



GEMEINDE**WELVER**
MITTELPUNKT**WESTFALENS**

Haushaltsplan der Gemeinde Welter 2026



Brauckstraße in Eilmsen

ENTWURF



GEMEINDE**WELVER**
MITTELPUNKT**WESTFALENS**

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2026

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorberichte	6
3. Haushaltsgliederung	10
4. Gesamthaushalt	
Ergebnisplan	23
Finanzplan	25
Investitionsübersicht	27
5. Teilpläne	
Teilpläne der Produktbereiche	32
Teilpläne der Produkte	65
6. Anlagen	
Haushaltsquerschnitt	265
Schlußbilanz 2023 -vorläufig	270
Übersicht voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	273
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	274
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	275
7. Stellenplan	276

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2025 (GV. NRW. S.618), hat der Rat der Gemeinde Welver mit Beschluss vom XX.XX.20XX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	32.805.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.278.900 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.324.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.651.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.047.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.822.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.145.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.196.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

§ 3

Die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt und teilen sich wie folgt auf:

2027	9.465.500 EUR
2028	4.046.500 EUR
2029	3.399.500 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 3.744.200 EUR.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage soll nicht erfolgen.

§ 5

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

2.000.000 EUR.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 595 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 899 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 470 v.H.

§ 7

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können. Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Durch die Deckungsermächtigungen soll der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

§ 8

(1)

Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

(2)

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedriger Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

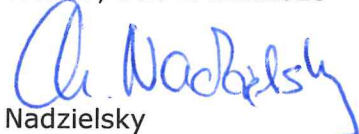
Wolver, den XX.XX.20XX

**Garzen
Bürgermeister**

Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2026 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Wolver, den 17.12.2025


Nadzielsky
Kämmerin

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2026 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Wolver, den 17.12.2025


Garzen
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2026 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, FB 1 Zentrale Dienste öffentlich aus.

Der Entwurf der Haushaltssatzung kann eingesehen werden an den Werktagen, und zwar montags bis freitags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige vom 18.12.2025 bis zum 17.01.2026 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, OG 11, erheben.

Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Welver in öffentlicher Sitzung.

Wolver, den 18.12.2025

Garzen
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan
der
Gemeinde Welper

2026

Inhaltsübersicht

		Seite
1	Allgemeine Ausführungen	8
2	Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick Ergebnisplan – Erträge und Aufwendungen	9
2.1	Erträge	10
2.2	Aufwendungen	12
2.3	Globaler Minderaufwand	14
3	Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick Finanzplan – Ein- und Auszahlungen	15
3.1	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16
3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16
4	Liquide Mittel	17
5	Schulden	17
6	Zusammenfassung und Beurteilung	18

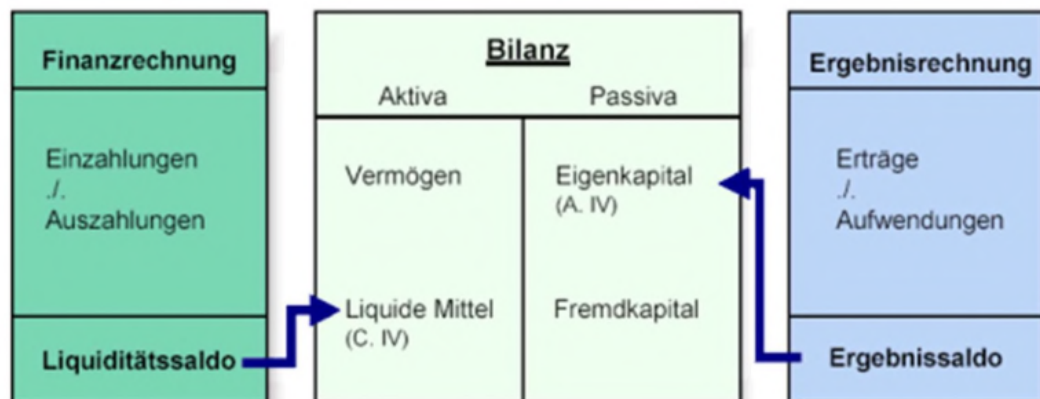
1. Allgemeine Ausführungen

Die Gemeinde Welter erstellt ab dem Haushaltsjahr 2008 den Haushaltsplan nicht mehr nach kameralen Grundsätzen, sondern nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Grundlagen der Haushaltsplanung sind nicht mehr der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben.

Die wesentlichen Bestandteile der Haushaltsplanung nach dem NKF sind

- der Ergebnisplan
- der Finanzplan
- die Bilanz



Im Ergebnisplan sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Im Vergleich zur Kameralistik werden nunmehr die bisher überwiegend unberücksichtigt gebliebenen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen abgebildet, also sämtliche Geschäftsvorgänge, die mit dem Zugang oder Abfluss liquider Mittel verbunden sind. Der Finanzplan zeigt im Wesentlichen, wie sich die Liquidität in einem Jahr verändert und ob ein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung besteht. Hierzu zählen insbesondere auch die Investitionen sowie Investitionszuwendungen.

Die Bilanz weist das gesamte bewerte Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel nach. Das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune wird auf der Aktivseite der Bilanz, das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden auf der Passivseite ausgewiesen.

Der Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NW die Grundlage der gesamten Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Er enthält für die Zwecke der Aufgabenerfüllung alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan entspricht in seinem Aufbau und seiner Gliederung den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW, der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welper enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und Produkte
- Stellenplan
- Schlussbilanz
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2. Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick – Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt ebenfalls als erreicht, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (sogenannter „fiktiver Haushaltsausgleich“).

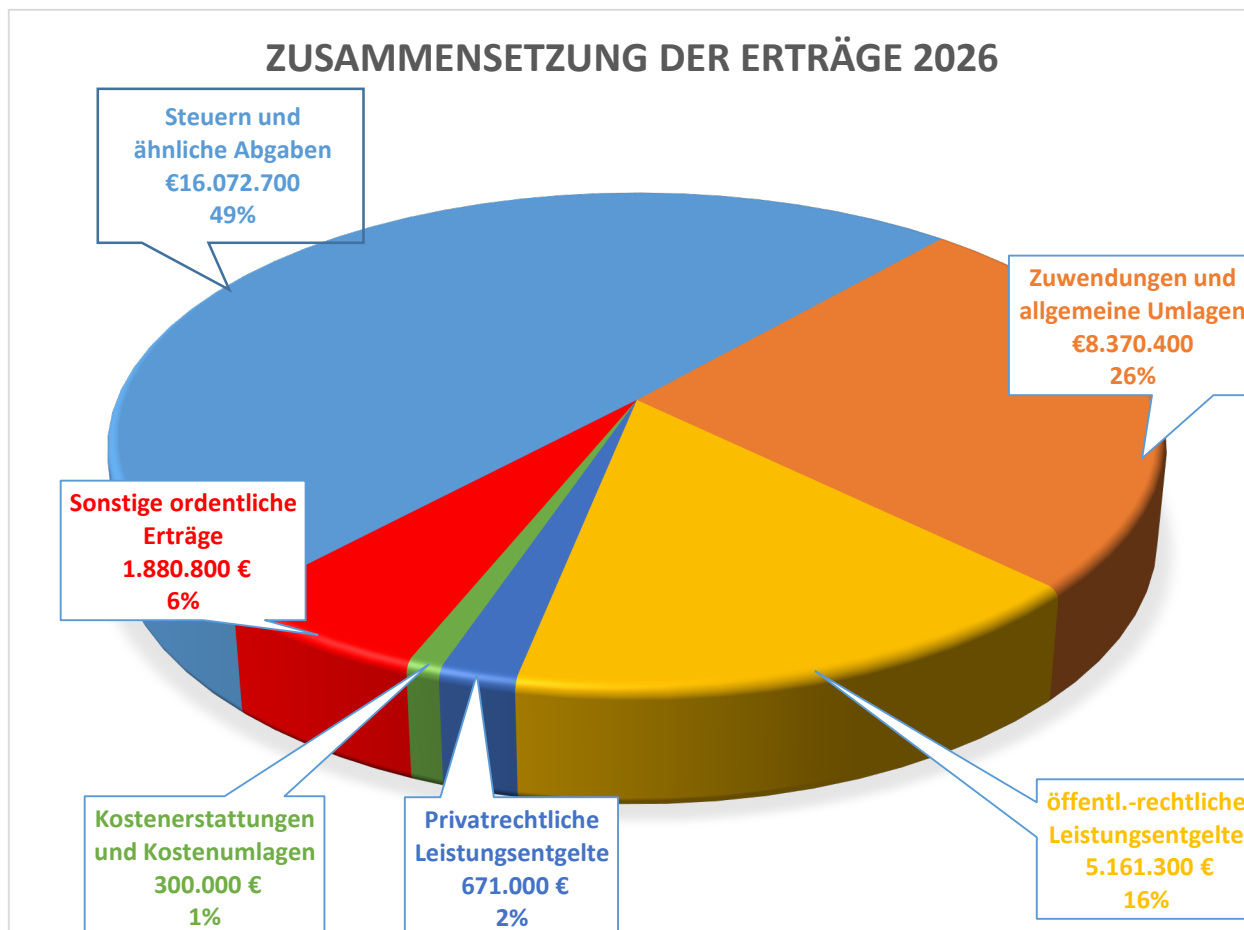
Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung stellen sich die Planergebnisse wie folgt dar:

Ergebnisplan 2026	-3.744.200 €
Ergebnisplan 2026	-2.202.000 €
Ergebnisplan 2027	-479.800 €
Ergebnisplan 2028	-1.891.700 €

2.1 Erträge

Auf der Ertragsseite bilden die Steuern und ähnliche Abgaben, gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die größte Einnahmequelle.

Die ordentlichen Erträge 2026 betragen lt. Ergebnisplan 32.456.200 €.

