Abschreibungen	29.070	28.000	28.000	27.000	22.000	22.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	29.070	28.000	28.000	27.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	0	0	0	0
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	--	1.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	64.830	57.000	56.000	57.000	52.000	52.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-49.268	-41.800	-40.400	-41.400	-36.400	-37.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-49.268	-41.800	-40.400	-41.400	-36.400	-37.300
26 - Jahresergebnis	-49.268	-41.800	-40.400	-41.400	-36.400	-37.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-49.268	-41.800	-40.400	-41.400	-36.400	-37.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplatzanlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 366200 - öffentliche Spielplätze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.435	28.000	28.000	--	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.435	29.000	28.000	--	30.000	30.000	30.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.435	-29.000	-28.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.713	10.000	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	160.000	80.000	60.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.713	60.000	50.000	--	160.000	80.000	60.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.713	-60.000	-50.000	--	-160.000	-80.000	-60.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-56.148	-89.000	-78.000	--	-190.000	-110.000	-90.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-56.148	-89.000	-78.000	--	-190.000	-110.000	-90.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 366200 - öffentliche Spielplätze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>SPIELP 001 - Erwerb von Spielgeräten</i>	20.713	50.000	50.000	--	160.000	80.000	60.000	70.713	420.713	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	20.713	--	--	--	--	--	--	20.713	20.713	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	160.000	80.000	60.000	50.000	400.000	350.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	10.000	--	--	--	--	--	10.000	10.000	0

Erläuterungen zu Investitionen

SPIELP 001	Erwerb von Spielgeräten	In 2027 ist der neue Spielplatz im Baugebiet Musekamp mit eingeplant
------------	-------------------------	--



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt/Kostenträger	411100	Krankenhäuser

Teilergebnisplan 411100 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	226.487	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5399000 - Krankenhausumlage	226.487	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	226.487	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-226.487	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-226.487	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
26 - Jahresergebnis	-226.487	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-226.487	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Krankenhausbeitrag der Kommune als Finanzierungsbeteiligung an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz
----	----------------------	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 411100 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	226.487	240.000	245.000	--	245.000	245.000	245.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.487	240.000	245.000	--	245.000	245.000	245.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.487	-240.000	-245.000	--	-245.000	-245.000	-245.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-226.487	-240.000	-245.000	--	-245.000	-245.000	-245.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-226.487	-240.000	-245.000	--	-245.000	-245.000	-245.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt/Kostenträger	414100	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan 414100 - Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.888	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	8.888	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
10 - Ordentliche Erträge	8.888	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	8.888	8.800	16.200	16.200	16.200	16.200
15 - Transferaufwendungen	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.888	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18 - Ordentliches Ergebnis	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
26 - Jahresergebnis	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Abschreibung Zuschuss für Trimm-Dich-Pfad am Sportplatz Velen
15	Transferaufwendungen	Abschreibung Zuschuss für Trimm-Dich Pfad am Sportplatz Velen



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt/Kostenträger	421100	Förderung des Sports

Teilergebnisplan 421100 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.397	67.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	7.397	7.400	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	223	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	67.620	67.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	7.397	7.400	--	0	0	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	223	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.000	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	20.000	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	60.898	62.900	60.900	60.900	60.900	60.900
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	10.889	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	50.009	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	--	500	500	500	500	500
5431100 - Geschäftsaufwendungen	1.008	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	61.906	65.200	83.200	63.200	63.200	63.200
18 - Ordentliches Ergebnis	5.715	2.200	-23.200	-3.200	-3.200	-3.200
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.715	2.200	-23.200	-3.200	-3.200	-3.200
26 - Jahresergebnis	5.715	2.200	-23.200	-3.200	-3.200	-3.200



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	5.715	2.200	-23.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale gemäß GFG sowie Auflösung von Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen
15	Transferaufwendungen	Auflösung von geleisteten Investitionszuschüssen sowie laufende Zuschüsse an Sportvereine



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 421100 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.223	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.000	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	50.009	52.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.008	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.016	54.300	72.300	--	52.300	52.300	52.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.207	5.700	-12.300	--	7.700	7.700	7.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.207	5.700	-12.300	--	7.700	7.700	7.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	9.207	5.700	-12.300	--	7.700	7.700	7.700



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Kostenträger	424100	Freibäder

Teilergebnisplan 424100 - Freibäder

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.686	25.700	21.300	21.300	21.300	21.300
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	29.686	25.700	21.300	21.300	21.300	21.300
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.035	--	--	--	--	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6	--	--	--	--	--
4321002 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	1.029	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	--	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	30.025	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	60.745	95.700	91.300	91.300	91.300	91.300
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	29.686	25.700	21.300	21.300	21.300	21.300
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6	--	--	--	--	--
4321002 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%)	1.029	--	--	--	--	--
4461200 - Eintrittsgelder (ab 2022)	--	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4525100 - Erstattung von Körperschaftsteuer/ Soli	28.796	--	--	--	--	--
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	80	--	--	--	--	--
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	1.149	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	11.346	15.200	21.000	21.600	22.200	22.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.796	11.600	16.000	16.400	16.800	17.200
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	682	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.869	2.500	3.600	3.700	3.800	3.900



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.765	533.500	482.000	496.000	501.000	506.000
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	--	--	0	0	0	--
5215101 - Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	29.711	55.000	--	--	--	--
5235000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an verb U.	--	--	482.000	496.000	501.000	506.000
5235001 - Erst. für Aufw. von D. aus lfd. VT an verb U. (7%)	411.599	410.000	--	--	--	--
5235002 - Erst. für Aufw. von D. aus lf. VT an verb U. (19%)	--	65.000	--	--	--	--
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	1.008	1.000	0	0	0	--
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	-633	2.500	0	0	0	--
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	6	--	--	--	--	--
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	441	--	--	--	--	--
5251100 - Aufwendungen für Betriebsstoffe	632	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	47.983	47.900	37.700	37.300	36.200	33.500
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	47.983	47.900	37.700	37.300	36.200	33.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	1.515	--	--	--	--	--
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
5431702 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung (19%)	2.805	3.000	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	506.414	599.600	543.700	557.900	562.400	565.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-445.669	-503.900	-452.400	-466.600	-471.100	-474.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-445.669	-503.900	-452.400	-466.600	-471.100	-474.000
26 - Jahresergebnis	-445.669	-503.900	-452.400	-466.600	-471.100	-474.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-445.669	-503.900	-452.400	-466.600	-471.100	-474.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsentgelte



Haushaltsplan Velen

7	Sonstige ordentliche Erträge	Steuererstattungen (gezahlte Kapitalertragsteuer der Ausschüttung von den Stadtwerken)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung der Freibadanlagen, Betriebskostenübernahme gem. Vertrag mit den Stadtwerken Borken



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 424100 - Freibäder

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.434	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
7 - Sonstige Einzahlungen	30.025	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.911	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen	11.346	15.200	21.000	--	21.600	22.200	22.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.830	533.500	482.000	--	496.000	501.000	506.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.141	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.316	551.700	506.000	--	520.600	526.200	531.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.406	-481.700	-436.000	--	-450.600	-456.200	-461.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.523	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.523	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.523	--	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-709.929	-481.700	-436.000	--	-450.600	-456.200	-461.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-709.929	-481.700	-436.000	--	-450.600	-456.200	-461.800



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Kostenträger	424200	Sportstätten

Teilergebnisplan 424200 - Sportstätten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.673	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.673	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.140	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4487100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	25.000	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	18.140	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	83.813	49.000	53.800	53.800	53.800	53.800
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.673	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4487100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	25.000	--	--	--	--	--
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	18.140	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.134	148.400	0	0	0	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	45.367	61.000	0	0	0	--
5221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	147	14.000	--	--	--	--
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	23.520	--	--	--	--	--
5241030 - Heizungsaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	9.420	13.000	0	0	0	--
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	13.764	19.000	0	0	0	--
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	1.562	6.200	0	0	0	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	1.610	2.500	0	0	0	--
5241080 - Wartungskosten	1.671	--	--	--	--	--
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	531	30.000	0	0	0	--
5241910 - Steuern und Abgaben	4.542	2.700	0	0	0	--
14 - Abschreibungen	61.346	59.900	58.500	58.500	58.500	50.900
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	61.346	59.900	58.500	58.500	58.500	50.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.992	10.000	0	0	0	--
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	9.603	10.000	0	0	0	--
5444000 - s. Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, usw.)	389	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	173.472	218.300	58.500	58.500	58.500	50.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-89.660	-169.300	-4.700	-4.700	-4.700	2.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-89.660	-169.300	-4.700	-4.700	-4.700	2.900
26 - Jahresergebnis	-89.660	-169.300	-4.700	-4.700	-4.700	2.900
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-89.660	-169.300	-4.700	-4.700	-4.700	2.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentgelte für Sportplatzanlage TUS Velen und VFL Ramsdorf
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung, Unterhaltung und Betriebskosten der Sportanlagen im Produkt zentrales Gebäudemanagement und Bauhof
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Miete Sportfläche Ramsdorf im Produkt Liegenschaftsverwaltung geplant. Wird über die interne Leistungsverrechnung hier zugeordnet



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 424200 - Sportstätten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.402	3.200	8.000	--	8.000	8.000	8.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.402	12.200	17.000	--	17.000	17.000	17.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.286	148.400	0	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	9.992	10.000	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.278	158.400	0	--	0	0	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.876	-146.200	17.000	--	17.000	17.000	17.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595	45.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.595	45.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.595	-45.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-109.471	-191.200	12.000	--	12.000	12.000	12.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-109.471	-191.200	12.000	--	12.000	12.000	12.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 424200 - Sportstätten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	40.595	45.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	85.595	105.595	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	40.000	--	--	--	--	--	--	40.000	40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	595	45.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	45.595	65.595	20.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt/Kostenträger	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 511100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.640	--	36.640	36.640	36.640	0
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	36.640	--	36.640	36.640	36.640	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	--	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	36.640	7.000	37.640	37.640	37.640	1.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	36.640	--	36.640	36.640	36.640	0
4487100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen von priv. U	--	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	308.800	315.100	321.500	328.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	239.000	243.800	248.700	253.700
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	--	--	18.800	19.200	19.600	20.000
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	--	--	51.000	52.100	53.200	54.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.958	335.000	166.000	196.000	196.000	196.000
5291100 - Planungskosten-ab 2022	35.958	335.000	166.000	196.000	196.000	196.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084	61.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431810 - Gutachten	12.084	56.000	35.000	36.000	37.000	38.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.042	396.000	514.800	552.100	559.500	567.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
26 - Jahresergebnis	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-11.402	-389.000	-477.160	-514.460	-521.860	-566.000



Erläuterungen zum Ergebnisplan

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen für B-Pläne vom privaten Bereich
11	Personalkosten	Bisher zentraler Ausweis der Personalkosten im Produkt sonstige Bauverwaltung (521100). Jetzt Produktmäßige Zuordnung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für Bebauungspläne
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwand für Rechtsberatung und Gutachten



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 511100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.640	--	36.640	--	36.640	36.640	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	7.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.640	7.000	37.640	--	37.640	37.640	1.000
10 - Personalauszahlungen	--	--	308.800	--	315.100	321.500	328.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.027	335.000	166.000	--	196.000	196.000	196.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.691	61.000	40.000	--	41.000	42.000	43.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.717	396.000	514.800	--	552.100	559.500	567.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.078	-389.000	-477.160	--	-514.460	-521.860	-566.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.078	-389.000	-477.160	--	-514.460	-521.860	-566.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-19.078	-389.000	-477.160	--	-514.460	-521.860	-566.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Kostenträger	521100	Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht

Teilergebnisplan 521100 - Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.270	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4311100 - Verwaltungsgebühren	1.910	1.000	--	--	--	--
4361100 - Zweckgebundene Abgaben	5.360	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 - Ordentliche Erträge	7.270	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4311100 - Verwaltungsgebühren	1.910	1.000	--	--	--	--
4361100 - Zweckgebundene Abgaben	5.360	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11 - Personalaufwendungen	601.961	1.056.200	422.000	430.600	439.300	448.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	46.858	--	49.000	50.000	51.000	52.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	413.457	815.000	288.000	293.800	299.700	305.700
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.709	65.200	23.000	23.500	24.000	24.500
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.929	176.000	62.000	63.300	64.600	65.900
5051000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.668	--	--	--	--	--
5061000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.341	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	12.419	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5151000 - Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsem.	9.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5161000 - Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsem.	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.110	10.000	--	--	--	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.225	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	22.133	50.000	40.000	35.000	33.000	31.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	22.133	50.000	40.000	35.000	33.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.855	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	10.469	15.000	10.000	0	0	0
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	386	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	655.703	1.161.200	499.000	492.600	499.300	506.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-648.433	-1.154.800	-492.600	-486.200	-492.900	-499.800
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-648.433	-1.154.800	-492.600	-486.200	-492.900	-499.800
26 - Jahresergebnis	-648.433	-1.154.800	-492.600	-486.200	-492.900	-499.800
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-648.433	-1.154.800	-492.600	-486.200	-492.900	-499.800

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für den Bauamtsbereich (i.W. Genehmigungsgebühren)
11	Personalaufwendungen	Bisher zentraler Ausweis der Personalkosten in diesem Produkt. Jetzt Aufteilung in entsprechende Produkte.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Dienstleistungen für die Ortskernsanierung Ramsdorf
15	Transferaufwendungen	Zuschussprogramm Jung kauft Alt
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen des Bereichs



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 521100 - Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.394	6.400	6.400	--	6.400	6.400	6.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394	6.400	6.400	--	6.400	6.400	6.400
10 - Personalauszahlungen	573.952	1.056.200	422.000	--	430.600	439.300	448.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335	18.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	22.133	50.000	40.000	--	35.000	33.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.855	30.000	20.000	--	10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.275	1.154.200	492.000	--	485.600	492.300	499.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.881	-1.147.800	-485.600	--	-479.200	-485.900	-492.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-607.881	-1.147.800	-485.600	--	-479.200	-485.900	-492.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-607.881	-1.147.800	-485.600	--	-479.200	-485.900	-492.800



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Kostenträger	523100	Denkmalschutz und Pflege

Teilergebnisplan 523100 - Denkmalschutz und Pflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.865	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	9.765	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	9.865	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	9.765	--	--	--	--	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	100	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	250	300	300	300	300	300
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	250	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	19.529	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	9.765	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	9.765	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	--	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	19.780	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-9.915	-24.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-9.915	-24.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
26 - Jahresergebnis	-9.915	-24.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-9.915	-24.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400



Haushaltsplan Velen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Zuschuss für Renovierung von Denkmälern - laut Beschluss des Rates erfolgt eine Einzelförderung für den Erhalt von besonders denkmalgeschützten Gebäuden. Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien vom 28.09.2010
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigung für den Denkmalpflegebeauftragten



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 523100 - Denkmalschutz und Pflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	9.765	25.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765	25.200	10.200	--	10.200	10.200	10.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.200	-9.200	--	-9.200	-9.200	-9.200
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-24.200	-9.200	--	-9.200	-9.200	-9.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	0	-24.200	-9.200	--	-9.200	-9.200	-9.200



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Kostenträger	531100	Stromversorgung

Teilergebnisplan 531100 - Stromversorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 - Sonstige ordentliche Erträge	353.930	345.000	355.000	370.000	370.000	370.000
10 - Ordentliche Erträge	353.930	345.000	355.000	370.000	370.000	370.000
4511100 - Konzessionsabgaben	348.038	345.000	345.000	360.000	360.000	360.000
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	5.892	--	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	2.000	0	0	--
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	--	2.000	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	12.000	10.000	10.000	10.000
18 - Ordentliches Ergebnis	353.930	345.000	343.000	360.000	360.000	360.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	353.930	345.000	343.000	360.000	360.000	360.000
26 - Jahresergebnis	353.930	345.000	343.000	360.000	360.000	360.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	353.930	345.000	343.000	360.000	360.000	360.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	- Konzessionsabgabe von WESTENERGIE AG - Finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG
15	Transferaufwendungen	Zuwendungen für die Erhöhung der Akzeptanz von Windenergieanlagen



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 531100 - Stromversorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 - Sonstige Einzahlungen	358.347	345.000	355.000	--	370.000	370.000	370.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.347	345.000	355.000	--	370.000	370.000	370.000
14 - Transferauszahlungen	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	2.000	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	12.000	--	10.000	10.000	10.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.347	345.000	343.000	--	360.000	360.000	360.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	358.347	345.000	343.000	--	360.000	360.000	360.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	358.347	345.000	343.000	--	360.000	360.000	360.000



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt/Kostenträger	532100	Gasversorgung

Teilergebnisplan 532100 - Gasversorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 - Sonstige ordentliche Erträge	27.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	27.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4511100 - Konzessionsabgaben	27.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 - Ordentliches Ergebnis	27.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	27.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Jahresergebnis	27.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	27.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Borken
---	------------------------------	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 532100 - Gasversorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 - Sonstige Einzahlungen	27.129	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.129	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.129	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.129	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	27.129	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt/Kostenträger	533100	Wasserversorgung

Teilergebnisplan 533100 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 - Sonstige ordentliche Erträge	169.463	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
10 - Ordentliche Erträge	169.463	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
4511100 - Konzessionsabgaben	169.463	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
15 - Transferaufwendungen	4.463	--	--	--	--	--
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	4.463	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.463	--	--	--	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	165.001	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	165.001	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
26 - Jahresergebnis	165.001	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	165.001	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe von der RWW
---	------------------------------	-------------------------------



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 533100 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 - Sonstige Einzahlungen	169.463	150.000	150.000	--	155.000	160.000	165.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.463	150.000	150.000	--	155.000	160.000	165.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.463	150.000	150.000	--	155.000	160.000	165.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	169.463	150.000	150.000	--	155.000	160.000	165.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	169.463	150.000	150.000	--	155.000	160.000	165.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt/Kostenträger	537100	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 537100 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	916.367	720.000	805.000	804.500	809.000	813.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.970	660.000	805.000	804.500	809.000	813.500
4321900 - Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	56.398	60.000	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.927	15.200	75.000	76.000	77.000	78.000
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.700	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	85.227	15.200	75.000	76.000	77.000	78.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890	1.500	0	0	0	0
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	2.890	1.500	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.006.184	736.700	880.000	880.500	886.000	891.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.970	660.000	805.000	804.500	809.000	813.500
4321900 - Entgelte im Rahmen der Abfallbeseitigung (19%)	56.398	60.000	--	--	--	--
4411100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.700	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	85.227	15.200	75.000	76.000	77.000	78.000
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	2.890	1.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.202	872.100	930.000	942.000	954.000	966.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	528.139	535.000	535.000	540.000	545.000	550.000
5235000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an verb U.	54.358	40.000	0	0	0	0
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	8	100	0	0	0	--
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.219	235.000	395.000	402.000	409.000	416.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291901 - Weitere Aufw. für sonst. Dienstleistungen (19%)	62.478	62.000	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	2.755	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	2.755	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523	18.300	36.050	27.300	28.250	29.200
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	3.177	--	11.050	11.800	12.250	12.700
5422002 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten (19%)	1.345	3.300	--	--	--	--
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	2.428	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	--	11.500	1.500	1.500	1.500
5431702 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung (19%)	1.124	1.500	--	--	--	--
5445100 - KSt, KapErtSt, SolZ	5.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5445200 - Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	-2.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	814.479	894.300	968.050	971.300	984.250	997.200
18 - Ordentliches Ergebnis	191.705	-157.600	-88.050	-90.800	-98.250	-105.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	191.705	-157.600	-88.050	-90.800	-98.250	-105.700
26 - Jahresergebnis	191.705	-157.600	-88.050	-90.800	-98.250	-105.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	191.705	-157.600	-88.050	-90.800	-98.250	-105.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Abfallgebühren sowie Kostenbeteiligungen der dualen Systeme
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Im Wesentlichen Verwertungserlöse für Papier
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Abfallentsorgung an den Kreis Borken, Kosten für die Müllsammlung im Stadtgebiet sowie Weiterleitung Verwertungserlöse Papier an die dualen Systeme
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beschaffung von Müllgefäßen, Steuerberatung und Steuerzahlungen für den Bereich duale Systeme



