

**HAUSHALT
DER
GEMEINDE VELPKE**



**HAUSHALTSJAHR
2024**

Inhalt

Seite(n)

Haushaltssatzung 2024	3 – 5
Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung	6
Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte	7
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen	8 – 9
Vorbericht	10 – 18
Haushaltssicherungsbericht	19 – 20
Haushaltssicherungskonzept	21 – 27
Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln	28
Budgetübersicht	29
Stellenplan	30 – 34
Schuldenübersicht	35
Letzte Bilanz	36 – 38
Jahresvergleich 2023/2024	39
Investitionskonzept	40 – 53
Übersicht Ergebnishaushalt	54
Übersicht Finanzhaushalt	55
Haushaltsplan 2024 mit Beteiligungsbericht	56 – 190

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Velpke für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Velpke in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.444.500,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.771.600,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240.000,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	437.500,00 Euro
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 437.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 440 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 490 v.H.

2. Gewerbesteuer 390 v.H.

Velpke, 14.12.2023

(Gemeindedirektor)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche

Genehmigung ist durch den Landkreis

Helmstedt am _____ unter dem Aktenzeichen _____

erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom bis zum

in Velpke, Grafhorster Straße 6, Zimmer 24, während der Dienstzeiten, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Velpke, den . . . 2024

Der Gemeindedirektor

Spaleck

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke



Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I Zentrale Dienste	Fachbereich II Bürgerdienste	Fachbereich III Technische Dienste
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten	Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung
1111 Steuerung der Kommune 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1116 Zentrale Serviceleistungen	1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsangelegenheiten 1222 Bürgerdienste 1223 Personenstandswesen 3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber 5734 Märkte	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung 5231 Denkmalschutz und -pflege 5471 Personennahverkehr 5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen	Teilhaushalt 2.2 Brandschutz	Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung
1113 Finanz- und Rechnungswesen 5311 Elektrizitätsversorgung 5321 Gasversorgung 5711 Wirtschaftsförderung 5733 Wirtschaftliche Unternehmen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1261 Brandschutz	5411 Gemeindestraßen 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport	Teilhaushalt 3.4 Bauhof
	2621 Musikpflege und -förderung 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3517 sonstige soziale Angelegenheiten 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3662 Jugendzentren 4211 Förderung des Sports 4241 Sportplätze und Sportzentren	5731 Bauhof
	Teilhaushalt 2.4 Schulen	Teilhaushalt 3.5 Liegenschaften, Spiel- und Bolzplätze
	2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle 2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle	1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3661 Spiel- und Bolzplätze 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
	Teilhaushalt 2.5 Kindertagesstätten	Teilhaushalt 3.6 Friedhofswesen
	3650 Kita Ba. Krümelkiste (ab 09/21) 3653 Kita Ba. Dachsbau (ab 09/21) vorher Krümelkiste 3654 Kita Da. Rappelkiste 3655 Kita Gr. Zwergenhöhle 3656 Kita GT Pustelblume 3657 Kita Ve. I Kleine Strolche 3658 Kita Ve. II Lummerland 3659 Kita Ve. III	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO)

Produktbereich			Fachbereich	Teilhaushalt
Produktgruppe				
Produkt				
1		Zentrale Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung und -service		
		1111 Steuerung der Kommune	I	1.1
		1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	I	1.1
		1113 Finanz- und Rechnungswesen	I	1.2
		1116 Zentrale Serviceleistungen	I	1.1
		1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	III	3.5
12		Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen		
		1211 Statistik und Wahlen	II	2.1
	122	Ordnungsangelegenheiten		
		1221 Ordnungsangelegenheiten	II	2.1
		1222 Bürgerdienste	II	2.1
		1223 Personenstandswesen	II	2.1
	126	Brandschutz		
		1261 Brandschutz	II	2.2
2		Schule und Kultur		
	21	Schulträgeraufgaben		
		211 Grundschulen		
		2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle	II	2.4
		2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle	II	2.4
		2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle	II	2.4
	26	Kultur und Wissenschaft		
		262 Musikpflege		
		2621 Musikpflege und -förderung	II	2.3
	28	Kultur und Wissenschaft		
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	II	2.3
3		Soziales und Jugend		
	31	Soziale Hilfen		
		315 Soziale Einrichtungen		
		3155 Soziale Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber	II	2.1
	35	Soziale Hilfen		
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3517 sonstige soziale Angelegenheiten	II	2.3
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		362 Kinder- und Jugenderholung		
		3622 Kinder- und Jugenderholung	II	2.3
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
		3650 Kita Ba. Krümelkiste (ab 09/21)	II	2.5
		3653 Kita Ba. Dachsbau (ab 09/21) vorher Krümelkiste	II	2.5
		3654 Kita Da. Rappelkiste	II	2.5
		3655 Kita Gr. Zwergenhöhle	II	2.5
		3656 Kita GT Pustelblume	II	2.5
		3657 Kita Ve. I Kleine Strolche	II	2.5
		3658 Kita Ve. II Lummerland	II	2.5
		3659 Kita Ve. III	II	2.5
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3661 Spiel- und Bolzplätze	III	3.5
		3662 Jugendräume und Jugendzentren	II	2.3
4		Gesundheit und Sport		
	42	Sportförderung		
		421 Förderung des Sports		
		4211 Förderung des Sports	II	2.3
	424	Sportstätten und Bäder		
		4241 Sportplätze und Sportzentren	II	2.3
5		Gestaltung und Umwelt		
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
	52	Bauen und Wohnen		
		522 Wohnbauförderung		
		5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Fachbereich	Teilhaushalt
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung		
	5311 Elektrizitätsversorgung	I	1.2
532	Gasversorgung		
	5321 Gasversorgung	I	1.2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
	5411 Gemeindestraßen	III	3.3
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
	5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
547	ÖPNV		
	5471 Personennahverkehr	III	3.1
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	III	3.1
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	III	3.1
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	III	3.6
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
	5611 Umweltschutzmaßnahmen	III	3.1
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
	5711 Wirtschaftsförderung	I	1.2
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731 Bauhof	III	3.4
	5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser	III	3.5
	5733 Wirtschaftliche Unternehmen	I	1.2
	5734 Märkte	II	2.1
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
	6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	I	1.2
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	1.2

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Velpke

für das Haushaltsjahr 2024

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
 - g) der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2024 erfolgt gemäß den veröffentlichten Orientierungsdaten / Steuerschätzungen. Die Einschätzungen zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sowie zu den Zahlungen des Landes weisen während des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2027 nach oben.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 5,53% zu rechnen.

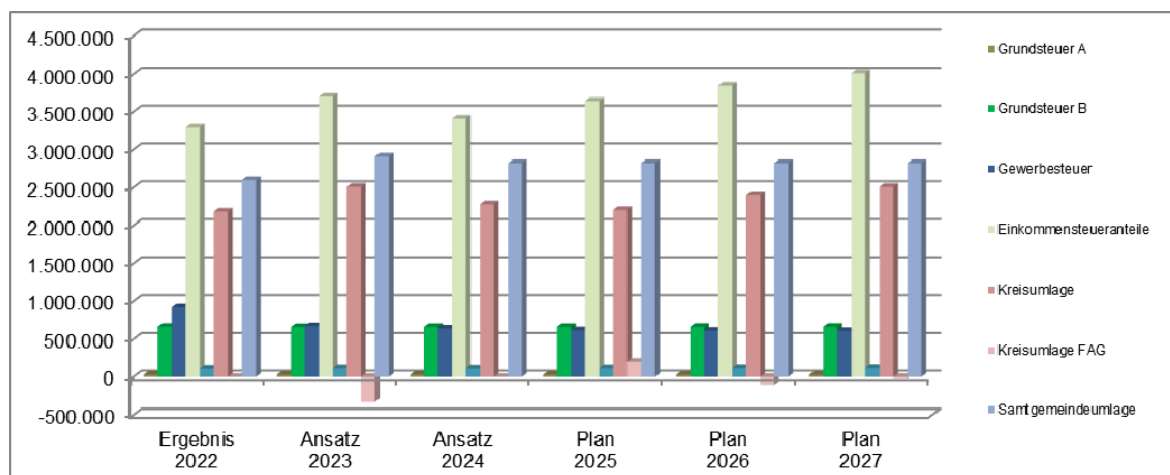
Ergebnisentwicklung der Gemeinde Velpke ab 2010:

Jahr	Ergebnis	Jahr	Hochrechnung
2010	215.796	2018	870.000
2011	260.902	2019	130.000
2012	5.879	2020	180.000
2013	616.283	2021	950.000
2014	260.832	2022	-700.000
2015	368.229	2023	-880.000
2016	-126.721	Saldo	2.905.981
2017	754.781,09		

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	28.779,01	28.800	28.500	28.300	28.000	28.000
Grundsteuer B	666.160,49	662.100	664.500	665.000	666.000	667.000
Gewerbesteuer	920.517,86	673.700	643.500	620.000	615.000	610.000
Einkommensteuer-anteile	3.291.222,00	3.700.000	3.409.200	3.644.500	3.844.900	4.014.100
Umsatzsteueranteile	109.372,00	115.800	112.500	115.700	118.000	120.200
Summe	5.016.051,36	5.180.400	4.858.200	5.073.500	5.271.900	5.439.300
Gewerbesteuer-umlage	74.776,00	60.500	57.800	55.700	55.200	54.800
Kreisumlage	2.183.433,00	2.510.700	2.282.100	2.205.100	2.407.900	2.508.900
Kreisumlage-Rückstellung	0	-327.100	0	202.900	-101.800	-13.800
Samtgemeinde-umlage	2.597.819,00	2.909.500	2.824.800	2.824.800	2.824.800	2.824.800
verbleibender Ertrag	160.023,36	26.800,00	-306.500	-215.000	85.800,00	64.600,00

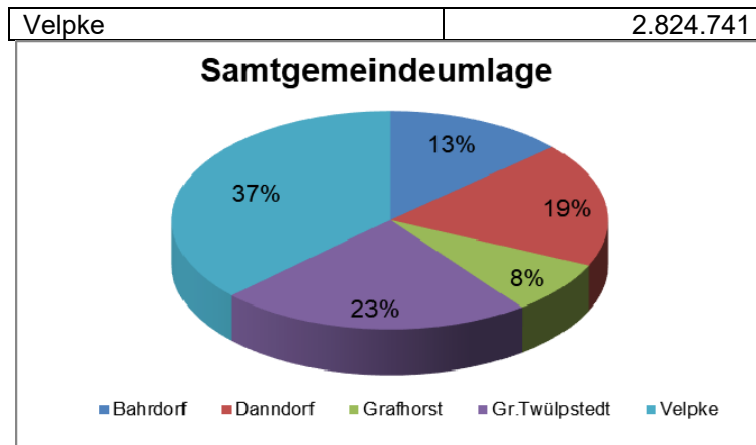


In den vergangenen Jahren bis einschließlich 2021 hat der Samtgemeinderat auf Vorschlag des Samtgemeindebürgermeisters eine sehr niedrige Samtgemeindeumlage beschlossen, um den Mitgliedsgemeinden einen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Zusätzlich erfolgte eine teilweise Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden Bahrdorf und Grafhorst. In diesem Zeitraum weist die Samtgemeinde voraussichtlich Defizite in Höhe von insgesamt 1.599.500 € aus (Ergebnishochrechnungen 2019 bis 2021). Diese Vorgehensweise kann jedoch nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden, ohne dass die Finanzsituation der Samtgemeinde aus dem Ruder läuft, zumal diese auch noch den verbliebenen kameralen Fehlbetrag abbauen muss.

Ich mache deutlich, dass die Samtgemeinde bereits zahlreiche Aufgaben der Mitgliedsgemeinden übernommen hat und die größten finanziellen Lasten, z. B. für die Grundschulen, die Kindertagesstätten, die Freiwilligen Feuerwehren, die Seniorenbetreuung, die 16 Friedhöfe im Samtgemeindebereich, die Verwaltungsleistungen (Mitgliedsgemeinden verfügen über keine eigenen Verwaltungen mehr), die Wirtschaftsförderung und die Asyl- und Obdachlosenbetreuung trägt.

Zusammensetzung der Samtgemeindeumlage im Jahr 2024

Mitgliedsgemeinde	Umlagebetrag
Bahrdorf	1.016.526
Danndorf	1.405.952
Grafhorst	598.576
Groß Twülpstedt	1.767.606



Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem NKR. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2024 ist hier ein Ertrag von 204.500 € vorgesehen. (Grafik siehe unter Abschreibungen)

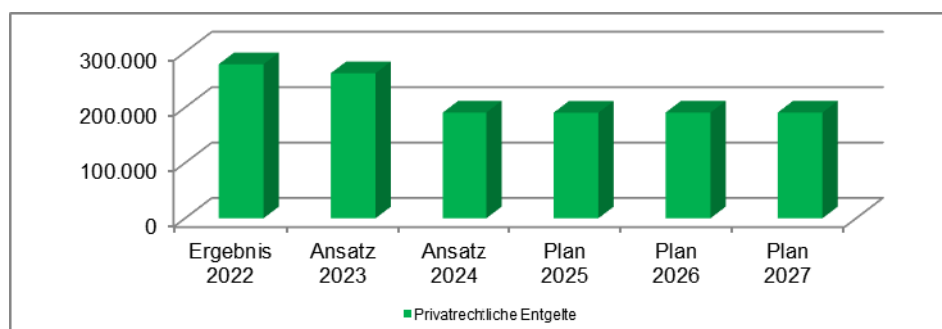
Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentl. rechtliche Entgelte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	872,00	200	200	200	200	200

Die Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung werden jährlich mit 200 € veranschlagt.

Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	278.115,26	261.900	190.900	190.600	190.900	190.900

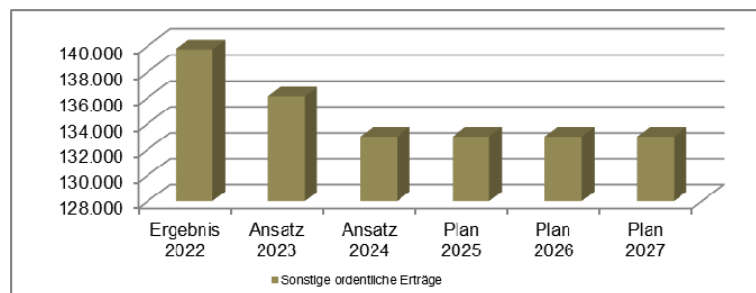


Die größte Position innerhalb der privatrechtlichen Entgelte sind 2024 die Miet- und Mietnebenkostenerträge aus der Wohnungsverwaltung (176.000 €). Die übrigen Erträge werden durch Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Marktgebühren, Erträge aus Verkauf und Erträge aus der Entwicklung von Baugebieten (2023) etc. gebildet.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	139.728,34	136.100	133.000	133.000	133.000	133.000

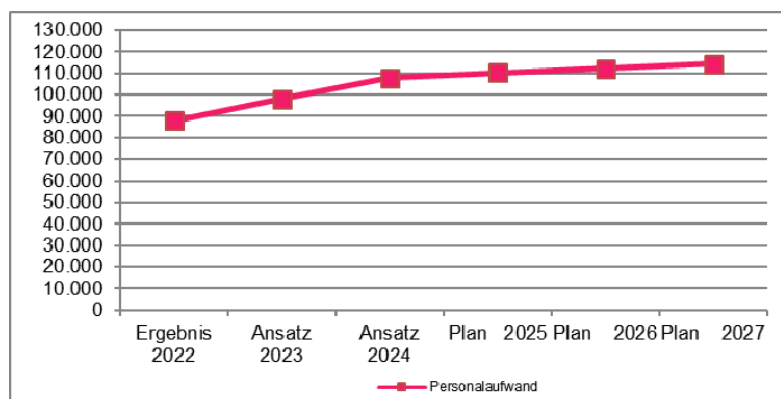
Die wichtigste Position innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben. Der Ansatz hierfür beträgt 2024 130.000 €.



Personalaufwendungen

Im NKR sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsaufwendungen gesondert auszuweisen. Die unten aufgeführten Zahlen stellen die Personalaufwendungen ohne diese Beträge dar.

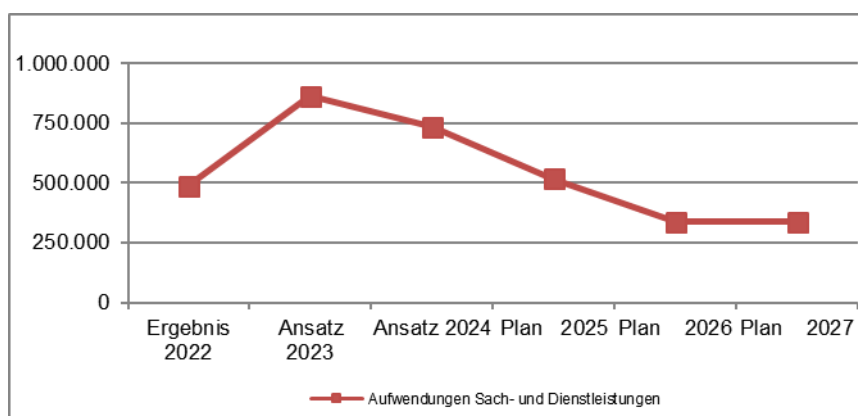
Personalaufwand	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	87.821,52	98.100	107.800	110.200	112.200	114.400



Die Personalkosten fallen nun hauptsächlich im Bereich des Jugendzentrums an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	486.744,78	864.400	740.000	514.100	334.100	334.100



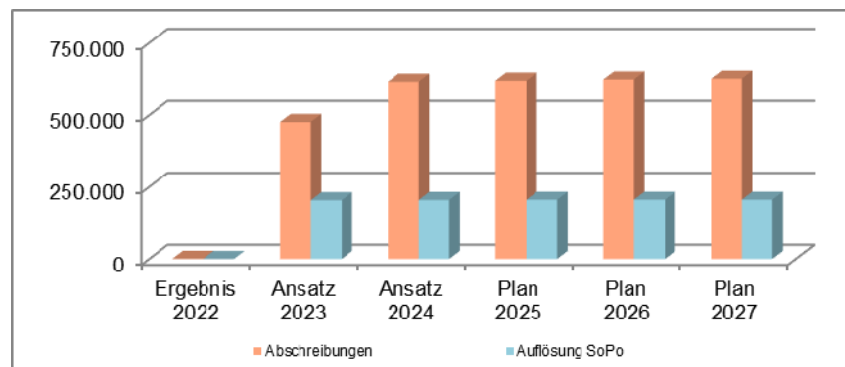
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 folgende größere Maßnahmen geplant:

- Radwegesanierung – ca. 57.300 €
- Nahwärmekonzept – ca. 30.000 €
- Instandsetzung Schiedsrichterraum – ca. 6.000 €
- neue Fenster JuZe, neuer Fußboden – ca. 26.000 €
- Anpassung alter B-Pläne – ca. 15.000 €
- Straßensanierungen – ca. 236.000 €

Außerdem sind die Bewirtschaftungskosten und umlagefähigen Kosten der Mietwohnungen enthalten sowie die Unterhaltungskosten für u. a. Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Spiel- und Sportplätze.

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen	237,51	476.300	616.800	620.300	624.300	627.300
Auflösung SoPo	0	203.500	204.500	205.500	205.500	205.500
Saldo Aufwand	-237,51	-272.800	-412.300	-414.800	-418.800	-421.800



Im Haushaltsplan 2024 sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 616.800 Euro ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst.

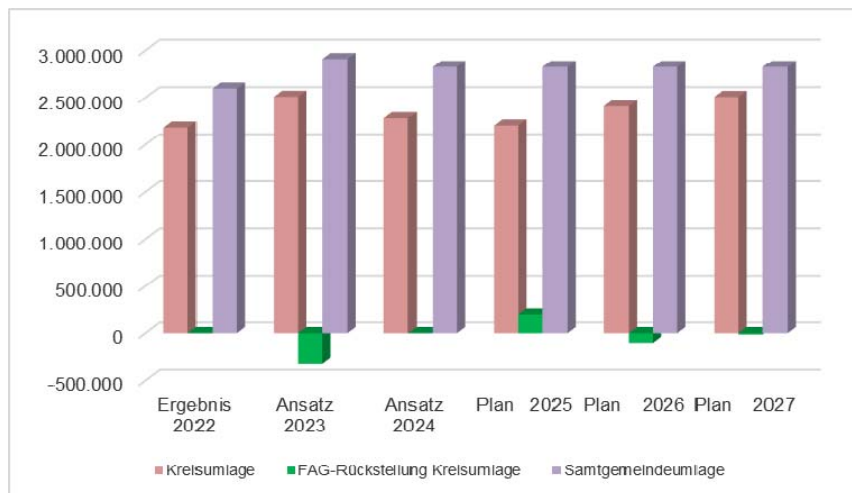
Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.

Die Abschreibungen steigen durch folgende laufende oder zukünftige Maßnahmen an:

- Umgestaltung Sportanlage Velpke – Produkt 4241
- LED-Umrüstungen Straßenbeleuchtung – Produkt 5451

Transferaufwendungen

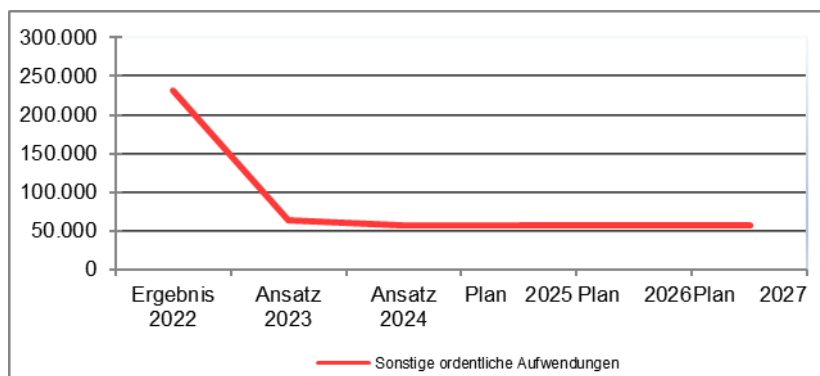
Transferaufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	2.183.433	2.510.700	2.282.100	2.205.100	2.407.900	2.508.900
Kreisumlage-Rückstellung	0	-327.100	0	202.900	-101.800	-13.800
Samtgemeindeumlage	2.597.819	2.909.500	2.824.800	2.824.800	2.824.800	2.824.800
Summe	4.781.252	5.093.100	5.106.900	5.232.800	5.130.900	5.319.900



Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	232.295,92	63.200	57.300	57.800	57.300	57.800



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

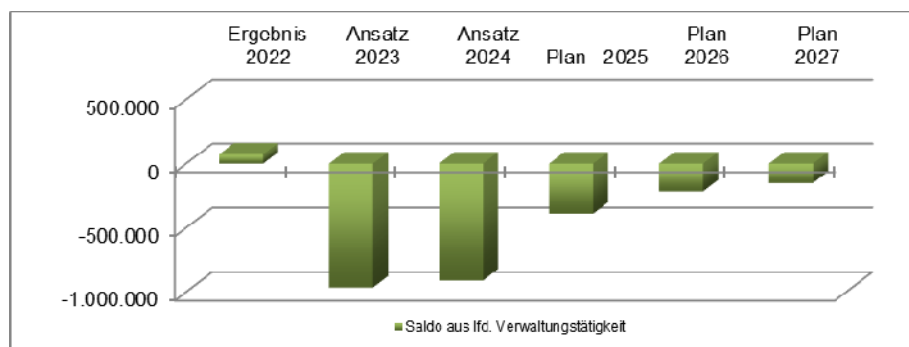
Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, alle investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden grundsätzlich alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.754.608,75	5.636.300	5.240.000	5.455.300	5.654.000	5.821.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.682.805,00	6.600.700	6.154.800	5.864.600	5.899.600	6.006.500
Saldo	71.803,55	-964.400	-914.800	-409.300	-245.600	-185.100

Die positiven Zahlungssalden aus laufender Verwaltung bis zum Jahr 2021 sind dem Umstand geschuldet, dass die Samtgemeinde die entstehenden Defizite auf sich nimmt. Aus diesem Grund wurde ab 2022 eine Anpassung der Samtgemeindeumlage vorgenommen werden.

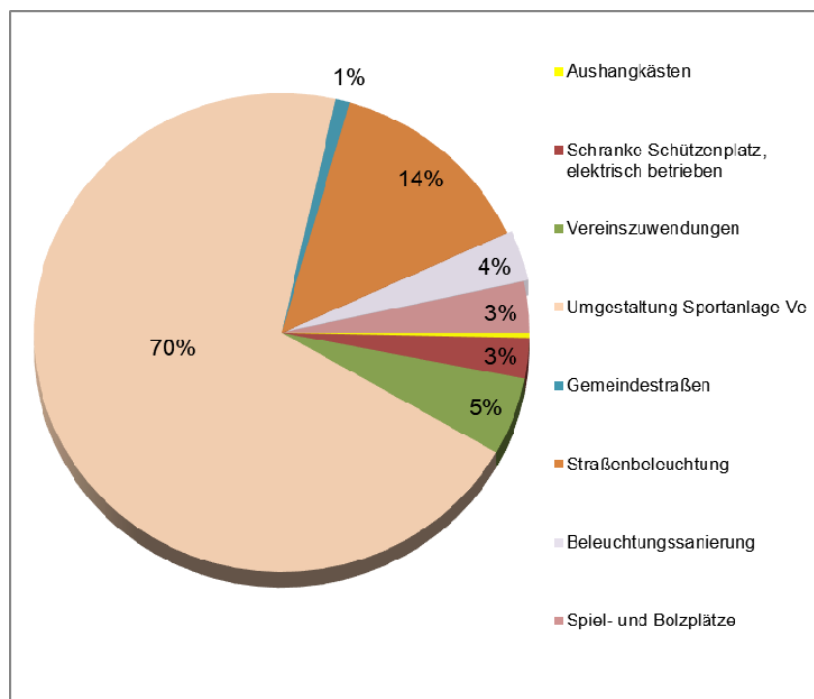


Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen	51.154,02	195.000	293.000	293.000	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	51.154,02	195.000	293.000	293.000	0	0
Grunderwerb	35.749,33	77.000	77.000	62.000	62.000	62.000
Baumaßnahmen	83.517,57	250.000	614.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen	6.775,21	28.500	16.500	6.500	6.500	6.500
Aktivierbare Zuwendungen	7.654	18.700	23.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	133.695,61	374.200	730.500	70.500	70.500	70.500
Finanzsaldo	-82.541,59	-179.200	-437.500	222.500	-70.500	-70.500

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Produkt	Maßnahme	Betrag
1118	Aushangkästen	1.500
	Schranke Schützenplatz, elektrisch betrieben	12.000
4211	Flutlichtanlage SuS Wahrstedt	10.900
	Beregnungsanlage SuS Wahrstedt	5.300
	Kleintore SuS Wahrstedt	1.200
	Ballfangzaun MSV Meinkot	3.000
	Lichtpunktanlagen Schützenverein Velpke	2.600
4241	Umgestaltung Sportanlage Velpke Zuw.	-293.000
	Umgestaltung Sportanlage Velpke	600.000
5411	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung	2.000
	Erwerb Straßengrundstücke	2.000
5451	Diverse Anschaffungen Straßenbeleuchtung	60.000
	Beleuchtungssanierung Neuenhäuser Straße	15.000
3661	Spiel- und Bolzplätze	15.000



Die Abschreibungsbeträge beziehen sich auf die Gesamtkosten einer Maßnahme und fallen erst nach der Inbetriebnahme an.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen	0	0	437.500	222.500	70.500	70.500
Kredittilgungen	0	0	0	14.600	22.100	24.500
Saldo	0	0	437.500	207.900	48.400	46.000

Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittelveränderungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.754.608,75	5.636.300	5.240.000	5.455.300	5.654.000	5.821.400
Einzahlungen für Investitionen	51.154,02	195.000	293.000	293.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	437.500	222.500	70.500	70.500
Summe Einzahlungen	5.805.762,77	5.831.300	5.970.500	5.970.800	5.724.500	5.891.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.682.805,20	6.600.700	6.154.800	5.864.600	5.899.600	6.006.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.695,61	374.200	730.500	70.500	70.500	70.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	14.600	22.100	24.500
Summe Auszahlungen	5.816.500,81	6.974.900	6.885.300	5.949.700	5.992.200	6.101.500
Finanzmittel	-10.738,04	-1.143.600	-914.800	21.100	-267.700	-209.600

Im Jahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum liegen die planmäßigen Auszahlungen stets über den planmäßigen Einzahlungen. Der noch vorhandene Bestand an liquiden Mitteln wird dadurch abgebaut und es zeichnet sich ab, dass auch die Gemeinde Velpke noch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in die Investiv- und Liquiditätsverschuldung abrutschen könnte. Das ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass die Investitionen mit der vorhandenen Liquidität zu finanzieren sind.



Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden ist in 2014 ein 135-seitiges interkommunales überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Daseinsvorsorge auf Basis der im Rahmen zur Programmanmeldung „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ bereits erarbeiteten Entwicklungsstrategie für die Samtgemeinde Velpke erarbeitet worden.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Velpke betrug am 30.06.2014 4.616 Einwohner und 4.965 Einwohner am 30.06.2023. Aufgrund der Zunahme der Bevölkerungszahl und der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen werden zusätzliche Kita-Plätze in einer dritten Kindertagesstätte in Velpke geschaffen, welche Anfang 2025 fertiggestellt werden soll.