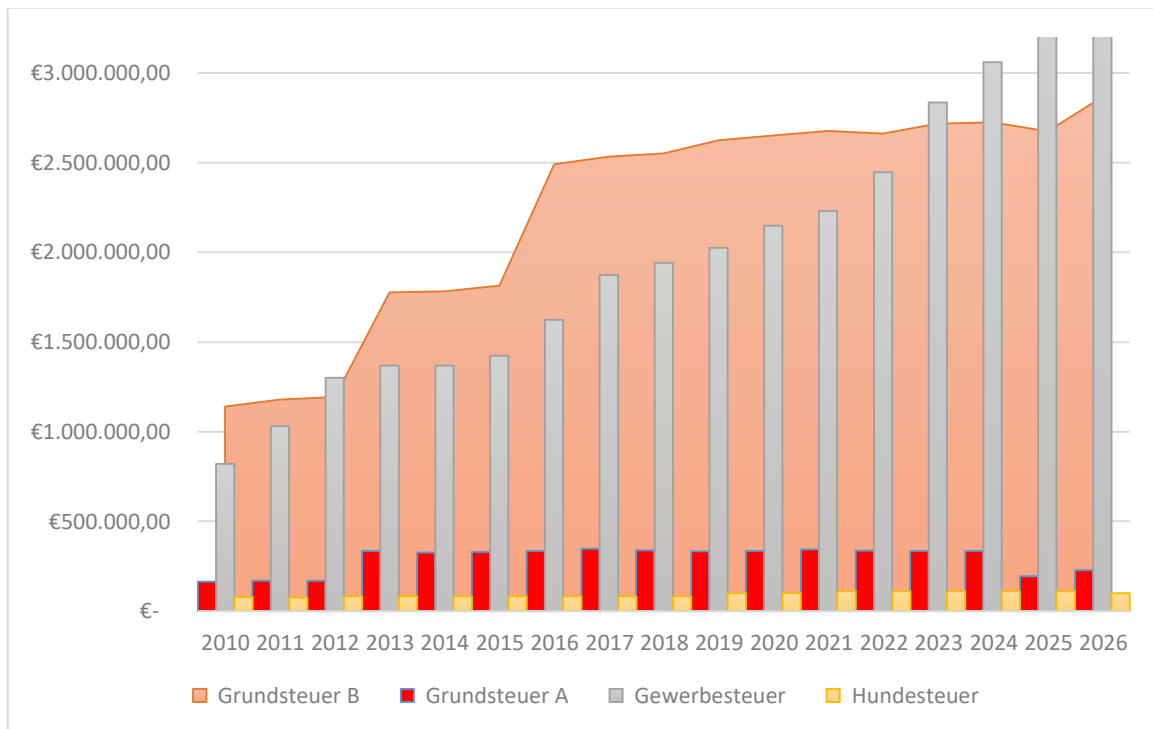


2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

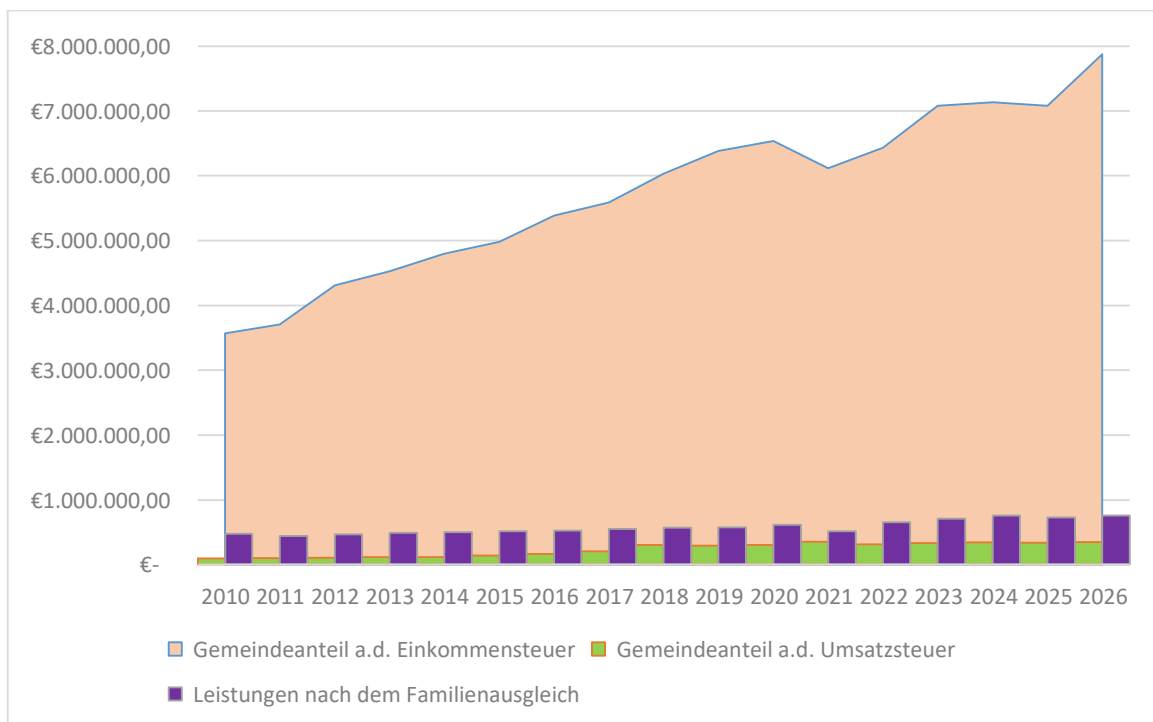
Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich in 2026 wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	228.000€
Grundsteuer B	2.865.600€
Gewerbesteuer	3.900.000€
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.875.200€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.000€
Vergnügungssteuer	2.000€
Hundesteuer	100.000€
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	754.900€

Entwicklung der Steuern



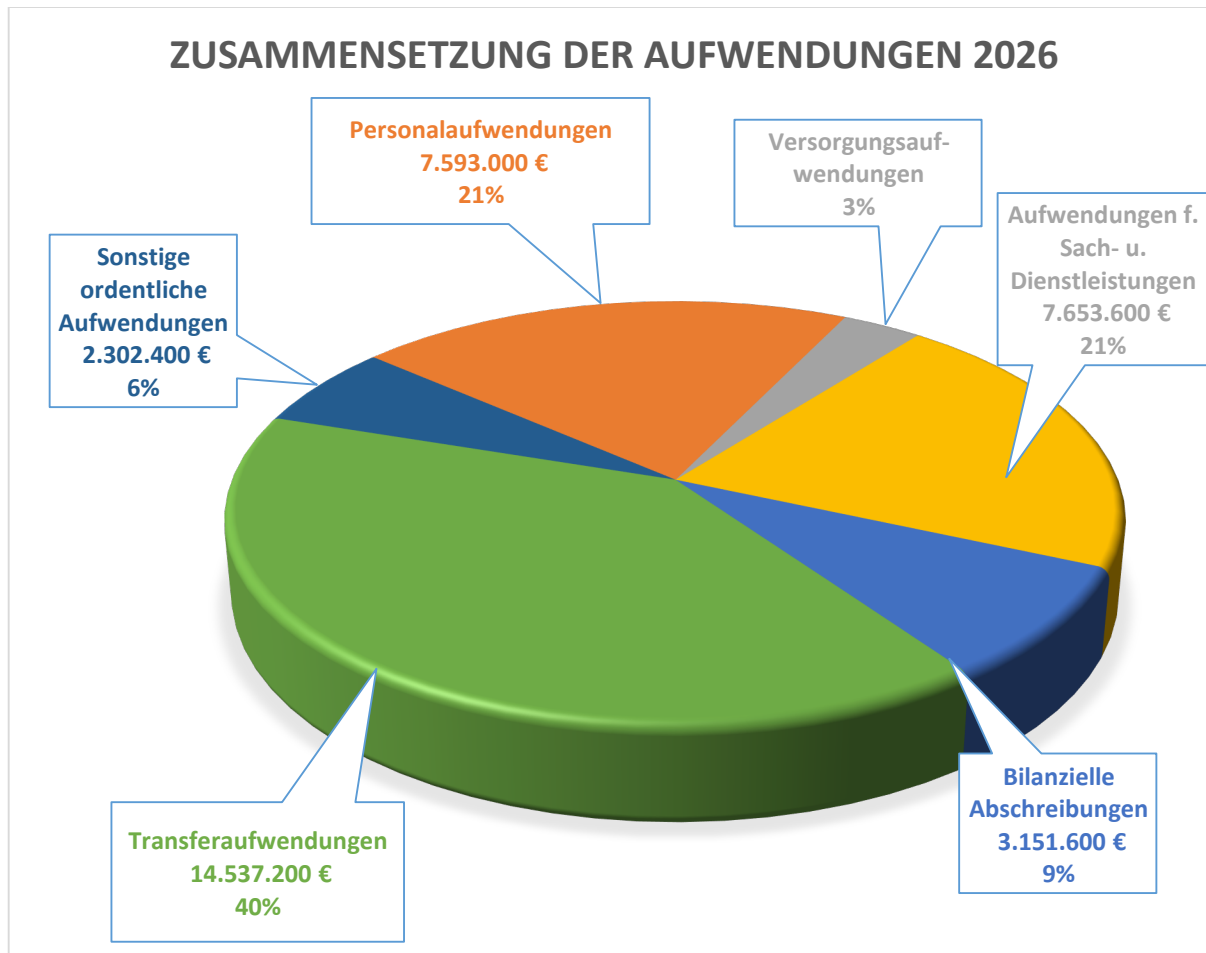
Entwicklung der ähnlichen Abgaben



2.2 Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite bilden Transferaufwendungen, die Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die größten Ausgabepositionen.

Die ordentlichen Aufwendungen 2026 betragen lt. Ergebnisplan 36.410.700 €



2.2.1 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich in 2026 wie folgt zusammen:

Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. UN u. übrige Bereiche	1.398.300€
Gewerbesteuerumlage	268.100€
Kreisumlage	6.670.100€
Jugendamtsumlage	5.082.300€
Krankenhausinvestitionsumlage	205.900€
Lfd. Leistungen Asylbewerber	600.000€
Unterkunftskosten Asylbewerber	10.000€
Sonstige soziale Leistungen	5.000€
Krankenhilfe Asylbewerber	280.000€
Aufwendungen f. gemeinnützige Arbeit	17.500€

2.2.2 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich in 2026 wie folgt zusammen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500€
Aus- und Fortbildungsaufwendungen	67.500€
Reisekosten	6.000€
Dienst- und Schutzkleidung	300.500€
Sonst. besondere Aufwendungen	16.000€
Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	328.200€
Mieten und Pachten	299.400€
Leasing	40.300€
Aufw. Kommunikations-/ EDV-Dienstleistungen	469.300€
Portoaufwendungen	37.600€
Fernmeldeaufwendungen	50.000€
Bürobedarf	20.600€
Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	11.000€
Kontoführungsaufwendungen	10.000€
Aufw. Bekanntmachungen und Pressearbeit	9.500€
Aufw. Jubiläen, Ehrungen	9.100€
Mitgliedsbeiträge	28.200€
Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. -Aufwendungen	83.400€
Aufw. EDV-Bedarf	32.000€
Aufw. Hygieneartikel	36.900€
Aufw. f. Jahresabschluss	20.000€
Aufw.für Repräsentationen und Veranstaltungen	400€
Sonst. Geschäftsaufwendungen	7.700€
Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	160.800€
Abwasserabgabe	69.000€
Kleineinleiterabgabe	500€
Schadensfälle	14.400€
Sonst. Steuern	130.200€
Versicherungen	35.100€
Säumniszuschläge	200€
Rücklastschriftgebühren	100€
Fraktionszuwendungen	5.000€

2.2.3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen setzen sich in 2026 wie folgt zusammen:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	865.600€
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	600.000€
Erstattungen an Gemeinden	35.000€
Verlustabdeckung RLG	25.000€
Aufwendungen aus ÖRV	126.000€
Aufwendungen aus KDVZ Iserlohn	150.000€
Lippeverbandsbeitrag	745.100€
Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	24.400€
allg. Bewirtschaftung	2.258.700€
Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	35.000€
Haltung von Fahrzeugen (Vers., Kraftstoff etc.)	265.300€
Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	42.200€
Lehr- und Unterrichtsmittelaufwendungen	47.300€
Schülerbeförderungsaufwendungen	427.000€
Lebensmittel und Getränke	24.800€
Werkzeuge, Arbeitsmittel u.ä.	37.300€
Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	203.700€
Aufwendungen für die Erst. von BPA, RP etc.	70.000€
Abfallentsorgungsaufwendungen	363.900€
Deponiebenutzungsgebühren	821.000€
Klärschlamm Entsorgungsaufwendungen	65.000€
Streudienstaufwendungen	13.000€
Feuerwehreinsatz- und -übungsaufwendungen	7.000€
Straßenreinigungsaufwendungen	8.000€
Aufwendungen f.d. Durchführung von Brandschauen	4.000€
Aufw. für die Herstellung priv. Kanalgrundstücks-u.-hausanschlüsse	15.000€
Aufw. für die Schädlingsbekämpfung	10.600€
Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	363.700€

2.3 Globaler Minderaufwand

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann gem. § 79 Abs. 3 GO NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

Bei dem globalen Minderaufwand handelt es sich um eine pauschale Kürzung auf max. 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen im Zuge der Haushaltsplanung.

Dieses Instrument dient dazu, Einsparziele zu definieren, ohne diese zu konkretisieren. Der globale Minderaufwand wird erstmalig ab dem Planjahr 2026 einschl. der jährlichen mittelfristigen Planung berücksichtigt und in der gesetzl.zulässigen Höhe ausgeschöpft. Der Minderaufwand wird im Teilergebnisplan 61201 (Zeile 30) - sonstige allg. Finanzwirtschaft - ausgewiesen.

Der globale Minderaufwand ist zudem in der Zeile 27 des Gesamtergebnisplanes sichtbar.

3. Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick – Finanzplan - Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan schließt mit folgenden Salden im Bereich der Änderung an eigenen Finanzmitteln ab:

Finanzplan 2026	-5.152.200 €
Finanzplan 2027	-4.348.500 €
Finanzplan 2028	-570.000 €
Finanzplan 2029	-2.792.900 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen für 2026 i.H.v. 8.000.000€ vorgesehen.

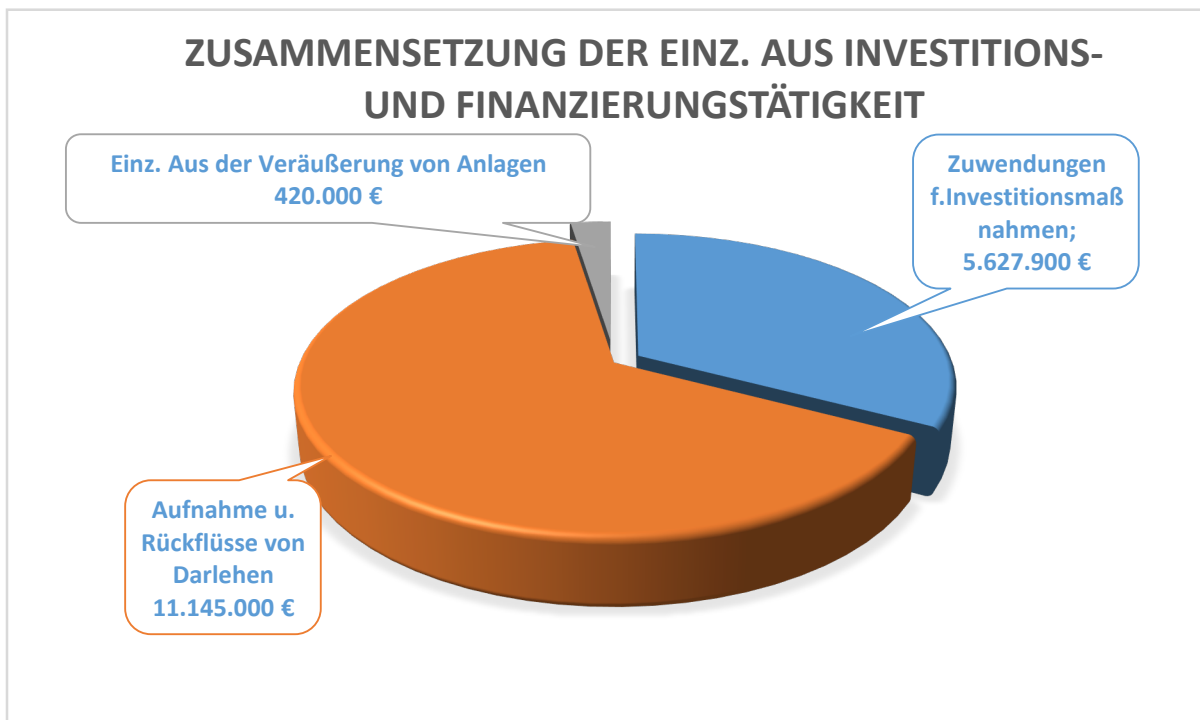
Eine Aufstellung aller Investitionen ist der Investitionsübersicht 2026-2029 (Seiten -) zu entnehmen.