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 537100 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.399	720.000	805.000	--	804.500	809.000	813.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.346	15.200	75.000	--	76.000	77.000	78.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	1.500	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.573	736.700	880.000	--	880.500	886.000	891.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.686	872.100	930.000	--	942.000	954.000	966.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.047	18.300	33.050	--	24.300	25.250	26.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.733	890.400	963.050	--	966.300	979.250	992.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.160	-153.700	-83.050	--	-85.800	-93.250	-100.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.160	-153.700	-83.050	--	-85.800	-93.250	-100.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-23.160	-153.700	-83.050	--	-85.800	-93.250	-100.700



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt/Kostenträger	537200	Wertstoffhof

Teilergebnisplan 537200 - Wertstoffhof

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.000	1.100	1.200	1.300
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	--	1.000	1.100	1.200	1.300
10 - Ordentliche Erträge	--	--	1.000	1.100	1.200	1.300
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	--	1.000	1.100	1.200	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	60.000	62.000	63.000	64.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	--	--	0	0	0	0
5235000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an verb U.	--	--	60.000	62.000	63.000	64.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	60.000	62.000	63.000	64.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-59.000	-60.900	-61.800	-62.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-59.000	-60.900	-61.800	-62.700
26 - Jahresergebnis	--	--	-59.000	-60.900	-61.800	-62.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	--	--	-59.000	-60.900	-61.800	-62.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung an der EGW GmbH (Wertstoffhof)
----	---	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 537200 - Wertstoffhof

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.000	--	1.100	1.200	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.000	--	1.100	1.200	1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	60.000	--	62.000	63.000	64.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	60.000	--	62.000	63.000	64.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-59.000	--	-60.900	-61.800	-62.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-59.000	--	-60.900	-61.800	-62.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	-59.000	--	-60.900	-61.800	-62.700



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Kostenträger	538100	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 538100 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.048	146.800	146.800	146.800	146.800	85.800
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	147.048	146.800	146.800	146.800	146.800	85.800
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.696.510	1.814.000	2.110.000	2.110.000	2.160.000	2.093.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.559.078	1.650.000	1.965.000	1.965.000	2.015.000	2.065.000
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.950	4.000	--	--	--	--
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	360	15.000	--	--	--	--
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4371100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	131.122	130.000	130.000	130.000	130.000	13.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	20.000	0	0	0	0
4421100 - Erträge aus Verkauf	301	20.000	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.667	4.700	4.730	4.730	4.730	4.730
10 - Ordentliche Erträge	1.848.526	1.985.500	2.261.530	2.261.530	2.311.530	2.183.530
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	147.048	146.800	146.800	146.800	146.800	85.800
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.559.078	1.650.000	1.965.000	1.965.000	2.015.000	2.065.000
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.950	4.000	--	--	--	--
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	360	15.000	--	--	--	--
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4371100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	131.122	130.000	130.000	130.000	130.000	13.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	301	20.000	0	0	0	0
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	4.667	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	30	30	30	30



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	305.988	289.500	520.800	532.700	544.900	557.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	245.485	221.000	413.200	422.500	432.100	441.900
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.772	18.500	28.800	29.500	30.200	31.000
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.732	50.000	78.800	80.700	82.600	84.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.925	917.300	1.039.200	969.200	959.200	959.200
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	72.622	252.000	552.000	552.000	552.000	552.000
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	108.696	--	112.000	112.000	112.000	112.000
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	8.629	60.000	0	0	0	0
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	273.805	160.000	0	0	0	0
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	2.864	41.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	14.045	16.000	0	0	0	0
5241080 - Wartungskosten	4.449	--	--	--	--	--
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	246.053	364.500	352.000	282.000	282.000	282.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	3.790	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5251100 - Aufwendungen für Betriebsstoffe	76	--	--	--	--	--
5251200 - Kfz-Steuer	845	--	--	--	--	--
5251300 - Kfz-Versicherung (ab 2022)	3.416	3.900	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291100 - Planungskosten-ab 2022	14.635	10.000	10.000	10.000	0	0
14 - Abschreibungen	583.213	579.300	541.300	540.530	540.100	478.400
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	583.213	579.300	541.300	540.530	540.100	478.400
5791000 - außerordenliche Abschreibung	0	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.271	145.000	155.000	143.000	148.000	153.000
5412100 - Reisekosten u. Arbeitsausrüstung Mitarb. -ab 2022	1.021	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000 - sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125.093	130.000	132.000	135.000	140.000	145.000
5431110 - BGA unterh. Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	--	--	0	0	0	0
5431200 - Zeitschriften, Bücher und Ergänzungslieferungen	1.736	--	--	--	--	--
5431310 - Telefonkosten	5.975	6.000	0	0	0	0
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	446	--	--	--	--	--
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	--	5.000	0	0	0	0
5431900 - Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieher	--	--	20.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.777.399	1.931.100	2.256.300	2.185.430	2.192.200	2.148.000
18 - Ordentliches Ergebnis	71.128	54.400	5.230	76.100	119.330	35.530
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	71.128	54.400	5.230	76.100	119.330	35.530
26 - Jahresergebnis	71.128	54.400	5.230	76.100	119.330	35.530
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	71.128	54.400	5.230	76.100	119.330	35.530

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entwässerungsgebühren sowie Gebühren für die Abfuhr von Klärschlamm aus Klärgruben
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ablösebeträge für Kontrollschächte bei Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung Kanalinfrastuktur
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kosten f.d. Klärschlamm Entsorgung, Arbeitsausrüstung, Fortbildungskosten



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 538100 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.880	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.418	1.684.000	1.980.000	--	1.980.000	2.030.000	2.080.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	20.000	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	30	--	30	30	30
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.840	1.704.000	1.980.030	--	1.980.030	2.030.030	2.080.030
10 - Personalauszahlungen	264.557	289.500	520.800	--	532.700	544.900	557.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.706	917.300	1.039.200	--	969.200	959.200	959.200
15 - Sonstige Auszahlungen	139.509	145.000	155.000	--	143.000	148.000	153.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.773	1.351.800	1.715.000	--	1.644.900	1.652.100	1.669.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.067	352.200	265.030	--	335.130	377.930	410.430
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.700	--	0	--	0	0	0
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	500.000	2.300.000	--	--	3.300.000	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700	500.000	2.300.000	--	0	3.300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780.378	5.840.000	4.215.000	--	3.215.000	3.408.000	6.158.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.799	15.000	20.000	--	20.000	70.000	50.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819.178	5.855.000	4.235.000	--	3.235.000	3.478.000	6.208.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.803.478	-5.355.000	-1.935.000	--	-3.235.000	-178.000	-6.208.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.321.410	-5.002.800	-1.669.970	--	-2.899.870	199.930	-5.797.570
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.321.410	-5.002.800	-1.669.970	--	-2.899.870	199.930	-5.797.570



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 538100 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>KABK10201 - KA Störmeldesystem/Ern. E-Technik</i>	--	50.000	0	--	0	0	180.000	50.000	230.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	0	0	180.000	50.000	230.000	180.000
<i>KABK10202 - Dosierung FE III Chlorid</i>	--	--	0	--	0	50.000	30.000	0	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	0	50.000	30.000	0	80.000	80.000
<i>KABK10203 - Erneuerung des Rechens</i>	54.000	150.000	110.000	--	1.000.000	0	0	204.000	1.314.000	1.110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000	150.000	110.000	--	1.000.000	0	0	204.000	1.314.000	1.110.000
<i>KABK10205 - Überholung der Schneckenpumpen</i>	--	--	--	--	20.000	30.000	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	20.000	30.000	0	0	50.000	50.000
<i>KABK10207 - Erneuerung 3 Beckenkronen</i>	--	--	--	--	15.000	60.000	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	15.000	60.000	0	0	75.000	75.000
<i>KABK10209 - Sicherung gegen Hochwasser</i>	4.813	--	0	--	0	0	120.000	4.813	124.813	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813	--	0	--	0	0	120.000	4.813	124.813	120.000
<i>KABK10504 - Kompensation Stadtwald M3</i>	--	--	50.000	--	0	--	650.000	0	700.000	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	--	650.000	0	700.000	700.000
<i>KABK10505 - Kompensation Stadtwald M2</i>	--	--	50.000	--	0	--	1.500.000	0	1.550.000	1.550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	--	1.500.000	0	1.550.000	1.550.000
<i>KABK10506 - Kompensation Stadtwald M8</i>	--	--	0	--	0	0	450.000	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	450.000	0	450.000	450.000
<i>KABK20106 - Kanalsanierung "Borkener Straße" RW</i>	--	--	--	--	--	0	116.000	0	116.000	116.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	0	116.000	0	116.000	116.000
<i>KABK20201 - Hydr. Sanierung "Borkener Straße"</i>	--	--	0	--	0	68.000	472.000	0	540.000	540.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	68.000	472.000	0	540.000	540.000
<i>KABK20206 - Kanalsanierung OT Velen</i>	--	--	1.200.000	--	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.200.000	--	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
<i>KABK20301 - Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer"</i>	--	50.000	1.000.000	--	600.000	0	0	50.000	1.650.000	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	1.000.000	--	600.000	0	0	50.000	1.650.000	1.600.000
<i>KABK20401 - Erschließung W "Musekamp"</i>	--	1.100.000	-1.100.000	--	0	0	0	1.100.000	0	-1.100.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	500.000	2.300.000	--	--	--	--	500.000	2.800.000	2.300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	500.000	2.300.000	--	--	--	--	500.000	2.800.000	2.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.600.000	1.200.000	--	0	0	0	1.600.000	2.800.000	1.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	1.600.000	1.200.000	--	0	0	0	1.600.000	2.800.000	1.200.000
<i>KABK20501 - Erschließung GE "Siltingsfeld"</i>	--	60.000	0	--	1.500.000	-2.550.000	--	60.000	-990.000	-1.050.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	3.300.000	--	0	3.300.000	3.300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	--	3.300.000	--	0	3.300.000	3.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	1.500.000	750.000	--	60.000	2.310.000	2.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	60.000	0	--	1.500.000	750.000	--	60.000	2.310.000	2.250.000
<i>KABK30601 - Erschließung W "Winningweg/Häämkes Diik"</i>	--	--	80.000	--	80.000	1.500.000	1.500.000	0	3.160.000	3.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	80.000	--	80.000	1.500.000	1.500.000	0	3.160.000	3.160.000
<i>KANAL 004 - Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)</i>	21.306	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	36.306	116.306	80.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	--	--	--	--	--	--	15.700	15.700	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.700	--	--	--	--	--	--	15.700	15.700	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.006	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	52.006	132.006	80.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	37.006	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	52.006	132.006	80.000
<i>KANAL 039 - Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp</i>	--	--	300.000	--	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	--	0	0	0	0	300.000	300.000
<i>KNBKR005 - Regenklärbecken Ramsdorf 005</i>	--	--	50.000	--	0	0	620.000	0	670.000	670.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	0	620.000	0	670.000	670.000
<i>KNBKV004 - Regenklärbecken Velen 004</i>	--	--	0	--	0	0	550.000	0	550.000	550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	550.000	0	550.000	550.000
<i>KNBKV005 - Regenklärbecken Velen 005</i>	--	--	50.000	--	0	500.000	--	0	550.000	550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	500.000	--	0	550.000	550.000
<i>KNBKV007 - Regenklärbecken Velen 007</i>	--	--	50.000	--	0	500.000	--	0	550.000	550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	0	500.000	--	0	550.000	550.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	2.423.057	3.930.000	75.000	--	0	0	0	6.353.057	6.428.057	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.794	--	--	--	--	--	--	1.794	1.794	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.421.263	3.930.000	75.000	--	0	0	0	6.351.263	6.426.263	75.000

Erläuterungen zu Investitionen

KABK10201	KA Störmeldesystem/ Ern. E-Technik	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 als Aufwand ausgewiesen.
-----------	------------------------------------	--



Haushaltsplan Velen

KABK10202	Dosierung FE III Chlorid	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10203	Erneuerung des Rechengebäudes	Auftrag für die Erneuerung der Rechen ist erteilt. Die aktuellen Rechen sind von 1989. Diese müssen ausgetauscht werden. Sie sind nicht mehr betriebssicher.
KABK10205	Überholung der Schneckenpumpen	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10206	Erw. der Photovoltaik	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10207	Erneuerung 3 Beckenkronen	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK10209	Sicherung gegen Hochwasser	Kosten für Planung und Umsetzung: ab 2029
KABK10504	Kompensation Stadtwald M3	Rückhaltung im Gewässer; Planung in 2026
KABK10505	Kompensation Stadtwald M2	siehe KABK10504
KABK10506	Kompensation Stadtwald M8	Umverlegung der SW-Leitung für den Bau der Maßnahmen M2 und M3
KABK20201	Hydr. Sanierung "Borkener Straße"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20106	Kanalsanierung "Borkener Straße" RW	geplante Schlauchleinersanierung
KABK20206	Kanalsanierung OT Velen	Sanierung der Haltungen SK5 im Ortsteil Velen
KABK20301	Stadtwald M1 "Rückhaltung im Gewässer"	Hierzu wird auf die SV 78/2024 sowie die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20302	Hydraulische Sanierung Bahnhofsallee	Durchführung der hydraulischen Berechnung
KABK20401	Erschließung W "Musekamp"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK20501	Erschließung GE "Siltingsfeld"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KABK30601	Erschließung W "Winningweg/ Häämkes Dijk"	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KANAL 004	Erwerb von Anlagevermögen (Abwasser)	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)
KANAL 039	Kanal Gewerbegebiet Jägersdyk Bereich Schlattskamp	Resterschließung gemäß des Bebauungsplanes
KANAL 054	Planung und Umsetzung WRRL Rindelforts-bach	Hierzu wird auf die SV 105/2023 zur 7. Fortschreibung des Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verwiesen (im Produkt hinterlegt)



Haushaltsplan Velen

KNBKR005	Regenklärbecken Ramsdorf 005	Planung eines Regenklärbeckens für die Erneuerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Einleitungsstelle R005 (Ostendorfer Str.)
KNBKV004	Regenklärbecken Velen 004	Planung eines Regenklärbeckens für die Erneuerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Einleitungsstelle V004
KNBKV005	Regenklärbecken Velen 005	Planung eines Regenklärbeckens für die Erneuerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Einleitungsstelle V005
KNBKV007	Regenklärbecken Velen 007	Planung eines Regenklärbeckens für die Erneuerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Einleitungsstelle V007



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Kostenträger	541100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan 541100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.689	120.400	79.100	79.100	78.200	78.200
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	41.270	41.300	0	0	0	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	94.419	79.100	79.100	79.100	78.200	78.200
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	387.493	385.600	372.100	371.500	360.100	360.100
4371100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	387.493	385.600	372.100	371.500	360.100	360.100
7 - Sonstige ordentliche Erträge	144.823	700	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	668.005	506.700	451.400	450.800	438.500	438.500
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	41.270	41.300	0	0	0	--
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	94.419	79.100	79.100	79.100	78.200	78.200
4371100 - Erträge a.d. Aufl. v. SoPos für Beiträge	387.493	385.600	372.100	371.500	360.100	360.100
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.338	700	200	200	200	200
4582600 - Aufl.o.Herabs.v. Rückstellungen f. Instandhaltung	133.453	--	--	--	--	--
4591300 - Schadensersatz und Versicherungsentschädigungen	10.031	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	197.000	201.100	205.300	209.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	152.000	155.100	158.300	161.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	--	--	12.000	12.300	12.600	12.900
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	--	--	33.000	33.700	34.400	35.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.808	494.200	371.500	371.500	371.500	371.500
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	2.904	90.000	0	0	0	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	114.271	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	97.630	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	172	200	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.550	--	1.500	1.500	1.500	1.500
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	654	3.000	0	0	0	0
5291100 - Planungskosten-ab 2022	7.628	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Abschreibungen	692.437	670.800	670.800	670.800	670.800	670.800
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	692.437	670.800	670.800	670.800	670.800	670.800
5791000 - außerordenliche Abschreibung	0	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	116.181	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	116.181	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848	30.000	0	0	0	0
5429000 - sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.848	--	--	--	--	--
5431800 - Vermessungskosten, Vertragsnebenkosten	--	30.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.037.275	1.311.000	1.355.300	1.359.400	1.363.600	1.367.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-369.270	-804.300	-903.900	-908.600	-925.100	-929.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-369.270	-804.300	-903.900	-908.600	-925.100	-929.300
26 - Jahresergebnis	-369.270	-804.300	-903.900	-908.600	-925.100	-929.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-369.270	-804.300	-903.900	-908.600	-925.100	-929.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Zuweisungen für Investitionen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Auflösung von gezahlten Erschließungsbeiträgen
11	Personalaufwendungen	Bisher zentrale Zuordnung im Produkt 5211000. Jetzt Produktmäßige Zuordnung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, Instandhaltung sowie Betriebskosten der Straßenbeleuchtung



Haushaltsplan Velen

15	Transferaufwendungen	Auflösung von Kostenbeteiligungen für Infrastruktur (z.B. Westumfahrung, Radweg K55, Mitfahrparkplatz K55 usw.)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Weitere Geschäftsaufwendungen für den Bereich Straßen und Wege (z.B. Vermessungskosten, Vertragskosten etc.)