Haushaltssicherungsbericht

der Gemeinde Velpke zum Haushaltsplan 2024

Nach § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltssicherungskonzept ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist.

Im Folgenden wird über die Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Maßnahme 1: Bau von Windkraftanlagen

Aufgrund von Verzögerungen bei der Vertragsabwicklung sowie des noch nicht feststehenden Inbetriebnahmezeitpunktes können noch keine konkreten Einzahlungen beziffert werden. Es wird weiterhin mit Mehrerträgen i. H. v. 73.000 € gerechnet, welche jedoch noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt worden sind.

In der folgenden Tabelle wird die Wirkung der Haushaltssicherungsmaßnahmen dargestellt:

Haus- haltsjahr	Fehlbedarfe/Überschüsse ohne Maßnahmen	Maßnahme	Fehlbedarfe/Überschüsse mit Maßnahmen
	Euro		Euro
		Bau von Windkraft- Anlagen	
2021	2.600	0	2.600
2022	-1.734.900	0	-1.734.900
2023	-910.100	0	-910.100

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung 1
	- EUR -	- EUR -	-EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	
2022	0	0	0	
2023	0	0	0	

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 3	Erreichter Konsolidierungsbeitrag 4	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
					- EUR -	- EUR -	
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/ Einzahlungen						
	Windkraftanlage	5311/3147000			0		Inbetriebnahme voraussichtlich ab 2025
	Höhere ESt-Anteile	6111/3021000			0		Maßnahme erst ab 2024
	Gesamt				0		
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
	Gesamt						

Gemeinde Velpke

Haushaltssicherungskonzept

zum Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis:

- A. Rechtliche Vorgaben**
 - B. Zielvorgaben**
 - C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
 - D. Ausgangslage**
 - E. Maßnahmen**
 - F. Weitere Aufwendungen**
-

A. Rechtliche Vorgaben

Entsprechend § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Gemeinde Velpke verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In diesem Konzept ist festzulegen,

- in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht werden
- wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut werden
- und wie die Entstehung eines neuen Fehlbetrages in den künftigen Jahren vermieden werden

soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist das HSK dem Haushaltsplan beizufügen.

B. Zielvorgabe

Die im HSK enthaltenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die Fehlbedarfe zu mindern.

Ein Haushaltsausgleich ist nach den bekannten Finanzdaten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2027 nicht möglich. Der Haushaltsausgleich soll bis zum Jahre 2054 erreicht werden (s. Anlage 2).

Die Berechnung beruht darauf, dass im Zeitraum von 2024 bis 2026 durchschnittliche jährliche Ergebnisverbesserungen von rd. 256.900 Euro erwartet werden. Auf Grund einer sparsamen Wirtschaftsführung wird mit einer jährlichen Verbesserung in Höhe von 80.000 € gerechnet. Vom Jahr 2034 an wird ein konstanter jährlicher Überschuss i. H. v. 80.000 € unterstellt.

C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Per Saldo konnten die Jahre 2010-2015 im Ist It. Hochrechnungen mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Dieses gilt selbst unter Herausrechnung des außerordentlichen Ertrages aus der Endabrechnung eines Baugebietes in 2013.

Negative Einflussfaktoren sind der Entfall der Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde ab 2017 sowie der zunehmende Zuschussbedarf beim Produkt Kindergarten durch steigende Personalkosten aufgrund von Ausweitungen des Betreuungsangebotes sowie durch Sanierungsmaßnahmen am Gebäude.

Der Zuschussbedarf des Produktes Kindergarten entfällt mit der Kita-Übertragung auf die Samtgemeinde Velpke zum 01.01.2019. Im Gegenzug hat die Gemeinde Velpke jedoch ab 2019 eine höhere Samtgemeindeumlage zu zahlen.

D. Ausgangslage

Jahresergebnis 2010

Bei einem Plan-Fehlbedarf von 368.200 € weist der Jahresabschluss einen Überschuss von 215.796,01 € aus.

Jahresergebnis 2011

Der Haushaltsplan 2011 weist einen Fehlbedarf von 315.500 € aus. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss i. H. v. 260.901,85 €.

Jahresergebnis 2012

Der Haushalt 2012 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 217.000 € aus. Im Ist ergab sich ein Überschuss von 5.879,43 €.

Jahresergebnis 2013

Der Haushalt 2013 weist einen Plan-Fehlbedarf von 289.400 € aus. Tatsächlich konnte ein Überschuss i. H. v. 616.282,77 € festgestellt werden.

Jahresergebnis 2014

Bei einem Plan-Fehlbedarf von 182.900 € hat sich im Ist ein Überschuss von 260.831,96 € ergeben.

Haushaltsjahr 2015

Im Haushalt 2015 ergibt sich ein Fehlbedarf i. H. v. 207.700 €. Der tatsächliche Überschuss beträgt 368.228,97 €.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt 2016 ergibt einen Fehlbedarf i. H. v. 401.500 €. Der tatsächliche Fehlbetrag liegt bei 126.720,59 €.

Haushaltsjahr 2017

Bei einem Plan-Überschuss von 5.800 € hat sich im Ist ein Überschuss von 754.781,09 € ergeben.

Haushaltsjahr 2018

Bei einem Plan-Überschuss von 25.200 € wird sich im Ist voraussichtlich ein Überschuss von 870.000 € ergeben.

Haushaltsjahr 2019

Bei einem Plan-Überschuss von 135.400 € wird sich im Ist ein Überschuss von 130.000 € ergeben.

Haushaltsjahr 2020

Bei einem Plan-Überschuss von 14.400 € wird sich im Ist voraussichtlich ein Überschuss von 180.000 € ergeben.

Haushaltsjahr 2021

Bei einem Plan-Überschuss von 2.600 € wird sich im Ist voraussichtlich ein Überschuss von 950.000 € ergeben.

Haushaltsjahr 2022

Bei einem Plan-Fehlbedarf von 1.734.900 € wird sich im Ist voraussichtlich ein Fehlbetrag von 700.000 € ergeben

Haushaltsjahr 2023

Bei einem Plan-Fehlbedarf von 910.100 € wird sich im Ist voraussichtlich ein Fehlbetrag von 880.000 € ergeben

Als Jahresergebnisse 2010-2023 ergeben sich insgesamt Überschüsse von 2.905.981,49 €.

Die Samtgemeindeumlage bleibt weiterhin auf 7.613.000 € festgesetzt. Für die Gemeinde Velpke bedeutet das im Jahr 2024 einen geringeren Aufwand von 81.700 € gegenüber dem Vorjahr, da die Steuereinnahmekraft der Gemeinde Velpke leicht gesunken ist. Aufgrund der Anpassung der Samtgemeindeumlage können seit 2023 keine positiven Planergebnisse mehr für die Gemeinde Velpke ermittelt werden.

Der Gesamtergebnishaushalt weist für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 folgende Fehlbedarfe aus:

2024	-1.327.100 €	2026	-562.600 €
2025	-1.027.000 €	2027	-593.100 €

E. Maßnahmen

Maßnahme 1: Einsparung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung

Zukünftig wird der Ansatz für die Energiekosten der Straßenbeleuchtung aufgrund der Umrüstung auf LED-Leuchtmittel verringert. Im Haushaltsjahr 2024 soll die Einsparung ca. 800 € betragen.

Maßnahme 2: Verringerung Aufwand Ehrungen, Jubiläen, Geschenke

Die Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen werden häufig reduziert, somit wird ab 2024 eine weitere Einsparung von 2.000 € generiert.

F. Weitere Aufwendungen

Die Gemeinde verfügt ansonsten nur über ein geringes Potenzial an Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die weder gesetzlich noch vertraglich veranlasst sind.

Nachfolgend die Aufstellung über die freiwilligen Leistungen:

Kontierung

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1111.4271500	Ehrungen, Jubiläen	2.000,00	4.000,00	724,06
1111.4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	24.000,00	24.000,00	20.188,33
1111.4431700	Verfügungsmittel	800,00	800,00	484,00
3622.4318000	Kinder- und Jugenderholung	3.000,00	3.000,00	1.254,00
2811.4318000	Zuwendungen an übrige Bereiche	4.600,00	4.600,00	3.478,13
4211.4318000	Sportförderung	55.200,00	54.200,00	60.536,79
	Gesamt	89.600,00	90.600,00	86.665,31
	Anteil in % der ges. ord. Aufwend.	1,32	1,34	1,51

Diese Aufwendungen entsprechen ca. 1,35 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Außerhalb der freiwilligen Leistungen werden derzeit keine weiteren Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwandsansätzen oder Erhöhung von Ertragsansätzen gesehen. In den vergangenen Jahren sind die Ist-Ergebnisse durchschnittlich jedoch deutlich besser als die Planergebnisse ausgefallen. Dieser Umstand ist auch auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurückzuführen.

Velpke, 21.11.2023

Anlagen:

Tabellenteil: Übersicht Ergebnisentwicklung ohne / mit Maßnahmen

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR —	Haushalt sjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
	Einsparung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5451/4271650	2024	2024	45.000	800 Ansatz 31.000	800 Ansatz 31.000	800 Ansatz 31.000	800 Ansatz 31.000	800 Ansatz 31.000	800 Ansatz 31.000	4.800
	Ehrungen/Jubiläen	1111/4271500	2024	2024	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
	Gesamt					2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	16.800
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.329.900	-1.029.800	-565.400	-595.900	-	-	—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.327.100	-1.027.000	-562.600	-593.100	-	-	—

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Velpke für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vortrag	-3.785	-2.458	-1.431	-868	-275	238	671	1.024	1.297	1.490
Verlust neu	1.327	1.027	563	593	513	433	353	273	193	113
Gesamt	-2.458	-1.431	-868	-275	238	671	1.024	1.297	1.490	1.603
TEURO	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Vortrag	1.603	1.636	1.556	1.476	1.396	1.316	1.236	1.156	1.076	996
Verlust neu	33	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	1.636	1.556	1.476	1.396	1.316	1.236	1.156	1.076	996	916
TEURO	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Vortrag	916	836	756	676	596	516	436	356	276	196
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	836	756	676	596	516	436	356	276	196	116
TEURO	2053	2054								
Vortrag	116	36								
Verlust neu	-80	-80								
Gesamt	36	-44								

Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Velpke ist in die drei Fachbereiche

- I Zentrale Dienste
- II Bürgerdienste
- III Technische Dienste

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in Teilhaushalte, die wiederum in Produkte untergliedert sind. Der Haushaltsplan weist somit Teilhaushalte auf drei Ebenen auf:

- Fachbereiche
- Teilhaushalte innerhalb der Fachbereiche
- Produkte

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) eingerichtet. Vom Grundsatz her werden fünf Arten von Budgets gebildet:

- Personalkostenbudget (produktübergreifend)
- Budgets für zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktbezogen)
- Budget für Verfügungsmittel (produktbezogen)
- Budgets für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktübergreifend)
- Budgets für Investitionen (produktbezogen)

Die nicht zahlungsrelevanten Sachkonten für die Zuführung zu und die Auflösung von Aufwandsrückstellungen sind den Budgets für zahlungsrelevante Aufwendungen und Erträge zugeordnet.

Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze innerhalb des Finanzhaushaltes, soweit sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sollten durch Mehrerträge oder verminderte Aufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

Muss ein Budget im nicht zahlungswirksamen Teil überschritten werden, so ist die Deckung zunächst durch den zahlungswirksamen Teil des Budgets zu gewährleisten. Ist auch dies nicht möglich, können benötigte Mittel aus Budgets des selben Fachbereiches mit Zustimmung der Fachbereichsleitung herangezogen werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 KomHKVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- oder außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und § 20 Abs. 5 KomHKVO).

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO

1. produktübergreifende Budgets:

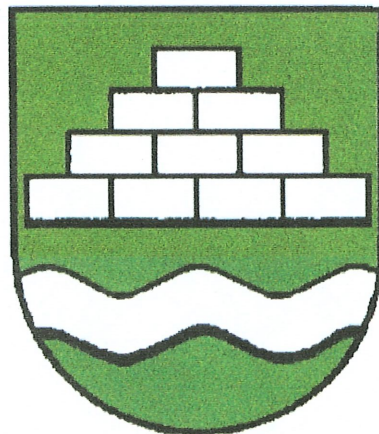
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen
 nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
 (Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen und Erträge aus deren Auflösung
 unter den produktbezogenen Budgets für Aufwendungen und Erträge)

2. produktbezogene Budgets:

pro Produkt jeweils getrennte Budgets für
 - zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
 - investive Ein- und Auszahlungen
 - Budget für Verfügungsmittel bei Produkt 1111

Produkt- nummer	Produktbezeichnung
1111	Steuerung der Kommune
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Finanz- und Rechnungswesen
1116	Zentrale Serviceleistungen
1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1211	Statistik und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Bürgerdienste
1223	Personenstandswesen
1261	Brandschutz
2111	Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle
2112	Grundschule Danndorf mit Drömlingshalle
2113	Grundschule Groß Twülpstedt mit Holzlandhalle
2621	Musikpflege und -förderung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3155	Soziale Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber
3517	sonstige soziale Angelegenheiten
3622	Kinder- und Jugenderholung
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3653	Kindertagesstätte Bahrdorf
3654	Kindertagesstätte Danndorf
3655	Kindertagesstätte Grafhorst
3656	Kindertagesstätte Groß Twülpstedt
3657	Kindertagesstätte Velpke I
3658	Kindertagesstätte Velpke II
3661	Spiel- und Bolzplätze
4211	Förderung des Sports
4241	Sportplätze und Sportzentren
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung
5231	Denkmalschutz und -pflege
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
5411	Straßen
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5471	Personennahverkehr
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Bauhof
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
5733	Wirtschaftliche Unternehmen
5734	Märkte
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**STELLENPLAN
DER GEMEINDE VELPKE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024**



STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				Vermerke, Er- läuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	entfällt							

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

.Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				Vermerke, Er- läuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	entfällt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter/in Jugendzentrum	S 12	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 1
2	Raumpflegerin Ju-Zentrum	E 1/2	1/2	1/2	1/2	-	
		insgesamt	1 1/2	1 1/2	1 1/2	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	entfällt				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 9mZ	A 9		
	entfällt														

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E bzw. S									freie Vereinb.	Erläuterungen
		16	15	12	8a	5	4	3	2	1/2		
3661	Jugendzentrum			1						1/2		
				1						1/2		

Teil B

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
	entfällt						
insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325	noch offen
4. Transferverbindlichkeiten	19	noch offen
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	noch offen
Schulden insgesamt	344	noch offen

Bilanz der Gemeinde Velpke zum 31.12.2017

AKTIVA		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
A 1.	Immaterielles Vermögen	156.627,74	151.011,12
A 1.1	Konzessionen		
A 1.2	Lizenzen		
A 1.3	Ähnliche Rechte		
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	131.195,67	126.503,90
A 1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand		
A 1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	25.432,07	24.507,22
A 2.	Sachvermögen	7.731.764,34	8.562.886,40
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676.123,82	708.394,54
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.005.112,28	3.132.430,74
A 2.3	Infrastrukturvermögen	3.658.428,83	3.956.497,39
A 2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	156.790,84	149.395,39
A 2.8	Vorräte		
A 2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	235.308,57	616.168,34
A 3.	Finanzvermögen	1.687.820,90	1.373.125,03
A 3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 3.2	Beteiligungen	18.030,00	18.030,00
A 3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A 3.4	Ausleihungen	1.430.644,31	1.068.472,82
A 3.5	Wertpapiere		
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	166.221,06	224.464,46
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen		
A 3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.603,00	11.764,15
A 3.9	sonstige Vermögensgegenstände	65.322,53	50.393,60
A 4.	Liquide Mittel	474.693,74	792.705,22
A 5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.961,35	0,00
A	Bilanzsumme	10.060.868,07	10.879.727,77

Velpke, den 18.07.2023

Der Gemeindedirektor

gez.