Die Investitionen sind im Finanzplan des jeweiligen Produktes dargestellt. Die Gesamtsummen belaufen sich auf:

2026	15.822.400 €
2027	9.465.500 €
2028	4.046.500 €
2029	3.399.500 €

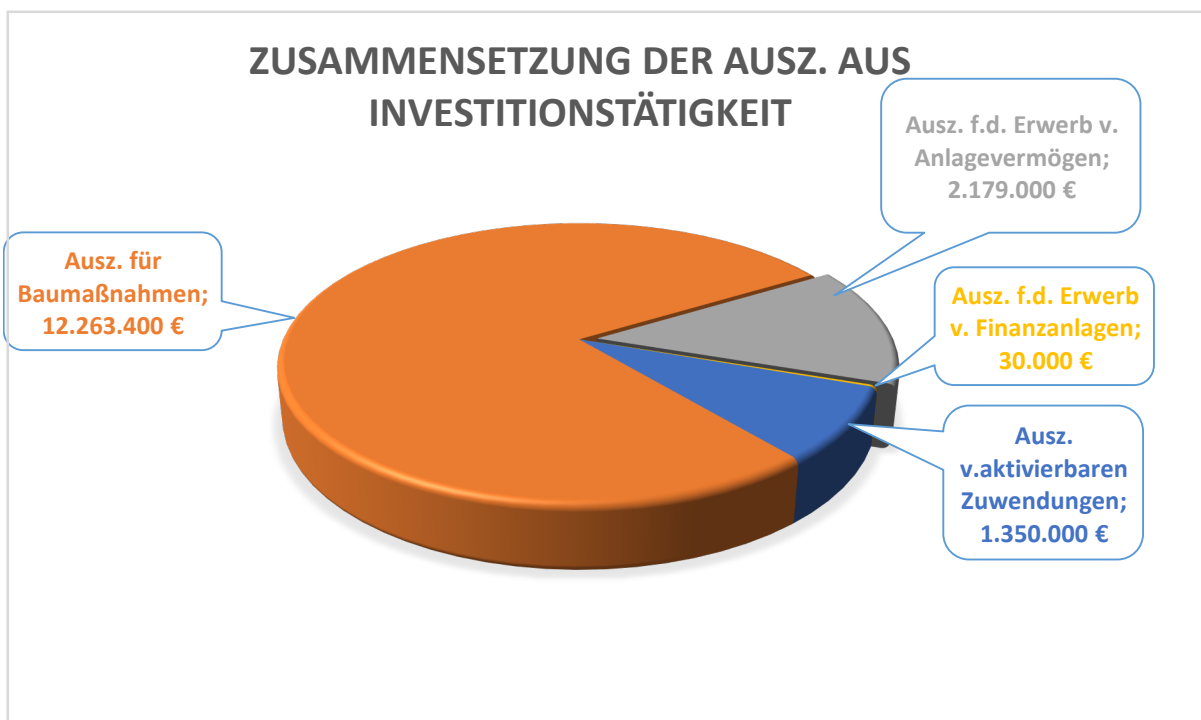
3.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2026.



3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026.



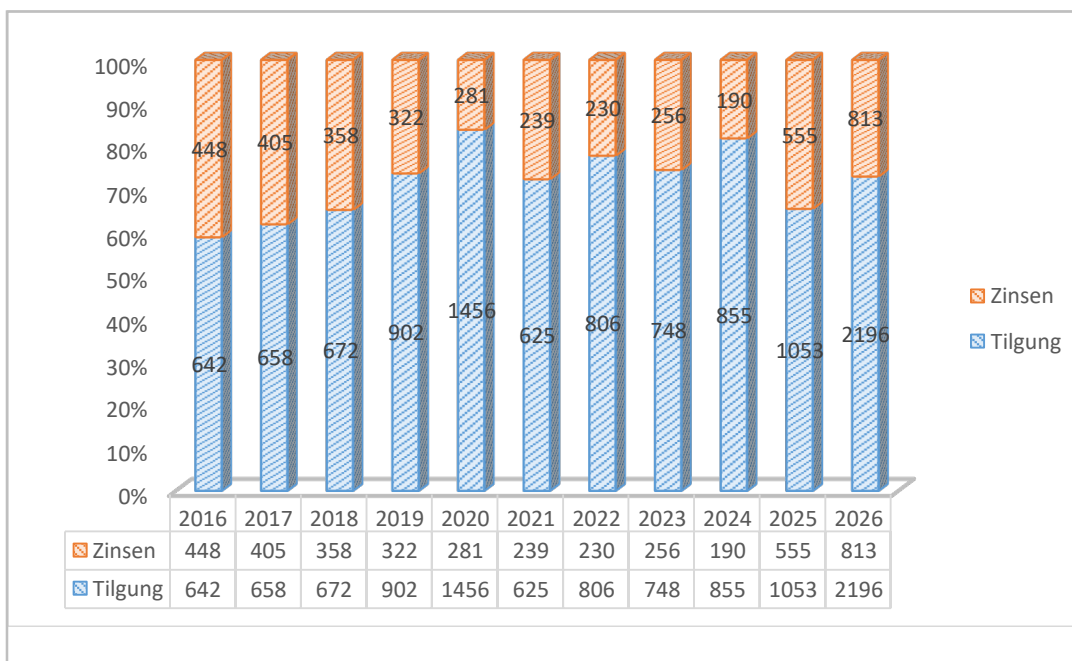
4. Liquide Mittel

Liquide Mittel	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	Zuführung/ Entnahme	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	-1.857.057€	-5.152.200€	-7.009.257€

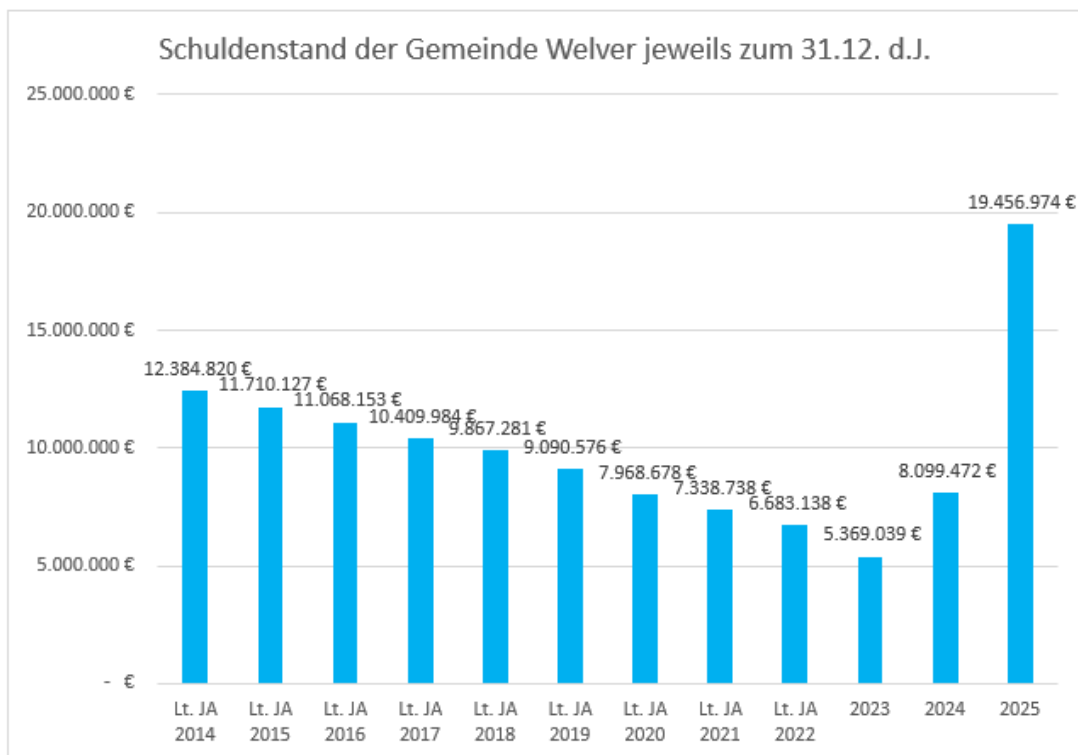
5. Schulden

Entwicklung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung für die von der Gemeinde Welver aufgenommen Kredite) Zeitraum 2016 bis 2026

5.1 Entwicklung Zins und Tilgung



5.2 Entwicklung Schuldenstand



6. Zusammenfassung und Beurteilung

Die Haushaltslage der Gemeinde Welver ist allgemein als alarmierend zu bewerten.

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2026 bis 2029 weist eine strukturell kritische Entwicklung auf. Der Gemeindehaushalt ist in allen Planjahren deutlich defizitär.

Trotz Sparmaßnahmen kann ein formeller Haushaltsausgleich ausschließlich durch den fortgesetzten Verbrauch der Ausgleichsrücklage, die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2027, 2028 und 2029, die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes sowie durch die Einplanung höherer Hebesätze der Grundsteuer A und B ab 2026 dargestellt werden. Ohne diese Maßnahmen wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bereits im aktuellen Planverfahren unausweichlich gewesen.

Sinkende Schlüsselzuweisungen, steigende Umlagen und wachsende Personalkosten treffen die Gemeinde gleichzeitig: Während die Schlüsselzuweisungen um rund 1,6 Mio. € auf 2,9 Mio. € zurückgehen, erhöht sich die Kreis- und Jugendamtsumlage um etwa 738.000€. Die Tarifierhöhungen des Jahres 2025 verstärken diese Entwicklung durch dauerhaft höhere Personalaufwendungen.

Die negativen Ergebnisse der Finanzplanung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 – bei deutlich höheren Ausgaben als Einnahmen – machen zur Sicherstellung der Liquidität die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Darüber hinaus wird aufgrund der vorgesehenen Investitionen auch die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig sein.

Die hieraus resultierenden steigenden Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite wirken sich unmittelbar negativ auf das Jahresergebnis aus und schränken die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde weiter ein.

Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist eine enge und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik zwingend erforderlich.

Der Haushalt macht sichtbar, was möglich ist, zeigt aber zugleich klar auf, wo die finanziellen Spielräume enden.

Haushaltsgliederung

<u>Haushaltsgliederung der Gemeinde Welver</u>		
<u>Produktbereiche, Produkte, Leistungen</u>		
Produktbereich		
Produkt	Amt	Produktverantwortlichkeit
Leistungen		
01 Innere Verwaltung		
11101 Politische Gremien	02	Hr. C. Garzen
11102 Zentrale Dienste/ Organisation	02	Hr. C. Garzen
11103 Personalwirtschaft	03	Hr. U. Kötter
11104 IT/ TUI	02	Hr. C. Garzen
11105 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	01	Fr. Ch. Nadzielsky
11106 Bauhof	08	Hr. R. Wins
11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	07	Fr. K. Hofma
11108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	09	Hr. W. Lückenkämper
11109 Gleichstellung	02	Hr. C. Garzen
11110 Beschäftigtenvertretung	02	Hr. C. Garzen
11111 Archiv	02	Hr. C. Garzen
11112 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	02	Hr. C. Garzen
02 Sicherheit und Ordnung		
12101 Statistik und Wahlen	02	Hr. U. Kötter
12201 Ordnungsangelegenheiten	04	Hr. D. Westphal
12202 Einwohnerangelegenheiten	04	Hr. D. Westphal
12203 Personenstandswesen	04	Hr. D. Westphal
12601 Brandschutz	04	Hr. D. Westphal
12701 Rettungsdienst	04	Hr. D. Westphal
12801 Zivil- u. Katastrophenschutz	04	Hr. D. Westphal
03 Schulträgeraufgaben		
21101 Grundschule Borgeln	04	Hr. D. Westphal
21102 Grundschule Welver	04	Hr. D. Westphal
23201 Offene Ganztagsschule Borgeln	04	Hr. D. Westphal
23202 Offene Ganztagsschule Welver	04	Hr. D. Westphal
24101 Schülerbeförderung	04	Hr. D. Westphal
24301 Sonstige Schulangelegenheiten	04	Hr. D. Westphal
24302 Schulsozialarbeit	04	Hr. D. Westphal
04 Kultur und Wissenschaft		
26301 Musikschule	04	Hr. D. Westphal
27101 Volkshochschule	04	Hr. D. Westphal
28101 Heimat u.sonst.Kunst-u.Kulturpflege	04	Hr. D. Westphal
28102 Kommunale Veranstaltungen	09	Hr. W. Lückenkämper
05 Soziale Leistungen		
31301 Leistungen für Asylbewerber	05	Hr. U. Kötter
33201 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	05	Hr. U. Kötter
35101 Sonstige Sozialleistungen	05	Hr. U. Kötter
37501 Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer	05	Hr. U. Kötter
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36501 Kindertagesstätte Tausendfüßler	04	Hr. D. Westphal
36502 Kindertagesstätte Salzbachstrolche	04	Hr. D. Westphal
36503 Kindertagesstätten fremder Träger	04	Hr. D. Westphal
36601 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen	04	Hr. D. Westphal
36701 Förd.von Kindern, Jugendlichen und Familien	04	Hr. D. Westphal
36901 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	04	Hr. D. Westphal