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 541100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	2.700	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	--	--	197.000	--	201.100	205.300	209.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.180	494.200	371.500	--	371.500	371.500	371.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.848	30.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.028	524.200	568.500	--	572.600	576.800	581.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.863	-524.200	-568.500	--	-572.600	-576.800	-581.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	726.100	593.000	--	1.354.000	960.000	960.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	58.841	444.000	2.800.000	--	1.000.000	2.200.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	32.500	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.341	1.170.100	3.393.000	--	2.354.000	3.160.000	960.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.269	3.123.500	4.955.388	--	4.130.000	5.533.000	1.453.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.200	--	6.000	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.022.741	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.210	3.123.500	4.961.388	--	4.130.000	5.533.000	1.453.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.394.868	-1.953.400	-1.568.388	--	-1.776.000	-2.373.000	-493.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.591.731	-2.477.600	-2.136.888	--	-2.348.600	-2.949.800	-1.074.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.591.731	-2.477.600	-2.136.888	--	-2.348.600	-2.949.800	-1.074.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 541100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>STRAßE 004 - Optimierung der Straßenbeleuchtung</i>	6.200	15.000	25.000	--	15.000	15.000	15.000	21.200	91.200	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.200	--	--	--	--	--	--	6.200	6.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	25.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000	85.000	70.000
<i>STRAßE 025 - Endausbau Möllenkamp</i>	--	--	120.000	--	--	--	--	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	120.000	--	--	--	--	0	120.000	120.000
<i>STRAßE 049 - Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)</i>	287.667	1.163.900	3.207.388	--	2.216.000	1.143.000	-930.000	1.451.567	7.087.955	5.636.388
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	601.100	253.000	--	354.000	960.000	960.000	623.100	3.150.100	2.527.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	22.000	601.100	253.000	--	354.000	960.000	960.000	623.100	3.150.100	2.527.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.667	1.765.000	3.460.388	--	2.570.000	2.103.000	30.000	2.074.667	10.238.055	8.163.388
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	309.667	1.765.000	3.460.388	--	2.570.000	2.103.000	30.000	2.074.667	10.238.055	8.163.388
<i>STRAßE 054 - Baustraße Musekamp (s.a.Kanal 023)</i>	--	0	-2.275.000	--	0	0	0	0	-2.275.000	-2.275.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	400.000	2.800.000	--	--	--	--	400.000	3.200.000	2.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	400.000	2.800.000	--	--	--	--	400.000	3.200.000	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000	525.000	--	0	0	0	400.000	925.000	525.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	400.000	525.000	--	0	0	0	400.000	925.000	525.000
<i>STRAßE 057 - Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp (s.a.Kanal 039)</i>	126.089	--	400.000	--	0	0	0	126.089	526.089	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.089	--	400.000	--	0	0	0	126.089	526.089	400.000
<i>STRAßE 066 - Baustraße Winning Weg BS46</i>	--	--	150.000	--	-920.000	-700.000	600.000	0	-870.000	-870.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	1.000.000	2.200.000	--	0	3.200.000	3.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	1.000.000	2.200.000	--	0	3.200.000	3.200.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	80.000	1.500.000	600.000	0	2.330.000	2.330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	150.000	--	80.000	1.500.000	600.000	0	2.330.000	2.330.000
<i>STRAßE 068 - L829 Rekener Straße - Vereinb.Erneu.f.Strä- ßen.NRW</i>	--	--	-275.000	--	-935.000	1.600.000	50.000	0	440.000	440.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	340.000	--	1.000.000	--	--	0	1.340.000	1.340.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	340.000	--	1.000.000	--	--	0	1.340.000	1.340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	65.000	--	65.000	1.600.000	50.000	0	1.780.000	1.780.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	65.000	--	65.000	1.600.000	50.000	0	1.780.000	1.780.000
<i>STRAßE 069 - Krückling BS 48 - Verlängerung See- kenstegge</i>	--	--	--	--	0	--	272.000	0	272.000	272.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	--	272.000	0	272.000	272.000
<i>STRAßE 070 - Krückling BS 48 Verlängerung See- kenstegge bis K55n</i>	--	--	--	--	0	--	386.000	0	386.000	386.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	--	386.000	0	386.000	386.000
<i>STRAßE 071 - Baustraße Siltings Feld BS 47</i>	--	--	120.000	--	1.400.000	300.000	0	0	1.820.000	1.820.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	120.000	--	1.400.000	300.000	0	0	1.820.000	1.820.000
<i>STRAßE 079 - Zufahrt Pumpwerk 1</i>	--	--	--	--	0	--	100.000	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	--	100.000	0	100.000	100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	974.667	774.500	96.000	--	0	15.000	0	1.749.167	1.860.167	111.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	125.000	0	--	0	0	0	125.000	125.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	57.090	44.000	--	--	--	--	--	101.090	101.090	0
Sonstige investive Einzahlungen	32.500	--	--	--	--	--	--	32.500	32.500	0



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	89.590	169.000	0	--	0	0	0	258.590	258.590	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.022.741	--	--	--	--	--	--	1.022.741	1.022.741	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	6.000	--	--	--	--	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.516	943.500	90.000	--	0	15.000	0	985.016	1.090.016	105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.064.257	943.500	96.000	--	0	15.000	0	2.007.757	2.118.757	111.000

Erläuterungen zu Investitionen

BRÜCKE 005	Reparatur Brückengeländer (Gut Roß und Krumme Mauer)	Umsetzung nach Prüfung in 2026
STRAßE 004	Optimierung der Straßenbeleuchtung	Ansatz für den Tausch/Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtungen/Schaltstationen.
STRAßE 025	Endausbau Möllenkamp	Erstmalige Erstellung der Straße – Anliegerbeitragspflichtig
STRAßE 049	Ortskernneugestaltung Ramsdorf (ISEK)	Baubeginn ist erfolgt. Gepl. Fertigstellung 1. Bauabschnitt Ende 1. Quartal 2026. Gepl. Baubeginn 2. BA im Anschluss nach Fertigstellung 1. BA.
STRAßE 054	Baustraße Musekamp	Mit den Erschließungsarbeiten (Kanal + Baustraße) wurde in 2025 begonnen. Geplante Fertigstellung in 2026. Die Erschließung des Baugebietes Musekamp ist jetzt für 2025 vorgesehen, dementsprechend ist jetzt auch die Baustraße nach den Kanalarbeiten zu errichten. Für die Kosten werden bei Grundstücksveräußerung Erschließungsbeiträge festgesetzt.
STRAßE 057	Baustraße Jägersdyk - Schlattskamp	Die Erschließung (Kanal + Baustraße) ist für 2026 geplant. Resterschließung gemäß Bebauungsplan
STRAßE 063	Verlängerung Vennestraße bis Franz-Beiring-Straße	Die K11 wurde in 2025 fertiggestellt. Dementsprechend sind für die Anbindungen Planungskosten eingestellt. Die Projektkosten sind dann von der Planung abhängig und dann entsprechend einzustellen.



Haushaltsplan Velen

STRAßE 064	Verlängerung Vennestraße von F.B.-Str. bis K11n	Die K11 wurde in 2025 fertiggestellt. Dementsprechend sind für die Anbindungen Planungskosten eingestellt. Die Projektkosten sind dann von der Planung abhängig und dann entsprechend einzustellen.
STRAßE 065	Kreiler Weg - Anschluss K11n	Die K11 wurde in 2025 fertiggestellt. Dementsprechend sind für die Anbindungen Planungskosten in 2028 eingestellt. Die Projektkosten sind dann von der Planung abhängig und dann entsprechend einzustellen.
STRAßE 066	Baustraße Winning Weg BS46	Planung für 2026 zusammen mit der L829 Rekener Straße - Vereinb. Erne. f. Straßen NRW (STRAßE 068)
STRAßE 068	L829 Rekener Straße - Vereinb. Erne. f. Straßen NRW	Planung für 2026 zusammen mit dem geplanten Erschließungsgebiet BS46 Winning (STRAßE 066)
STRAßE 069	Krückling BS 48 - Verlängerung Seekenstegge	Planung und Umsetzung für 2029 geplant.
STRAßE 070	Krückling BS 48 Verlängerung Seekenstegge bis K55n	Planung und Umsetzung für 2029 geplant.
STRAßE 071	Baustraße Siltings Feld BS 47	Planung und Baubeginn (Erschließung Kanal + Baustraße) in 2026 geplant
STRAßE 078	Lichtsignalanlage "Harkingsbrücke"	Fußgängerampel am Friedhof in Ramsdorf. Diese müsste erneuert werden oder über eine alternative Querungshilfe nachgedacht werden
STRAßE 079	Zufahrt Pumpwerk 1	Maßnahme ergibt sich aus der Erneuerung des darunterliegenden Kanals. Bisher eine reine Kostenschätzung. Die genauen Kosten können wohl erst im Jahr 2028 abgesehen werden.
STRAßE 085	Umlegung Stromverteilerkasten Leineweberplatz	Umlegung und Erneuerung des vorh. Stromverteilerkasten für die Versorgung von Märkten und Veranstaltungen.



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt/Kostenträger	545100	Straßenreinigung

Teilergebnisplan 545100 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	89.401	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.401	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000
10 - Ordentliche Erträge	89.401	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.401	90.000	90.000	90.000	92.000	94.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.294	69.000	56.500	57.550	58.600	58.700
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	10.530	15.000	500	550	600	700
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.764	54.000	56.000	57.000	58.000	58.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	61.294	69.000	56.500	57.550	58.600	58.700
18 - Ordentliches Ergebnis	28.107	21.000	33.500	32.450	33.400	35.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	28.107	21.000	33.500	32.450	33.400	35.300
26 - Jahresergebnis	28.107	21.000	33.500	32.450	33.400	35.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	28.107	21.000	33.500	32.450	33.400	35.300

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Straßenreinigungsgebühren
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der maschinellen Straßenreinigung sowie Entsorgungskosten für Abfälle aus Straßenabfalkörben im Stadtgebiet



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 545100 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.304	90.000	90.000	--	90.000	92.000	94.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.304	90.000	90.000	--	90.000	92.000	94.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.874	69.000	56.500	--	57.550	58.600	58.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.874	69.000	56.500	--	57.550	58.600	58.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.430	21.000	33.500	--	32.450	33.400	35.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.430	21.000	33.500	--	32.450	33.400	35.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	36.430	21.000	33.500	--	32.450	33.400	35.300



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt/Kostenträger	551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan 551100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.137	86.800	70.000	70.000	70.000	70.000
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	--	--	0	0	0	--
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	24.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221300 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	--	1.200	--	--	--	--
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallentsorgung v.baul. Anlagen	12.586	12.500	0	0	0	0
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	21	3.100	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	12.130	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.244	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5429000 - sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	14.251	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431110 - BGA unterh.Wertgrenze §36 KomHVO ohne MwSt	1.028	--	7.000	7.000	7.000	7.000
5431140 - BGA über Wertgrenze §33 GemHVO o.MwSt m.Festwert	3.965	6.500	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	68.381	108.300	92.000	92.000	92.000	92.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-68.381	-108.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-68.381	-108.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
26 - Jahresergebnis	-68.381	-108.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-68.381	-108.300	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pflegeaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Parkbänke



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 551100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.891	86.800	70.000	--	70.000	70.000	70.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.091	21.500	22.000	--	22.000	22.000	22.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.981	108.300	92.000	--	92.000	92.000	92.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.981	-108.300	-92.000	--	-92.000	-92.000	-92.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.981	-108.300	-92.000	--	-92.000	-92.000	-92.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-70.981	-108.300	-92.000	--	-92.000	-92.000	-92.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Kostenträger	552100	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan 552100 - öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	5.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	130.194	133.000	170.000	170.000	174.000	174.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.194	133.000	170.000	170.000	174.000	174.000
10 - Ordentliche Erträge	135.315	138.100	175.100	175.100	179.100	179.100
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	5.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.194	133.000	170.000	170.000	174.000	174.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.599	217.000	246.000	246.000	246.000	255.000
5232000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an GV	52.265	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5233000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an ZV	164.333	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	4.859	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142	10.000	1.000	1.000	1.000	10.000
14 - Abschreibungen	5.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	5.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	226.721	222.100	251.100	251.100	251.100	260.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-91.405	-84.000	-76.000	-76.000	-72.000	-81.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-91.405	-84.000	-76.000	-76.000	-72.000	-81.000
26 - Jahresergebnis	-91.405	-84.000	-76.000	-76.000	-72.000	-81.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-91.405	-84.000	-76.000	-76.000	-72.000	-81.000



Haushaltsplan Velen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Wasser- und Bodenverbandsbeiträge
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuschuss an den Kreis für die Unterhaltung der Bocholter Aa, Personalkostenanteil für Hochwasserschutz (interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Borken), Umlagen an Unterhaltungsverbände



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 552100 - öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.763	133.000	170.000	--	170.000	174.000	174.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.763	133.000	170.000	--	170.000	174.000	174.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.920	217.000	246.000	--	246.000	246.000	255.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.920	217.000	246.000	--	246.000	246.000	255.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.156	-84.000	-76.000	--	-76.000	-72.000	-81.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	140.000	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	140.000	0	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	90.000	20.000	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	200.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	290.000	20.000	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.000	-20.000	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.156	-234.000	-96.000	--	-76.000	-72.000	-81.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-99.156	-234.000	-96.000	--	-76.000	-72.000	-81.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 552100 - öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	--	150.000	20.000	--	0	0	0	150.000	170.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	140.000	0	--	0	0	0	140.000	140.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	140.000	0	--	0	0	0	140.000	140.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	200.000	0	--	0	0	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	90.000	20.000	--	0	0	0	90.000	110.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	290.000	20.000	--	0	0	0	290.000	310.000	20.000

Erläuterungen zu Investitionen

HO-WASS003	Rückstausicherungen Ramsdorf	Diese Maßnahme sorgt dafür, dass bei steigendem Wasser der Kanal im Mühlenweg nicht mehr Unterwasser steht.
------------	------------------------------	---



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Kostenträger	553100	Bestattungswesen

Teilergebnisplan 553100 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.649	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land	2.093	2.000	0	0	0	--
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	89.770	83.400	85.100	85.100	85.100	85.100
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305	--	36.600	36.600	36.600	36.600
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.380	22.000	--	--	--	--
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	4.020	3.500	--	--	--	--
4321300 - Benutzungsgebühren Aussegn. (Nutz. d. Trauerhalle)	4.400	5.000	--	--	--	--
4321400 - Gebühren Grabmalgenehmigungen	960	1.000	--	--	--	--
4321500 - Verwaltungsgebühren (Bestattungswesen)	1.875	1.900	--	--	--	--
4321600 - Gebühren f. d. Abräumen v. Grabstätten	2.280	1.500	--	--	--	--
4321700 - Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	49.550	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.153	1.200	1.200	700	--	--
10 - Ordentliche Erträge	95.572	89.200	88.900	88.400	87.700	87.700
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land	2.093	2.000	0	0	0	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305	--	36.600	36.600	36.600	36.600
4321100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.380	22.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4321200 - sonstige Gebühren und Entgelte	4.020	3.500	--	--	--	--
4321300 - Benutzungsgebühren Aussegn. (Nutz. d. Trauerhalle)	4.400	5.000	--	--	--	--
4321400 - Gebühren Grabmalgenehmigungen	960	1.000	--	--	--	--
4321500 - Verwaltungsgebühren (Bestattungswesen)	1.875	1.900	--	--	--	--
4321600 - Gebühren f. d. Abräumen v. Grabstätten	2.280	1.500	--	--	--	--
4321700 - Auflösung Friedhofsgebühren (zahlungsunwirksam)	49.550	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4321800 - Kostenersatz (ö.r.)	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	1.153	1.200	1.200	700	--	--
11 - Personalaufwendungen	19.761	21.100	24.900	25.500	26.100	26.700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.333	16.000	19.000	19.400	19.800	20.200
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.159	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.269	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.749	44.400	34.000	34.000	34.000	34.000
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	9.170	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
5241010 - Aufwendungen f. d. Reinigung v. baul. Anlagen	1.386	2.500	0	0	0	--
5241020 - Aufwendungen f.d. Abfallsorgung v.baul. Anlagen	5.254	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	4.869	5.000	0	0	0	--
5241050 - Aufw. f. Frischwasserbezug v. baul. Anlagen	718	1.800	0	0	0	--
5241070 - Gebäudeversicherungen (ab 2022)	695	1.000	0	0	0	--
5241080 - Wartungskosten	95	2.000	--	--	--	--
5241900 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.093	2.500	0	0	0	--
5241910 - Steuern und Abgaben	470	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	17.882	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	17.882	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
15 - Transferaufwendungen	19.432	21.400	13.500	13.500	13.500	13.500
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	7.882	7.900	0	0	0	--
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	11.550	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	82.824	104.800	90.300	90.900	91.500	92.100
18 - Ordentliches Ergebnis	12.748	-15.600	-1.400	-2.500	-3.800	-4.400
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	12.748	-15.600	-1.400	-2.500	-3.800	-4.400
26 - Jahresergebnis	12.748	-15.600	-1.400	-2.500	-3.800	-4.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	12.748	-15.600	-1.400	-2.500	-3.800	-4.400

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte, Trauerhalle, Grabbereitung etc.)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Instandhaltung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen in Velen
15	Transferaufwendungen	Pflegekostenzuschuss für den Friedhof in Ramsdorf, Auflösung von Zuschüssen für Investitionen



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 553100 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093	2.000	0	--	0	0	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.813	95.900	97.600	--	97.600	97.600	97.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.906	97.900	97.600	--	97.600	97.600	97.600
10 - Personalauszahlungen	19.761	21.100	24.900	--	25.500	26.100	26.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.446	44.400	34.000	--	34.000	34.000	34.000
14 - Transferauszahlungen	11.550	13.500	13.500	--	13.500	13.500	13.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.757	79.000	72.400	--	73.000	73.600	74.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.149	18.900	25.200	--	24.600	24.000	23.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	-15.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	63.149	8.900	10.200	--	14.600	14.000	13.400
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	63.149	8.900	10.200	--	14.600	14.000	13.400



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 553100 - Bestattungswesen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	--	10.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	45.000

Erläuterungen zu Investitionen

BAUHOF 010	Grabschmuck Urngemeinschaftsgrab	An dem neu angelegten Urngemeinschaftsgrab am alten Friedhof soll eine zentrale Anlaufstelle für die Able- gung von Grabschmuck gestaltet werden.
BGA 007	Erwerb AV Bestattungswesen	Anlegung neuer pflegefreier Gräber an dem Friedhof "Schützenstraße"



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt/Kostenträger	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	200	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	300	300	300	300	300
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	200	200	200	200	200
4488100 - Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen vom übr. B.	--	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211200 - sonstige Unterhaltsaufwendungen	0	20.000	--	--	--	--
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	15.353	20.000	0	0	0	0
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.353	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-15.353	-39.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-15.353	-39.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
26 - Jahresergebnis	-15.353	-39.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-15.353	-39.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insbesondere Kosten für Baumpflanzaktionen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
----	---	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	--	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	--	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.603	40.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.603	40.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.603	-39.700	-19.700	--	-19.700	-19.700	-19.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.603	-39.700	-19.700	--	-19.700	-19.700	-19.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-32.603	-39.700	-19.700	--	-19.700	-19.700	-19.700



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Kostenträger	555100	Feldwege, Wirtschaftswege

Teilergebnisplan 555100 - Feldwege, Wirtschaftswege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600	91.400	46.400	46.400	46.400	46.400
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	45.000	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	42.600	42.600	46.400	46.400	46.400	46.400
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	3.800	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.741	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	46.341	91.400	46.400	46.400	46.400	46.400
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	45.000	0	0	0	0
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	42.600	42.600	46.400	46.400	46.400	46.400
4164000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus s. Zuweis.	--	3.800	--	--	--	--
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	3.741	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.877	105.000	85.000	45.000	45.000	45.000
5242000 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	20.877	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291100 - Planungskosten-ab 2022	--	60.000	40.000	0	0	0
14 - Abschreibungen	232.583	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	232.583	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	253.460	338.000	318.000	278.000	278.000	278.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-207.119	-246.600	-271.600	-231.600	-231.600	-231.600
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-207.119	-246.600	-271.600	-231.600	-231.600	-231.600
26 - Jahresergebnis	-207.119	-246.600	-271.600	-231.600	-231.600	-231.600
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-207.119	-246.600	-271.600	-231.600	-231.600	-231.600



Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur Planungskosten für das wirtschaftliche Wegekonzzept . Diese Kosten werden zu 75% gefördert. Das Wirtschaftswegekonzzept ist als Grundlage für die Förderung von baulichen Maßnahmen im Wirtschaftswegebereich notwendig.