Rüdiger Fricke

Bilanz der Gemeinde Velpke zum 31.12.2017

PASSIVA		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P 1.	Nettoposition	9.836.850,58	10.490.455,89
P 1.1	Basis-Reinvermögen	5.993.375,26	5.994.855,26
P 1.1.1	Reinvermögen	5.993.375,26	5.994.855,26
P 1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minus- betrag)		
P 1.2	Rücklagen	1.752.251,99	1.645.531,40
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.716.122,26	1.601.200,40
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses	11.798,73	0,00
P 1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	24.331,00	44.331,00
P 1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		
P 1.2.5	Sonstige Rücklagen		
P 1.3	Jahresergebnis	-126.720,59	754.581,09
P 1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
P 1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushalts- resten für Aufwendungen (in Klammern)	-126.720,59	754.581,09
P 1.4	Sonderposten	2.217.943,92	2.095.488,14
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	957.327,19	918.481,80
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	893.206,15	1.173.913,51
P 1.4.3	Gebührenaussgleich		
P 1.4.4	Bewertungsausgleich		
P 1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	367.410,58	3.092,83
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten		
P 2.	Schulden	102.014,61	222.857,87
P 2.1	Geldschulden	93,55	62,36
P 2.1.1	Anleihen		
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93,55	62,36
P 2.1.3	Liquiditätskredite		
P 2.1.4	Sonstige Geldschulden		
P 2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften		
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.216,33	151.610,06
P 2.4	Transferverbindlichkeiten	16.882,75	17.081,27
P 2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	9.976,00	9.917,00
P 2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke	6.906,75	7.164,27
P 2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
P 2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
P 2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen		
P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
P 2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
P 2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.821,98	54.104,18
P 2.5.1	Durchlaufende Posten		
P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten		
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
P 2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
P 2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.821,98	54.104,18

Bilanz der Gemeinde Velpke zum 31.12.2016

PASSIVA		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P 3.	Rückstellungen	122.002,88	166.414,01
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen		
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	14.722,52	17.710,01
P 3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
P 3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
P 3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
P 3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	67.268,00	116.384,00
P 3.7	Rückst. für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
P 3.8	Andere Rückstellungen	40.012,36	32.320,00
P 4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P	Bilanzsumme Passiva	10.060.868,07	10.879.727,77

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	1.510.915,81 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

Velpke, den 18.07.2023

Der Gemeindedirektor

gez.

Rüdiger Fricke

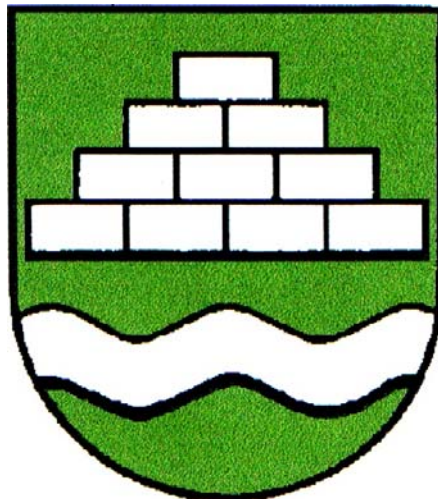
Jahresvergleich Planergebnisse 2023/2024

Plan 2023 Plan 2024 Veränderung

Gemeinde Velpke			
Gesamtergebnishaushalt	-910.100	-1.327.100	-417.000
Fachbereich I Zentrale Dienste			
Teilergebnishaushalt	171.600	-163.200	-331.400
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten			
Teilergebnishaushalt	-48.400	-46.800	1.600
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
1111 Steuerung der Kommune	-33.500	-30.600	2.900
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-14.900	-16.200	-1.300
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen			
Teilergebnishaushalt	220.000	-116.400	-336.400
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5311 Elektrizitätsversorgung	116.500	111.500	-5.000
5321 Gasversorgung	18.000	20.000	2.000
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	85.400	-247.900	-333.300
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	0	-100
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten			
Teilergebnishaushalt	-3.400	0	3.400
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
3651 Kindertagesstätten	-3.400	0	3.400
Fachbereich II Bürgerdienste			
Teilergebnishaushalt	-257.200	-415.500	-161.700
Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen			
Teilergebnishaushalt	5.500	3.100	-2.400
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5734 Märkte	5.500	3.100	-2.400
Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport			
Teilergebnishaushalt	-259.300	-418.600	-159.300
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.800	-9.100	1.700
3517 sonstige soziale Angelegenheiten	0	-800	-800
3622 Kinder- und Jugenderholung	-4.500	-4.500	0
3662 Jugendzentrum	-129.800	-158.300	-28.500
4211 Förderung des Sports	-75.000	-77.300	-2.300
4241 Sportplätze und Sportzentren	-39.200	-168.600	-129.400
Fachbereich III Technische Dienste			
Teilergebnishaushalt	-824.500	-748.400	76.100
Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung			
Teilergebnishaushalt	-34.200	-113.000	-78.800
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	-11.500	-15.000	-3.500
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	100.200	200	-100.000
5471 Personennahverkehr	-29.600	-30.100	-500
5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	-33.100	-38.100	-5.000
5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	-60.200	-30.000	30.200
Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung			
Teilergebnishaushalt	-710.100	-583.500	126.600
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5411 Gemeindestraßen	-612.900	-501.300	111.600
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-97.200	-82.200	15.000
Teilhaushalt 3.5 Liegenschaften, Spiel- und Bolzplätze			
Teilergebnishaushalt	-80.200	-51.900	28.300
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-31.100	3.800	34.900
3661 Spiel- und Bolzplätze	-49.100	-55.700	-6.600

Gemeinde Velpke

Investitionskonzept zum Haushaltsplan 2024



Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

Investitionen Sportförderung

Im Haushalt 2024 werden erneut Mittel in Höhe von 10.900 € als Zuschuss für die Flutlichtanlage SuS Wahrstedt veranschlagt, hierbei handelt es sich um eine zweite Flutlichtanlage für den Bolz- und Trainingsplatz (Investitionsnummer 7-23-00001).

Es werden außerdem für Zuschüsse für eine Beregnungsanlage (Investitionsnummer 1-24-00002) für den SuS Wahrstedt in Höhe von 5.300 € eingeplant sowie 1.200 € für Kleintore (Investitionsnummer 1-24-00004).

Um die anliegenden Grundstücke zu schützen werden 3.000 € als Zuschuss für einen Ballfangzaun (Investitionsnummer 1-24-00005) beim MSV Meinkot im Haushaltsplan 2024 angesetzt.

Weiterhin wird der Schützenverein Velpke mit einem Zuschuss von 2.600 € für neue Lichtpunktanlagen unterstützt (Investitionsnummer 1-24-00006).

Die Unterstützung der örtlichen Vereine dient der Stärkung der Dorfgemeinschaften und wirkt auch sinkenden Bevölkerungszahlen entgegen, bzw. macht die Ortsteile für Zuzüge interessanter.

Investitionen Sportplätze, Sportzentren

Der erste Bauabschnitt der Neuausrichtung und Sanierung der Sportanlage in Velpke ist größtenteils abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt mit der Ausführung des B-Platzes als Kunstrasenplatz soll Anfang des Haushaltsjahres 2024 beginnen. Das gesamte Investitionsvorhaben beläuft sich auf ca. 2,2 Mio. € (Investitionsnummer 7-20-00005).

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen werden 2024 - 2025 geplant:

Zahlungen	2024	2025
Einzahlungen	293.000 €	293.000 €
Auszahlungen	600.000 €	0 €

Investitionen Gemeindestraßen

Beim Produkt Gemeindestraßen sind Standardansätze für Straßenentwässerungsanteile und für den Kauf von Straßengrundstücken mit je 2.000 € jährlich vorgesehen. (Investitionsnummer 7-00-00011 / 7-00-00014). Es handelt sich um Bedarfsansätze zur Sicherung der Handlungsfähigkeit.

Investitionen Straßenbeleuchtung

Beim Produkt Straßenbeleuchtung ist darüber hinaus jährlich ein Standardansatz in Höhe von 60.000 € für den bedarfsweisen Austausch von Straßenlaternen sowie den sukzessiven erforderlich werdenden Ersatz der Schaltkästen vorgesehen.

Aufgrund veralteter Kabel sowie Laternen bei der Straßenbeleuchtung sollen im Zuge einer Gehwegsanierung diese erneuert werden. Für diese Maßnahme (Investitionsnummer 1-24-00003) in der Neuenhäuser Straße werden 15.000 € im Haushaltsplan angesetzt.

Gut ausgeleuchtete Straßen dienen dem Wohlbefinden und dem Sicherheitsgefühl der Bürger und steigern die Attraktivität als Wohnstandort.

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufgrund von Vandalismus-Schäden müssen zunehmend gemeindliche Aushangkästen ausgetauscht werden. Für die Jahre 2024 – 2027 werden dafür jährlich 1.500 € unter der Investitionsnummer 7-00-00015 angesetzt. Die Aushangkästen sind zur Information der Bürger und zur Erfüllung von Aushang-/Veröffentlichungspflichten erforderlich.

Die Zufahrtsschranke zum Schützenhaus Velpke ist defekt, da die Schranke sehr alt ist, wäre eine Reparatur nicht wirtschaftlich. Um ungewolltes Befahren, Müllablagerungen im angrenzenden Wald oder auch das Campieren zu verhindern, soll eine neue Schranke errichtet werden. Für diese Maßnahme (Investitionsmaßnahme 1-24-00001) werden 12.000 € im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Investitionen Spiel- und Bolzplätze

Für diverse Anschaffungen für Spiel- und Bolzplätze sind 2024 15.000 € sowie im Finanzplanungszeitraum jeweils 5.000 € unter Investitionsnummer 7-00-00002 vorgesehen. Die Ansätze dienen in erster Linie dem Austausch abgängiger Spielgeräte und die phasenweise Erneuerung von Umzäunungen.

Die Spielplätze sollen nutzungsfähig gehalten werden, um ein Stück Lebensqualität für Familien zu schaffen und zu erhalten.

Verzicht auf Ermächtigung zur Kreditaufnahme

Den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 730.500 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 293.000 € gegenüber. Es ergibt sich somit ein negativer Zahlungssaldo aus Investitionstätigkeit von 437.500 €, der mangels Deckungsmöglichkeit durch einen Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltung durch die Aufnahme eines Investivkredites gedeckt werden muss. Mit der Haushaltssatzung wird somit die Ermächtigung zur Aufnahme von Investivkrediten über 437.500 € beantragt.

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-21-00006 Weihnachtsbeleuchtung	-4.202,19	-20.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.202,19	20.000,00				
7-23-00002 Stromgenerator Heimatverein Velpke		-700,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen		700,00				

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 3662 Jugendräume und Jugendzentren

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00016 diverse Anschaffungen Jugendzentrum	-2.573,02	-2.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.573,02	2.000,00				

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports						
Gemeinde Velpke						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-18-00001 Anbau Sportheim Wahrstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000,00 6.000,00				
7-22-00003 Vordach Sportverein Meinkot 26 Baumaßnahmen	-13.131,88 13.131,88					
7-22-00004 Sportverein Wahrstedt-Kehrmaschine, Streuwagen 29 Aktivierbare Zuwendungen	-7.653,50 7.653,50					
7-23-00001 Flutlichtanlage SuS Wahrstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen		-12.000,00 12.000,00	-10.900,00 10.900,00			
7-24-00002 Beregnungsanlage SuS Wahrstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen			-5.300,00 5.300,00			
7-24-00004 Kleintore SuS Wahrstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen			-1.200,00 1.200,00			
7-24-00005 Ballfangzaun MSV Meinkot 29 Aktivierbare Zuwendungen			-3.000,00 3.000,00			
7-24-00006 Lichtpunktanlagen Schützenverein Velpke 29 Aktivierbare Zuwendungen			-2.600,00 2.600,00			

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-20-00005 Umgestaltung Sportanlage Ve	-62.301,20	195.000,00	-307.000,00	293.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		195.000,00	293.000,00	293.000,00		
26 Baumaßnahmen	62.301,20		600.000,00			

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-20-00002 Wahrstedt-Mitte, Haltestelle	19.007,42					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.007,42					
7-20-00008 Wahrstedt-Schule, Haltestelle	-1.152,91					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.824,48					
26 Baumaßnahmen	7.977,39					

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-20-00003 Neugestaltung Marktplatz	-107,10	-10.000,00				
26 Baumaßnahmen	107,10	10.000,00				

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen						
Gemeinde Velpke						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00011 Investitionskostenanteile Straßenentwässerung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7-00-00014 Erwerb Straßengrundstücke		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7-20-00001 Wahrstedt-Mitte, Haltestellenumbau	6.400,09					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.400,09					
7-20-00007 Wahrstedt-Schule, Haltestellenumbau	16.074,77					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.922,03					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.847,26					
7-21-00001 Ausbau Haltestelle Industriestraße Velpke	-394,46					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394,46					

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00003 diverse Anschaffungen Straßenbeleuchtung	-32.507,61	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.507,61	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7-24-00003 Beleuchtungssanierung Neuenhäuser Str.			-15.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000,00			