Haushaltsgliederung der Gemeinde Welver

Produktbereiche, Produkte, Leistungen

Produktbereich

Produkt	Leistungen	Amt	Produktverantwortlichkeit
08	Sportförderung		
42101	Sportförderung	04	Hr. D. Westphal
42401	Lehrschwimmbecken	04	Hr. D. Westphal
42402	Sport- und Freizeitzentrum	04	Hr. D. Westphal
42403	Turnhallen	04	Hr. D. Westphal
42404	Sonstige Sportstätten	04	Hr. D. Westphal
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	07	Fr. K. Hofma
10	Bauen und Wohnen		
52101	Bauen und Entwicklung	07	Fr. K. Hofma
52301	Denkmalschutz und -pflege	07	Fr. K. Hofma
11	Ver- und Entsorgung		
53101	Elektrizitätsversorgung	01	Fr. Ch. Nadzielsky
53201	Gasversorgung	01	Fr. Ch. Nadzielsky
53301	Wasserversorgung	01	Fr. Ch. Nadzielsky
53701	Abfallwirtschaft	05	Hr. D. Westphal
53801	Abwasserbeseitigung	07	Fr. K. Hofma
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54101	Gemeindestraßen	07	Fr. K. Hofma
54201	Kreisstraßen	07	Fr. K. Hofma
54301	Landesstraßen	07	Fr. K. Hofma
54401	Bundesstraßen	07	Fr. K. Hofma
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	07	Fr. K. Hofma
54601	Parkeinrichtungen	07	Fr. K. Hofma
54701	ÖPNV	04	Hr. D. Westphal
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	07/ 08	Fr. K. Hofma/ Hr. R. Wins
55102	Öffentl. Spiel- und Bolzplätze	07/ 08	Fr. K. Hofma/ Hr. R. Wins
55201	Öffentliche Gewässer	07/ 08	Fr. K. Hofma/ Hr. R. Wins
55301	Bestattungswesen	07/ 08	Fr. K. Hofma/ Hr. R. Wins
14	Umweltschutz		
56101	Umweltschutz	05	Hr. D. Westphal
15	Wirtschaft und Tourismus		
57101	Wirtschaft und Tourismus	09	N.N.
57301	Märkte	05	Hr. D. Westphal
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	01	Fr. Ch. Nadzielsky
61201	Sonst.allg. Finanzwirtschaft	01	Fr. Ch. Nadzielsky

Gesamt-Ergebnisplan

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.888.179,49	14.777.100	16.072.700	16.696.000	17.293.200	17.756.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.359.377,91	9.487.900	8.370.400	8.701.300	8.777.100	8.850.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.440,75	5.082.700	5.161.300	5.243.500	5.285.600	5.360.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.773,61	630.800	671.000	671.000	681.000	691.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.321,48	103.800	300.000	746.000	2.066.000	106.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.471,73	1.112.200	1.880.800	1.284.600	1.292.500	1.300.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.978.564,97	31.194.500	32.456.200	33.342.400	35.395.400	34.064.200
11	- Personalaufwendungen	6.372.835,11	7.143.900	7.593.000	7.729.800	7.893.500	8.051.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.138.180,90	720.500	1.227.900	1.243.100	1.258.400	1.274.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036.761,35	8.402.200	7.653.600	7.092.700	7.192.600	7.274.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.227,40	3.548.300	3.151.600	3.295.600	3.408.400	3.490.800
15	- Transferaufwendungen	11.963.882,87	13.273.100	14.537.200	14.151.100	14.159.400	13.767.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.554,72	2.129.100	2.302.400	2.073.500	2.074.500	2.146.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.239.442,35	35.217.100	36.465.700	35.585.800	35.986.800	36.003.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-260.877,38	-4.022.600	-4.009.500	-2.243.400	-591.400	-1.939.500
19	+ Finanzerträge	288.171,24	300.500	349.200	287.200	279.200	184.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.354,22	555.300	813.200	957.500	887.300	856.400
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	94.817,02	-254.800	-464.000	-670.300	-608.100	-672.200
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-166.060,36	-4.277.400	-4.473.500	-2.913.700	-1.199.500	-2.611.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-166.060,36	-4.277.400	-4.473.500	-2.913.700	-1.199.500	-2.611.700
27	- globaler Minderaufwand			729.300	711.700	719.700	720.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)	-166.060,36	-4.277.400	-3.744.200	-2.202.000	-479.800	-1.891.700
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-70.222,50					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnungssaldo (=Zellen 27 und 28)						

Gesamt-Finanzplan

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.663.036,02	14.777.100	16.072.700	16.696.000	17.293.200	17.756.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.535.097,66	8.012.300	6.814.600	7.145.500	7.221.300	7.294.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-60.188,12					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.862.865,81	4.443.000	4.526.600	4.607.800	4.700.600	4.775.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.842,39	630.800	671.000	671.000	681.000	691.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.755,85	103.800	300.000	746.000	2.066.000	106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	528.045,75	510.300	590.500	598.000	605.600	613.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.971,24	300.500	349.200	287.200	279.200	184.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.582.426,60	28.777.800	29.324.600	30.751.500	32.846.900	31.420.700
10	- Personalauszahlungen	6.538.829,37	7.302.900	7.593.000	7.729.800	7.893.500	8.051.200
11	- Versorgungsauszahlungen	661.310,82	1.384.400	751.900	767.100	782.400	798.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050.515,02	8.406.300	7.653.600	7.092.700	7.192.600	7.274.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.354,22	555.300	813.200	957.500	887.300	856.400
14	- Transferausszahlungen	11.942.967,82	13.273.100	14.537.200	14.151.100	14.159.400	13.767.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.674.768,49	2.203.700	2.302.400	2.073.500	2.074.500	2.146.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.061.745,74	-33.125.700	-33.651.300	-32.771.700	-32.989.700	-32.893.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.520.680,86	-4.347.900	-4.326.700	-2.020.200	-142.800	-1.472.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.221.796,59	6.082.900	5.627.900	2.514.800	2.507.100	2.519.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.222,50	420.000	420.000	420.000	420.000	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.358,96					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.297.378,05	6.502.900	6.047.900	2.934.800	2.927.100	2.519.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	511.538,79	884.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.097.328,46	13.011.100	12.263.400	8.372.000	3.366.000	3.123.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	911.428,58	1.667.800	2.179.000	1.063.500	650.500	246.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.910,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.250.000	1.350.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.547.206,60	16.842.900	15.822.400	9.465.500	4.046.500	3.399.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.249.828,55	-10.340.000	-9.774.500	-6.530.700	-1.119.400	-880.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.729.147,69	-14.687.900	-14.101.200	-8.550.900	-1.262.200	-2.352.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.500.000,00	10.500.000	11.145.000	6.600.000	3.145.000	1.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	599.566,60	1.052.600	2.196.000	2.397.600	2.452.800	1.440.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.900.433,40	9.447.400	8.949.000	4.202.400	692.200	-440.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-828.714,29	-5.240.500	-5.152.200	-4.348.500	-570.000	-2.792.900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.212.157,40	3.383.443	-1.857.057	-7.009.257	-11.357.757	-11.927.757
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.383.443,11	-1.857.057	-7.009.257	-11.357.757	-11.927.757	-14.720.657

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Gemeinde Welver

Investitionsnummer+Bezeichnung 1	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 2	Ansatz 2025 in EUR 3	Ansatz 2026 in EUR 4	Plan 2027 in EUR 5	Plan 2028 in EUR 6	Plan 2029 in EUR 7
0130 Erwerb Anteile wvk-Fonds	26.910,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1110208110 Zentrale Dienste - BGA			18.500	18.500	18.500	
1110208119 Zentrale Dienste - SaPo BGA			5.000	5.000	5.000	5.000
1110401110 IT/TUI - Imm.VMGS			48.000	35.000	15.000	15.000
1110408110 IT/TUI - BGA			190.000	32.500	32.500	185.000
1110408119 IT/TUI - SaPo BGA			20.000	20.000	20.000	20.000
1110608110 Bauhof - BGA			10.000			
1110668310 Bauhof-Verkauf von bewegl. VMGS	-1.000,00					
1110768210 GruGeb.-Verkauf v.Grundstücken	-69.222,50					
1110793001 Fassadensanierung Schützenheim Illingen				100.000		
1280107110 Katastrophenschutz - techn.Geräte	54.465,10		50.000	50.000		
2110107111 GS Borgeln - technische Geräte Bauamt			70.000			
2110108110 GS Borgeln - BGA			40.800			
2110108119 GS Borgeln - SaPo BGA			14.000			
2110123112 GrSch.Borgeln-Zuw.vom Land	-87.564,94					
2110193001 GS Borgeln - sonstige Maßnahmen			216.400	40.000		
2110208110 GS Welver - BGA			36.500			
2110208119 GS Welver - SaPo BGA			19.000			
2110223112 GrSch.Welver-Zuw.vom Land	-87.564,94					
2110293001 GS Welver - sonstige Maßnahmen			10.000			
2320108110 OGS Borgeln - BGA			15.000			
2320208110 OGS Welver - BGA			15.000			
2430101110 Sonst. Schulangelegenheiten - Imm.VMGS			7.500			
3650108119 KiTa Tausendfüßler - SaPo BGA			10.000			
3650123112 KiTa Tausendfüßler-Zuw.vom Land	-5.492,66					
3650193001 KiTa Tausendfüßler - Sanierung Toiletten			40.000	40.000		
3650193002 KiTa Tausendfüßler - Umrüstung LED			30.000			
3650208119 KiTa Salzbachstrolche - SaPo BGA			6.200			
3650307110 KiTa fremder Träger - techn.Geräte			25.000			
3660108110 Jugendtreff - BGA				30.000		
3660108119 Jugendtreff - SaPo BGA			10.000			
3750107110 Soz.Eintr.Ausl.+Aussiedl. - techn.Geräte			18.000	5.000	5.000	5.000
3750107119 Soz.Eintr.Ausl.+Aussiedl. - SaPo techn.Geräte			10.000	10.000	10.000	10.000
3750108119 Soz.Eintr.Ausl.+Aussiedl. - SaPo BGA			1.500	1.500	1.500	1.500
4240208110 Sport-u.Freizeitzentrum - BGA			37.000			
4240292001 Sport-u.Freizeitzentrum - Ern. Tartanbahn				300.000		
4240323112 Turnhallen-Zuw.vom Land	41.332,63					
4240423112 Sonst. Sportstätten-Zuw.vom Land	9.086,64					
5380107110 Abwasserbeseitigung - techn.Geräte			47.000			
5380192001 Sanierung Pumpstation Stemmerk			180.000			
5410123111 Gemeindestraßen - Anteil Sondervermögen			-543.700	-543.700	-543.700	-543.700
5410168810 Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	-600,00					
5410192001 Gemeindestraßen - Erschließung Aufm Kamp			50.000			
5460192001 Parkplatz-ISEK Welver (P12 Ppl.Starenschleife)			115.000			
5470107110 ÖPNV - techn.Geräte/Fahrzeuge				50.000		
5470123112 ÖPNV-Zuw.vom Land	-150.000,00					
6110168810 Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	-4.758,96					
FEU.PAUSCH Feuerschutzpauschale	-75.971,07	-67.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
INV.PAUSCH Investitionspauschale	-1.351.522,73	-1.395.800	-1.467.200	-1.467.200	-1.467.200	-1.467.200
IV-0120000 Rathaus - Erwerb von bewegl. Vermögen	28.989,94	17.800				
IV-0120002 Rathaus - Programm zur Langzeitarchivierung				25.000		