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 555100 - Feldwege, Wirtschaftswege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	45.000	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	45.000	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.035	105.000	85.000	--	45.000	45.000	45.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.035	105.000	85.000	--	45.000	45.000	45.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.035	-60.000	-85.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	500.000	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	500.000	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	226.000	226.000	--	715.000	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	226.000	226.000	--	715.000	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-226.000	-226.000	--	-215.000	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.035	-286.000	-311.000	--	-260.000	-45.000	-45.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-24.035	-286.000	-311.000	--	-260.000	-45.000	-45.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 555100 - Feldwege, Wirtschaftswege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>STRAßE 003 - Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB</i>	--	226.000	226.000	--	215.000	0	0	226.000	667.000	441.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	500.000	--	--	0	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	--	--	500.000	--	--	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	226.000	226.000	--	715.000	0	0	226.000	1.167.000	941.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	226.000	226.000	--	715.000	0	0	226.000	1.167.000	941.000

Erläuterungen zu Investitionen

STRAßE 003	Ausbau von Wirtschaftswegen - AIB	Sanierung der Wirtschaftswege in 2026 nach bisherigen bewerten Verfahren (2-lagigen Ausbau). Ab 2027 gepl. die Sanierung entsprechend dem Wirtschaftswegekonzept/Förderung Ge-Komm.
------------	-----------------------------------	--



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Kostenträger	561100	Umweltschutz

Teilergebnisplan 561100 - Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.249	--	0	0	0	0
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	73.249	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	78.249	--	0	0	0	0
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	73.249	--	--	--	--	--
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	--	--	0	0	0	0
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	78.945	84.500	71.300	72.900	74.500	76.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.162	64.000	56.000	57.200	58.400	59.600
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.700	6.000	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.083	14.500	11.000	11.300	11.600	11.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.517	69.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.517	69.000	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	45.000	45.000	45.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	36.821	50.000	0	0	0	0
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	--	--	0	0	0	0
5358000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	36.821	50.000	--	--	--	--
5378000 - Verbandsumlagen des Regionalverbandes Ruhrgebiet	--	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	150.282	203.500	116.300	117.900	119.500	121.100



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 - Ordentliches Ergebnis	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100
26 - Jahresergebnis	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-72.033	-203.500	-116.300	-117.900	-119.500	-121.100

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ab 2025 Wegfall der Förderung der Klimaschutzmanagerin
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachkosten für die Klimaschutzmanagerin
15	Transferaufwendungen	Förderprogramm VeRa für das Klima läuft in 2026 aus



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 561100 - Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.249	--	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	5.000	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.249	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	78.945	84.500	71.300	--	72.900	74.500	76.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.517	69.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
14 - Transferauszahlungen	67.889	50.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.350	203.500	116.300	--	117.900	119.500	121.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.101	-203.500	-116.300	--	-117.900	-119.500	-121.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	23.000	--	23.000	23.000	23.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	23.000	--	23.000	23.000	23.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-103.101	-203.500	-139.300	--	-140.900	-142.500	-144.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-103.101	-203.500	-139.300	--	-140.900	-142.500	-144.100



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 561100 - Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>KLIMA - Klimaschutz</i>	--	--	23.000	--	23.000	23.000	23.000	0	92.000	92.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	23.000	--	23.000	23.000	23.000	0	92.000	92.000

Erläuterungen zu Investitionen

KLIMA	Klimaschutz	Aufbau einer autarken Lastenradbox inkl. Lastenrad in einem Wohnquartier Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität (Aufbau von Streuobst- und naturnahen Blühwiesen incl. Informations-Steelen)
-------	-------------	---



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 571100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.348	39.400	39.400	46.400	6.700	6.700
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	--	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.348	36.400	36.400	36.400	3.700	3.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	--	2.500	8.000	0	0
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	--	2.500	8.000	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.974	50.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	58.472	89.400	41.900	54.400	6.700	6.700
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	--	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	36.348	36.400	36.400	36.400	3.700	3.700
4461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	--	2.500	8.000	0	0
4543100 - Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen	21.974	50.000	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	75.917	88.000	101.500	103.700	106.000	108.300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.321	67.900	78.500	80.100	81.800	83.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.643	5.800	6.500	6.700	6.900	7.100
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.954	14.300	16.500	16.900	17.300	17.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.616	35.000	30.000	65.000	15.000	15.000
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.144	10.000	--	--	--	--
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.758	25.000	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	5.000	15.000	5.000	5.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714	--	25.000	50.000	10.000	10.000
14 - Abschreibungen	36.348	36.400	36.400	36.400	3.700	3.700
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	36.348	36.400	36.400	36.400	3.700	3.700
15 - Transferaufwendungen	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.451	40.000	57.000	67.000	57.000	57.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	3.403	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5472000 - Verluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200 - Mitgliedsbeiträge (ab 2022)	32.048	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499300 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	--	--	10.000	20.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	182.332	199.400	259.900	307.100	216.700	219.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-123.860	-110.000	-218.000	-252.700	-210.000	-212.300
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-123.860	-110.000	-218.000	-252.700	-210.000	-212.300
26 - Jahresergebnis	-123.860	-110.000	-218.000	-252.700	-210.000	-212.300
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-123.860	-110.000	-218.000	-252.700	-210.000	-212.300
29 - nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
4541100 - Erträge aus der Veräußerung v. Anlagevermögen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
33 - Verrechnungssaldo	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus dem Verkauf von Gewergrundstücken (Buchgewinn)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit, Aufwand für Veranstaltungen
15	Transferaufwendungen	Leader-Mittel (vorher in anderen Produkt verankert)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen sowie Beteiligung an den Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 571100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	3.000	--	10.000	3.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.500	--	8.000	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	3.000	5.500	--	18.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	75.917	88.000	101.500	--	103.700	106.000	108.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.241	35.000	30.000	--	65.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	--	--	35.000	--	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	32.581	33.000	50.000	--	60.000	50.000	50.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.739	156.000	216.500	--	263.700	206.000	208.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.739	-153.000	-211.000	--	-245.700	-203.000	-205.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.596	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	30.000	500.000	--	500.000	1.500.000	500.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	21.974	43.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.570	123.000	543.000	--	543.000	1.543.000	543.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.444	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	45.000	--	15.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.444	50.000	95.000	--	65.000	60.000	60.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	17.127	73.000	448.000	--	478.000	1.483.000	483.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-125.612	-80.000	237.000	--	232.300	1.280.000	277.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-125.612	-80.000	237.000	--	232.300	1.280.000	277.700



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 571100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>GRUND 003 - Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund</i>	4.848	-30.000	-450.000	--	-450.000	-1.450.000	-450.000	-25.152	-2.825.152	-2.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	199.596	50.000	0	--	0	0	--	249.596	249.596	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	30.000	500.000	--	500.000	1.500.000	500.000	30.000	3.030.000	3.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	199.596	80.000	500.000	--	500.000	1.500.000	500.000	279.596	3.279.596	3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.444	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	254.444	454.444	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	204.444	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	254.444	454.444	200.000
<i>SMARTCITY - Projektumsetzungen Smart City</i>	--	--	45.000	--	15.000	10.000	10.000	0	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	45.000	--	15.000	10.000	10.000	0	80.000	80.000

Erläuterungen zu Investitionen

GRUND 003	Erwerb und Vergabe von Gewerbegrund	Verkauf Gewerbegrundstücke Jägersdyk 2026; Verkauf Gewerbegrundstücke Siltings Feld: 2028
SMART CITY	Projektumsetzung Smart City	Umsetzung von Smart City Projekten: • Verleihschränke • Infosteelen • Verkehrs-/Passantenmessung



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger	573100	Breitbandnetz

Teilergebnisplan 573100 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.311	421.300	421.300	421.000	421.000	25.000
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	396.311	396.300	396.300	396.000	396.000	0
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 - Ordentliche Erträge	416.311	421.300	421.300	421.000	421.000	25.000
4141500 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (nicht	396.311	396.300	396.300	396.000	396.000	0
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	24.177	24.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	24.177	24.300	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	478.705	478.700	0	0	0	--
5312100 - Zuw. u. Zuschüsse an GV (nicht zahlungswirksam)	478.705	478.700	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	502.882	503.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-86.571	-81.700	398.300	398.000	398.000	2.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-86.571	-81.700	398.300	398.000	398.000	2.000
26 - Jahresergebnis	-86.571	-81.700	398.300	398.000	398.000	2.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-86.571	-81.700	398.300	398.000	398.000	2.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573100 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.611	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.611	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.611	--	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33.611	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-33.611	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 573100 - Breitbandnetz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	33.611	--	--	--	--	--	--	33.611	33.611	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	33.611	--	--	--	--	--	--	33.611	33.611	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger	573200	Wirtschaftliche Betätigung

Teilergebnisplan 573200 - Wirtschaftliche Betätigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.102	48.700	48.400	48.400	48.400	48.400
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	54.102	48.700	48.400	48.400	48.400	48.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.532	33.100	20.950	20.950	20.950	20.950
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	--	20.950	20.950	20.950	20.950
4421102 - Erträge aus Verkauf (19%)	29.532	33.100	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.758	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	92.393	81.800	69.350	69.350	69.350	69.350
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	54.102	48.700	48.400	48.400	48.400	48.400
4421100 - Erträge aus Verkauf	--	--	20.950	20.950	20.950	20.950
4421102 - Erträge aus Verkauf (19%)	29.532	33.100	--	--	--	--
4525100 - Erstattung von Körperschaftsteuer/ Soli	3.808	--	--	--	--	--
4525200 - Erstattung von Gewerbesteuer	4.940	--	--	--	--	--
4591200 - andere sonstige ordentliche Erträge	10	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	0	0	0	0
5215000 - Instandh. d. Grundstücke & baul.n Anlagen -ab 2022	--	--	0	0	0	0
5215101 - Instandhaltung der Grundstücke u. ba.Anlagen (19%)	--	5.000	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	74.568	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	74.568	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258	16.900	15.400	16.000	16.850	16.650
5429900 - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.365	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
5431700 - Aufw. f. Steuer- und Rechtsberatung	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431702 - Aufw. f. Steuer- und Rechts- beratung (19%)	2.500	2.000	--	--	--	--
5444000 - s. Versicherungen (Haft- pflicht, Rechtsschutz, usw.)	995	7.600	--	--	--	--
5445100 - KSt, KapErtSt, SolZ	1.738	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5445200 - Gewerbesteuerzahlungen (BgA)	1.660	1.500	0	0	0	0
5448000 - Schadensfälle	--	--	7.600	8.200	9.050	9.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	83.825	99.000	92.500	93.100	93.950	93.750
18 - Ordentliches Ergebnis	8.568	-17.200	-23.150	-23.750	-24.600	-24.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	33	--	--	--	--	--
5519000 - Zinsaufwand durch Abzin- sung von Forderungen/Rückst	33	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-33	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	8.534	-17.200	-23.150	-23.750	-24.600	-24.400
26 - Jahresergebnis	8.534	-17.200	-23.150	-23.750	-24.600	-24.400
28 - Jahresergebnis nach Berücksich- tigung globaler Minderaufwand	8.534	-17.200	-23.150	-23.750	-24.600	-24.400



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573200 - Wirtschaftliche Betätigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.168	33.100	20.950	--	20.950	20.950	20.950
7 - Sonstige Einzahlungen	17.867	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.035	33.100	20.950	--	20.950	20.950	20.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.381	16.900	15.400	--	16.000	16.850	16.650
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381	21.900	15.400	--	16.000	16.850	16.650
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.653	11.200	5.550	--	4.950	4.100	4.300
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.500	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.093	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.093	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	307.407	--	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	351.060	11.200	5.550	--	4.950	4.100	4.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	351.060	11.200	5.550	--	4.950	4.100	4.300



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 573200 - Wirtschaftliche Betätigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen	-307.407	--	--	--	--	--	--	-307.407	-307.407	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.500	--	--	--	--	--	--	382.500	382.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	382.500	--	--	--	--	--	--	382.500	382.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.093	--	--	--	--	--	--	75.093	75.093	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	75.093	--	--	--	--	--	--	75.093	75.093	0



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger	573300	Märkte

Teilergebnisplan 573300 - Märkte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.181	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.181	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 - Ordentliche Erträge	4.181	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.181	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5238000 - Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. VT an übr. B.	1.764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	600	600	600	600	600
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.764	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
18 - Ordentliches Ergebnis	2.417	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.417	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
26 - Jahresergebnis	2.417	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	2.417	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Marktstandsgebühren
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Sicherheitskosten für Kirmesveranstaltungen, weitere Aufwendungen



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573300 - Märkte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892	3.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.892	3.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764	2.100	3.600	--	3.600	3.600	3.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764	2.100	3.600	--	3.600	3.600	3.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128	1.400	3.900	--	3.900	3.900	3.900
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.128	1.400	3.900	--	3.900	3.900	3.900
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.128	1.400	3.900	--	3.900	3.900	3.900



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Kostenträger	573400	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan 573400 - Gemeinschaftseinrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
26 - Jahresergebnis	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 573400 - Gemeinschaftseinrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt/Kostenträger	575100	Auskunftsstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung

Teilergebnisplan 575100 - Auskunftsstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.062	69.400	64.500	64.500	64.500	64.500
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-45.000	64.400	59.500	59.500	59.500	59.500
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	2.999	--	--	--	--	--
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	60.518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	546	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100 - Erträge aus Verkauf	907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	625	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.594	71.400	66.500	66.500	66.500	66.500
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	-45.000	64.400	59.500	59.500	59.500	59.500
4142000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	2.999	--	--	--	--	--
4147000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern/Vereine	60.518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 - Erträge aus der Auflösungen v. SoPo aus Zuweisung	546	--	--	--	--	--
4421100 - Erträge aus Verkauf	907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos	625	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	101.003	124.500	70.200	71.700	73.300	74.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.635	96.000	54.000	55.100	56.300	57.500
5022000 - Versorgungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.712	8.000	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000 - ges. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.656	20.500	11.900	12.200	12.500	12.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.930	142.100	37.000	31.000	31.000	31.000



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5241040 - Stromaufw. v. baul. Anlagen und Grundstücken	996	2.500	0	0	0	--
5274000 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	29.390	45.000	--	--	--	--
5275000 - Ehrungen, Gästebewirt, Repräsent., Veranstaltungen	--	1.600	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.298	68.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291900 - weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.247	25.000	17.000	11.000	11.000	11.000
14 - Abschreibungen	1.271	--	--	--	--	--
5711000 - AfA a. Sachanlagen u. imm. Vermögensgegenstände	1.271	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	33.158	5.000	17.140	17.140	17.140	17.140
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	33.158	5.000	17.140	17.140	17.140	17.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	3.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5422000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leibrenten	1.023	--	--	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499300 - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	--	--	33.000	33.000	33.000	33.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	195.850	274.600	160.340	155.840	157.440	159.040
18 - Ordentliches Ergebnis	-175.256	-203.200	-93.840	-89.340	-90.940	-92.540
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-175.256	-203.200	-93.840	-89.340	-90.940	-92.540
26 - Jahresergebnis	-175.256	-203.200	-93.840	-89.340	-90.940	-92.540
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-175.256	-203.200	-93.840	-89.340	-90.940	-92.540

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung Kurorthilfe und Öffentlichkeitsarbeit
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkauf Tourismushop
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für AGSF-Maßnahmen, Kosten für LEADER-Maßnahmen
15	Transferaufwendungen	Zuschuss vom GiG-Marketing (10TEUR) und Beteiligung an der Marketingumlage des Fördervereins Naturpark Hohe Mark (SV 110/2022). In 2024 waren hier auch LEADER-Mittel i.H.v. 35TEUR geplant, diese sollen aber wieder dem Produkt 111102 zugeordnet werden (wie vorher auch)



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 575100 - Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.049	69.400	64.500	--	64.500	64.500	64.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	657	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.707	71.400	66.500	--	66.500	66.500	66.500
10 - Personalauszahlungen	101.003	124.500	70.200	--	71.700	73.300	74.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.071	142.100	37.000	--	31.000	31.000	31.000
14 - Transferauszahlungen	32.770	5.000	17.140	--	17.140	17.140	17.140
15 - Sonstige Auszahlungen	2.375	3.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.220	274.600	160.340	--	155.840	157.440	159.040
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.513	-203.200	-93.840	--	-89.340	-90.940	-92.540
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.729	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.729	--	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.241	-203.200	-93.840	--	-89.340	-90.940	-92.540
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-65.241	-203.200	-93.840	--	-89.340	-90.940	-92.540



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Kostenträger	611100	Steuern und kommunaler Finanzausgleich

Teilergebnisplan 611100 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	20.220.121	18.288.500	20.662.500	21.446.500	22.196.750	22.908.750
4011000 - Grundsteuer A	175.992	169.700	106.000	107.000	109.000	110.000
4012000 - Grundsteuer B	2.448.568	--	2.592.000	2.626.000	2.660.000	2.695.000
4013000 - Gewerbesteuer	8.468.471	7.127.600	8.432.000	8.710.000	8.971.000	9.213.000
4015000 - Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	--	1.567.900	0	0	0	0
4016000 - Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	--	773.400	0	0	0	0
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.521.953	7.078.700	7.888.000	8.306.000	8.713.000	9.105.000
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.234	761.900	808.000	826.000	847.000	865.000
4031000 - Vergnügungssteuer	1.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4032000 - Hundesteuer	64.682	81.200	78.000	80.000	81.250	81.250
4051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	747.810	725.600	756.000	789.000	813.000	837.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.299	2.451.600	2.566.200	2.629.900	2.726.800	2.822.000
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.829.746	2.204.700	2.330.200	2.388.000	2.476.000	2.563.000
4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	238.630	246.900	236.000	241.900	250.800	259.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	471.923	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.871	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	22.769.291	20.750.100	23.236.700	24.084.400	24.931.550	25.738.750
4011000 - Grundsteuer A	175.992	169.700	106.000	107.000	109.000	110.000
4012000 - Grundsteuer B	2.448.568	--	2.592.000	2.626.000	2.660.000	2.695.000
4013000 - Gewerbesteuer	8.468.471	7.127.600	8.432.000	8.710.000	8.971.000	9.213.000
4015000 - Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	--	1.567.900	0	0	0	0
4016000 - Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	--	773.400	0	0	0	0



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.521.953	7.078.700	7.888.000	8.306.000	8.713.000	9.105.000
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	791.234	761.900	808.000	826.000	847.000	865.000
4031000 - Vergnügungssteuer	1.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4032000 - Hundesteuer	64.682	81.200	78.000	80.000	81.250	81.250
4051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	747.810	725.600	756.000	789.000	813.000	837.000
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.829.746	2.204.700	2.330.200	2.388.000	2.476.000	2.563.000
4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	238.630	246.900	236.000	241.900	250.800	259.000
4141000 - Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	471.923	--	--	--	--	--
4562300 - Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	8.871	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	10.449.554	11.650.300	12.707.000	12.934.000	13.157.000	13.371.000
5341000 - Gewerbesteuerumlage	697.450	599.700	699.000	731.000	749.000	771.000
5374000 - Allgemeine Umlagen an sonstigen öff. Bereich	4.986.140	5.766.400	6.530.000	6.629.000	6.730.000	6.828.000
5375000 - Kreislumlage - Mehrbelastungen Jugendamt	4.765.963	5.284.200	5.478.000	5.574.000	5.678.000	5.772.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475000 - Wertkorrekturen z Forderungen (Niedersch./Erlass)	23.933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475100 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	74.955	--	--	--	--	--
5475200 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-23.629	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	10.524.813	11.651.300	12.708.000	12.935.000	13.158.000	13.372.000
18 - Ordentliches Ergebnis	12.244.478	9.098.800	10.528.700	11.149.400	11.773.550	12.366.750
19 - Finanzerträge	361	500	500	500	500	500
4691100 - Sonstige Finanzerträge	361	500	500	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.756	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5592000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	52.338	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	418	500	500	500	500	500
21 - Finanzergebnis	-52.395	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	12.192.083	9.063.800	10.493.700	11.114.400	11.738.550	12.331.750



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Jahresergebnis	12.192.083	9.063.800	10.493.700	11.114.400	11.738.550	12.331.750
27 - Globaler Minderaufwand	--	-716.500	-740.100	-745.200	-749.900	-757.700
5999000 - Globaler Minderaufwand	--	-716.500	-740.100	-745.200	-749.900	-757.700
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	12.192.083	9.780.300	11.233.800	11.859.600	12.488.450	13.089.450

Erläuterungen zum Ergebnisplan

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hier sind die Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich enthalten
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier ist die Schlüsselzuweisung vom Land sowie die Bedarfszuweisung ausgewiesen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Dies sind geschätzte, gesetzlich vorgeschriebene Nachzahlungszinsen von Gewerbesteuerzahlern verortet, wenn diese für frühere Veranlagungszeiträume Nachzahlungen leisten müssen
15	Transferaufwendungen	Hier sind die Gewerbesteuer- Kreis- und Jugendamtsumlage enthalten
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Wertkorrekturen/EWB/PWB enthalten
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Hier sind geschätzte, gesetzlich vorgeschriebene Nachzahlungszinsen von Gewerbesteuerzahlern verortet, die ein Guthaben aus Gewerbesteuer aufgrund früherer Veranlagungszeiträume haben.