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00015 Aushangkästen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00
7-22-00002 Sanierungen Gemeindewohnungen 26 Baumaßnahmen		-238.000,00 238.000,00				
7-24-00001 Schranke Schützenplatz 26 Baumaßnahmen			-12.000,00 12.000,00			

Gemeinde Velpke Investitionen 2023

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00002 diverse Anschaffungen Spiel- und Bolzplätze		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Inv.nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- volumen in Euro	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7-20-00005	Umgestaltung Sportanlage Velpke	2.190.000,00	1.590.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Sportanlage Velpke	976.600,00	390.600,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
FB I	5.053.900,00	5.217.100,00	-163.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	3.000,00	49.800,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	5.050.900,00	5.167.300,00	-116.400,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB II	84.000,00	499.500,00	-415.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2.1	13.200,00	10.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	70.800,00	489.400,00	-418.600,00	0,00	0,00	0,00
FB III	306.600,00	1.055.000,00	-748.400,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	15.300,00	128.300,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	115.300,00	698.800,00	-583.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.5	176.000,00	227.900,00	-51.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.444.500,00	6.771.600,00	-1.327.100,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB I	5.048.400,00	5.217.100,00	-168.700,00	0,00	0,00	0,00	437.500,00	0,00	437.500,00	268.800,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	3.000,00	49.800,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	5.045.400,00	5.167.300,00	-121.900,00	0,00	0,00	0,00	437.500,00	0,00	437.500,00	315.600,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB II	15.300,00	295.300,00	-280.000,00	293.000,00	623.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
Teilhaushalt 2.1	13.200,00	10.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	2.100,00	285.200,00	-283.100,00	293.000,00	623.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-613.100,00	0,00
FB III	176.300,00	642.400,00	-466.100,00	0,00	107.500,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	-573.600,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	300,00	86.000,00	-85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	0,00	393.500,00	-393.500,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	-472.500,00	0,00
Teilhaushalt 3.5	176.000,00	162.900,00	13.100,00	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
Summe	5.240.000,00	6.154.800,00	-914.800,00	293.000,00	730.500,00	-437.500,00	437.500,00	0,00	437.500,00	-914.800,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.069.507,32	5.233.500,00	4.911.300,00	5.126.900,00	5.325.300,00	5.492.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	203.500,00	204.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	872,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	278.115,26	261.900,00	190.900,00	190.600,00	190.900,00	190.900,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.726,30	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	756,89	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	139.728,34	136.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.508.446,11	5.839.800,00	5.444.500,00	5.660.800,00	5.859.500,00	6.026.900,00
13	Personalaufwendungen	87.821,52	98.100,00	107.800,00	110.200,00	112.200,00	114.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	486.744,78	864.400,00	740.000,00	514.100,00	334.100,00	334.100,00
16	Abschreibungen	237,51	476.300,00	616.800,00	620.300,00	624.300,00	627.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
18	Transferaufwendungen	4.940.044,40	5.247.800,00	5.249.700,00	5.363.500,00	5.261.100,00	5.449.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	232.609,42	63.200,00	57.300,00	57.800,00	57.300,00	57.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.747.457,63	6.749.900,00	6.771.600,00	6.687.800,00	6.422.100,00	6.620.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-239.011,52	-910.100,00	-1.327.100,00	-1.027.000,00	-562.600,00	-593.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-239.011,52	-910.100,00	-1.327.100,00	-1.027.000,00	-562.600,00	-593.100,00
26	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.243,78	5.233.500,00	4.911.300,00	5.126.900,00	5.325.300,00	5.492.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	746,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte	267.651,21	261.900,00	190.900,00	190.600,00	190.900,00	190.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	14.823,67	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.534,66	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380.869,43	136.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.754.608,75	5.636.300,00	5.240.000,00	5.455.300,00	5.654.000,00	5.821.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	86.706,73	98.100,00	107.800,00	110.200,00	112.200,00	114.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	398.613,84	864.400,00	740.000,00	514.100,00	334.100,00	334.100,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
14	Transferauszahlungen	4.952.781,60	5.574.900,00	5.249.700,00	5.160.600,00	5.362.900,00	5.463.500,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.703,03	63.200,00	57.300,00	57.800,00	57.300,00	57.800,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.682.805,20	6.600.700,00	6.154.800,00	5.864.600,00	5.899.600,00	6.006.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.803,55	-964.400,00	-914.800,00	-409.300,00	-245.600,00	-185.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.154,02	195.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	51.154,02	195.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.749,33	77.000,00	77.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
25	Baumaßnahmen	83.517,57	250.000,00	614.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.775,21	28.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	7.653,50	18.700,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	133.695,61	374.200,00	730.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-82.541,59	-179.200,00	-437.500,00	222.500,00	-70.500,00	-70.500,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-10.738,04	-1.143.600,00	-1.352.300,00	-186.800,00	-316.100,00	-255.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	0,00	437.500,00	222.500,00	70.500,00	70.500,00
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	14.600,00	22.100,00	24.500,00
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	437.500,00	207.900,00	48.400,00	46.000,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-10.738,04	-1.143.600,00	-914.800,00	21.100,00	-267.700,00	-209.600,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.069.507,32	5.233.500,00	4.911.300,00	5.126.900,00	5.325.300,00	5.492.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	756,89	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	139.317,01	136.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.226.321,22	5.379.300,00	5.053.900,00	5.269.500,00	5.467.900,00	5.635.300,00
13	Personalaufwendungen	2.216,19	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.768,85	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	Abschreibungen	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
18	Transferaufwendungen	4.856.028,00	5.153.700,00	5.164.800,00	5.288.600,00	5.186.200,00	5.374.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.175,20	44.100,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.895.425,75	5.207.700,00	5.217.100,00	5.362.800,00	5.271.600,00	5.463.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	330.895,47	171.600,00	-163.200,00	-93.300,00	196.300,00	171.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	330.895,47	171.600,00	-163.200,00	-93.300,00	196.300,00	171.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	330.895,47	171.600,00	-163.200,00	-93.300,00	196.300,00	171.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.243,78	5.233.500,00	4.911.300,00	5.126.900,00	5.325.300,00	5.492.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.534,66	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.568,07	136.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250.086,51	5.373.800,00	5.048.400,00	5.264.000,00	5.462.400,00	5.629.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.216,19	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.139,55	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
14	Transferauszahlungen	4.868.815,00	5.480.800,00	5.164.800,00	5.085.700,00	5.288.000,00	5.388.600,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.521,48	44.100,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.909.692,22	5.534.800,00	5.217.100,00	5.159.900,00	5.373.400,00	5.477.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.394,29	-161.000,00	-168.700,00	104.100,00	89.000,00	152.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	340.394,29	-161.000,00	-168.700,00	104.100,00	89.000,00	152.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	0,00	437.500,00	222.500,00	70.500,00	70.500,00
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	14.600,00	22.100,00	24.500,00
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	437.500,00	207.900,00	48.400,00	46.000,00
36	Summe Zeile 32 + 35	340.394,29	-161.000,00	268.800,00	312.000,00	137.400,00	198.200,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	sonstige ordentliche Erträge	7.800,39	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.800,39	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Personalaufwendungen	2.216,19	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.768,85	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.677,20	41.500,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.662,24	51.500,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-29.861,85	-48.400,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-29.861,85	-48.400,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.861,85	-48.400,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.582,94	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.582,94	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.216,19	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.139,55	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.023,48	41.500,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	39.379,22	51.500,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.796,28	-48.400,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-35.796,28	-48.400,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-35.796,28	-48.400,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Velpke

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune

Kurzbeschreibung

111110 Verwaltungsführung

- Verwaltungsführung einschl. Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie aller weiteren Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Gemeinden
- Kommunikation mit anderen Kommunen und Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde)
- Förderung des Ehrenamtes

111200 Rat und Ausschüsse

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Koordination von Sitzungseinladungen und -unterlagen
- Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

Auftragsgrundlage

111120 Rat und Ausschüsse

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

111110 Verwaltungsführung

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau, Bürgerfreundlichkeit

111120 Rat und Ausschüsse

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Kennzahlen

111110 Verwaltungsführung

- Anzahl Sitzungen (Rat und Fachausschüsse)
- Anzahl Beschlüsse
- Durchschnittliche Dauer der Sitzungen

111120 Rat und Ausschüsse

- Anzahl Sitzungen
- Anzahl Beschlüsse
- Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.768,85	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.536,33	28.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.305,18	33.500,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-23.305,18	-33.500,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-23.305,18	-33.500,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.305,18	-33.500,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	724,06	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271800	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	994,79	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	20.188,33	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4431700	Verfügungsmittel	484,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4458100	Erstattung an übrige Bereiche	864,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.627,55	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.882,61	28.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.510,16	33.500,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.510,16	-33.500,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-23.510,16	-33.500,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-23.510,16	-33.500,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Gemeinde Velpke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung		
111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein - Aufwendungen und Erträge der Kämmerei und Kasse (Gliederungen 0200, 0300, 0310), die nicht anderen Produkten zu ordnenbar sind, z. b. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für Boten, Erstattung an Samtgemeinde für Gemeindeunfallversicherung, Säumniszuschläge der Kasse		
Verantwortlich:		
Fachbereichsleiter I		
Zielgruppe		
<u>111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein</u> Verwaltung		

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	sonstige ordentliche Erträge	7.800,39	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.800,39	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Personalaufwendungen	2.216,19	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.140,87	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.357,06	18.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-6.556,67	-14.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-6.556,67	-14.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.556,67	-14.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3562100	Säumniszuschläge	-4.202,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3562200	Verzugszinsen	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-2.539,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-44,61	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.216,19	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431150	Rücklastschriftgebühren	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431310	Prüfungsentgelte	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	12.048,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.582,94	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.582,94	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.216,19	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.512,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.140,87	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.869,06	18.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.286,12	-14.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-12.286,12	-14.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-12.286,12	-14.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.069.507,32	5.233.500,00	4.911.300,00	5.126.900,00	5.325.300,00	5.492.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	756,89	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	131.516,62	133.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.218.520,83	5.376.200,00	5.050.900,00	5.266.500,00	5.464.900,00	5.632.300,00
16	Abschreibungen	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
18	Transferaufwendungen	4.856.028,00	5.153.600,00	5.164.700,00	5.288.500,00	5.186.100,00	5.374.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.857.763,51	5.156.200,00	5.167.300,00	5.313.000,00	5.221.800,00	5.414.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	360.757,32	220.000,00	-116.400,00	-46.500,00	243.100,00	218.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	360.757,32	220.000,00	-116.400,00	-46.500,00	243.100,00	218.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	360.757,32	220.000,00	-116.400,00	-46.500,00	243.100,00	218.300,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.243,78	5.233.500,00	4.911.300,00	5.126.900,00	5.325.300,00	5.492.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.534,66	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.985,13	133.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.246.503,57	5.370.700,00	5.045.400,00	5.261.000,00	5.459.400,00	5.626.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
14	Transferauszahlungen	4.868.815,00	5.480.700,00	5.164.700,00	5.085.600,00	5.287.900,00	5.388.500,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.498,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.870.313,00	5.483.300,00	5.167.300,00	5.110.100,00	5.323.600,00	5.427.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.190,57	-112.600,00	-121.900,00	150.900,00	135.800,00	199.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	376.190,57	-112.600,00	-121.900,00	150.900,00	135.800,00	199.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	0,00	437.500,00	222.500,00	70.500,00	70.500,00
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	14.600,00	22.100,00	24.500,00
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	437.500,00	207.900,00	48.400,00	46.000,00
36	Summe Zeile 32 + 35	376.190,57	-112.600,00	315.600,00	358.800,00	184.200,00	245.000,00

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Velpke

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

531110 Elektrizitätsversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

531110 Elektrizitätsversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

531110 Elektrizitätsversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

531110 Elektrizitätsversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.259,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	108.946,02	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	110.205,28	116.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	110.205,28	116.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	110.205,28	116.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.205,28	116.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3511200	Konzessionsabgaben Strom	-108.946,02	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-1.259,26	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.670,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.199,39	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	127.869,42	116.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.869,42	116.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	127.869,42	116.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	127.869,42	116.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Velpke

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

532110 Gasversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

532110 Gasversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

532110 Gasversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

532110 Gasversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	sonstige ordentliche Erträge	21.040,82	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.040,82	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	21.040,82	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	21.040,82	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.040,82	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3511100	Konzessionsabgaben Gas	-21.040,82	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.366,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.366,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.366,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	29.366,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	29.366,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Velpke

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

611110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Finanzaufwendungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonst. Zuweisungen

Auftragsgrundlage

611110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

KommHKVO, FAG, NKommVG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen, AO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

611110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Kennzahlen

611110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gewerbesteuerumlage
- Samtgemeindeumlage
- Kreisumlage
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Säumniszuschläge

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.069.507,32	5.233.500,00	4.911.300,00	5.126.900,00	5.325.300,00	5.492.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-515,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.087.262,10	5.241.600,00	4.919.400,00	5.135.000,00	5.333.400,00	5.500.800,00
16	Abschreibungen	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.856.028,00	5.153.600,00	5.164.700,00	5.288.500,00	5.186.100,00	5.374.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.857.763,51	5.156.200,00	5.167.300,00	5.291.100,00	5.188.700,00	5.377.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	229.498,59	85.400,00	-247.900,00	-156.100,00	144.700,00	123.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	229.498,59	85.400,00	-247.900,00	-156.100,00	144.700,00	123.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.498,59	85.400,00	-247.900,00	-156.100,00	144.700,00	123.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3011000	Grundsteuer A	-28.779,01	-28.800,00	-28.500,00	-28.300,00	-28.000,00	-28.000,00
3012000	Grundsteuer B	-666.160,49	-662.100,00	-664.500,00	-665.000,00	-666.000,00	-667.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-920.517,86	-673.700,00	-643.500,00	-620.000,00	-615.000,00	-610.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.291.222,00	-3.700.000,00	-3.409.200,00	-3.644.500,00	-3.844.900,00	-4.014.100,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-109.372,00	-115.800,00	-112.500,00	-115.700,00	-118.000,00	-120.200,00
3031000	Vergnügungssteuer	-13.440,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
3032000	Hundesteuer	-40.015,96	-39.700,00	-39.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3131000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3562700	Stundungszinsen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562900	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	515,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	74.776,00	60.500,00	57.800,00	55.700,00	55.200,00	54.800,00
4372100	Samtgemeindeumlage	2.597.819,00	2.909.500,00	2.824.800,00	2.824.800,00	2.824.800,00	2.824.800,00
4372200	Kreisumlage	2.183.433,00	2.510.700,00	2.282.100,00	2.205.100,00	2.407.900,00	2.508.900,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	-327.100,00	0,00	202.900,00	-101.800,00	-13.800,00
4482000	Erstattungszinsen	1.498,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4721111	Einzelwertberichtigung	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.243,78	5.233.500,00	4.911.300,00	5.126.900,00	5.325.300,00	5.492.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	852,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.089.255,26	5.236.100,00	4.913.900,00	5.129.500,00	5.327.900,00	5.495.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Transferauszahlungen	4.868.815,00	5.480.700,00	5.164.700,00	5.085.600,00	5.287.900,00	5.388.500,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.498,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.870.313,00	5.483.300,00	5.167.300,00	5.088.200,00	5.290.500,00	5.391.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.942,26	-247.200,00	-253.400,00	41.300,00	37.400,00	104.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	218.942,26	-247.200,00	-253.400,00	41.300,00	37.400,00	104.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	218.942,26	-247.200,00	-253.400,00	41.300,00	37.400,00	104.200,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Velpke