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Gemeinde Welver

Investitionsnummer+Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7
IV-0120003 Rathaus - Stiller Alarm Bürgerservice/ Kasse		7.000				
IV-0125000 Bauhof - Erwerb von Maschinen	14.341,11	188.000	30.000	35.000	5.000	5.000
IV-0140000 Gemeindeweit-Austausch Schließsystem		170.000	30.000	25.000		
IV-0140002 Glasfaserringnetz - Anbindung		50.000	50.000			
IV-0140003 Softwareumstellung Finanzsoftware		130.000	100.000			
IV-0140005 Ersatzprodukt Update Managementsoftware		15.000				
IV-0140006 IT/TUI-Erwerb bewegl. Verm.	235.934,32					
IV-0170013 Grunderwerb Ostbusch/ Entwicklung GE Ostbusch	18.762,34	-120.000	580.000	580.000	580.000	2.000.000
IV-0170018 Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)		10.000				
IV-0170022 Grunderwerb Ostbusch/Pferdekamp	351,50					
IV-0170024 Fenstererneuerung Ratssaal (mögl. Förd. BEG, Annah		150.000				
IV-0170031 Erneuerung u. Modernisierung der sanitären Anlagen		55.000	100.000	30.000		
IV-0170032 Pferdekamp 2 (für Asyl)	260,00					
IV-0170033 Rathaus - Lüftungsanlage Ratssaal		15.000				
IV-0170034 Sanierung Heimathaus Kirchwelter	929,09		90.000			
IV-0170036 Modulbau Pferdekamp (Asyl)	500.658,80					
IV-0170037 Ankauf Fläche FWGH Welver	10.879,99					
IV-0170038 Dachsanierung Kindergarten Schwefe		248.000				
IV-0170040 BMA alter Kindergarten Borgeln		40.000				
IV-0170042 Umbau Serverraum (IT) Rathaus			53.000			
IV-0170043 Grunderwerb Gem.Meyerich Fl.3, 53		584.000				
IV-0211000 Ordnungsamt - Erw.von bewegl. V	712,81					
IV-0220001 Brandschutz - Erwerb von Maschinen	5.208,26	572.000	960.000	520.000	440.000	
IV-0220002 Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen	348.587,63	166.000	215.000	131.000	98.000	
IV-0220003 Katastrophenschutz - Erw.von bewegl. VMGS		50.000				
IV-0220005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln			1.320.000	1.080.000		
IV-0220013 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe	13.712,23	150.000	100.000	900.000	925.500	
IV-0220014 Neubau FWGH Scheidingen	471.203,77					
IV-0220015 Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke		562.000	1.200.000	422.000		
IV-0220016 Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen			500.000	1.000.000	425.500	
IV-0220025 Erweiterung FWGH Vellinghausen	318.084,45					
IV-0220026 Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver	22.813,00	1.275.000	1.700.000			
IV-0220027 Neubau Rettungswache	1.453,08	265.000	200.000			
IV-0310000 Grundschule Borgeln - Erwerb von bewegl. Vermögen	61.580,94	27.500				
IV-0310008 GrSch.Borgeln-Baukosten zweiter Rettungsweg	5.696,18					
IV-0310012 Erricht.eines Weges von der Schule zum Sportplatz		30.000				
IV-0310014 GrSch.Borgeln-Neugestaltung Homepage	2.374,45					
IV-0310015 GrSch.Borgeln-San.der ehem.Kita Borgeln	158.335,63					
IV-0310017 Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage		30.000				
IV-0310018 Tartanbahn		100.000	80.000			
IV-0310019 Neueinr.Korrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekr.		50.000				
IV-0312000 Grundschule Welver - Erw.v.bewegl. VMGS	67.655,80	18.500				
IV-0312008 Neu-/Umbau, Erw.u. Ertüchtig.der OGS im Zentralort			565.000	565.000		
IV-0312009 GrSch.Welver-Neugestaltung Homepage	2.374,45					
IV-0312010 Erneuerung Toiletten GS Welver		45.000	85.000			
IV-0314009 Ausbau OGS Betreuung - OGS Welver		-263.500	150.000	165.000		
IV-0315001 Ausbau OGS Betreuung - OGS Borgeln		-168.600	100.000	105.000		
IV-0320002 Renovierungsarb.Asylunterk. Ehem.HS/Eilmsen(50%)		1.000.000	800.000			
IV-0530000 Erwerb von bewegl. Vermögen	10.850,47					
IV-0530010 Sprinter	1.760,05					
IV-0530013 PKW Asylhausmeister	14.521,49					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Gemeinde Welver

Investitionsnummer+Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7
IV-0610001 Kindertagesstätte Tausendfüßler-Erw.v.bewegl.VMGS	7.072,35	21.000				
IV-0610002 KiTa Salzbachstrolche-Erw.v.bewegl. VMGS	7.072,37	27.000				
IV-0610012 Energetische Sanierung des "Altgebäudes"				200.000		
IV-0610013 Kindergarten Dinker Dachsan.	178.681,56					
IV-0610014 Überdachung für Kinderwagen		5.000				
IV-0610015 Windschutz Haupteingang Erneuerung		40.000				
IV-0610016 Investitionskostenzuschuss KiTa		1.250.000	1.350.000			
IV-0620000 Bereitst.Jugendeinricht. - Erw.von bewegl. V	2.171,78					
IV-0630000 Erw.bewegl.VM-Spielgeräte Spielplätze	18.264,12	70.000	70.000	70.000		
IV-0630001 Neuerr. Spielplatz Vellinghausen	9.102,96					
IV-0630002 Neuerr. Spielplatz Berwicke	783,74		-38.300			
IV-0820009 Neubau LSB und Erw.OGS im Zentralort der Gem.Welwe		500.000	1.750.000	1.230.000		
IV-0822009 SpFZ-Erneuerung LED-Beleuchtung	-8.394,00					
IV-0824003 San. Sporthalle BHS	97.217,90					
IV-0824006 LED Umrüstung 2-fach Turnhalle			100.000			
IV-0826006 San. Sportlerheim TV BO	1.130,50					
IV-0826007 Kunstrasenplatz Schwefe	34.056,48					
IV-0826010 Planung u. Umsetz.Jugendfreizeiteinrichtung			20.000	100.000		
IV-0826011 Erw.Sportlerheim SuS Scheidingen(Inv.kostenzusch.)		100.000	90.000			
IV-0826012 Sportstättenförderung SV Eilmsen-Vellinghausen		75.000	25.000			
IV-0826013 Sportstättenförderung TUS Schwefe(Inv.kostenzusch)		75.000	95.000			
IV-0910000 Umsetzung LEADER-Projekte		10.000				
IV-1110000 Abwasser - Erwerb von bewegl. Vermögen	410,55					
IV-1110030 Schachtneubau Delkenstraße	7.379,61					
IV-1110031 Mischwasserkanal Aulswinkel	57.366,96					
IV-1110032 Sanierung Pumpstation Aulswinkel		249.000				
IV-1110033 San. Pumpen- u.Regelung	34.588,47					
IV-1110034 San. Pumpstation Erlenstr.	144.297,01					
IV-1110035 Sanierung Pumpstation Gartenstraße				110.000		
IV-1110036 Software f. Selbstüberwachung	12.686,59					
IV-1111019 ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	665.717,88	1.069.100	-1.396.400			
IV-1111020 ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	825.561,20	551.500	-698.200			
IV-1111021 ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn	544.065,54	601.300	-363.000			
IV-1111022 ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Berwicke	211.837,52	587.100	-335.200			
IV-1111034 Umstr.RW-Kanal Am Birnbaum	193.325,62					
IV-1111038 Ern. Druckrohrl. Schwefe/Borgeln	48.959,97					
IV-1111040 Kanalrep. Straße am Markt	113.349,56					
IV-1111041 PW Sägemühlenweg - Ern. HWPump		35.000				
IV-1112005 RW-Kanal. OD Schwefe/Systement	96.000,00					
IV-1112013 RW Kanal Sägemühlenweg			180.000			
IV-1112016 Kanalrep. Ahornstraße	39.949,35					
IV-1112017 Kanalrep. Straße am Markt	14.584,48					
IV-1210009 Ausbau OD Schwefe	146.980,87					-32.400
IV-1210013 Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	386.271,83	550.000	386.300	430.000	430.000	430.000
IV-1210018 ISEK Welver	743.333,95	13.500	-38.200	-63.900	-56.200	101.900
IV-1210025 Ern.von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hachenedy)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
IV-1210027 Fußweg Baugebiet Landwehrkamp	1.161,84					
IV-1210053 Ern.der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	35.590,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
IV-1210056 Grünfläche Parkanlage OD Schwefe	5.393,00					
IV-1210066 Ersatzparkplätze an der Bördehalle (FFw)		275.000				
IV-1210071 Parkplatz Delkenstraße	51.176,00					

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

Gemeinde Welver

Investitionsnummer+Bezeichnung 1	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 2	Ansatz 2025 in EUR 3	Ansatz 2026 in EUR 4	Plan 2027 in EUR 5	Plan 2028 in EUR 6	Plan 2029 in EUR 7
IV-1210072 Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	152.236,66	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
IV-1210073 San.Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-					30.000	
IV-1210074 Aufenthaltsfläche HS Welver	1.972,51					
IV-1240004 Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen	114.437,79	-173.400				
IV-1320002 Erneuerung Düker		100.000	70.000			
IV-1510000 Erwerb v.bewegl. Vermögen	14.394,00					
SCH.PAUSCH Schulpauschale	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SP.PAUSCH. Sportpauschale	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilpläne der Produktbereiche