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 611100 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern	20.113.571	18.288.500	20.662.500	--	21.446.500	22.196.750	22.908.750
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.299	2.451.600	2.566.200	--	2.629.900	2.726.800	2.822.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	17.628	10.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514	500	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.671.447	20.750.600	23.237.200	--	24.084.900	24.932.050	25.739.250
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	52.794	35.500	35.500	--	35.500	35.500	35.500
14 - Transferauszahlungen	10.624.801	11.650.300	12.707.000	--	12.934.000	13.157.000	13.371.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.677.595	11.685.800	12.742.500	--	12.969.500	13.192.500	13.406.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993.852	9.064.800	10.494.700	--	11.115.400	11.739.550	12.332.750
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.442.636	1.609.700	1.744.200	--	1.778.000	1.830.000	1.882.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.636	1.609.700	1.744.200	--	1.778.000	1.830.000	1.882.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.442.636	1.609.700	1.744.200	--	1.778.000	1.830.000	1.882.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.436.488	10.674.500	12.238.900	--	12.893.400	13.569.550	14.214.750
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	13.436.488	10.674.500	12.238.900	--	12.893.400	13.569.550	14.214.750



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 611100 - Steuern und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
<i>GFG-I - Finanzausgleich - Allg. Investitionspauschale</i>	1.223.938	1.309.700	1.378.200	--	1.412.000	1.464.000	1.516.000	2.533.638	8.303.838	5.770.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223.938	1.309.700	1.378.200	--	1.412.000	1.464.000	1.516.000	2.533.638	8.303.838	5.770.200
<i>GFG-II - Finanzausgleich Schulpauschale</i>	218.698	300.000	366.000	--	366.000	366.000	366.000	518.698	1.982.698	1.464.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.698	300.000	366.000	--	366.000	366.000	366.000	518.698	1.982.698	1.464.000



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Kostenträger	612100	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

Teilergebnisplan 612100 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	3.000	--	--	--	--
5281900 - weitere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.662	40.000	0	0	0	0
5445100 - KSt, KapErtSt, SolZ	41.662	40.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	41.662	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-41.662	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 - Finanzerträge	517.475	250.100	250.100	255.100	260.100	260.100
4617000 - Zinserträge von Kreditinstituten	359.499	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4651200 - Gewinnanteile aus d. Beteiligung b. d. Stadtwerken	157.961	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000
4651300 - Gewinnanteile v. Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	160.000	320.000	520.000	790.000	790.000
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	--	160.000	320.000	520.000	790.000	790.000
21 - Finanzergebnis	517.475	90.100	-69.900	-264.900	-529.900	-529.900
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	475.813	47.100	-72.900	-267.900	-532.900	-532.900
26 - Jahresergebnis	475.813	47.100	-72.900	-267.900	-532.900	-532.900
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	475.813	47.100	-72.900	-267.900	-532.900	-532.900

Erläuterungen zum Ergebnisplan

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für die geplanten Kreditaufnahmen.
----	--	---



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 612100 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.548	250.100	250.100	--	255.100	260.100	260.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.548	250.100	250.100	--	255.100	260.100	260.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	160.000	320.000	--	520.000	790.000	790.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41.662	40.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.662	203.000	323.000	--	523.000	793.000	793.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.886	47.100	-72.900	--	-267.900	-532.900	-532.900
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	3.000.000	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	4.000.000	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.000.000	3.000.000	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	200.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	3.800.000	3.000.000	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	196.886	3.847.100	2.927.100	--	-267.900	-532.900	-532.900
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	8.000.000	--	--	6.200.000	3.300.000	8.200.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	240.000	240.000	--	390.000	540.000	620.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	7.760.000	-240.000	--	5.810.000	2.760.000	7.580.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	196.886	11.607.100	2.687.100	--	5.542.100	2.227.100	7.047.100



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan B 612100 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtein- /auszahlun- gen	Summe für Filter
WERTP 001 - Erwerb von Wertpapieren	--	200.000	-3.000.000	--	0	0	0	200.000	-2.800.000	-3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	3.000.000	--	--	--	--	0	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	3.000.000	--	--	--	--	0	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	200.000	0	--	0	0	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	200.000	0	--	0	0	0	200.000	200.000	0



Haushaltsplan Velen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produkt/Kostenträger	711100	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

Teilergebnisplan 711100 - Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Untern/Verein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Jahresergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15	Transferaufwendungen	Jährlicher Zuschuss an die Bürgerstiftung VeRa für den Betrieb der 4 Standorte des lebendigen Museums (SV31/2023)
----	----------------------	---



Haushaltsplan Velen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 711100 - Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	12.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.000	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-12.000	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000



7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Haushaltsplan 2020</u>					
Grunderwerb					176
Grunderwerb					43
Grunderwerb					130
Grunderwerb					55
Falkenhof					176
<u>Haushaltsplan 2025</u>					
Kanalunterhaltung	2.000				
	2.000				580



8 Stellenplan

8.1 Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025
	B 4	1	1	1
	A 16	1	1	1
Wahlbeamte	Anzahl Wahlbeamte	2	2	2
	A 14	1	1	1
Laufbahngruppe 2	Anzahl Beamte 2. Einstiegsamt	1	1	1
	A 12	--	1	--
	A 10	1	--	1
Laufbahngruppe 2	Anzahl Beamte 1. Einstiegsamt	1	1	1
	Summe Beamte	4	4	4



Haushaltsplan Velen

Stellenplan Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025
Entgeltgruppe 2 TVöD	1,21	1,30	1,23
Entgeltgruppe 5 TVöD	0,83	0,83	0,83
Entgeltgruppe 6 TVöD	21,65	22,35	21,00
Entgeltgruppe 7 TVöD	5,00	5,00	4,00
Entgeltgruppe 8 TVöD	1,90	1,90	1,90
Entgeltgruppe 9a TVöD	11,45	11,45	12,15
Entgeltgruppe 9b TVöD	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 9c TVöD	9,82	10,10	10,12
Entgeltgruppe 10 TVöD	7,66	7,30	7,00
Entgeltgruppe 11 TVöD-SuE	1,50	1,30	1,50
Entgeltgruppe 12 TVöD-SuE	1,20	1,40	1,20
Entgeltgruppe 11 TVöD	12,10	14,60	11,85
Entgeltgruppe 12 TVöD	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 13 TVöD	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 14 TVöD	1,00	1,00	1,00
Gesamt	79,32	82,53	77,78



Haushaltsplan Velen

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung -Beamtinnen und Beamte-

	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
01 - Innere Verwaltung	2	1	--	
10 - Bauen und Wohnen	--	--	1	
GH - Summe: Gesamthaushalt	2	1	1	



Haushaltsplan Velen

Mitarbeitende mit einem bestehenden Arbeitsverhältnis – derzeit inaktiv (z. B. wegen Elternzeit oder Langzeiterkrankung)

Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppen																insgesamt
		14	13	12	11	S12 SuE	S11 SuE	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
		0	0	0	0,65	0	0	0	1	0	0	1	0	0,65	0	0	0	0	4,30
111200	Kämmerei und Finanzbuchhaltung							1											1
351100	Sonstige Sozialleistungen								1										1
111130	IT-Leistungen											1							1
511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,65														0,65
111300	Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt													0,65					0,65



Haushaltsplan Velen

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung -Tarifbeschäftigte-

	Ent- gelt- gruppe 2 TVöD	Ent- gelt- gruppe 5 TVöD	Ent- gelt- gruppe 6 TVöD	Ent- gelt- gruppe 7 TVöD	Ent- gelt- gruppe 8 TVöD	Ent- gelt- gruppe 9a TVöD	Ent- gelt- gruppe 9b TVöD	Ent- gelt- gruppe 9c TVöD	Ent- gelt- gruppe 10 TVöD	Ent- gelt- gruppe 11 TVöD- SuE	Ent- gelt- gruppe 12 TVöD- SuE	Ent- gelt- gruppe 11 TVöD	Ent- gelt- gruppe 12 TVöD	Ent- gelt- gruppe 13 TVöD	Ent- gelt- gruppe 14 TVöD	Ge- sam
111100 - Organisationsangelegenheiten	--	--	0,65	1,00	--	0,15	--	--	1,00	--	--	--	1,00	--	--	3,80
111110 - Personalrat u. Gleichstellung	--	--	--	--	--	0,20	--	--	--	--	--	0,30	--	--	--	0,50
111130 - IT-Leistungen	--	--	--	--	--	1,00	--	--	1,00	--	--	1,70	--	--	--	3,70
111140 - Personalamtstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	1,00
111200 - Kämmerei und Finanzbuchhaltung	--	--	--	--	--	1,00	1,00	--	2,00	--	--	--	--	--	--	4,00
111210 - Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,21	--	--	0,70	--	--	--	0,91
111220 - Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	--	--	--	--	--	0,85	--	--	--	--	--	0,30	--	--	--	1,15
111300 - Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt	--	--	1,50	0,85	--	0,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,63
111600 - zentrales Gebäudemanagement	0,71	--	1,00	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,71



Haushaltsplan Velen

	Ent- gelt- gruppe 2 TVöD	Ent- gelt- gruppe 5 TVöD	Ent- gelt- gruppe 6 TVöD	Ent- gelt- gruppe 7 TVöD	Ent- gelt- gruppe 8 TVöD	Ent- gelt- gruppe 9a TVöD	Ent- gelt- gruppe 9b TVöD	Ent- gelt- gruppe 9c TVöD	Ent- gelt- gruppe 10 TVöD	Ent- gelt- gruppe 11 TVöD- SuE	Ent- gelt- gruppe 12 TVöD- SuE	Ent- gelt- gruppe 11 TVöD	Ent- gelt- gruppe 12 TVöD	Ent- gelt- gruppe 13 TVöD	Ent- gelt- gruppe 14 TVöD	Ge- sam
111610 - Tätigkeiten des Bauhofes	--	--	12,18	--	0,90	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	14,08
121100 - Durchführung von Wahlen	--	--	--	--	--	--	--	0,40	--	--	--	--	--	--	--	0,40
122100 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	--	--	--	--	--	0,90	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	1,90
122200 - Melde- Personen-Pass- und Ausweiswesen	--	--	--	0,15	--	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,65
122300 - Gewerbeangelegenheiten	--	--	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,10
211100 - Grundschulen	--	0,83	2,00	--	--	--	--	--	--	0,25	1,20	--	--	--	--	4,28
218100 - Gesamtschulen	0,50	--	2,15	--	--	--	--	--	--	1,25	--	--	--	--	--	3,90
243100 - Schulverwaltung	--	--	0,25	--	--	0,45	--	--	0,33	--	--	--	--	--	--	1,02
252100 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	0,25	--	--	0,45	--	--	0,33	--	--	--	--	--	--	1,02
252200 - Veranstaltungen	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00
272100 - Büchereien	--	--	--	--	--	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,65
313100 - Leistungen für Asylbewerber	--	--	0,90	--	--	1,00	--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	2,15
345100 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	--	--	--	--	0,35	--	0,35	--	--	--	--	--	--	--	0,70



Haushaltsplan Velen

	Entgeltgruppe 2 TVöD	Entgeltgruppe 5 TVöD	Entgeltgruppe 6 TVöD	Entgeltgruppe 7 TVöD	Entgeltgruppe 8 TVöD	Entgeltgruppe 9a TVöD	Entgeltgruppe 9b TVöD	Entgeltgruppe 9c TVöD	Entgeltgruppe 10 TVöD	Entgeltgruppe 11 TVöD-SuE	Entgeltgruppe 12 TVöD-SuE	Entgeltgruppe 11 TVöD	Entgeltgruppe 12 TVöD	Entgeltgruppe 13 TVöD	Entgeltgruppe 14 TVöD	Gesamt
351100 - Sonstige Sozialleistungen	--	--	--	--	--	0,65	--	5,82	--	--	--	0,90	--	1,00	--	8,37
511100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,40	--	--	--	3,40
521100 - Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht	--	--	0,39	--	--	0,65	--	1,00	--	--	--	1,00	--	--	1,00	4,04
538100 - Abwasserbeseitigung	--	--	--	3,00	--	--	1,00	--	1,00	--	--	1,00	--	--	--	6,00
541100 - Gemeindestraßen	--	--	0,38	--	--	--	--	1,00	0,80	--	--	--	--	--	--	2,18
553100 - Bestattungswesen	--	--	--	--	--	0,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,28
561100 - Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,80	--	--	--	0,80
571100 - Wirtschaftsförderung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	1,00
575100 - Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,00
GH - Summe: Gesamthaushalt	1,21	0,83	21,65	5,00	1,90	11,45	2,00	9,82	7,66	1,50	1,20	12,10	1,00	1,00	1,00	79,32



Haushaltsplan Velen

8.2 Stellenplan Entwicklung

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	2025	2026
I	FD 1	111100	Organisationsangelegenheiten	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	3,8	3,80
I	Stabstelle	111110	Personalrat u. Gleichstellung	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	0,2	0,50
I	FD 1	111102	Bürgermeister (einschl. Sekretariat)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
I	FD 1	111120	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	0	0,00
I	FD 1	111130	IT-Leistungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	3,70
I	FD 1	111140	Personalamtstätigkeit	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1,00
III	FD 2	111200	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,35	2,45	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	4,00
III	FD 2	111210	Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)	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	0,7	0,91
III	FD 2	111220	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	1,3	1,15
II	FD 3	111300	Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt	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	2,75	2,63
III	FD 2	111301	Finanzen, Beteiligungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	1	0,00
I	FD 6	111600	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2,71
I	FD 1/6	111602	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,00
I	FD 6	111610	Bauhof	13	13	13	13	13	12,9	12,9	13,9	14,9	14,9	15	15	15	14,9	16	15,9	16,8	14,08
I	FD 1/6	111612	Rathaus Ramsdorf	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0,00
I	-	111632	Kreier Weg 41	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0	0,00
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	0	0,00
II	FD 3	121100	Durchführung von Wahlen												0,25	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,40



Haushaltsplan Velen

II	FD 3	122200	Melde- und Personenstandswesen inkl. Ausländerrecht	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	0,5	0,65
II	FD 3	122300	Gewerbeangelegenheiten	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,75	0,5	0,45	0	0,2	0,10
II	FD 3	126100	Feuerwehr	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	0	0,00
II	FD 4	211100	Grundschulen	3	3	3	3	3	2,85	2,85	2,9	2,9	2,4	2,33	2,33	3,73	3,73	3,73	4,23	4,23	4,28
II	FD 4	218100	Gesamtschulen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,08	4,08	4,08	4,08	3,38	3,42	3,42	3,72	3,7	4,4	4,15	3,95	3,90
II	FD 4	243100	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	1,2	1,03
II	FD 4	252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	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	0,7	1,03
II	FD 3	252200	Veranstaltungen																		1,00
II	FD 4	272100	Büchereien	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	0,65	0,65
II	FD 5	313100	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	1	2,15
II	FD 5	345100	Umsetzung des Wohngeldgesetzes																	0,7	0,70
II	FD 5	351100	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	8,5	8,37
I	FD 6	521100	Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht	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	12,1	7,44
I	FD 6	538100	Abwasserbeseitigung	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4		6,00
I	FD 6	541100	Gemeindestraßen																		2,18
II	FD 3	553100	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	0,25	0,28
I	Stabstelle	561100	Umweltschutz														1	1	1	1	0,80
I	Stabstelle	571100	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	1	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1	1	1	1	1,00
II	FD 3	575100	Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung	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	2	1,00
				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	79,53	82,53	79,32



Haushaltsplan Velen

			Zusammenfassung/Aufgeteilt FD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Kontrolle	50,70	52,30	52,15	52,10	52,20	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,20	63,65	68,58	71,98	79,53	81,73	79,32
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	46,3	47,7	43,21
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	12	10,80
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	33,05	34,9	32,41
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	28,83	30,05
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	6	6,06
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	79,53	82,53	79,32

*) Veranstaltungen war bislang dem Produkt "Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung zugeordnet"

*) Die Stelle im Sekretariat des Bürgermeisters befindet sich nun unter dem Produkt "Organisationseinheiten"

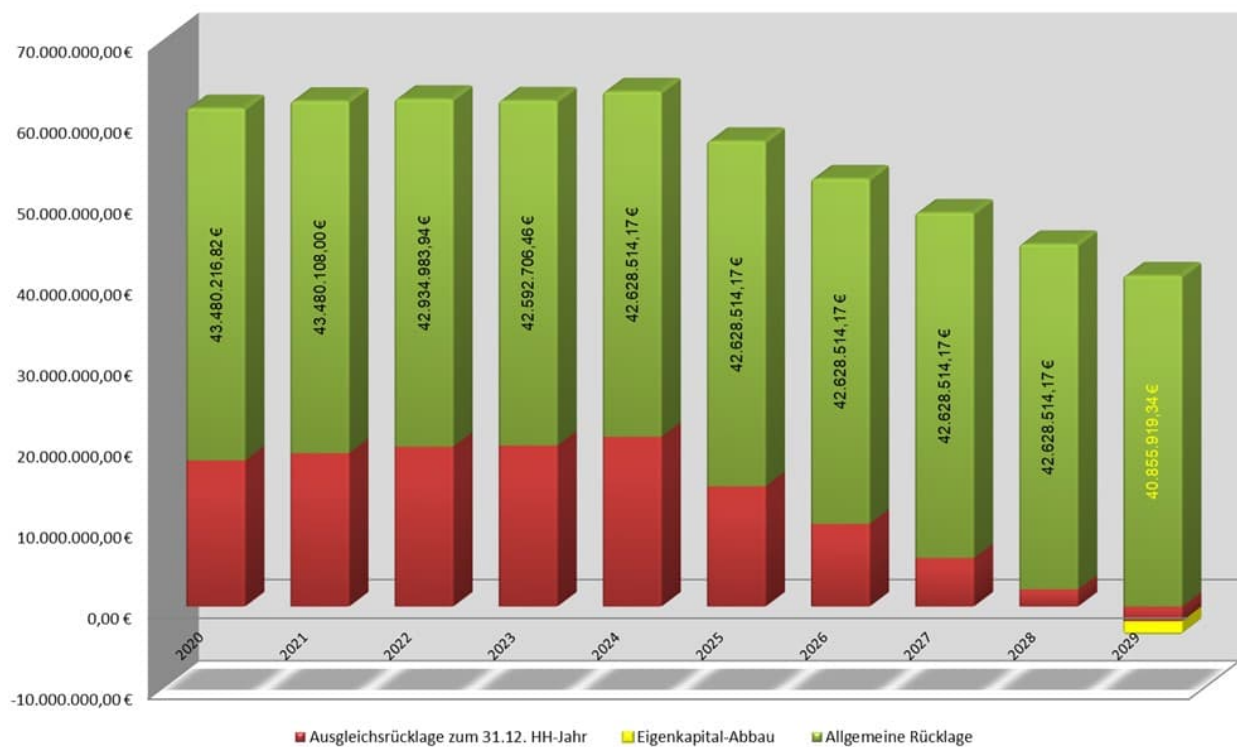
			Beamte	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I		000	Gemeindeorgane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
I		020	Hauptverwaltung	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
II			1. Beigeordneter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III		030	Finanzverwaltung	1	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	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	0	0
II		110	Öffentliche Ordnung	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
II		40	Soziale Angelegenheiten	2	2	1	1	1	0	0	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	0	1
			Gesamt	8	8	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6	6	6	4	4