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite
- Zinsaufwand

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Haushaltsausgleich
- Verringerung der Kreditaufnahme
- Verringerung der Kredite

Kennzahlen

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Zinsaufwendungen an Sparkassen
- Zinsaufwendungen an Banken
- Zinserträge
- Höhe der Tilgung
- Höhe der Kredite
- Höhe der Liquiditätskredite
- Anzahl der Kredite
- Zinsaufwendungen an Sonstige

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	12,63	100,00	0,00	-21.900,00	-33.100,00	-36.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	12,63	100,00	0,00	-21.900,00	-33.100,00	-36.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12,63	100,00	0,00	-21.900,00	-33.100,00	-36.700,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3612000	Zinserträge von Gemeinden /Gemeindeverbänden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	21.900,00	33.100,00	36.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,63	100,00	0,00	-21.900,00	-33.100,00	-36.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	12,63	100,00	0,00	-21.900,00	-33.100,00	-36.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	0,00	437.500,00	222.500,00	70.500,00	70.500,00
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	14.600,00	22.100,00	24.500,00
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	437.500,00	207.900,00	48.400,00	46.000,00
36	Summe Zeile 32 + 35	12,63	100,00	437.500,00	186.000,00	15.300,00	9.300,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten (MG)

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten (MG)

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Velpke

Kurzbeschreibung

36510 Kindestagesstätten

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

365110 Kindestagesstätten

KJHG, Kita-Gesetze, SGB

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

36510 Kindestagesstätten

Einwohner, Eltern und Kinder

Allgemeine Ziele

36510 Kindestagesstätten

-Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags
-kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

36510 Kindestagesstätten

- Anzahl Hortkinder
- Anzahl Kindergartenkinder
- Anzahl Betreuungspersonal
- Anzahl der Krippenkinder
- Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätte An der Schule	
Gemeinde Velpke	
Kurzbeschreibung	
365210 Kindertagesstätte An der Schule - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	
365210 Kindertagesstätte An der Schule KJHG, Kita-Gesetze, SGB	
Verantwortliche	Fachbereichsleiter I
Organisationseinheit	
Zielgruppe	
365210 Kindertagesstätte An der Schule	
Allgemeine Ziele	
365210 Kindertagesstätte An der Schule - Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden	
Kennzahlen	
365210 Kindertagesstätte An der Schule - Anzahl Hortkinder - Anzahl Kindergartenkinder - Anzahl Betreuungspersonal - Anzahl Krippenkinder - Bewirtschaftungskosten	

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätte An der Schule

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätte An der Schule

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	67.700,00	68.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	14.837,12	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.236,62	82.600,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	Personalaufwendungen	65.030,02	96.300,00	105.700,00	108.100,00	110.100,00	112.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.152,10	82.500,00	122.200,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
16	Abschreibungen	0,00	89.900,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
18	Transferaufwendungen	66.868,10	61.800,00	62.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,16	9.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.489,38	339.800,00	499.500,00	456.800,00	458.800,00	461.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-187.252,76	-257.200,00	-415.500,00	-371.800,00	-373.800,00	-376.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-187.252,76	-257.200,00	-415.500,00	-371.800,00	-373.800,00	-376.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.252,76	-257.200,00	-415.500,00	-371.800,00	-373.800,00	-376.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	14.020,31	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	399,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.419,81	14.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	63.915,23	96.300,00	105.700,00	108.100,00	110.100,00	112.300,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	65.348,03	82.500,00	122.200,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
14	Transferauszahlungen	66.868,10	61.800,00	62.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.287,12	9.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	198.418,48	249.900,00	295.300,00	252.600,00	254.600,00	256.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.998,67	-235.000,00	-280.000,00	-237.300,00	-239.300,00	-241.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	75.433,08	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.775,21	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	7.653,50	18.700,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	89.861,79	40.700,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-89.861,79	154.300,00	-330.000,00	293.000,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-273.860,46	-80.700,00	-610.000,00	55.700,00	-239.300,00	-241.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-273.860,46	-80.700,00	-610.000,00	55.700,00	-239.300,00	-241.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsang., Pers.standswesen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	privatrechtliche Entgelte	12.986,43	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.385,93	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.215,63	7.600,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.215,63	7.600,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	9.170,30	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	9.170,30	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.170,30	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsang., Pers.standswesen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	12.821,91	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	399,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.221,41	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.621,72	7.600,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.621,72	7.600,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.599,69	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	9.599,69	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	9.599,69	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Produktbeschreibung Produkt 5734 Märkte

Gemeinde Velpke

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Märkte

Kurzbeschreibung

573410 Märkte

- Grundstücksbewirtschaftung
- Pacht/Standgebühr
- Engerieabrechnung
- Vertragsrecht

Auftragsgrundlage

573410 Märkte

Wochenmarktsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

573410 Märkte

- Marktbesucher
- Pächter
- Bürger

Allgemeine Ziele

573410 Märkte

- Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken
- Durchführung von Veranstaltungen zur Belebung der kommunalen Infrastruktur

Kennzahlen

573410 Märkte

- Anzahl Besucher
- Anzahl Veranstaltungen

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Märkte

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	privatrechtliche Entgelte	12.851,51	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.251,01	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.215,63	7.600,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.215,63	7.600,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	9.035,38	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	9.035,38	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.035,38	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Märkte

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411100	Mieten und Pachten	-12.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3461810	Marktgebühren	-751,51	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-399,50	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.342,14	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	1.132,19	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231100	Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.141,30	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5734 Märkte

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	12.821,91	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	399,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.221,41	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.621,72	7.600,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.621,72	7.600,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.599,69	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	9.599,69	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	9.599,69	5.500,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	67.700,00	68.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.850,69	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.850,69	69.500,00	70.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
13	Personalaufwendungen	65.030,02	96.300,00	105.700,00	108.100,00	110.100,00	112.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.936,47	74.900,00	112.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Abschreibungen	0,00	86.500,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
18	Transferaufwendungen	66.868,10	61.800,00	62.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,16	9.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.273,75	328.800,00	489.400,00	449.700,00	451.700,00	453.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-196.423,06	-259.300,00	-418.600,00	-377.900,00	-379.900,00	-382.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-196.423,06	-259.300,00	-418.600,00	-377.900,00	-379.900,00	-382.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.423,06	-259.300,00	-418.600,00	-377.900,00	-379.900,00	-382.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	1.198,40	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198,40	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	63.915,23	96.300,00	105.700,00	108.100,00	110.100,00	112.300,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	61.726,31	74.900,00	112.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	Transferauszahlungen	66.868,10	61.800,00	62.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.287,12	9.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	194.796,76	242.300,00	285.200,00	245.500,00	247.500,00	249.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.598,36	-240.500,00	-283.100,00	-243.400,00	-245.400,00	-247.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	75.433,08	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.775,21	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	7.653,50	18.700,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	89.861,79	40.700,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-89.861,79	154.300,00	-330.000,00	293.000,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-283.460,15	-86.200,00	-613.100,00	49.600,00	-245.400,00	-247.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-283.460,15	-86.200,00	-613.100,00	49.600,00	-245.400,00	-247.600,00

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Velpke

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung von Heimatpflegern, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden/Räumen)
- Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
- Unterhaltung Kriegerdenkmäler und Zuschuß Kriegsgräberfürsorge
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Auftragsgrundlage

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

Beschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Einwohner und Vereine

Allgemeine Ziele

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen
- Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Kennzahlen

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Anzahl der unterstützten Vereine
- Anzahl der kulturellen Veranstaltungen
- Summe der Zuschüsse für Vereine

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	privatrechtliche Entgelte	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	446,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.478,13	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.587,35	10.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-4.532,35	-10.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-4.532,35	-10.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.532,35	-10.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3421000	Erträge aus Verkauf	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	446,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.478,13	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	446,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	Transferauszahlungen	3.478,13	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.587,35	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.532,35	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.202,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.202,19	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-4.202,19	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-8.734,54	-29.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-8.734,54	-29.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-21-00006 Weihnachtsbeleuchtung	-4.202,19	-20.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.202,19	20.000,00				
7-23-00002 Stromgenerator Heimatverein Velpke		-700,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen		700,00				

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Velpke

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

351710 - Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Bereitstellung von Räumen und sonstigen Treffpunkten
- Organisation und/oder Begleitung von Veranstaltungen
- Zuschüsse / Abrechnung Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Vereinbarung zur Förderung der Altenarbeit und SGB XII § 71

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Senioren

Allgemeine Ziele

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
- Mobilitätsförderung von Senioren und sonstigen Altersgruppen
- Schaffung von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten

Kennzahlen

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Anzahl Senioren
- Zahl der Veranstaltungen
- Kosten je Senior
- Anzahl der Nutzungen des Samtgemeindemobils

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugendberholung

Gemeinde Velpke

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugendberholung

Kurzbeschreibung

362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- Zuschüsse für Aktivitäten
- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln
- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendorganisationen

Auftragsgrundlage

362210 Jugendfreizeitarbeit und Erholung

KJHG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung geschlechtsspezifischer Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Kennzahlen

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Anzahl Veranstaltungen
- Anzahl Teilnehmer
- Gesamtkosten
- Anzahl der Teilnehmer je Angebot
- Anzahl der Angebote je Einwohner

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Transferaufwendungen	1.254,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.370,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-1.370,41	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-1.370,41	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.370,41	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271510	Ferienprogramm	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.254,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	5,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Transferauszahlungen	1.254,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345,41	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-1.345,41	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-1.345,41	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Produktbeschreibung Produkt 3662 Jugendräume und Jugendzentren

Gemeinde Velpke

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	3662	Jugendräume und Jugendzentren

Kurzbeschreibung

366210 Jugendräume und -zentren

- Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von Sachmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen an Jugendzentren
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen von Kontrollbüchern , Koordination der Mängelbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

366210 Jugendräume und - zentren

Einwohner, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Allgemeine Ziele

366210 Jugendräume und -zentren

- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Treffpunkte bereitstellen

Kennzahlen

366210 Jugendräume und -zentren

- Anzahl der betreuten Jugendlichen und Kinder
- Investitionsvolumen
- Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Jugendräume und Jugendzentren

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	privatrechtliche Entgelte	1.795,69	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.795,69	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Personalaufwendungen	65.030,02	96.300,00	105.700,00	108.100,00	110.100,00	112.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.153,98	26.100,00	50.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
16	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,30	8.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.850,30	131.600,00	160.400,00	136.700,00	138.700,00	140.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-71.054,61	-129.800,00	-158.300,00	-134.600,00	-136.600,00	-138.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-71.054,61	-129.800,00	-158.300,00	-134.600,00	-136.600,00	-138.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.054,61	-129.800,00	-158.300,00	-134.600,00	-136.600,00	-138.800,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Jugendräume und Jugendzentren

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411100	Mieten und Pachten	-850,00	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
3411200	Mietnebenkosten	-369,29	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-323,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3461710	Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte	-253,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	50.446,76	72.500,00	81.000,00	82.700,00	84.300,00	86.000,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	3.678,62	5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.904,64	15.300,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.200,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974,16	4.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	61,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	660,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222200	Erwerb von Software	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.532,28	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	948,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	711,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271900	sonstige Sachausgaben	259,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431100	Bürobedarf	37,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	162,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	950,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431200	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	514,91	5.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3662 Jugendräume und Jugendzentren

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	1.143,40	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143,40	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	63.915,23	96.300,00	105.700,00	108.100,00	110.100,00	112.300,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.943,82	26.100,00	50.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.539,26	8.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	69.398,31	130.700,00	159.500,00	135.800,00	137.800,00	140.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.254,91	-128.900,00	-157.400,00	-133.700,00	-135.700,00	-137.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.573,02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.573,02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-2.573,02	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-70.827,93	-130.900,00	-157.400,00	-133.700,00	-135.700,00	-137.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-70.827,93	-130.900,00	-157.400,00	-133.700,00	-135.700,00	-137.900,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3662 Jugendräume und Jugendzentren

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00016 diverse Anschaffungen Jugendzentrum	-2.573,02	-2.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.573,02	2.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Velpke

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen
- Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Sportvereine, Einwohner

Allgemeine Ziele

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportangebote
- Ausweitung des Freizeitangebots

Kennzahlen

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Anzahl der Sportvereine
- Mitgliederzahl
- Zuschüsse an Sportvereine

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.991,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	17.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
18	Transferaufwendungen	60.536,79	54.200,00	55.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.527,99	75.000,00	77.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-62.527,99	-75.000,00	-77.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-62.527,99	-75.000,00	-77.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.527,99	-75.000,00	-77.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4231100	Mieten und Pachten	1.991,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271900	sonstige Sachausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60.536,79	54.200,00	55.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	17.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.991,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Transferauszahlungen	60.536,79	54.200,00	55.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	62.527,99	57.200,00	58.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.527,99	-57.200,00	-58.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	13.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	7.653,50	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	20.785,38	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-20.785,38	-18.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-83.313,37	-75.200,00	-81.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-83.313,37	-75.200,00	-81.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-18-00001 Anbau Sportheim Wahrstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000,00 6.000,00				
7-22-00003 Vordach Sportverein Meinkot 26 Baumaßnahmen	-13.131,88 13.131,88					
7-22-00004 Sportverein Wahrstedt-Kehrmaschine, Streuwagen 29 Aktivierbare Zuwendungen	-7.653,50 7.653,50					
7-23-00001 Flutlichtanlage SuS Wahrstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen		-12.000,00 12.000,00	-10.900,00 10.900,00			
7-24-00002 Beregnungsanlage SuS Wahrstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen			-5.300,00 5.300,00			
7-24-00004 Kleintore SuS Wahrstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen			-1.200,00 1.200,00			
7-24-00005 Ballfangzaun MSV Meinkot 29 Aktivierbare Zuwendungen			-3.000,00 3.000,00			
7-24-00006 Lichtpunktanlagen Schützenverein Velpke 29 Aktivierbare Zuwendungen			-2.600,00 2.600,00			