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,24	342.400	356.000	356.000	356.000	356.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,30	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.319,92	160.000	66.500	66.500	66.500	66.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.357,98	26.200	25.500	25.500	25.500	25.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.856,10	528.700	448.100	448.100	448.100	448.100
11	- Personalaufwendungen	1.708.339,32	2.119.000	2.841.700	2.916.600	2.974.400	3.033.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.138.180,90	720.500	1.227.900	1.243.100	1.258.400	1.274.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.337,07	593.100	2.790.200	2.388.900	2.493.900	2.580.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.102,11	417.700	409.300	414.300	419.300	424.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.808,65	1.137.800	1.256.700	1.174.300	1.199.800	1.170.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.226.768,05	4.988.100	8.525.800	8.137.200	8.345.800	8.482.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.052.911,95	-4.459.400	-8.077.700	-7.689.100	-7.897.700	-8.034.600
19	+ Finanzerträge	3.125,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	3.125,00					
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.049.786,95	-4.459.400	-8.077.700	-7.689.100	-7.897.700	-8.034.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.049.786,95	-4.459.400	-8.077.700	-7.689.100	-7.897.700	-8.034.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.783.700	3.412.400	3.507.500	3.589.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			385.900	380.100	384.600	387.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-4.049.786,95	-4.459.400	-4.679.900	-4.656.800	-4.774.800	-4.832.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.049.786,95	-4.459.400	-4.679.900	-4.656.800	-4.774.800	-4.832.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,24	28.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-59.581,78						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,50	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.713,03	160.000	66.500		66.500	66.500	66.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.012,63						
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.848,22	26.000	25.500		25.500	25.500	25.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.125,00						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.199,84	214.600	92.100		92.100	92.100	92.100
10	- Personalauszahlungen	1.859.762,07	2.278.000	2.841.700		2.916.600	2.974.400	3.033.300
11	- Versorgungsauszahlungen	661.310,82	1.384.400	751.900		767.100	782.400	798.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.008,56	597.100	2.790.200		2.388.900	2.493.900	2.580.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	869.358,81	1.212.400	1.256.700		1.174.300	1.199.800	1.170.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908.440,26	-5.471.900	-7.640.500		-7.246.900	-7.450.500	-7.582.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.872.240,42	-5.257.300	-7.548.400		-7.154.800	-7.358.400	-7.490.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.222,50	420.000	420.000		420.000	420.000	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.222,50	420.000	420.000		420.000	420.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		884.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.113,84	215.000	1.153.000		1.130.000	1.000.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	279.265,37	618.800	501.500		196.000	96.000	230.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.910,77	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.289,98	1.747.800	1.684.500		1.356.000	1.126.000	2.260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-255.067,48	-1.327.800	-1.264.500		-936.000	-706.000	-2.260.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.900	276.100	276.100	276.100	276.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.409,63	124.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723,90	900	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.107,61	16.000	5.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.065,50	2.800	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.306,64	397.600	412.900	408.900	408.900	408.900
11	- Personalaufwendungen	456.993,06	443.600	554.500	560.000	571.200	582.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.330,13	421.700	332.500	332.600	332.500	332.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.921,07	263.800	306.100	351.600	407.100	432.200
15	- Transferaufwendungen	18.636,75	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.132,15	357.600	380.900	323.400	300.900	399.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.013,16	1.496.700	1.593.500	1.587.100	1.631.200	1.766.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.107.706,52	-1.099.100	-1.180.600	-1.178.200	-1.222.300	-1.357.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.107.706,52	-1.099.100	-1.180.600	-1.178.200	-1.222.300	-1.357.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.107.706,52	-1.099.100	-1.180.600	-1.178.200	-1.222.300	-1.357.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			240.900	231.100	237.400	243.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.107.706,52	-1.099.100	-1.421.500	-1.409.300	-1.459.700	-1.601.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.107.706,52	-1.099.100	-1.421.500	-1.409.300	-1.459.700	-1.601.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.691,51	124.000	131.000		131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,60	900	500		500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.401,61	16.000	5.000		1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.656,60	2.300					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.013,32	145.700	136.500		132.500	132.500	132.500
10	- Personalauszahlungen	458.444,36	443.600	554.500		560.000	571.200	582.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.690,73	421.700	332.500		332.600	332.500	332.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	17.992,37	10.000	19.500		19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	249.272,33	357.600	380.900		323.400	300.900	399.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.399,79	-1.232.900	-1.287.400		-1.235.500	-1.224.100	-1.334.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.112.386,47	-1.087.200	-1.150.900		-1.103.000	-1.091.600	-1.202.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	10.879,99						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.266,53	2.252.000	5.020.000		3.402.000	1.351.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	408.973,80	794.000	1.225.000		701.000	538.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.120,32	3.046.000	6.245.000		4.103.000	1.889.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.247.120,32	-3.046.000	-6.245.000		-4.103.000	-1.889.000	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.935,99	548.000	577.700	574.000	574.000	574.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.847,75	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.800				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	532.442,41	753.800	787.700	784.000	784.000	784.000
11	- Personalaufwendungen	346.151,48	381.000	284.500	287.600	293.500	299.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.804,04	815.100	620.900	586.200	586.200	586.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.900,93	210.300	252.300	252.300	252.300	252.300
15	- Transferaufwendungen	844.088,83	727.500	1.100.000	700.000	700.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.965,95	162.700	149.000	129.000	129.000	129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.932.911,23	2.296.600	2.406.700	1.955.100	1.961.000	1.566.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.400.468,82	-1.542.800	-1.619.000	-1.171.100	-1.177.000	-782.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.400.468,82	-1.542.800	-1.619.000	-1.171.100	-1.177.000	-782.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.400.468,82	-1.542.800	-1.619.000	-1.171.100	-1.177.000	-782.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			717.500	646.000	664.400	680.900
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.400.468,82	-1.542.800	-2.336.500	-1.817.100	-1.841.400	-1.463.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.400.468,82	-1.542.800	-2.336.500	-1.817.100	-1.841.400	-1.463.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.956,99	378.100	361.500		357.800	357.800	357.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.071,00	190.000	210.000		210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,67						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.686,66	568.100	571.500		567.800	567.800	567.800
10	- Personalauszahlungen	340.096,58	381.000	284.500		287.600	293.500	299.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.091,69	815.100	620.900		586.200	586.200	586.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	847.838,83	727.500	1.100.000		700.000	700.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	119.337,37	162.700	149.000		129.000	129.000	129.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940.364,47	-2.086.300	-2.154.400		-1.702.800	-1.708.700	-1.314.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.453.677,81	-1.518.200	-1.582.900		-1.135.000	-1.140.900	-746.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.129,88	432.100					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.129,88	432.100					
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.031,81	255.000	1.206.400		875.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	133.985,64	52.000	217.800				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.017,45	307.000	1.424.200		875.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-122.887,57	125.100	-1.424.200		-875.000		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.179,05	2.200	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,76	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,30	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.494,99	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	66.431,17	68.300	26.400	26.500	27.000	27.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.153,57	67.300	47.600	47.600	47.600	47.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	15.772,38	28.500	28.800	28.800	28.800	28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,30	6.600	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.033,42	171.900	107.900	108.000	108.500	109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-115.528,41	-164.800	-97.900	-98.000	-98.500	-99.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-115.528,41	-164.800	-97.900	-98.000	-98.500	-99.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-115.528,41	-164.800	-97.900	-98.000	-98.500	-99.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.100	13.600	14.000	14.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-115.528,41	-164.800	-112.000	-111.600	-112.500	-113.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.528,41	-164.800	-112.000	-111.600	-112.500	-113.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	VE 2026 in EUR 6	Plan 2027 in EUR 7	Plan 2028 in EUR 8	Plan 2029 in EUR 9
1	2							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.240,26	1.400	2.500		2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,76	3.900	3.600		3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,30	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.556,20	6.300	6.600		6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	53.095,61	68.300	26.400		26.500	27.000	27.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060,86	67.300	47.600		47.600	47.600	47.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	2.281,10	28.500	28.800		28.800	28.800	28.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.176,30	6.600	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.613,87	-170.700	-104.000		-104.100	-104.600	-105.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-96.170,07	-164.400	-97.400		-97.500	-98.000	-98.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929,09		90.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929,09		90.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-929,09		-90.000				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.399,49	729.100	937.900	887.900	837.900	787.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.050,91	300.000	500.000	500.000	510.000	520.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.655,46	20.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.470.105,86	1.049.100	1.437.900	1.387.900	1.347.900	1.307.900
11	- Personalaufwendungen	541.274,04	610.700	513.000	517.800	528.300	538.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.342,68	1.081.400	335.800	305.500	300.500	295.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.351,47	108.800	79.600	81.900	84.200	86.500
15	- Transferaufwendungen	710.473,81	877.900	912.500	917.500	917.500	917.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.418,83	146.900	147.700	147.700	147.700	147.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.312.860,83	2.825.700	1.988.600	1.970.400	1.978.200	1.986.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-842.754,97	-1.776.600	-550.700	-582.500	-630.300	-678.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-842.754,97	-1.776.600	-550.700	-582.500	-630.300	-678.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-842.754,97	-1.776.600	-550.700	-582.500	-630.300	-678.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			734.600	612.300	643.900	670.900
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-842.754,97	-1.776.600	-1.285.300	-1.194.800	-1.274.200	-1.349.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-842.754,97	-1.776.600	-1.285.300	-1.194.800	-1.274.200	-1.349.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.336,76	644.200	850.000		800.000	750.000	700.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13,81						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.913,88	300.000	500.000		500.000	510.000	520.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.655,46	20.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.892,29	964.200	1.350.000		1.300.000	1.260.000	1.220.000
10	- Personalauszahlungen	550.313,57	610.700	513.000		517.800	528.300	538.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.441,32	1.081.400	335.800		305.500	300.500	295.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	697.587,56	877.900	912.500		917.500	917.500	917.500
15	- Sonstige Auszahlungen	129.881,14	146.900	147.700		147.700	147.700	147.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.223,59	-2.716.900	-1.909.000		-1.888.500	-1.894.000	-1.899.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-634.331,30	-1.752.700	-559.000		-588.500	-634.000	-679.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	500.658,80						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,00	1.000.000	800.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.132,01	30.000	29.500		16.500	16.500	16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.050,81	1.030.000	829.500		16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-528.050,81	-1.030.000	-829.500		-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.143,00	1.940.500	2.342.400	2.342.000	2.342.000	2.342.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.151,32	140.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.804,87	40.200	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		400				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.956.099,19	2.121.100	2.506.400	2.506.000	2.506.000	2.506.000
11	- Personalaufwendungen	1.899.985,86	2.069.300	2.361.200	2.386.300	2.434.300	2.483.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.639,05	168.900	43.200	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.541,27	99.800	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	169.957,35	144.500	222.000	222.000	222.000	222.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.905,85	103.000	107.600	102.600	102.600	102.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.321.029,38	2.585.500	2.804.000	2.806.900	2.854.900	2.903.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-364.930,19	-464.400	-297.600	-300.900	-348.900	-397.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-364.930,19	-464.400	-297.600	-300.900	-348.900	-397.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-364.930,19	-464.400	-297.600	-300.900	-348.900	-397.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			280.800	251.000	259.900	268.600
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-364.930,19	-464.400	-578.400	-551.900	-608.800	-666.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-364.930,19	-464.400	-578.400	-551.900	-608.800	-666.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.690,54	1.885.000	2.278.500		2.278.100	2.278.100	2.278.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.151,32	140.000	84.000		84.000	84.000	84.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.804,87	40.200	80.000		80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.646,73	2.065.200	2.442.500		2.442.100	2.442.100	2.442.100
10	- Personalauszahlungen	1.925.658,12	2.069.300	2.361.200		2.386.300	2.434.300	2.483.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.841,61	168.900	43.200		26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	170.952,55	144.500	222.000		222.000	222.000	222.000
15	- Sonstige Auszahlungen	95.321,20	103.000	107.600		102.600	102.600	102.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.346.773,48	-2.485.700	-2.734.000		-2.736.900	-2.784.900	-2.833.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-349.126,75	-420.500	-291.500		-294.800	-342.800	-391.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.982,46						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.982,46						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.681,56	333.000	70.000		240.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.316,50	54.500	51.200		30.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.250.000	1.350.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.998,06	1.637.500	1.471.200		270.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-173.015,60	-1.637.500	-1.471.200		-270.000		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 08 Sportförderung