9 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung

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	42.592.706,46 €	19.733.627,44 €	19.881.919,99 €	148.292,55 €
2024	42.628.514,17 €	19.881.919,99 €	20.959.685,15 €	1.077.765,16 €
2025	42.628.514,17 €	20.959.685,15 €	14.843.085,15 €	-6.116.600,00 €
2026	42.628.514,17 €	14.843.085,15 €	10.202.140,15 €	-4.640.945,00 €
2027	42.628.514,17 €	10.202.140,15 €	5.993.405,15 €	-4.208.735,00 €
2028	42.628.514,17 €	5.993.405,15 €	2.117.640,16 €	-3.875.765,00 €
2029	40.855.919,34 €	2.117.640,16 €	-1.772.594,83 €	-3.890.235,00 €
Teil des planmäßigen Fehlbetrages der Eigenkapital abbaut:				-1.772.594,83 €

Eigenkapitalentwicklung - Stand 31.12. Haushaltsjahr





10 Haushaltsquerschnitt

10.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	492.175	8.911.750	-8.419.575	0	-8.419.575	--	-8.419.575
111	Verwaltungssteuerung und Service	492.175	8.911.750	-8.419.575	0	-8.419.575	--	-8.419.575
111100	Organisationsangelegenheiten	26.675	1.002.650	-975.975	--	-975.975	--	-975.975
111110	Personalrat u. Gleichstellung	2.000	54.850	-52.850	--	-52.850	--	-52.850
111120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000
111130	IT-Leistungen	31.000	1.028.700	-997.700	--	-997.700	--	-997.700
111140	Personalamtstätigkeit	20.000	870.700	-850.700	--	-850.700	--	-850.700
111150	Versicherungsangelegenheiten	--	411.850	-411.850	--	-411.850	--	-411.850
111160	Ratsarbeit	--	217.700	-217.700	--	-217.700	--	-217.700
111170	Städtepartnerschaften	--	25.000	-25.000	--	-25.000	--	-25.000
111200	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	40.100	626.300	-586.200	0	-586.200	--	-586.200
111210	Zentrales Grundstücksmanagement (einschl. Bodenmanagement)	62.000	268.300	-206.300	--	-206.300	--	-206.300
111220	Steuern, Abgaben und Gebührenkalkulation	0	102.500	-102.500	--	-102.500	--	-102.500
111300	Bürgerberatungsstelle/Bürgeramt	9.000	181.000	-172.000	--	-172.000	--	-172.000
111600	zentrales Gebäudemanagement	234.000	2.716.300	-2.482.300	--	-2.482.300	--	-2.482.300
111610	Tätigkeiten des Bauhofes	67.400	1.401.900	-1.334.500	--	-1.334.500	--	-1.334.500
02	Sicherheit und Ordnung	291.600	1.016.300	-724.700	--	-724.700	--	-724.700



Haushaltsplan Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
121	Statistik und Wahlen	5.000	31.000	-26.000	--	-26.000	--	-26.000
121100	Durchführung von Wahlen	5.000	31.000	-26.000	--	-26.000	--	-26.000
122	Ordnungsangelegenheiten	154.900	518.300	-363.400	--	-363.400	--	-363.400
122100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	24.500	339.600	-315.100	--	-315.100	--	-315.100
122200	Melde- Personen- Pass- und Ausweiswesen	127.400	149.100	-21.700	--	-21.700	--	-21.700
122300	Gewerbeangelegenheiten	3.000	29.600	-26.600	--	-26.600	--	-26.600
126	Brandschutz	131.700	467.000	-335.300	--	-335.300	--	-335.300
126100	Feuerwehr	131.700	467.000	-335.300	--	-335.300	--	-335.300
03	Schulträgeraufgaben	881.900	3.089.100	-2.207.200	--	-2.207.200	--	-2.207.200
211	Grundschulen	353.100	922.000	-568.900	--	-568.900	--	-568.900
211100	Grundschulen	353.100	922.000	-568.900	--	-568.900	--	-568.900
218	Gesamtschulen	150.800	699.000	-548.200	--	-548.200	--	-548.200
218100	Gesamtschulen	150.800	699.000	-548.200	--	-548.200	--	-548.200
221	Förderschulen	--	19.000	-19.000	--	-19.000	--	-19.000
221100	Förderschulen	--	19.000	-19.000	--	-19.000	--	-19.000
232	Schulische Ganztagsbetreuung	370.000	812.000	-442.000	--	-442.000	--	-442.000
232100	Schulische Ganztagsbetreuung	370.000	812.000	-442.000	--	-442.000	--	-442.000
241	Schülerbeförderung	--	494.000	-494.000	--	-494.000	--	-494.000
241100	Schülerbeförderung	--	494.000	-494.000	--	-494.000	--	-494.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	143.100	-135.100	--	-135.100	--	-135.100
243100	Schulverwaltung	8.000	143.100	-135.100	--	-135.100	--	-135.100



Haushaltsplan Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
04	Kultur und Wissenschaft	38.800	459.900	-421.100	--	-421.100	--	-421.100
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	29.600	232.900	-203.300	--	-203.300	--	-203.300
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	29.000	159.100	-130.100	--	-130.100	--	-130.100
252200	Veranstaltungen	600	73.800	-73.200	--	-73.200	--	-73.200
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	--	5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
262100	Musikpflege (ohne Musikschule)	--	5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
263	Musikschulen	--	102.300	-102.300	--	-102.300	--	-102.300
263100	Musikschule	--	102.300	-102.300	--	-102.300	--	-102.300
271	Volkshochschulen	--	30.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000
271100	Volksschulen	--	30.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000
272	Büchereien	8.200	72.700	-64.500	--	-64.500	--	-64.500
272100	Büchereien	8.200	72.700	-64.500	--	-64.500	--	-64.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	17.000	-16.000	--	-16.000	--	-16.000
281100	Förderung von Heimatvereinen	1.000	17.000	-16.000	--	-16.000	--	-16.000
05	Soziale Leistungen	1.312.100	2.076.400	-764.300	--	-764.300	--	-764.300
313	Leistungen für Asylbewerber	556.100	915.100	-359.000	--	-359.000	--	-359.000
313100	Leistungen für Asylbewerber	556.100	915.100	-359.000	--	-359.000	--	-359.000
345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	53.600	-53.600	--	-53.600	--	-53.600
345100	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	53.600	-53.600	--	-53.600	--	-53.600
351	Sonstige soziale Leistungen	540.000	1.107.700	-567.700	--	-567.700	--	-567.700
351100	Sonstige Sozialleistungen	540.000	1.107.700	-567.700	--	-567.700	--	-567.700



Haushaltsplan Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	216.000	--	216.000	--	216.000	--	216.000
374100	Obdachlosenunterkünfte/ Notunterkünfte	216.000	--	216.000	--	216.000	--	216.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.600	638.000	-622.400	--	-622.400	--	-622.400
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	--	3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000
363100	Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung SGB VIII	--	3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	--	529.000	-529.000	--	-529.000	--	-529.000
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	--	529.000	-529.000	--	-529.000	--	-529.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.600	106.000	-90.400	--	-90.400	--	-90.400
366100	Jugendwerk	--	50.000	-50.000	--	-50.000	--	-50.000
366200	öffentliche Spielplätze	15.600	56.000	-40.400	--	-40.400	--	-40.400
07	Gesundheitsdienste	16.200	253.800	-237.600	--	-237.600	--	-237.600
411	Krankenhäuser	--	245.000	-245.000	--	-245.000	--	-245.000
411100	Krankenhäuser	--	245.000	-245.000	--	-245.000	--	-245.000
414	Gesundheitsschutz und -pflege	16.200	8.800	7.400	--	7.400	--	7.400
414100	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	16.200	8.800	7.400	--	7.400	--	7.400
08	Sportförderung	205.100	685.400	-480.300	--	-480.300	--	-480.300
421	Förderung des Sports	60.000	83.200	-23.200	--	-23.200	--	-23.200
421100	Förderung des Sports	60.000	83.200	-23.200	--	-23.200	--	-23.200
424	Sportstätten und Bäder	145.100	602.200	-457.100	--	-457.100	--	-457.100
424100	Freibäder	91.300	543.700	-452.400	--	-452.400	--	-452.400



Haushaltsplan Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
424200	Sportstätten	53.800	58.500	-4.700	--	-4.700	--	-4.700
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.640	514.800	-477.160	--	-477.160	--	-477.160
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	37.640	514.800	-477.160	--	-477.160	--	-477.160
511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.640	514.800	-477.160	--	-477.160	--	-477.160
10	Bauen und Wohnen	7.500	509.500	-502.000	--	-502.000	--	-502.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	6.400	499.000	-492.600	--	-492.600	--	-492.600
521100	Aufgaben der Bauordnung und Aufsicht	6.400	499.000	-492.600	--	-492.600	--	-492.600
523	Denkmalschutz und -pflege	1.100	10.500	-9.400	--	-9.400	--	-9.400
523100	Denkmalschutz und Pflege	1.100	10.500	-9.400	--	-9.400	--	-9.400
11	Ver- und Entsorgung	3.667.530	3.296.350	371.180	--	371.180	--	371.180
531	Elektrizitätsversorgung	355.000	12.000	343.000	--	343.000	--	343.000
531100	Stromversorgung	355.000	12.000	343.000	--	343.000	--	343.000
532	Gasversorgung	20.000	--	20.000	--	20.000	--	20.000
532100	Gasversorgung	20.000	--	20.000	--	20.000	--	20.000
533	Wasserversorgung	150.000	--	150.000	--	150.000	--	150.000
533100	Wasserversorgung	150.000	--	150.000	--	150.000	--	150.000
537	Abfallwirtschaft	881.000	1.028.050	-147.050	--	-147.050	--	-147.050
537100	Abfallwirtschaft	880.000	968.050	-88.050	--	-88.050	--	-88.050
537200	Wertstoffhof	1.000	60.000	-59.000	--	-59.000	--	-59.000
538	Abwasserbeseitigung	2.261.530	2.256.300	5.230	--	5.230	--	5.230



Haushaltsplan Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
538100	Abwasserbeseitigung	2.261.530	2.256.300	5.230	--	5.230	--	5.230
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541.400	1.411.800	-870.400	--	-870.400	--	-870.400
541	Gemeindestraßen	451.400	1.355.300	-903.900	--	-903.900	--	-903.900
541100	Gemeindestraßen	451.400	1.355.300	-903.900	--	-903.900	--	-903.900
545	Straßenreinigung	90.000	56.500	33.500	--	33.500	--	33.500
545100	Straßenreinigung	90.000	56.500	33.500	--	33.500	--	33.500
13	Natur- und Landschaftspflege	310.700	771.400	-460.700	--	-460.700	--	-460.700
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	92.000	-92.000	--	-92.000	--	-92.000
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	92.000	-92.000	--	-92.000	--	-92.000
552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	175.100	251.100	-76.000	--	-76.000	--	-76.000
552100	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	175.100	251.100	-76.000	--	-76.000	--	-76.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	88.900	90.300	-1.400	--	-1.400	--	-1.400
553100	Bestattungswesen	88.900	90.300	-1.400	--	-1.400	--	-1.400
554	Naturschutz und Landschaftspflege	300	20.000	-19.700	--	-19.700	--	-19.700
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	300	20.000	-19.700	--	-19.700	--	-19.700
555	Land- und Forstwirtschaft	46.400	318.000	-271.600	--	-271.600	--	-271.600
555100	Feldwege, Wirtschaftswege	46.400	318.000	-271.600	--	-271.600	--	-271.600
14	Umweltschutz	0	116.300	-116.300	--	-116.300	--	-116.300
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	116.300	-116.300	--	-116.300	--	-116.300
561100	Umweltschutz	0	116.300	-116.300	--	-116.300	--	-116.300
15	Wirtschaft und Tourismus	607.550	539.340	68.210	--	68.210	--	68.210



Haushaltsplan Velen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
571	Wirtschaftsförderung	41.900	259.900	-218.000	--	-218.000	--	-218.000
571100	Wirtschaftsförderung	41.900	259.900	-218.000	--	-218.000	--	-218.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	499.150	119.100	380.050	--	380.050	--	380.050
573100	Breitbandnetz	421.300	23.000	398.300	--	398.300	--	398.300
573200	Wirtschaftliche Betätigung	69.350	92.500	-23.150	--	-23.150	--	-23.150
573300	Märkte	7.500	3.600	3.900	--	3.900	--	3.900
573400	Gemeinschaftseinrichtungen	1.000	--	1.000	--	1.000	--	1.000
575	Tourismus	66.500	160.340	-93.840	--	-93.840	--	-93.840
575100	Auskunftstelle f. Fremdenverkehr sowie Förderung	66.500	160.340	-93.840	--	-93.840	--	-93.840
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.236.700	12.711.000	10.525.700	-104.900	10.420.800	--	10.420.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.236.700	12.708.000	10.528.700	-35.000	10.493.700	--	10.493.700
611100	Steuern und kommunaler Finanzausgleich	23.236.700	12.708.000	10.528.700	-35.000	10.493.700	--	10.493.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	3.000	-3.000	-69.900	-72.900	--	-72.900
612100	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen	--	3.000	-3.000	-69.900	-72.900	--	-72.900
17	Stiftungen	--	6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000
711	Stiftungen	--	6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000
711100	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa	--	6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000
GH	Summe: Gesamthaushalt	31.662.495	37.007.140	-5.344.645	-104.900	-5.449.545	--	-5.449.545