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Velpke

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportplätze, Sportzentren

Kurzbeschreibung

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Sporteinrichtungen
- Erstellung von Belegungsplänen
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen

Auftragsgrundlage

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I und Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

Sportvereine, Einwohner

Allgemeine Ziele

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportangebote
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Ausweitung des Freizeitangebotes

Kennzahlen

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

- Anzahl der Mitglieder
- Anzahl der Sportvereine
- Auslastung in %
- Anzahl Sportstätten
- Nutzungsstunden durch Vereine
- Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	67.700,00	68.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	67.700,00	68.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.338,52	39.800,00	52.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
16	Abschreibungen	0,00	66.100,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
18	Transferaufwendungen	1.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.937,70	106.900,00	237.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-56.937,70	-39.200,00	-168.600,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-56.937,70	-39.200,00	-168.600,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.937,70	-39.200,00	-168.600,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-67.700,00	-68.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.800,00	36.800,00	42.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	16.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.007,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	66.100,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	55.338,52	39.800,00	52.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
14	Transferauszahlungen	1.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	56.937,70	40.800,00	53.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.937,70	-40.800,00	-53.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	62.301,20	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	62.301,20	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-62.301,20	195.000,00	-307.000,00	293.000,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-119.238,90	154.200,00	-360.900,00	245.100,00	-47.900,00	-47.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-119.238,90	154.200,00	-360.900,00	245.100,00	-47.900,00	-47.900,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-20-00005 Umgestaltung Sportanlage Ve	-62.301,20	195.000,00	-307.000,00	293.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		195.000,00	293.000,00	293.000,00		
26 Baumaßnahmen	62.301,20		600.000,00			

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	872,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	263.278,14	247.400,00	176.100,00	175.800,00	176.100,00	176.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	266.888,27	377.900,00	306.600,00	306.300,00	306.600,00	306.600,00
13	Personalaufwendungen	20.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	416.823,83	773.900,00	612.300,00	421.500,00	241.500,00	241.500,00
16	Abschreibungen	0,00	386.400,00	412.600,00	416.100,00	420.100,00	423.100,00
18	Transferaufwendungen	17.148,30	32.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.995,06	9.800,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	649.542,50	1.202.400,00	1.055.000,00	868.200,00	691.700,00	695.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-382.654,23	-824.500,00	-748.400,00	-561.900,00	-385.100,00	-388.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-382.654,23	-824.500,00	-748.400,00	-561.900,00	-385.100,00	-388.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.654,23	-824.500,00	-748.400,00	-561.900,00	-385.100,00	-388.600,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	746,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte	253.630,90	247.400,00	176.100,00	175.800,00	176.100,00	176.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	14.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	269.212,40	247.600,00	176.300,00	176.000,00	176.300,00	176.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	20.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	330.126,26	773.900,00	612.300,00	421.500,00	241.500,00	241.500,00
14	Transferauszahlungen	17.098,50	32.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.010,31	9.800,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	567.810,38	816.000,00	642.400,00	452.100,00	271.600,00	272.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.597,98	-568.400,00	-466.100,00	-276.100,00	-95.300,00	-95.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	51.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.749,33	77.000,00	77.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
25	Baumaßnahmen	8.084,49	250.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	43.833,82	333.500,00	107.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	7.320,20	-333.500,00	-107.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-291.277,78	-901.900,00	-573.600,00	-346.600,00	-165.800,00	-166.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-291.277,78	-901.900,00	-573.600,00	-346.600,00	-165.800,00	-166.300,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	872,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	100.320,00	100.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	101.192,00	115.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.662,33	70.500,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	Abschreibungen	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
18	Transferaufwendungen	17.052,70	32.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.787,34	4.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.502,37	149.500,00	128.300,00	118.800,00	118.300,00	118.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-75.310,37	-34.200,00	-113.000,00	-103.500,00	-103.000,00	-103.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-75.310,37	-34.200,00	-113.000,00	-103.500,00	-103.000,00	-103.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.310,37	-34.200,00	-113.000,00	-103.500,00	-103.000,00	-103.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	746,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte	100.320,00	100.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	101.066,00	100.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	63.686,72	70.500,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
14	Transferauszahlungen	17.002,90	32.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.501,25	4.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	197.190,87	107.200,00	86.000,00	76.500,00	76.000,00	76.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.124,87	-6.900,00	-85.700,00	-76.200,00	-75.700,00	-76.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	25.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	8.084,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.084,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	17.747,41	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-78.377,46	-16.900,00	-85.700,00	-76.200,00	-75.700,00	-76.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-78.377,46	-16.900,00	-85.700,00	-76.200,00	-75.700,00	-76.200,00

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Velpke

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

Kurzbeschreibung

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung
- Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung
- Verkehrs- und Lärmschutzgutachten
- Städtebauliche u. Erschließungsverträge
- Bauanträge
- Bauvoranfragen

511120 Dorferneuerung

- Dorferneuerung
- Ortsverschönerung
- Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Beiträge zu Fachplanungen
- Eingriffsregelung BNatSchG
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Biotopverbundpläne
- Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Auftragsgrundlage

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

511120 Dorferneuerung

BauGB, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Förderrichtlinien

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

BauGB, Naturschutzgesetze, LandschaftsschutzVO, NaturschutzVO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren

511120 Dorferneuerung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sanierungsträger, Ministerien, Behörden, Investoren

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

Allgemeine Ziele

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung
- Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

511120 Dorferneuerung

- Sicherung ausgewogener ökonomischer, ökologischer und städtebaulicher Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Mißstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Wahrung der Einhaltung historischen Ortsbildes

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Naturschutz
- Umweltbelange

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Velpke

Kennzahlen

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Kommunales Investitionsvolumen
- Anzahl Bebauungspläne
- Anzahl Vorkaufsrechte
- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Bauanträge

511120 Dorferneuerung

- Anzahl der Fördermittel
- Höhe der Fördermittel
- Kommunales Investitionsvolumen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Anzahl der Fachplanungen
- Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Gesamtkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.563,23	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,44	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.593,67	11.500,00	15.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-3.521,67	-11.500,00	-15.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-3.521,67	-11.500,00	-15.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.521,67	-11.500,00	-15.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461100	sonst. privat. Leistungsentgelte - nicht diff.	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	4.563,23	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	30,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	13.155,03	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,44	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.185,47	11.500,00	15.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.239,47	-11.500,00	-15.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-12.239,47	-11.500,00	-15.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-12.239,47	-11.500,00	-15.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Velpke

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung

522120 Baulandbereitstellung

Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

522120 Baulandbereitstellung

Einwohner, Bauinteressenten

Allgemeine Ziele

522120 Baulandbereitstellung

- Erweiterung der Bauflächen

Kennzahlen

522120 Baulandbereitstellung

- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauplätze

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100.000,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	100.000,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	100.000,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3461100	sonst. privatr. Leistungsentgelte - nicht diff.	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	100.000,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	100.000,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Velpke

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

547110 Personennahverkehr

Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Parkplätze

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

547110 Personennahverkehr

Einwohner

Allgemeine Ziele

547110 Personennahverkehr

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- Verbesserung der Mobilität der Menschen
- Verbesserte Anbindung an Mittel- und Oberzentren
- Instandhaltung der Haltestellen

Kennzahlen

547110 Personennahverkehr

- Unterhaltungskosten Haltestellen
- Investitionskosten Haltestellen p.a.

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.394,15	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.394,15	44.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-1.394,15	-29.600,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-1.394,15	-29.600,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.394,15	-29.600,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311,92	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.394,15	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.394,15	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.394,15	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	25.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	7.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	17.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	16.460,36	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	16.460,36	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-20-00002 Wahrstedt-Mitte, Haltestelle	19.007,42					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.007,42					
7-20-00008 Wahrstedt-Schule, Haltestelle	-1.152,91					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.824,48					
26 Baumaßnahmen	7.977,39					

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Velpke

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Park- und Grünanlagen
- Grün- und Freiflächen
- Naherholung
- Rad- und Wanderwege
- Lehrpfade
- Naturdenkmäler
- Biotopflächen

Auftragsgrundlage

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

Bürger, Touristen/Gäste

Allgemeine Ziele

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen
- Ortsbildpflege
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Vorhaltung ökologischer Flächen
- Natur- und Biotopenschutz

Kennzahlen

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Größe der öffentlichen Flächen in m²
- Anzahl der Bäume auf öffentlichen Flächen
- Unterhaltungskosten je m² Grünfläche

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.261,94	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	Transferaufwendungen	1.011,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.115,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.388,82	33.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-144.268,82	-33.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-144.268,82	-33.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.268,82	-33.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411100	Mieten und Pachten	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	13.181,65	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	17.298,03	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.054,28	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271900	sonstige Sachausgaben	1.727,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4314000	Zuw. an gesetzl. SV	907,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	104,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	108.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	42.820,23	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14	Transferauszahlungen	961,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.829,09	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	154.611,22	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.491,22	-31.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	107,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	107,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-107,10	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-154.598,32	-41.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-154.598,32	-41.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-20-00003 Neugestaltung Marktplatz	-107,10	-10.000,00				
26 Baumaßnahmen	107,10	10.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Velpke

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Gewässer
- Verbesserung Gewässergüte
- Wasser- und Bodenverbände
- Mitwirkung an Wasserrechtsverfahren Dritter

Auftragsgrundlage

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

Einwohner, Gäste/Touristen, Verbände

Allgemeine Ziele

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität
- Planmäßige Entschlammung
- Sicherstellung des Wasserlaufes zur Vermeidung von Überflutungen

Kennzahlen

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Unterhaltungskosten gesamt
- Unterhaltungskosten Stillwasserflächen
- Kostendeckungsgrad

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.443,01	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	16.041,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.125,73	60.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-26.125,73	-60.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-26.125,73	-60.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.125,73	-60.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	4.443,01	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.041,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	5.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	6.317,31	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Transferauszahlungen	16.041,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.000,03	60.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.000,03	-60.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-28.000,03	-60.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-28.000,03	-60.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.629,33	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	285.379,41	528.100,00	393.500,00	250.700,00	70.700,00	70.700,00
16	Abschreibungen	0,00	297.300,00	305.300,00	307.700,00	310.100,00	312.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.804,66	825.400,00	698.800,00	558.400,00	380.800,00	383.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-323.175,33	-710.100,00	-583.500,00	-443.100,00	-265.500,00	-267.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-323.175,33	-710.100,00	-583.500,00	-443.100,00	-265.500,00	-267.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.175,33	-710.100,00	-583.500,00	-443.100,00	-265.500,00	-267.900,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	12.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	129.757,55	528.100,00	393.500,00	250.700,00	70.700,00	70.700,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	172.624,56	528.100,00	393.500,00	250.700,00	70.700,00	70.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.883,10	-528.100,00	-393.500,00	-250.700,00	-70.700,00	-70.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	25.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.749,33	77.000,00	77.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
25	Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	35.749,33	79.000,00	79.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-10.427,21	-79.000,00	-79.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-166.310,31	-607.100,00	-472.500,00	-314.700,00	-134.700,00	-134.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-166.310,31	-607.100,00	-472.500,00	-314.700,00	-134.700,00	-134.700,00

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Velpke

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	5411	Gemeindestrassen

Kurzbeschreibung

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beiträge und Erstattungen BauGB

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Straßen, Geh- und Radwege
- Straßenkataster
- Hausnummern
- Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen
- Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen
- Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beitragspflichtige

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Allgemeine Ziele

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch

- Verbesserung des radwegeangebots zur Sicherung der Schulwege,
- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,
- ökonomische und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung des Straßenbauwerks

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch

- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,
- Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,
- Rückbau der Verkehrszeichen

Kennzahlen

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Anzahl abgerechneter Maßnahmen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Samtgemeindestraßen
- Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Grünflächen
- Unterhaltungskosten pro Jahr
- Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Anzahl der Verkehrszeichen

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Velpke

- Anzahl der Unfälle

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	411,33	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	253.231,73	467.100,00	350.500,00	207.700,00	27.700,00	27.700,00
16	Abschreibungen	0,00	259.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.420,43	726.700,00	615.100,00	472.300,00	292.300,00	292.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-295.009,10	-612.900,00	-501.300,00	-358.500,00	-178.500,00	-178.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-295.009,10	-612.900,00	-501.300,00	-358.500,00	-178.500,00	-178.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.009,10	-612.900,00	-501.300,00	-358.500,00	-178.500,00	-178.500,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
3562700	Stundungszinsen	-411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212410	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Radwegbeschilderung	2.380,00	78.900,00	77.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4212420	Unterh. des sonst.unbew.AV. Straßennamenschilder	1.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	228.683,55	330.000,00	240.500,00	184.500,00	4.500,00	4.500,00
4221200	Verkehrszeichen	717,01	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4231100	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.190,13	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	42.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	259.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	12.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	90.388,93	467.100,00	350.500,00	207.700,00	27.700,00	27.700,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	133.019,39	467.100,00	350.500,00	207.700,00	27.700,00	27.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.495,93	-467.100,00	-350.500,00	-207.700,00	-27.700,00	-27.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	25.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.241,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.241,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	22.080,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-98.415,53	-471.100,00	-354.500,00	-211.700,00	-31.700,00	-31.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-98.415,53	-471.100,00	-354.500,00	-211.700,00	-31.700,00	-31.700,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen						
Gemeinde Velpke						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00011 Investitionskostenanteile Straßenentwässerung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7-00-00014 Erwerb Straßengrundstücke		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7-20-00001 Wahrstedt-Mitte, Haltestellenumbau	6.400,09					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.400,09					
7-20-00007 Wahrstedt-Schule, Haltestellenumbau	16.074,77					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.922,03					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.847,26					
7-21-00001 Ausbau Haltestelle Industriestraße Velpke	-394,46					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394,46					

Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Velpke

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

545120 Straßenbeleuchtung

- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen
- Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

545120 Straßenbeleuchtung

Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
NkomVG, Straßenreinigungssatzung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

545120 Straßenbeleuchtung

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

545120 Straßenbeleuchtung

- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht
- Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten
- Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik
- Straßenlampenkataster

Kennzahlen

545120 Straßenbeleuchtung

- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- Anzahl der Straßenlampen

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.218,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.147,68	61.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	Abschreibungen	0,00	37.700,00	40.700,00	43.100,00	45.500,00	47.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.384,23	98.700,00	83.700,00	86.100,00	88.500,00	90.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-28.166,23	-97.200,00	-82.200,00	-84.600,00	-87.000,00	-89.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-28.166,23	-97.200,00	-82.200,00	-84.600,00	-87.000,00	-89.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.166,23	-97.200,00	-82.200,00	-84.600,00	-87.000,00	-89.400,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3461940	empfangene Schadenersatzleistungen	-4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig.	16.441,02	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	15.706,66	45.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	37.700,00	40.700,00	43.100,00	45.500,00	47.900,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	39.368,62	61.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	39.605,17	61.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.387,17	-61.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.507,61	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	32.507,61	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	-32.507,61	-75.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-67.894,78	-136.000,00	-118.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-67.894,78	-136.000,00	-118.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00003 diverse Anschaffungen Straßenbeleuchtung	-32.507,61	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.507,61	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7-24-00003 Beleuchtungssanierung Neuenhäuser Str.			-15.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000,00			