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.400	153.100	153.100	153.100	153.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,50	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.199,35	17.100	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.942,85	172.900	172.600	172.600	172.600	172.600
11	- Personalaufwendungen	115.110,65	106.000	90.800	91.700	93.500	95.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.013,69	358.400	19.500	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		190.600	169.500	169.500	169.500	169.500
15	- Transferaufwendungen	24.814,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.601,26	15.000	12.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.540,23	698.000	320.200	316.600	318.400	320.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-478.597,38	-525.100	-147.600	-144.000	-145.800	-147.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-478.597,38	-525.100	-147.600	-144.000	-145.800	-147.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-478.597,38	-525.100	-147.600	-144.000	-145.800	-147.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			634.600	507.000	531.200	551.800
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-478.597,38	-525.100	-782.200	-651.000	-677.000	-699.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-478.597,38	-525.100	-782.200	-651.000	-677.000	-699.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 08 Sportförderung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	VE 2026 in EUR 6	Plan 2027 in EUR 7	Plan 2028 in EUR 8	Plan 2029 in EUR 9
1	2							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.677,03						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016,50	10.400	5.000		5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.472,75	17.100	14.500		14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.812,22	27.500	19.500		19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	101.675,43	106.000	90.800		91.700	93.500	95.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.673,87	358.500	19.500		17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	24.814,63	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.167,07	15.000	12.400		10.400	10.400	10.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.331,00	-507.500	-150.700		-147.100	-148.900	-150.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-443.518,78	-480.000	-131.200		-127.600	-129.400	-131.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.025,27						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.025,27						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.404,88	750.000	2.080.000		1.630.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		3.000	37.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.404,88	753.000	2.117.000		1.630.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-174.430,15	-753.000	-2.117.000		-1.630.000		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	103.920,58	105.900	112.000	112.900	115.300	117.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,00	17.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.961,08	123.700	112.300	113.200	115.600	117.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	105.067,22	105.900	112.000		112.900	115.300	117.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840,50						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	11.200,00	17.500					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.107,72	-123.400	-112.000		-112.900	-115.300	-117.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-128.107,72	-123.400	-112.000		-112.900	-115.300	-117.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,57	21.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778,56	4.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.039,99	25.500				
11	- Personalaufwendungen	107.049,43	167.700	127.300	128.600	131.100	133.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,53	5.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,72	1.400				
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.053,68	174.400	127.300	128.600	131.100	133.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-105.013,69	-148.900	-127.300	-128.600	-131.100	-133.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-105.013,69	-148.900	-127.300	-128.600	-131.100	-133.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-105.013,69	-148.900	-127.300	-128.600	-131.100	-133.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-105.013,69	-148.900	-129.500	-130.800	-133.300	-135.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.013,69	-148.900	-129.500	-130.800	-133.300	-135.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,57						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,47	4.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041,90	4.500					
10	- Personalauszahlungen	108.860,15	167.700	127.300		128.600	131.100	133.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,44	5.300					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	3.869,36						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.643,44	1.400					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.753,39	-174.400	-127.300		-128.600	-131.100	-133.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-111.711,49	-169.900	-127.300		-128.600	-131.100	-133.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.500	204.200	204.200	204.200	204.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.401,75	4.173.200	4.236.500	4.317.800	4.409.900	4.484.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.014,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,56	10.000	200.000	650.000	1.970.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.518,93	482.500	555.000	562.500	570.100	577.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.532.640,98	4.879.200	5.210.700	5.749.500	7.169.200	5.291.500
11	- Personalaufwendungen	387.640,22	346.900	294.700	297.600	303.500	309.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.943,87	3.963.300	2.517.900	2.487.900	2.487.900	2.487.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,55	656.800	587.000	628.200	628.200	628.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.683,41	89.300	96.600	96.600	96.600	96.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.680.678,05	5.056.300	3.496.200	3.510.300	3.516.200	3.522.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.851.962,93	-177.100	1.714.500	2.239.200	3.653.000	1.768.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.851.962,93	-177.100	1.714.500	2.239.200	3.653.000	1.768.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	1.851.962,93	-177.100	1.714.500	2.239.200	3.653.000	1.768.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.500	110.500	110.500	110.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	1.851.962,93	-177.100	1.604.000	2.128.700	3.542.500	1.658.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.851.962,93	-177.100	1.604.000	2.128.700	3.542.500	1.658.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534.448,52	4.108.500	4.171.900		4.253.100	4.345.900	4.420.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.014,74	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.705,56	10.000	200.000		650.000	1.970.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	485.434,25	473.000	555.000		562.500	570.100	577.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037.603,07	4.606.500	4.941.900		5.480.600	6.901.000	5.023.300
10	- Personalauszahlungen	381.254,66	346.900	294.700		297.600	303.500	309.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.889,03	3.963.300	2.517.900		2.487.900	2.487.900	2.487.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	95.264,41	89.300	96.600		96.600	96.600	96.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.762.408,10	-4.399.500	-2.909.200		-2.882.100	-2.888.000	-2.894.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.275.194,97	207.000	2.032.700		2.598.500	4.013.000	2.128.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.591,19	3.623.100	2.792.800				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.591,19	3.623.100	2.792.800				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.730.574,36	6.681.100	360.000		110.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.097,14	35.000	47.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.743.671,50	6.716.100	407.000		110.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.010.080,31	-3.093.000	2.385.800		-110.000		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		477.900	186.400	186.400	186.400	186.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	575.000	570.100	571.000	521.000	521.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,32					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		470.000	480.000	486.300	486.600	486.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.569,32	1.522.900	1.236.500	1.243.700	1.194.000	1.194.000
11	- Personalaufwendungen	404.244,47	383.900	238.500	240.800	245.700	250.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.981,18	768.000	786.000	781.000	781.000	781.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.582.200	1.253.400	1.303.400	1.353.400	1.403.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.157,27	2.744.100	2.282.900	2.330.200	2.385.100	2.440.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-974.587,95	-1.221.200	-1.046.400	-1.086.500	-1.191.100	-1.246.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-974.587,95	-1.221.200	-1.046.400	-1.086.500	-1.191.100	-1.246.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-974.587,95	-1.221.200	-1.046.400	-1.086.500	-1.191.100	-1.246.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			359.700	359.700	359.700	359.700
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-974.587,95	-1.221.200	-1.406.100	-1.446.200	-1.550.800	-1.605.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-974.587,95	-1.221.200	-1.406.100	-1.446.200	-1.550.800	-1.605.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		251.800					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,32						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,32	251.800					
10	- Personalauszahlungen	431.880,09	383.900	238.500		240.800	245.700	250.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.083,20	768.000	786.000		781.000	781.000	781.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.931,62	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.894,91	-1.161.900	-1.029.500		-1.026.800	-1.031.700	-1.036.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-939.325,59	-910.100	-1.029.500		-1.026.800	-1.031.700	-1.036.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.951,00	204.900	889.600		607.600	599.900	612.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.551,00	204.900	889.600		607.600	599.900	612.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.113,16	1.425.000	1.414.000		985.000	1.015.000	1.123.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					50.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969.113,16	1.425.000	1.414.000		1.035.000	1.015.000	1.123.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.482.562,16	-1.220.100	-524.400		-427.400	-415.100	-510.800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.994,00	5.500	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.856,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.850,00	25.000	18.400	18.400	18.400	18.400
11	- Personalaufwendungen	150.728,69	181.900	16.200	16.200	16.600	16.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.361,35	78.500	93.700	88.700	88.700	88.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.000	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,03	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.137,07	277.400	124.600	119.600	120.000	120.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-224.287,07	-252.400	-106.200	-101.200	-101.600	-101.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-224.287,07	-252.400	-106.200	-101.200	-101.600	-101.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-224.287,07	-252.400	-106.200	-101.200	-101.600	-101.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			302.900	298.900	299.700	299.900
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-224.287,07	-252.400	-409.100	-400.100	-401.300	-401.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.287,07	-252.400	-409.100	-400.100	-401.300	-401.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.994,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84,50						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.072,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.150,50	14.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	138.058,37	181.900	16.200		16.200	16.600	16.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.749,89	78.500	93.700		88.700	88.700	88.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.198,82	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.007,08	-263.400	-113.700		-108.700	-109.100	-109.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-210.856,58	-249.400	-103.700		-98.700	-99.100	-99.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.673,53		38.300				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.673,53		38.300				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.953,23	100.000	70.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.264,12	70.500	70.000		70.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.217,35	170.500	140.000		70.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-33.543,82	-170.500	-101.700		-70.000		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
11	- Personalaufwendungen	61.024,67	87.900	92.900	93.700	95.500	97.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.644,82	25.700	6.300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	800	2.800	800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.669,49	116.300	100.000	96.800	96.600	100.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-88.669,49	-80.100	-63.800	-60.600	-60.400	-64.400
19	+ Finanzerträge	4.977,14		4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	4.977,14		4.200	4.200	4.200	4.200
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-83.692,35	-80.100	-59.600	-56.400	-56.200	-60.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-83.692,35	-80.100	-59.600	-56.400	-56.200	-60.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-83.692,35	-80.100	-59.600	-56.400	-56.200	-60.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.692,35	-80.100	-59.600	-56.400	-56.200	-60.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	VE 2026 in EUR 6	Plan 2027 in EUR 7	Plan 2028 in EUR 8	Plan 2029 in EUR 9
1	2							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.275,15	36.200	36.200		36.200	36.200	36.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.977,14		4.200		4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.252,29	36.200	40.400		40.400	40.400	40.400
10	- Personalauszahlungen	60.822,44	87.900	92.900		93.700	95.500	97.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.644,82	25.700	6.300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	800,00	2.500					
15	- Sonstige Auszahlungen		200	800		2.800	800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.267,26	-116.300	-100.000		-96.800	-96.600	-100.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-54.014,97	-80.100	-59.600		-56.400	-56.200	-60.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,50	2.500	63.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	2.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.377,50	4.500	63.000			
11	- Personalaufwendungen	23.941,47	71.800	39.300	53.500	63.600	65.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.846,41	5.500	35.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.800				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,80	8.100	10.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.723,68	88.200	84.900	66.100	76.200	77.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-58.346,18	-83.700	-21.900	-66.100	-76.200	-77.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-58.346,18	-83.700	-21.900	-66.100	-76.200	-77.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-58.346,18	-83.700	-21.900	-66.100	-76.200	-77.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-58.346,18	-83.700	-21.900	-66.100	-76.200	-77.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.346,18	-83.700	-21.900	-66.100	-76.200	-77.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,50		63.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,05	2.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.982,55	2.000	63.000				
10	- Personalauszahlungen	23.840,70	71.800	39.300		53.500	63.600	65.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.615,87	5.500	35.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.978,41	8.100	10.600		6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.434,98	-85.400	-84.900		-66.100	-76.200	-77.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-54.452,43	-83.400	-21.900		-66.100	-76.200	-77.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.394,00	10.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.394,00	10.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-14.394,00	-10.000					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.888.179,49	14.777.100	16.072.700	16.696.000	17.293.200	17.756.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.120,31	4.784.600	3.222.900	3.670.900	3.796.700	3.920.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.470,68	109.000	820.000	210.000	210.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.083.829,12	19.670.700	20.115.600	20.576.900	21.299.900	21.886.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883,54	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen	10.180.139,12	11.454.200	12.226.400	12.235.300	12.243.600	12.251.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.650,15	70.000	130.100	70.100	70.100	70.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.255.905,73	11.574.200	12.390.800	12.339.700	12.348.000	12.355.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	7.827.923,39	8.096.500	7.724.800	8.237.200	8.951.900	9.530.700
19	+ Finanzerträge	280.069,10	300.500	345.000	283.000	275.000	180.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.354,22	555.300	813.200	957.500	887.300	856.400
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	86.714,88	-254.800	-468.200	-674.500	-612.300	-676.400
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	7.914.638,27	7.841.700	7.256.600	7.562.700	8.339.600	8.854.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	7.914.638,27	7.841.700	7.256.600	7.562.700	8.339.600	8.854.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	7.914.638,27	7.841.700	7.256.600	7.562.700	8.339.600	8.854.300
30	- globaler Minderaufwand			729.300	711.700	719.700	720.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.914.638,27	7.841.700	7.985.900	8.274.400	9.059.300	9.574.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.663.036,02	14.777.100	16.072.700		16.696.000	17.293.200	17.756.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.120,31	4.784.600	3.222.900		3.670.900	3.796.700	3.920.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.106,68	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.869,10	300.500	345.000		283.000	275.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.148.132,11	19.871.200	19.650.600		20.659.900	21.374.900	21.866.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497,37	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.354,22	555.300	813.200		957.500	887.300	856.400
14	- Transferausszahlungen	10.176.831,42	11.454.200	12.226.400		12.235.300	12.243.600	12.251.300
15	- Sonstige Auszahlungen	75.037,57	70.000	130.100		70.100	70.100	70.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.442.725,84	-12.129.500	-13.194.700		-13.287.900	-13.226.000	-13.202.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	8.705.406,27	7.741.700	6.455.900		7.372.000	8.148.900	8.663.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.493,80	1.822.800	1.907.200		1.907.200	1.907.200	1.907.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.758,96						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.252,76	1.822.800	1.907.200		1.907.200	1.907.200	1.907.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.792.252,76	1.822.800	1.907.200		1.907.200	1.907.200	1.907.200

Teilpläne der Produkte

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11101 Politische Gremien

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen im Rahmen der Organisation des Sitzungsdienstes.</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.</p> <p>Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung.</p> <p>Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder.</p> <p>Leitungs- und Führungsfunktion des Bürgermeisters, des allgemeinen Vertreters und den damit verbundenen Aufgaben des Sekretariats.</p>
Zielgruppe	Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, Verwaltungsführung.
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten.</p> <p>Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.</p>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Angelegenheiten	Herr C.Garzen

Teilergebnisplan 11101 Politische Gremien

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	247.437,72	259.400	261.500	264.100	269.300	274.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,40	9.900	6.200	6.200	8.000	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.439,40	278.600	290.700	290.700	290.700	290.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.003,52	547.900	558.400	561.000	568.000	571.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-495.003,52	-542.900	-557.800	-560.400	-567.400	-571.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-495.003,52	-542.900	-557.800	-560.400	-567.400	-571.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-495.003,52	-542.900	-557.800	-560.400	-567.400	-571.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-495.003,52	-542.900	-564.000	-566.600	-573.600	-577.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-495.003,52	-542.900	-564.000	-566.600	-573.600	-577.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11101 Politische Gremien

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000					
10	- Personalauszahlungen	238.120,63	259.400	261.500		264.100	269.300	274.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,64	9.900	6.200		6.200	8.000	6.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	223.155,47	278.600	290.700		290.700	290.700	290.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.896,74	-547.900	-558.400		-561.000	-568.000	-571.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-467.896,74	-542.900	-558.400		-561.000	-568.000	-571.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11102 Zentrale Dienste/ Organisation

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf. Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen; Bereitstellung des Dienstfahrzeugs. Bürgerempfang; Botendienst; Post- und Fernmeldeangelegenheiten; Drucken/Kopieren; Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial, Büchern und Zeitschriften etc. Amtliche Bekanntmachungen; Archivierung der Belege und Datenträger nach den gesetzlichen Vorschriften; Datenschutz und -sicherheit. Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes/Arbeitsergonomie.</p>
Zielgruppe	Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Gemeindeverwaltung.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und reibungslose Bereitstellung der internen Dienstleistungen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Angelegenheiten	Herr C.Garzen

Teilergebnisplan 11102 Zentrale Dienste/ Organisation

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,24	40.500	49.400	49.400	49.400	49.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,30					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.908,54	40.600	49.400	49.400	49.400	49.400
11	- Personalaufwendungen	255.635,76	261.500	244.900	247.300	252.300	257.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563,68	150.400	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.039,99	47.400	45.600	46.600	47.600	48.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.467,31	91.500	74.700	74.700	74.700	74.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.706,74	550.800	374.100	377.500	383.500	389.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-379.798,20	-510.200	-324.700	-328.100	-334.100	-340.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-379.798,20	-510.200	-324.700	-328.100	-334.100	-340.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-379.798,20	-510.200	-324.700	-328.100	-334.100	-340.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132.100	126.300	130.800	133.700
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-379.798,20	-510.200	-456.800	-454.400	-464.900	-473.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.798,20	-510.200	-456.800	-454.400	-464.900	-473.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11102 Zentrale Dienste/ Organisation

Gemeinde Welver

Erläuterungen

Erläuterung zu 16 (54410001)

Elektronikversicherung 900€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11102 Zentrale Dienste/ Organisation

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,24						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,50						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933,74						
10	- Personalauszahlungen	258.009,62	261.500	244.900		247.300	252.300	257.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.938,18	150.400	8.900		8.900	8.900	8.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	112.291,89	91.500	74.700		74.700	74.700	74.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.239,69	-503.400	-328.500		-330.900	-335.900	-340.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-382.305,95	-503.400	-328.500		-330.900	-335.900	-340.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.000	153.000		30.000		
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		205.000	153.000		30.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.989,94	45.800	23.500		48.500	23.500	5.000
7831000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 1.000 €	4.351,83	7.000			25.000		
7831000 3	Ausz. Erw. v. bewegl. V. über 1.000 €-techn. Anlagen		15.000					
7831000 4	Ausz. Erw. v. bewegl. V. über 1.000 €-BGA	17.598,12	17.800	18.500		18.500	18.500	
7831000 9	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			5.000		5.000	5.000	5.000
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	7.039,99	6.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.989,94	250.800	176.500		78.500	23.500	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-28.989,94	-250.800	-176.500		-78.500	-23.500	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11102 Zentrale Dienste/ Organisation

Gemeinde Welver

Erläuterungen

Erläuterung zu 26 (78310100)

Sachkonto 01110002

- Programm zur Langzeitarchivierung (IV-0120002) für 2027 25.000€

Erläuterung zu 26 (78310004)

Sachkonto 08110002

Büroausstattung/Bürotische 8.500€

Austausch Drucker, Kopierer, Scanner 10.000€

Erläuterung zu 25 (78530001)

Sachkonto 09130002

Erneuerung u. Modernisierung der sanitären Anlagen

2026 100.000€

2027 30.000€

Umbau Serverraum (IT) Rathaus

2026 53.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11103 Personalwirtschaft

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Personalvorgänge. Beratung der Mitarbeiter in allen personal- und tarifrechtlichen Fragen. Ermittlung und Auszahlung der laufenden Bezüge und sonstiger Geldleistungen. Aufgaben der Personalaus- und -weiterbildung; Personalentwicklung. Gestellung von Personal für die ARGE SGB II (AHA) und andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten).
Zielgruppe	Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Allgemeine Ziele	Rechtssichere und zeitnahe Bearbeitung aller Personalangelegenheiten. Ordnungsgemäße und termingerechte Ermittlung und Auszahlung der Bezüge. Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsmaßnahmen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalangelegenheiten	Herr U.Kötter