Haushaltsplan Velen

10.2 Haushaltsquerschnitt Finanzplan

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
01	Innere Verwaltung	165.775	8.179.000	-8.013.225	3.049.000	1.759.000	1.290.000	-6.723.225	--	--	--
111	Verwaltungssteue- rung und Service	165.775	8.179.000	-8.013.225	3.049.000	1.759.000	1.290.000	-6.723.225	--	--	--
111100	Organisationsange- legenheiten	26.675	898.850	-872.175	--	7.000	-7.000	-879.175	--	--	--
111110	Personalrat u. Gleichstellung	2.000	54.850	-52.850	--	--	--	-52.850	--	--	--
111120	Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit	--	4.000	-4.000	--	--	--	-4.000	--	--	--
111130	IT-Leistungen	--	908.700	-908.700	--	207.000	-207.000	-1.115.700	--	--	--
111140	Personalamtstätig- keit	20.000	867.700	-847.700	--	--	--	-847.700	--	--	--
111150	Versicherungsange- legenheiten	--	411.850	-411.850	--	--	--	-411.850	--	--	--
111160	Ratsarbeit	--	217.700	-217.700	--	--	--	-217.700	--	--	--
111170	Städtepartnerschaf- ten	--	25.000	-25.000	--	--	--	-25.000	--	--	--
111200	Kämmerei und Fi- nanzbuchhaltung	25.100	583.200	-558.100	--	--	--	-558.100	--	--	--
111210	Zentrales Grund- stücksmanagement (einschl. Bodenma- nagement)	62.000	169.800	-107.800	3.049.000	550.000	2.499.000	2.391.200	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
111220	Steuern, Abgaben und Gebührenkalku- lation	--	102.500	-102.500	--	--	--	-102.500	--	--	--
111300	Bürgerberatungs- stelle/Bürgeramt	9.000	181.000	-172.000	--	--	--	-172.000	--	--	--
111600	zentrales Gebäude- management	1.000	2.386.200	-2.385.200	--	605.000	-605.000	-2.990.200	--	--	--
111610	Tätigkeiten des Bau- hofes	20.000	1.367.650	-1.347.650	--	390.000	-390.000	-1.737.650	--	--	--
02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>	191.400	827.300	-635.900	50.000	142.000	-92.000	-727.900	--	--	--
121	<i>Statistik und Wahlen</i>	5.000	31.000	-26.000	--	--	--	-26.000	--	--	--
121100	Durchführung von Wahlen	5.000	31.000	-26.000	--	--	--	-26.000	--	--	--
122	<i>Ordnungsangele- genheiten</i>	154.400	474.600	-320.200	--	--	--	-320.200	--	--	--
122100	Allgemeine Ord- nungsaufgaben	24.000	315.300	-291.300	--	--	--	-291.300	--	--	--
122200	Melde- Personen- Pass- und Ausweis- wesen	127.400	149.100	-21.700	--	--	--	-21.700	--	--	--
122300	Gewerbeangelegen- heiten	3.000	10.200	-7.200	--	--	--	-7.200	--	--	--
126	<i>Brandschutz</i>	32.000	321.700	-289.700	50.000	142.000	-92.000	-381.700	--	--	--
126100	Feuerwehr	32.000	321.700	-289.700	50.000	142.000	-92.000	-381.700	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
03	Schulträgeraufga- ben	458.000	2.540.000	-2.082.000	--	160.000	-160.000	-2.242.000	--	--	--
211	Grundschulen	80.000	583.900	-503.900	--	75.000	-75.000	-578.900	--	--	--
211100	Grundschulen	80.000	583.900	-503.900	--	75.000	-75.000	-578.900	--	--	--
218	Gesamtschulen	--	488.000	-488.000	--	85.000	-85.000	-573.000	--	--	--
218100	Gesamtschulen	--	488.000	-488.000	--	85.000	-85.000	-573.000	--	--	--
221	Förderschulen	--	19.000	-19.000	--	--	--	-19.000	--	--	--
221100	Förderschulen	--	19.000	-19.000	--	--	--	-19.000	--	--	--
232	Schulische Ganz- tagsbetreuung	370.000	812.000	-442.000	--	--	--	-442.000	--	--	--
232100	Schulische Ganz- tagsbetreuung	370.000	812.000	-442.000	--	--	--	-442.000	--	--	--
241	Schülerbeförderung	--	494.000	-494.000	--	--	--	-494.000	--	--	--
241100	Schülerbeförderung	--	494.000	-494.000	--	--	--	-494.000	--	--	--
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	143.100	-135.100	--	--	--	-135.100	--	--	--
243100	Schulverwaltung	8.000	143.100	-135.100	--	--	--	-135.100	--	--	--
04	Kultur und Wissen- schaft	37.100	454.900	-417.800	--	6.000	-6.000	-423.800	--	--	--
252	Museen, Sammlun- gen, Ausstellungen	29.500	232.000	-202.500	--	4.000	-4.000	-206.500	--	--	--
252100	Museen, Sammlun- gen, Ausstellungen	29.000	159.100	-130.100	--	--	--	-130.100	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
252200	Veranstaltungen	500	72.900	-72.400	--	4.000	-4.000	-76.400	--	--	--
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	--	5.000	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--
262100	Musikpflege (ohne Musikschule)	--	5.000	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--
263	Musikschulen	--	102.300	-102.300	--	--	--	-102.300	--	--	--
263100	Musikschule	--	102.300	-102.300	--	--	--	-102.300	--	--	--
271	Volkshochschulen	--	30.000	-30.000	--	--	--	-30.000	--	--	--
271100	Volksschulen	--	30.000	-30.000	--	--	--	-30.000	--	--	--
272	Büchereien	6.600	68.600	-62.000	--	2.000	-2.000	-64.000	--	--	--
272100	Büchereien	6.600	68.600	-62.000	--	2.000	-2.000	-64.000	--	--	--
281	Heimat- und sons- tige Kulturpflege	1.000	17.000	-16.000	--	--	--	-16.000	--	--	--
281100	Förderung von Hei- matvereinen	1.000	17.000	-16.000	--	--	--	-16.000	--	--	--
05	Soziale Leistungen	1.312.100	2.071.600	-759.500	--	--	--	-759.500	--	--	--
313	Leistungen für Asyl- bewerber	556.100	915.100	-359.000	--	--	--	-359.000	--	--	--
313100	Leistungen für Asyl- bewerber	556.100	915.100	-359.000	--	--	--	-359.000	--	--	--
345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	53.600	-53.600	--	--	--	-53.600	--	--	--
345100	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	--	53.600	-53.600	--	--	--	-53.600	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
351	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	540.000	1.102.900	-562.900	--	--	--	-562.900	--	--	--
351100	Sonstige Sozialleis- tungen	540.000	1.102.900	-562.900	--	--	--	-562.900	--	--	--
374	<i>Soziale Einrichtun- gen für Wohnungs- lose</i>	216.000	--	216.000	--	--	--	216.000	--	--	--
374100	Obdachlosenunter- künfte/ Notunter- künfte	216.000	--	216.000	--	--	--	216.000	--	--	--
06	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	--	591.000	-591.000	--	50.000	-50.000	-641.000	--	--	--
363	<i>Sonstige Leistungen zur Förderung jun- ger Menschen und Familien</i>	--	3.000	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--
363100	Kinder- und Jugend- hilfe sowie Familien- förderung SGB VIII	--	3.000	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--
365	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	--	510.000	-510.000	--	--	--	-510.000	--	--	--
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	--	510.000	-510.000	--	--	--	-510.000	--	--	--
366	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	--	78.000	-78.000	--	50.000	-50.000	-128.000	--	--	--
366100	Jugendwerk	--	50.000	-50.000	--	--	--	-50.000	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
366200	öffentliche Spiel- plätze	--	28.000	-28.000	--	50.000	-50.000	-78.000	--	--	--
07	Gesundheits- dienste	--	245.000	-245.000	--	--	--	-245.000	--	--	--
411	Krankenhäuser	--	245.000	-245.000	--	--	--	-245.000	--	--	--
411100	Krankenhäuser	--	245.000	-245.000	--	--	--	-245.000	--	--	--
08	Sportförderung	147.000	578.300	-431.300	--	5.000	-5.000	-436.300	--	--	--
421	Förderung des Sports	60.000	72.300	-12.300	--	--	--	-12.300	--	--	--
421100	Förderung des Sports	60.000	72.300	-12.300	--	--	--	-12.300	--	--	--
424	Sportstätten und Bäder	87.000	506.000	-419.000	--	5.000	-5.000	-424.000	--	--	--
424100	Freibäder	70.000	506.000	-436.000	--	--	--	-436.000	--	--	--
424200	Sportstätten	17.000	--	17.000	--	5.000	-5.000	12.000	--	--	--
09	Räumliche Pla- nung und Entwick- lung, Geoinforma- tionen	37.640	514.800	-477.160	--	--	--	-477.160	--	--	--
511	Räumliche Pla- nungs- und Entwick- lungsmaßnahmen, Geoinformationen	37.640	514.800	-477.160	--	--	--	-477.160	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
511100	Räumliche Pla- nungs- und Entwick- lungsmaßnahmen	37.640	514.800	-477.160	--	--	--	-477.160	--	--	--
10	<i>Bauen und Woh- nen</i>	7.400	502.200	-494.800	--	--	--	-494.800	--	--	--
521	<i>Bau- und Grund- stücksordnung</i>	6.400	492.000	-485.600	--	--	--	-485.600	--	--	--
521100	Aufgaben der Bau- ordnung und Auf- sicht	6.400	492.000	-485.600	--	--	--	-485.600	--	--	--
523	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>	1.000	10.200	-9.200	--	--	--	-9.200	--	--	--
523100	Denkmalschutz und Pflege	1.000	10.200	-9.200	--	--	--	-9.200	--	--	--
11	<i>Ver- und Entsor- gung</i>	3.386.030	2.750.050	635.980	2.300.000	4.235.000	-1.935.000	-1.299.020	--	--	--
531	<i>Elektrizitätsversor- gung</i>	355.000	12.000	343.000	--	--	--	343.000	--	--	--
531100	Stromversorgung	355.000	12.000	343.000	--	--	--	343.000	--	--	--
532	<i>Gasversorgung</i>	20.000	--	20.000	--	--	--	20.000	--	--	--
532100	Gasversorgung	20.000	--	20.000	--	--	--	20.000	--	--	--
533	<i>Wasserversorgung</i>	150.000	--	150.000	--	--	--	150.000	--	--	--
533100	Wasserversorgung	150.000	--	150.000	--	--	--	150.000	--	--	--
537	<i>Abfallwirtschaft</i>	881.000	1.023.050	-142.050	--	--	--	-142.050	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
537100	Abfallwirtschaft	880.000	963.050	-83.050	--	--	--	-83.050	--	--	--
537200	Wertstoffhof	1.000	60.000	-59.000	--	--	--	-59.000	--	--	--
538	Abwasserbeseiti- gung	1.980.030	1.715.000	265.030	2.300.000	4.235.000	-1.935.000	-1.669.970	--	--	--
538100	Abwasserbeseiti- gung	1.980.030	1.715.000	265.030	2.300.000	4.235.000	-1.935.000	-1.669.970	--	--	--
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.000	625.000	-535.000	3.393.000	4.961.388	-1.568.388	-2.103.388	--	--	--
541	Gemeindestraßen	--	568.500	-568.500	3.393.000	4.961.388	-1.568.388	-2.136.888	--	--	--
541100	Gemeindestraßen	--	568.500	-568.500	3.393.000	4.961.388	-1.568.388	-2.136.888	--	--	--
545	Straßenreinigung	90.000	56.500	33.500	--	--	--	33.500	--	--	--
545100	Straßenreinigung	90.000	56.500	33.500	--	--	--	33.500	--	--	--
13	Natur- und Land- schaftspflege	267.900	515.400	-247.500	--	261.000	-261.000	-508.500	--	--	--
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	92.000	-92.000	--	--	--	-92.000	--	--	--
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	92.000	-92.000	--	--	--	-92.000	--	--	--
552	Öffentliches Gewäs- ser, Wasserbauliche Anlagen	170.000	246.000	-76.000	--	20.000	-20.000	-96.000	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
552100	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	170.000	246.000	-76.000	--	20.000	-20.000	-96.000	--	--	--
553	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	<i>97.600</i>	<i>72.400</i>	<i>25.200</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>10.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
553100	Bestattungswesen	97.600	72.400	25.200	--	15.000	-15.000	10.200	--	--	--
554	<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>	<i>300</i>	<i>20.000</i>	<i>-19.700</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>-19.700</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	300	20.000	-19.700	--	--	--	-19.700	--	--	--
555	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>	<i>--</i>	<i>85.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>--</i>	<i>226.000</i>	<i>-226.000</i>	<i>-311.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
555100	Feldwege, Wirtschaftswege	--	85.000	-85.000	--	226.000	-226.000	-311.000	--	--	--
14	<i>Umweltschutz</i>	<i>--</i>	<i>116.300</i>	<i>-116.300</i>	<i>--</i>	<i>23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-139.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
561	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>	<i>--</i>	<i>116.300</i>	<i>-116.300</i>	<i>--</i>	<i>23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-139.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
561100	Umweltschutz	--	116.300	-116.300	--	23.000	-23.000	-139.300	--	--	--
15	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>101.450</i>	<i>395.840</i>	<i>-294.390</i>	<i>543.000</i>	<i>95.000</i>	<i>448.000</i>	<i>153.610</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
571	<i>Wirtschaftsförderung</i>	<i>5.500</i>	<i>216.500</i>	<i>-211.000</i>	<i>543.000</i>	<i>95.000</i>	<i>448.000</i>	<i>237.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
571100	Wirtschaftsförderung	5.500	216.500	-211.000	543.000	95.000	448.000	237.000	--	--	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
573	Allgemeine Einrich- tungen und Unter- nehmen	29.450	19.000	10.450	--	--	--	10.450	--	--	--
573200	Wirtschaftliche Betä- tigung	20.950	15.400	5.550	--	--	--	5.550	--	--	--
573300	Märkte	7.500	3.600	3.900	--	--	--	3.900	--	--	--
573400	Gemeinschaftsein- richtungen	1.000	--	1.000	--	--	--	1.000	--	--	--
575	Tourismus	66.500	160.340	-93.840	--	--	--	-93.840	--	--	--
575100	Auskunftstelle f. Fremdenverkehr so- wie Förderung	66.500	160.340	-93.840	--	--	--	-93.840	--	--	--
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft	23.487.300	13.065.500	10.421.800	4.744.200	--	4.744.200	15.166.000	240.000	-240.000	- 740.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen	23.237.200	12.742.500	10.494.700	1.744.200	--	1.744.200	12.238.900	--	--	- 740.100
611100	Steuern und kom- munaler Finanzaus- gleich	23.237.200	12.742.500	10.494.700	1.744.200	--	1.744.200	12.238.900	--	--	- 740.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250.100	323.000	-72.900	3.000.000	--	3.000.000	2.927.100	240.000	-240.000	--
612100	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, Schuldendiensthil- fen	250.100	323.000	-72.900	3.000.000	--	3.000.000	2.927.100	240.000	-240.000	--



Haushaltsplan Velen

		Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
17	Stiftungen	--	6.000	-6.000	--	--	--	-6.000	--	--	--
711	Stiftungen	--	6.000	-6.000	--	--	--	-6.000	--	--	--
711100	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf - VeRa	--	6.000	-6.000	--	--	--	-6.000	--	--	--
GH	Summe: Gesamt- haushalt	29.689.095	33.978.190	-4.289.095	14.079.200	11.697.388	2.381.812	-1.907.283	240.000	-240.000	- 740.100



11 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

11.1 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, ein- zelnes Rats- mitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss	Erläuterungen (Ratsmitglieder)	
		2026	2025	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU	2.261,54	1.170,53	1.170,53	13	13
2	UWG	969,23	693,75	693,75	7	7
3	SPD	484,62	417,86	417,86	4	4
4	Bündnis 90/Grüne	484,62	417,86	265,55	4	4



11.2 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Er- läute- run- gen
		Haushalts- jahr	Vor- jahr	mehr (+)	
		2026	2025	weni- ger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauern 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	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				



12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Stadt Velen				
	Art	Stand am Ende 2024 TEUR 1	Voraussichtl. Stand zu Beginn 2026 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende 2026 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	413.725,49	413.725,49	173.725,49
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	413.725,49	413.725,49	413.725,49
2.5	vom Kreditinstituten	0,00	0,00	240.000,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	171.264,51	171.264,51	171.264,51
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.403,88	414.299,66	414.299,66
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.170,74	1.185.509,29	1.185.509,29
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.214.568,53	-961.090,59	-961.090,59
8.	Erhaltene Anzahlungen	11.541.218,97	14.114.690,54	16.358.890,54
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	13.991.532,12	15.338.398,90	17.342.598,90



13 Angaben zum Jahresabschluss

13.1 Ergebnisrechnung 2024

	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übert. aus 2023	Ergebnis 2024	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertra- gung in 2025
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.339,12	17.459.100	--	20.220.121,27	2.761.021	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.476.110,53	4.526.000	--	5.803.409,53	1.277.410	--
3 - Sonstige Transfererträge	36.835,23	41.100	--	29.499,04	-11.601	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905.991,62	3.787.800	--	4.036.225,94	248.426	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.779,74	249.900	--	253.778,74	3.879	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	518.692,61	577.300	--	624.809,73	47.510	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.126.748,91	956.700	--	1.004.961,59	48.262	--
8 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	29.096.497,76	27.597.900	--	31.972.805,84	4.374.906	--
11 - Personalaufwendungen	5.757.943,37	6.444.100	--	6.130.075,51	-314.024	--
12 - Versorgungsaufwendungen	427.880,57	588.900	--	567.008,86	-21.891	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563.878,55	7.231.700	--	6.597.010,18	-634.690	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übert. aus 2023	Ergebnis 2024	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertra- gung in 2025
14 - Bilanzielle Abschrei- bungen	3.098.741,72	2.935.100	--	3.129.143,16	194.043	--
15 - Transferaufwendungen	12.383.137,71	13.421.900	--	13.068.642,62	-353.257	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.525,27	1.610.200	--	1.868.207,31	258.007	--
17 - Ordentliche Aufwen- dungen	29.542.107,19	32.231.900	--	31.360.087,64	-871.812	--
18 - Ordentliches Ergeb- nis	-445.609,43	-4.634.000	--	612.718,20	5.246.718	--
19 - Finanzerträge	595.370,47	270.100	--	517.836,55	247.737	--
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	1.468,49	35.000	--	52.789,59	17.790	--
21 - Finanzergebnis	593.901,98	235.100	--	465.046,96	229.947	--
22 - Ergebnis der laufen- den Verwaltungstätigkeit	148.292,55	-4.398.900	--	1.077.765,16	5.476.665	--
23 - Außerordentliche Er- träge	0,00	0	--	0,00	0	--
24 - Außerordentliche Auf- wendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Er- gebnis	0,00	0	--	0,00	0	--
26 - Jahresergebnis	148.292,55	-4.398.900	--	1.077.765,16	5.476.665	--
27 - Globaler Minderauf- wand	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übert. aus 2023	Ergebnis 2024	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertra- gung in 2025
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	148.292,55	-4.398.900	--	1.077.765,16	5.476.665	--
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.400,00	0	--	35.807,71	35.808	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	4.400,00	0	--	35.807,71	35.808	--



Haushaltsplan Velen

13.2 Finanzrechnung 2024

	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2024	Ermächtigungsüber- tragung in 2025
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	18.113.199,92	17.459.100	--	20.113.571,16	2.654.471	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.866.347,95	2.893.800	--	3.826.286,60	932.487	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	48.109,91	41.100	--	22.663,74	-18.436	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	3.572.085,09	3.286.200	--	3.432.847,86	146.648	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.650,58	249.900	--	255.555,00	5.655	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	556.611,13	577.300	--	611.780,75	34.481	--
7 - Sonstige Einzahlungen	716.346,57	633.200	--	756.451,56	123.252	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzhah- lungen	595.509,86	270.100	--	439.062,35	168.962	--
9 - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	27.741.861,01	25.410.700	--	29.458.219,02	4.047.519	--
10 - Personalauszahlungen	5.510.031,10	6.205.700	--	5.973.075,29	-232.625	--
11 - Versorgungsauszahlungen	512.063,20	534.000	--	566.445,46	32.445	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.130.882,58	7.274.700	--	6.642.612,89	-632.087	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszah- lungen	1.393,50	35.000	--	52.794,34	17.794	--
14 - Transferauszahlungen	12.037.124,35	12.780.000	--	12.560.771,59	-219.228	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.322.565,27	1.601.000	--	1.771.585,49	170.585	--



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2024	Ermächtigungsüber- tragung in 2025
16 - Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	25.514.060,00	28.430.400	--	27.567.285,06	-863.115	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.227.801,01	-3.019.700	--	1.890.933,96	4.910.634	--
18 - Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	3.683.408,68	3.755.600	--	2.276.377,17	-1.479.223	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.789,32	100.000	--	348.365,92	248.366	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.960,00	30.000	--	58.841,46	28.841	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	247.757,53	242.000	--	63.201,98	-178.798	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	4.250.915,53	4.127.600	--	2.746.786,53	-1.380.813	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470.826,60	4.455.466	1.895.466	1.584.140,65	-2.871.326	117.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688.438,18	9.966.841	2.788.341	6.991.891,94	-2.974.949	5.403.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884.505,23	5.002.700	3.822.700	941.252,32	-4.061.448	1.800.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000	--	200.000,00	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	600.000,00	1.500.000	1.300.000	1.056.352,36	-443.648	679.600
30 - Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	7.843.770,01	21.125.007	9.806.507	10.773.637,27	-10.351.370	8.001.100
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.592.854,48	-16.997.407	-9.806.507	-8.026.850,74	8.970.556	-8.001.100



Haushaltsplan Velen

	Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2024	Ermächtigungsüber- tragung in 2025
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-1.365.053,47	-20.017.107	-9.806.507	-6.135.916,78	13.881.190	-8.001.100
38 - Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln	-1.365.053,47	-20.017.107	-9.806.507	-6.135.916,78	13.881.190	-8.001.100
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.820.897,58	13.513.018	--	13.513.018,31	0	--
40 - Änderung des Bestandes an frem- den Finanzmitteln	137.270,33	0	--	1.147.383,55	1.147.384	--
41 - Liquide Mittel	13.593.114,44	-6.504.089	-9.806.507	8.524.485,08	15.028.574	-8.001.100



Haushaltsplan Velen

13.3 Bilanz per 31.12.2024

Bilanz zum 31.12.2024			
Stadt Velen			
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2023	Saldo 2024
		EUR	
1.	Anlagevermögen	103.685.535,69	108.111.150,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	169.992,87	162.333,26
1.2	Sachanlagen	94.099.038,34	98.332.312,63
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	11.288.355,40	11.170.128,20
1.2.1.1	Grünflächen	4.911.645,16	5.504.638,81
1.2.1.2	Ackerflächen	4.893.060,47	3.954.637,87
1.2.1.3	Wald, Forsten	270.244,54	270.244,54
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.213.405,23	1.440.606,98
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.347.020,59	28.696.522,27
1.2.2.2	Schulen	11.819.942,11	11.700.050,15
1.2.2.3	Wohnbauten	4.053.859,07	4.059.372,72
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.473.219,41	12.937.099,40
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.901.826,40	45.036.967,07
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.839.136,62	7.041.042,93
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.273.198,87	1.235.339,19
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.244.968,44	13.842.260,94
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.495.647,51	21.895.742,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.048.874,96	1.022.581,54
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	193.636,90	177.633,61
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.755,21	6.456,99
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.786.675,02	3.630.154,63
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.756.254,69	1.975.048,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.815.514,13	7.639.401,43
1.3	Finanzanlagen	9.416.504,48	9.616.504,48
1.3.2	Anteile an Beteiligungen	2.609.432,85	2.609.432,85
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.807.071,63	3.007.071,63
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Umlaufvermögen	26.092.788,86	22.354.359,11
2.1	Vorräte	10.260.709,15	11.697.896,88
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.260.709,15	11.697.896,88
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.319.061,40	2.131.977,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.070.097,27	1.806.886,23
2.2.1.1	Gebühren	92.484,48	63.203,76
2.2.1.2	Beiträge	1.751,46	
2.2.1.3	Steuern	552.988,75	584.447,35
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	627.201,75	606.114,25
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	795.670,83	553.120,87
2.2.2	privatrechtliche Forderungen	37.853,79	129.553,47
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	36.520,99	126.553,47
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.332,80	3.000,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	211.110,34	195.537,45
2.4	Liquide Mittel	13.513.018,31	8.524.485,08
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.799.375,19	7.375.403,07
SUMME	AKTIVA	136.577.699,74	137.840.912,55