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 3.5 Liegenschaften, Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	privatrechtliche Entgelte	158.740,14	147.300,00	176.000,00	175.700,00	176.000,00	176.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	161.066,94	147.300,00	176.000,00	175.700,00	176.000,00	176.000,00
13	Personalaufwendungen	20.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	85.782,09	175.300,00	156.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
16	Abschreibungen	0,00	46.800,00	65.000,00	66.100,00	67.700,00	68.300,00
18	Transferaufwendungen	95,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.782,47	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.235,47	227.500,00	227.900,00	191.000,00	192.600,00	193.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	15.831,47	-80.200,00	-51.900,00	-15.300,00	-16.600,00	-17.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	15.831,47	-80.200,00	-51.900,00	-15.300,00	-16.600,00	-17.200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.831,47	-80.200,00	-51.900,00	-15.300,00	-16.600,00	-17.200,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 3.5 Liegenschaften, Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	149.092,90	147.300,00	176.000,00	175.700,00	176.000,00	176.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	151.404,94	147.300,00	176.000,00	175.700,00	176.000,00	176.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	20.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	136.681,99	175.300,00	156.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
14	Transferauszahlungen	95,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.642,05	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	197.994,95	180.700,00	162.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.590,01	-33.400,00	13.100,00	50.800,00	51.100,00	51.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	0,00	238.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	244.500,00	28.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	-244.500,00	-28.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-46.590,01	-277.900,00	-15.400,00	44.300,00	44.600,00	44.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-46.590,01	-277.900,00	-15.400,00	44.300,00	44.600,00	44.600,00

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Velpke

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Versicherung
- Miete, Pacht, Leihe
- Energieabrechnung

Auftragsgrundlage

111810 Gebäude- und Liegenschaften

BGB, HK-VO, BK-VO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111810 Gebäude- und Liegenschaften

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Allgemeine Ziele

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt
- Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt
- zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten
- Anzahl verpachteter Objekte
- Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche
- Anzahl Baugrundstücke
- Anzahl Gebäude
- zu bewirtschaftende Wohnfläche
- Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	privatrechtliche Entgelte	158.740,14	147.300,00	176.000,00	175.700,00	176.000,00	176.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	161.066,94	147.300,00	176.000,00	175.700,00	176.000,00	176.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	84.510,70	153.300,00	128.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
16	Abschreibungen	0,00	24.700,00	41.300,00	41.700,00	42.100,00	42.300,00
18	Transferaufwendungen	95,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.217,84	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.824,14	178.400,00	172.200,00	142.600,00	143.000,00	143.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	57.242,80	-31.100,00	3.800,00	33.100,00	33.000,00	32.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	57.242,80	-31.100,00	3.800,00	33.100,00	33.000,00	32.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.242,80	-31.100,00	3.800,00	33.100,00	33.000,00	32.800,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411100	Mieten und Pachten	-15.428,49	-12.900,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
3411200	Mietnebenkosten	-10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411300	Mieten und NK KWG	-143.301,43	-134.400,00	-143.300,00	-143.000,00	-143.300,00	-143.300,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.097,81	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	33.140,15	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	43.064,10	47.700,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	597,02	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	39,82	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	5.571,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	95,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.642,32	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	17.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	24.700,00	41.300,00	41.700,00	42.100,00	42.300,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	149.092,90	147.300,00	176.000,00	175.700,00	176.000,00	176.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	151.404,94	147.300,00	176.000,00	175.700,00	176.000,00	176.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	132.693,92	153.300,00	128.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
14	Transferauszahlungen	95,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.432,08	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	154.221,60	153.700,00	130.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.816,66	-6.400,00	45.100,00	74.800,00	75.100,00	75.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	0,00	238.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	239.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	-239.500,00	-13.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-2.816,66	-245.900,00	31.600,00	73.300,00	73.600,00	73.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-2.816,66	-245.900,00	31.600,00	73.300,00	73.600,00	73.600,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00015 Aushangkästen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00
7-22-00002 Sanierungen Gemeindewohnungen 26 Baumaßnahmen		-238.000,00 238.000,00				
7-24-00001 Schranke Schützenplatz 26 Baumaßnahmen			-12.000,00 12.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Velpke

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von Sachmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen von Kontrollbüchern, Koordination der Mängelbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

Einwohner, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Allgemeine Ziele

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen
- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Treffpunkte bereitstellen

Kennzahlen

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Anzahl Spielplätze
- Anzahl der betreuten Jugendlichen und Kinder
- Fläche der Spielplätze
- Investitionsvolumen
- Bewirtschaftungskosten
- durchschnittliche Kosten je Spielplatz

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personalaufwendungen	20.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.271,39	22.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Abschreibungen	0,00	22.100,00	23.700,00	24.400,00	25.600,00	26.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.564,63	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.411,33	49.100,00	55.700,00	48.400,00	49.600,00	50.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-41.411,33	-49.100,00	-55.700,00	-48.400,00	-49.600,00	-50.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-41.411,33	-49.100,00	-55.700,00	-48.400,00	-49.600,00	-50.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.411,33	-49.100,00	-55.700,00	-48.400,00	-49.600,00	-50.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	16.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	1.093,50	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131,06	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271900	sonstige Sachausgaben	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	2.261,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	17.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	22.100,00	23.700,00	24.400,00	25.600,00	26.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	20.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.988,07	22.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.209,97	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.773,35	27.000,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.773,35	-27.000,00	-32.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23/30)	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31)	-43.773,35	-32.000,00	-47.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Zeile 32 + 35	-43.773,35	-32.000,00	-47.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Gemeinde Velpke Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Velpke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7-00-00002 diverse Anschaffungen Spiel- und Bolzplätze		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Beteiligungsbericht

Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Wolfsburg

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Geschäftstätigkeit der FEAG umfasst weiterhin die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben (LandE), der Avacon AG, Helmstedt (Avacon), der Bioerdgas Isenhagen GmbH, Wolfsburg (BIG), der FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH, Wolfsburg (FEVA) sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (Energiegenossenschaft). An der LandE ist die FEAG mit 20,12 %, an der Avacon AG mit 0,36 %, an der BIG mit 37,55 %, an der FEVA mit 51 % und an der Energiegenossenschaft mit 24,31 % beteiligt.

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2022 Beteiligungserträge von 3.897 TEUR (Vorjahr 5.946 TEUR). Sie erfüllten die Erwartungen an einen nicht nachgebenden Beteiligungsertrag. Die Ausschüttung der Avacon AG blieb auf Vorjahresniveau und die der FEVA GmbH ebenfalls nahezu konstant. Die Erträge aus der Beteiligung der Land E GmbH haben sich mit 3.420 TEUR (Vorjahr 5.432 TEUR) wieder auf das Niveau vorangegangener Zeiträume reduziert. Die Bioerdgas Isenhagen GmbH hat mit Blick auf anstehende Investitionen auf eine Ausschüttung verzichtet (Vorjahr 38 TEUR). Nach Hinzurechnung der verbleibenden Erlöse/ Erträge, Abzug der Aufwendungen (-121 TEUR) sowie nach Hinzurechnung eines positiven Finanzergebnisses von 50 TEUR verbleibt für 2022, nach Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 164 TEUR (Vorjahr 170 TEUR) ein Jahresüberschuss von 3.662 TEUR (Vorjahr 5.781 TEUR). Aus dem Jahresabschluss wurden 1.830 TEUR in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 834,95 EUR soll zur Ausschüttung einer Dividende verwendet und der verbleibende Restbetrag in Höhe von 369,61 EUR auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Beteiligungsverhältnisse:

Grundkapital 3.342.240,00 Euro

Aktionäre

		Anteil Euro	Anteil %
Gemeinde Bahrndorf	6 Aktien	4.320,00	0,13
Gemeinde Danndorf	2 Aktien	1.440,00	0,04
Gemeinde Grafhorst	2 Aktien	1.440,00	0,04
Gemeinde Groß Twülpstedt	8 Aktien	5.760,00	0,17
Gemeinde Velpke	4 Aktien	2.880,00	0,09
Übrige		3.326.400,00	99,53
		3.342.240,00	100,00

Organe der Gesellschaft:

1. Hauptversammlung: jeweils eine Stimme je Aktie
2. Aufsichtsrat:
- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Heinrich Banse | Landwirt | Vorsitzender |
| Hermann Lahmann | Landwirt | stellv. Vorsitzender |
| Karsten Bötel | Landwirt | |
| Henning Gruß | Landwirt | |
| Hans Friedrich Metzlaß | Samtgemeindebürgermeister | |
| Andreas Ritter | Bürgermeister | |
| Dr. Alexander Montebaur | Vorstandsvorsitzender | |
| Rüdiger Fricke | Samtgemeindebürgermeister | |
| Kristina Schmitt diel | Rechtsanwältin | |
3. Vorstand:
- | | | |
|------------------|-------------------|--------------|
| Ulrich Lange | Landwirt | Vorsitzender |
| Sybill Schönbach | Geschäftsführerin | |
| Stefan Voges | Landwirt | |
| Rüdiger Fricke | Landwirt | |

Beteiligungen des Unternehmens:

LandE GmbH, Wolfsburg	20,12%
Avacon AG, Helmstedt	0,36%
Bioerdgas Isenhagen GmbH	37,55%
Energiegenossenschaft	24,31%
FEVA	51,00%

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf in 2023 wird mit einem, im Vergleich zum Vorjahr, unveränderten Beteiligungsertrag und somit auch Jahresüberschuss gerechnet. Die Auswirkungen der Ukraine-Krise, der gestiegenen Inflation und der volatilen Finanzmärkte haben sich nicht spürbar auf das Geschäft der FEAG ausgewirkt. Die weiteren Auswirkungen lassen sich zurzeit nicht absehen. Ein nachhaltig erhöhtes Preisniveau, insbesondere bei der Energie, kann sich negativ auf die Wirtschaft und vor allem auf die Finanzmärkte auswirken und zu Rückkoppelung mit dem Geschäft der FEAG führen. Die Ausschüttung einer attraktiven Dividende ist aus heutiger Sicht unverändert möglich.

Beteiligungsbericht

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH (KWG)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Gesellschaft hat sich vorrangig einer guten, sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung für breite Bevölkerungsschichten zu widmen. Sie errichtet und bewirtschaftet Gebäude und Anlagen, die überwiegend Wohnzwecken dienen, in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Die KWG ist ein vielseitiges Wohnungsunternehmen mit rund 2.200 eigenen Wohnungen einschl. Gewerbeeinheiten und ca. 950 verwalteten Wohnungen einschl. Gewerbeeinheiten in den Städten und Gemeinden im Landkreis Helmstedt und in der Stadt Braunschweig präsent.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 7.694.450,00 €

<u>Gesellschafter</u>	Anteil Euro	Anteil %
Landkreis Helmstedt	3.872.800,00	50,332
Stadt Helmstedt	2.883.050,00	37,469
Stadt Schöningen	567.550,00	7,376
Stadt Königslutter am Elm	194.500,00	2,528
Gemeinde Lehre	29.950,00	1,545
Gemeinde Grasleben	118.850,00	0,389
Gemeinde Velpke	14.850,00	0,193
Gemeinde Süpplingen	9.250,00	0,120
Gemeinde Groß Twülpstedt	2.600,00	0,034
Gemeinde Warberg	1.050,00	0,014
	7.694.450,00	100,00

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschaft mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (eine Stimme je 50,00 Euro Anteil)
2. Aufsichtsrat:
- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Radeck, Gerhard | Landrat | Vorsitzender |
| Otto, Henning Konrad | Erster Stadtrat | stellv. Vorsitzender |
| Dannehl, Dorothea | Tech. Zeichnerin | Schriftführerin |
| Zogbaum, Dirk | Bergvermessungstechniker | stellv. Schriftführer bis 31.07.2022 |
| Dinter, Norbert | Dipl. Verwaltungswirt (FH) | |
| Fricke, Jan | Büroleiter | |
| Girod, Alexandra | Sozialplanerin | ab 22.02.2022 |
| Hoppe, Alexander | Bürgermeister | |
| Johns, Henning | Forstbeamter | |
| Kreutzberg, Mark | Schlosser | |
| Romba, Christian | Verwaltungsbeamter | |
| Schünemann, Hans-Jürgen | Beamter | |
3. Geschäftsführung: Johann, Wito Bussardweg 8 Grasleben

Beteiligungen des Unternehmens:

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Es herrscht in Teilen des Landkreises und der Stadt Helmstedt ein angespannter Wohnungsmarkt bei stabiler Bevölkerungsentwicklung. Mit diesem Trend haben sich die Leerstände in fast allen Teilmärkten, auch im fünften Jahr in Folge, stabilisiert. Insbesondere modernisierte Wohnungen werden nachgefragt. Auch eingeleitete Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (energetische Modernisierungsstandards, Wohnumfeldverbesserung) haben weiter gegriffen. Sämtliche bisherigen Neubauinvestitionen sind entweder planmäßig veräußert oder zu 93 % vermietet und tragen zu nachhaltigen Erträgen bei. Aufgrund nachhaltig positiver Vermietungssituationen wurden Wertzuschreibungen bei Objekten in Schöningen über 154,4 T€ vorgenommen.

Der Jahresüberschuss ist um 28 T€ geringfügig positiver ausgefallen als in der Planungsrechnung 2020 angenommen. Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen stellen sich wie folgt dar.:

Höhere sonstige betriebliche Erträge (+401 T€, vor allem durch höhere Buchgewinne aus Bestandsverkäufen sowie gebotene Zuschreibungen im Rahmen des handelsrechtlichen Wertaufholungsgebotes), höhere aktivierte Eigenleistungen (+226 T€).

Gegenläufig wirkten sich dagegen geringere Sollmieten (-117 T€), im Wesentlichen aufgrund zeitlich verzögerter Baufertigstellungen, höhere Personalkosten, durch Überstundenvergütungen, insbesondere durch erbrachte eigene Architektenleistungen, verursacht (+153 T€, korrespondiert mit höheren aktivierten Eigenleistungen) sowie höhere sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (+310 T€), insbesondere durch Implementierung eines Technischen Bestandsinformations-Systems..

Der Jahresüberschuss 2020 beträgt 1.373 T€ (Plan 2020: + 1.345 T€).

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als geordnet und stabil zu bezeichnen.