Haushaltsplan Velen

Bilanz zum 31.12.2024

Stadt Velen

Nr.	Bezeichnung	Saldo 2023	Saldo 2024
EUR			
<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>62.474.626,45</u>	<u>63.588.199,32</u>
1.1	Allgemeine Rücklage	42.592.706,46	42.628.514,17
1.3	Ausgleichsrücklage	19.733.627,44	19.881.919,99
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	148.292,55	1.077.765,16
<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>40.875.314,58</u>	<u>46.885.590,24</u>
2.1	für Zuwendungen	24.298.937,84	30.701.800,17
2.2	für Beiträge	15.147.262,79	14.707.632,36
2.3	für den Gebührenausschlag	979.776,63	902.857,41
2.4	Sonstige Sonderposten	449.337,32	573.300,30
<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>10.430.549,43</u>	<u>10.724.319,69</u>
3.1	Pensionsrückstellungen	7.955.171,00	8.188.073,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.150.665,79	1.277.212,58
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.324.712,64	1.259.034,11
<u>4.</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>19.710.259,19</u>	<u>13.991.352,12</u>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	441.351,01	413.725,49
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	441.351,01	413.725,49
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	183.638,99	171.264,51
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.221,03	573.403,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145.173,61	77.170,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	319.487,46	1.214.568,53
4.8	Erhaltene Anzahlungen	17.630.387,09	11.541.218,97
<u>5.</u>	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>3.086.950,09</u>	<u>2.651.451,18</u>
<u>SUMME</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>136.577.699,74</u>	<u>137.840.912,55</u>



13.4 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2024							
Stadt Velen							
Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023	Verrechnung des Ergebnisses von 2023	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KommHVO in 2024	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2024 (vor Beschluss über Ergebnisverwend- ung.)	Bestand zum 31.12. 2024
		in €					
1.1	Allgemeine Rücklage	42.592.706,46	0,00	35.807,71	0,00	0,00	42.628.514,17
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	19.733.627,44	148.292,55	---	---	---	19.881.919,99
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	148.292,55	-148.292,55	0,00	0,00	1.077.765,16	1.077.765,16
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)**	0,00	0,00	---	---	---	0,00
	Summe Eigenkapital	62.474.626,45	0,00	---	---	---	63.588.199,32
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	---	---	---	0,00



Haushaltsplan Velen

13.5 Verbindlichkeiten zum 31.12.2024

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2024						
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	413.725,49	27.625,52	110.502,08	275.597,89	441.351,01
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	413.725,49	27.625,52	110.502,08	275.597,89	441.351,01
	davon GuteSchule 2020	413.725,49	27.625,52	110.502,08	275.597,89	441.351,01
2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	171.264,51	12.374,48	49.497,92	109.392,11	183.638,99
	davon GuteSchule 2020	171.264,51	12.374,48	49.497,92	109.392,11	183.638,99
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.403,88	573.301,89	101,99	0,00	990.221,03
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.170,74	77.170,74	0,00	0,00	145.173,61
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.214.568,53	1.151.040,09	-6.943,75	70.472,19	319.487,46
8.	Erhaltene Anzahlungen	11.541.218,97	11.541.218,97	0,00	0,00	17.630.387,09
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	13.991.352,12	13.382.731,69	153.158,24	455.462,19	19.710.259,19
ANHANG	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a. Bürgschaften (Stand: 31.12.2023) TuS Velen 1925 e.V. vom 22.06.2020 29.162,07 € von ursprünglich 50.000,00 €					



13.6 Forderungen zum 31.12.2024

Forderungsspiegel zum 31.12.2024						
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	1.806.886,23	1.312.177,55	163.612,68	331.096,00	2.070.097,27
1.1.	Gebühren	63.203,76	63.173,76	30,00	0,00	92.484,48
1.2.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,46
1.3.	Steuern	584.447,35	582.249,21	2.198,14	0,00	552.988,75
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	606.114,25	61.914,25	160.000,00	384.200,00	627.201,75
	<i>davon GuteSchule 2020</i>	<i>584.990,00</i>	<i>40.790,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>384.200,00</i>	<i>624.990,00</i>
1.5.	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	553.120,87	604.840,33	1.384,54	-53.104,00	795.670,83
2.	Privatrechtliche Forderungen	129.553,47	129.481,55	71,92	0,00	37.853,79
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	126.553,47	126.481,55	71,92	0,00	36.520,99
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.332,80
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	195.537,45	195.537,45	0,00	0,00	211.110,34
4.	Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.131.977,15	1.637.196,55	163.684,60	331.096,00	2.319.061,40



14 Beteiligungen, Bürgschaften und Mitgliedschaften

14.1 Beteiligungen der Stadt Velen

lfd. Nr.	Beteiligung an	Kapital / EUR
1.	Stadtwerke Borken (Stammeinlage und Aufgeld)	1.707.806,00
2.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken	1.300,00
3.	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH	5.000,00
4.	d-NRW AöR	1.000,00
	Insgesamt	1.715.106,00



14.1.1 Stadtwerke Borken GmbH

Adresse	Ostlandstraße 9, 46325 Borken
Telefon	+ 49 (0) 2861 / 9360
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 EUR	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 Beteiligung

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



Haushaltsplan 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	Zusammensetzung
1. Geschäftsführung	Ron Keßeler, 1. Vertreter
2. Aufsichtsrat	20 gewählte Mitglieder der Gesellschafterversammlung, der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer der Stadt Borken
3. Gesellschafterversammlung	1 Mitglied pro Gesellschafter sowie 1 Vertreter für jedes Mitglied



14.1.2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken

Adresse	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 EUR	in %
Kreis Borken	37.700,00	50,00
Stadt Bocholt	7.400,00	9,82
Stadt Gronau	4.700,00	6,23
Stadt Borken	4.100,00	5,44
Stadt Ahaus	3.900,00	5,17
Stadt Vreden	2.300,00	3,05
Stadt Stadtlohn	2.100,00	2,79
Stadt Rhede	2.000,00	2,65
Gemeinde Reken	1.500,00	1,99
Stadt Velen	1.300,00	1,72
Stadt Isselburg	1.200,00	1,59
Gemeinde Raesfeld	1.200,00	1,59
Gemeinde Heek	900,00	1,19
Gemeinde Heiden	900,00	1,19
Gemeinde Südlohn	900,00	1,19
Gemeinde Schöppingen	800,00	1,06
Gemeinde Legden	700,00	0,93

Leistungen und Ziele der Beteiligung

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	Zusammensetzung
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



14.1.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Adresse	Kornblumenweg 3a, 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 EUR	in %
Stadt Dorsten	5.000,00	11,11
Stadt Gescher	5.000,00	11,11
Gemeinde Heiden	5.000,00	11,11
Gemeinde Hünxe	5.000,00	11,11
Gemeinde Raesfeld	5.000,00	11,11
Gemeinde Reken	5.000,00	11,11
Gemeinde Südlohn	5.000,00	11,11
Gemeinde Schermbeck	5.000,00	11,11
Stadt Velen	5.000,00	11,11

Leistungen und Ziele der Beteiligung

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



14.1.4 d-NRW AöR Dortmund

Adresse	Rheinische Straße 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

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 31.12.2023 insgesamt 1.385.000,00 €. 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 EUR	in %
Land NRW	1.000.000,00	72,20
385 Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände	je 1.000,00	0,07

Leistungen und Ziele der Beteiligung

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 nach §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 2023 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	Zusammensetzung
1. Geschäftsführung	Dr. Roger Lienenkamp
2. Verwaltungsrat	Sebastian Kopietz (Stadt Bochum) Harald Zillikens (Stadt Jüchen) Andreas Wohland (Städte und Gemeindebund NRW) Dirk Brügge (Rhein-Kreis-Neuss) Dr. Marco Kuhn (Landkreistag NRW) Simone Dreyer (MAGS NRW) Lee Hamacher (MKFFI NRW) Dr. Heinz Oberheim (FM NRW) Katharina Jestaedt (IM NRW)



Haushaltsplan Velen

	Diane Jägers (MHKBG NRW)
--	--------------------------



Haushaltsplan Velen

14.2 Bürgschaften der Stadt Velen

	Betrag / EUR	Genehmigung vom
TuS Velen	16.672,06 €	22.06.2020



14.3 Mitgliedschaften der Stadt Velen

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.	0,00
3	Bund der Vollziehungsbeamten	40,00
4	Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	226,00
5	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	340,00
6	Bürgerstiftung für Velen und Ramsdorf VeRa	0,00
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)	0,00
11	Fachverband der Standesbeamten	120,00
12	Förderges. Westmünsterland der Hochschule Bocholt/Ahaus e.V.	160,00
13	Förderverein Hospizbewegung Velen	24,00
14	Forstbetriebsgemeinschaft Velen	23,60
15	GiG-Marketing Velen	75,00
16	Institut der Rechnungsprüfer	150,00
17	Jugendwerk Velen/Ramsdorf e.V.	0,00
18	KDG	8.925,00
19	Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW)	10.600,00
20	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00
21	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990,00
22	Kommunales Netzwerk Abwasser (KomNet-Abwasser)	6.222,00
23	Kreisfeuerwehrverband Borken e.V.	1.175,00
24	Mitgliederversammlung GVV	0,00
25	Mitgliederversammlung Münsterland e.V.	0,00
26	Musikschule Borken (Stadt Borken)	0,00
27	Musikschule Velen Ramsdorf e.V.	12,00
28	Naturfördergesellschaft Kreis Borken e.V.	52,00
29	Naturpark Hohe Mark e.V.	1.000,00
30	Naturpark Hohe Mark e.V.	2.500,00
31	Netzwerk Stadtentwicklung NRW	1.600,00
32	Rat der Gemeinden Europas, Düsseldorf	325,00
33	Städte- und Gemeindebund NRW	8.650,00
34	Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V. (VBNW)	228,20
35	Verein Westfalen e.V.	25,00
36	Museumsverband NRW	40,00
37	Westfälischer Heimatbund	50,00
38	Zweckverband EUREGIO	0,00



15 Statistische Angaben

15.1 Flächengröße der Stadt Velen

Die Gesamtgröße der Stadt Velen beträgt	7.075 ha
davon entfallen auf	
a) landwirtschaftlich genutzt Flächen	4.559 ha
b) fortwirtschaftlich genutzte Flächen	1.335 ha
c) Gebäude und Hofflächen	640 ha
d) Straßen und Wegeflächen	347 ha
e) Wasser	88 ha
f) sonstige Nutzungsarten	106 ha



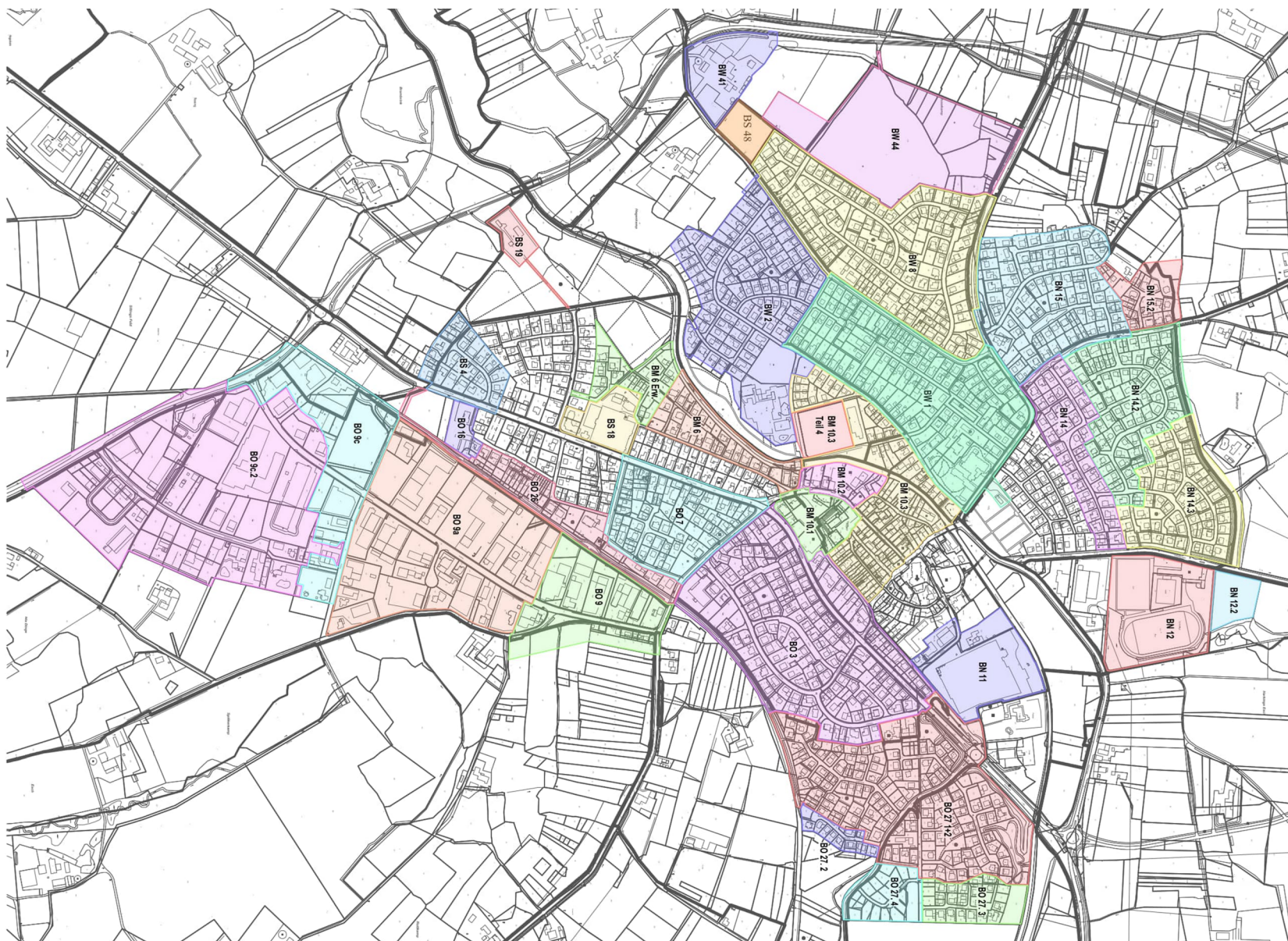
Haushaltsplan Velen





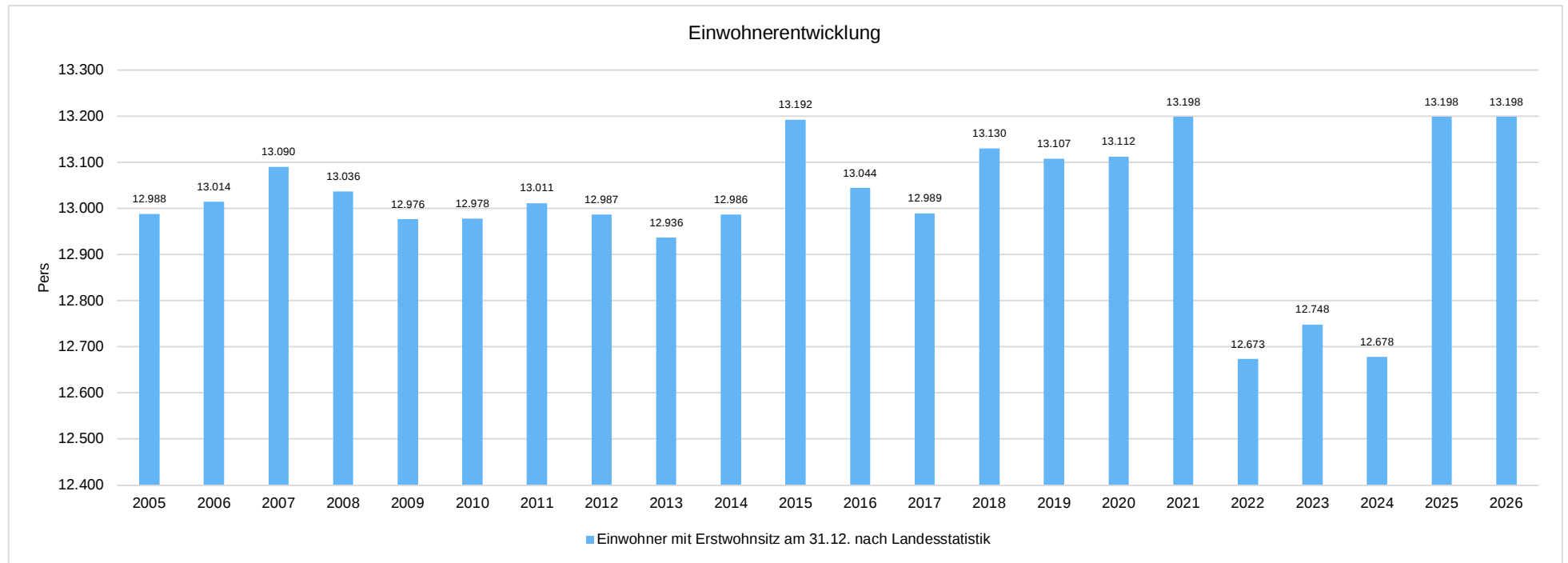


Haushaltsplan Velen



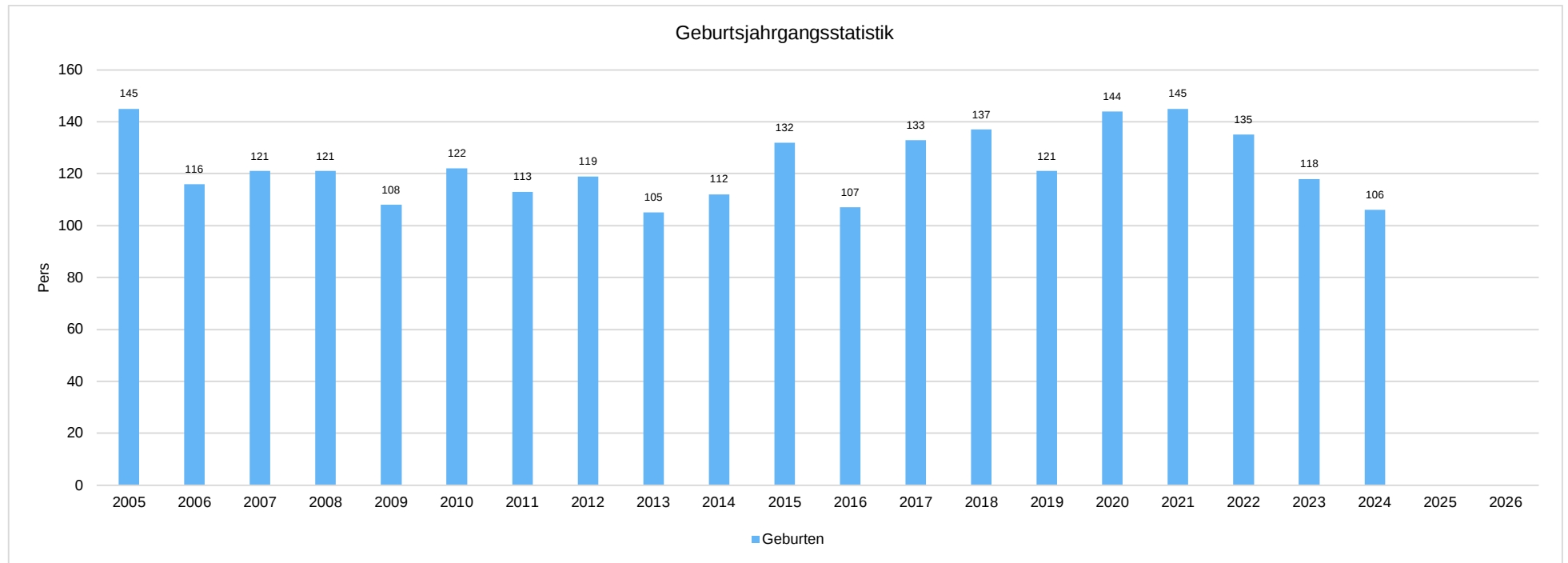


15.2 Einwohnerentwicklung





Haushaltsplan Velen





15.3 Schülerzahlen