Teilergebnisplan 11103 Personalwirtschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-16.886,28	159.000	188.200	189.600	193.100	196.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.138.180,90	720.500	1.227.900	1.243.100	1.258.400	1.274.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.063,20	74.600	84.000	84.000	84.000	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.217.357,82	958.100	1.504.100	1.520.700	1.539.500	1.558.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.217.357,82	-958.100	-1.504.100	-1.520.700	-1.539.500	-1.558.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.217.357,82	-958.100	-1.504.100	-1.520.700	-1.539.500	-1.558.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.217.357,82	-958.100	-1.504.100	-1.520.700	-1.539.500	-1.558.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.600	11.600	11.600	11.600
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.217.357,82	-958.100	-1.515.700	-1.532.300	-1.551.100	-1.570.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.217.357,82	-958.100	-1.515.700	-1.532.300	-1.551.100	-1.570.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11103 Personalwirtschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866,97						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,97						
10	- Personalauszahlungen	123.933,07	318.000	188.200		189.600	193.100	196.600
11	- Versorgungsauszahlungen	661.310,82	1.384.400	751.900		767.100	782.400	798.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,00	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	75.529,24	149.200	84.000		84.000	84.000	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.162,13	-1.859.600	-1.028.100		-1.044.700	-1.063.500	-1.082.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-864.295,16	-1.859.600	-1.028.100		-1.044.700	-1.063.500	-1.082.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.910,77	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
78411001	Auszahl. für den Erwerb von börsennotierten Aktien	26.910,77	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.910,77	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-26.910,77	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 27 (78411001)

Sachkonto 11120002

Erwerb Anteile wvk-Fonds

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11104 IT/ TUI							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Gesamtheit der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI), z. B. PC's, Drucker, Software, Anwenderbetreuung, Dienstleistungen der KDVZ. Archivierung der Belege und Datenträger nach den gesetzlichen Vorschriften; Datenschutz und -sicherheit.					
Zielgruppe		Verwaltung und Dienststellen und deren Personal, Schulen, Kitas, Bürgerinnen und Bürger.					
Allgemeine Ziele		Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und des Kommunikations- und Informationsflusses. Sicherstellung und Bereithaltung einer störungsfreien und anwenderfreundlichen IT-Infrastruktur und dessen zukunftsorientierte Fortentwicklung.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Angelegenheiten				Herr C.Garzen			
Teilergebnisplan 11104 IT/ TUI							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	42.800	42.800	42.800	42.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50.000	42.800	42.800	42.800	42.800
11	- Personalaufwendungen	144.746,55	193.500	191.900	193.800	197.600	201.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.141,55	500	150.300	150.300	150.300	150.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.621,01	59.100	42.600	46.600	50.600	54.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.137,75	277.000	557.700	492.700	492.700	492.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.646,86	530.100	942.500	883.400	891.200	899.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-528.646,86	-480.100	-899.700	-840.600	-848.400	-856.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-528.646,86	-480.100	-899.700	-840.600	-848.400	-856.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-528.646,86	-480.100	-899.700	-840.600	-848.400	-856.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			359.500	359.500	359.500	359.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-528.646,86	-480.100	-540.200	-481.100	-488.900	-496.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-528.646,86	-480.100	-540.200	-481.100	-488.900	-496.800
Erläuterungen							
Erläuterung zu 16 (54290001)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11104 IT/ TUI

Gemeinde Welver

Lfd. Verträge mit der SIT und anderen Geschäftspartnern.
Betrag in 2026 EDV Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

11101	3.000€
11103	11.600€
11104	180.500€
11105	147.800€
11106	25.000€
11107	18.500€
11111	800€
12201	10.900€
12202	4.600€
21101	25.800€
21102	25.700€
31301	3.100€
36501	1.400€
36502	1.300€

Erläuterung zu 16 (54310002)

Lfd. Verträge mit Telekommunikationsunternehmen.
Neue Verträge für neue Geräte der Feuerwehr und Glasfaser Feuerwehr.

Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

11101	3.200€
11102	14.000€
11106	5.000€
12201	1.500€
12601	8.400€
21101	2.100€
21102	2.100€
31301	2.400€
36601	2.400€
36501	2.400€
36502	2.400€
42401	400€
42402	200€
42403	200€
52101	2.200€
53801	1.100€

Erläuterung zu 16 (54310010)

Betrag EDV Sachaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

11102	10.000€
12201	2.500€
12601	5.000€
21101	5.000€
21102	5.000€
36501	1.300€
36502	1.200€

Erläuterung zu 16 (54410001)

Cyberversicherung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11104 IT/ TUI

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500					
10	- Personalauszahlungen	146.939,85	193.500	191.900		193.800	197.600	201.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.705,62	500	150.300		150.300	150.300	150.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	234.304,70	277.000	557.700		492.700	492.700	492.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.950,17	-471.000	-899.900		-836.800	-840.600	-844.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-553.950,17	-464.500	-899.900		-836.800	-840.600	-844.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	235.934,32	370.000	438.000		112.500	67.500	220.000
7831000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 1.000 €	75.396,41	195.000	148.000		35.000	15.000	15.000
7831000 4	Ausz. Erw. v. bewegl. V. über 1.000 €-BGA	146.916,90	170.000	270.000		57.500	32.500	185.000
7831000 9	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			20.000		20.000	20.000	20.000
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	13.621,01	5.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.934,32	370.000	438.000		112.500	67.500	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-235.934,32	-370.000	-438.000		-112.500	-67.500	-220.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 26 (78310100)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11104 IT/ TUI

Gemeinde Welver

Sachkonto 01110002

- Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (immat.) für 2026 (Lizenzen SIT) 10.000€
- Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (immat.) für 2026 (Schulen- Lizenzen) 15.000€
- Mehrstufige Authentifizierung (Auflage der SIT) für 2026 15.000€
- Softwareumstellung Finanzsoftware/ Vollstreckungsprogramm (IV-0140003) für 2026 100.000€
- Software OGS für KK, Träger und Leitung

Erläuterung zu 26 (78310004)

Sachkonto 08110002

- Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen (IV-0140002) für 2026 50.000€

- Gemeindeweit - Planung und Austausch von Schließsystemen (Ablauf Sicherheitszertifikat) VE (IV-0140000) für **2026** 30.000€
2027 25.000€

- Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (BGA) für 2026 (Rathaus / Feuerwehr / Jugend / Kindergärten) **2026** 55.000€
- Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (BGA) für **2026** (Asyl) 10.000€
- Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (BGA) für **2026** (Schulen / Erweiterung & Austausch Tablets / Austausch Computer) 125.000€

- Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (BGA) für **2027** 32.500€
- Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (BGA) für **2028** 32.500€

- Austausch Computerarbeitsplätze für **2029** 35.000€
- Austausch Serverlandschaft für **2029** 150.000€

Erläuterung zu 26 (78310009)

Sachkonto 08119002

Ehem. GWG für alle Bereich der Verwaltung (Feuerwehr, Schulen, Kindergarten, Jugend, Rathaus, etc.)

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11105 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Planung und Steuerung Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des städtischen Haushalts zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Aufstellung des Jahresabschlusses. Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement. Zahlungsverkehr und Vollstreckung.
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Bevölkerung.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit entscheidungsrelevanten Informationen. Auf Dauer ausgeglichene Haushaltswirtschaft und Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit Gesetzmäßige Aufstellung des Jahresabschlusses mit Bericht.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen/Gemeindekasse/Controlling	Frau Ch.Nadzielsky

Teilergebnisplan 11105 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.135,48	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.235,48	26.100	25.600	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	285.404,33	330.800	314.400	317.400	323.700	330.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.868,15	111.700	60.200	42.200	37.200	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.011,75	451.500	384.600	369.600	370.900	377.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-271.776,27	-425.400	-359.000	-344.000	-345.300	-351.800
19	+ Finanzerträge	3.125,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	3.125,00					
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-268.651,27	-425.400	-359.000	-344.000	-345.300	-351.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-268.651,27	-425.400	-359.000	-344.000	-345.300	-351.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			147.800	147.800	147.800	147.800
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-268.651,27	-425.400	-506.800	-491.800	-493.100	-499.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.651,27	-425.400	-506.800	-491.800	-493.100	-499.600

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11105 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
Gemeinde Welver
Erläuterung zu 16 (54310009)
Gutachtenvorschuss Zwangsversteigerungsverfahren
Erläuterung zu 16 (54410001)
Haftpflchtversicherung Welver Netz

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11105 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-59.581,78						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.848,22	26.000	25.500		25.500	25.500	25.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.125,00						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.483,56	26.100	25.600		25.600	25.600	25.600
10	- Personalauszahlungen	287.952,00	330.800	314.400		317.400	323.700	330.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,27	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	19.862,40	111.700	60.200		42.200	37.200	37.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.553,67	-451.500	-384.600		-369.600	-370.900	-377.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-339.037,23	-425.400	-359.000		-344.000	-345.300	-351.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11106 Bauhof							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung von Leistungen. z.B. Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen. Durchführung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden.					
Zielgruppe		Nutzer der Verkehrsflächen, der Brücken, der Wege etc., Bevölkerung und Besucher und Besucherinnen der Gemeinde, sonstige Nutznießer der Bauhofleistungen.					
Allgemeine Ziele		Pflege und Unterhaltung der Anlagen entsprechend dem vorgegebenen Standard. Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der im Rahmen der Auftrags erledigung genutzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauhof				Herr R.Wins			
Teilergebnisplan 11106 Bauhof							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.000	131.800	131.800	131.800	131.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.175,56	118.000	131.800	131.800	131.800	131.800
11	- Personalaufwendungen	482.160,04	583.300	1.193.700	1.253.200	1.278.200	1.303.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.714,14	180.900	155.100	155.100	155.100	155.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.441,11	123.900	127.500	127.500	127.500	127.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.807,07	51.200	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.122,36	939.300	1.496.700	1.556.200	1.581.200	1.606.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-650.946,80	-821.300	-1.364.900	-1.424.400	-1.449.400	-1.474.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-650.946,80	-821.300	-1.364.900	-1.424.400	-1.449.400	-1.474.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-650.946,80	-821.300	-1.364.900	-1.424.400	-1.449.400	-1.474.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.159.400	1.159.400	1.159.400	1.159.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.400	60.400	60.400	60.400
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-650.946,80	-821.300	-265.900	-325.400	-350.400	-375.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-650.946,80	-821.300	-265.900	-325.400	-350.400	-375.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11106 Bauhof								
Gemeinde Welver								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.145,66						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,56	17.000					
10	- Personalauszahlungen	488.438,35	583.300	1.193.700		1.253.200	1.278.200	1.303.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.984,41	180.900	155.100		155.100	155.100	155.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	22.980,15	51.200	20.400		20.400	20.400	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.402,91	-815.400	-1.369.200		-1.428.700	-1.453.700	-1.479.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-660.227,35	-798.400	-1.369.200		-1.428.700	-1.453.700	-1.479.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00						
6831000 4	EZ Veräuß.v.bewegl. VMGS-BGA	1.000,00						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.341,11	203.000	40.000		35.000	5.000	5.000
7831000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 1.000 €		30.000					
7831000 3	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-techn.Anlagen	10.900,00	140.000			30.000		
7831000 4	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA		18.000	30.000		5.000	5.000	5.000
7831000 9	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			10.000				
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	3.441,11	15.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.341,11	203.000	40.000		35.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-13.341,11	-203.000	-40.000		-35.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11106 Bauhof Gemeinde Welver
Erläuterungen
Erläuterung zu 26 (78310003)
Sachkonto 07110002 2027 - Ersatzanschaffung Fahrzeug Leiter Bauhof 30.000€
Erläuterung zu 26 (78310009)
Sachkonto 071190002 Kleinmaschinen und techn. Anlagen
Erläuterung zu 26 (78310004)
Sachkonto 08110002 2026 Zutrittskontrollsystem Bauhof 20.000€ Kleingeräte BGA 5.000€ ggfs. Austausch Büromöbel 5.000€ Kleingeräte jährlich 5.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsangelegenheiten. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Zwecke (sofern keinem anderen Produkt zugeordnet!). An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für öffentliche Zwecke; Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten. Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner und Einwohnerinnen, Nutzer der Immobilien, Vertragspartner, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude. Erzielung von Kosteneinsparungen durch effizienten Energieeinsatz (z. B. Nutzung alternativer Energieträger).
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Frau K.Hofma

Teilergebnisplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.900	131.400	131.400	131.400	131.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.290,02	160.000	66.500	66.500	66.500	66.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.222,50	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	129.536,52	289.000	197.900	197.900	197.900	197.900
11	- Personalaufwendungen	239.919,40	288.600	369.200	372.600	380.100	387.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.892,33	238.400	2.449.900	2.048.600	2.151.800	2.240.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		187.300	193.600	193.600	193.600	193.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,65	13.500	23.400	24.000	24.500	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.916,38	727.800	3.036.100	2.638.800	2.750.000	2.846.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-277.379,86	-438.800	-2.838.200	-2.440.900	-2.552.100	-2.648.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-277.379,86	-438.800	-2.838.200	-2.440.900	-2.552.100	-2.648.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-277.379,86	-438.800	-2.838.200	-2.440.900	-2.552.100	-2.648.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.264.800	1.893.500	1.988.600	2.070.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.200	21.200	21.200	21.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-277.379,86	-438.800	-594.600	-568.600	-584.700	-599.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-277.379,86	-438.800	-594.600	-568.600	-584.700	-599.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 05 (44610099)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

Miete Funkturm

Erläuterung zu 13 (52150001)

lfd. Bauunterhaltung und besondere konsumtive Maßnahmen werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.

Kosten verteilen sich wie folgt:

11102

Lfd. Bauunterhaltung:

weitere Maßnahmen:

Rathaus, Teppichböden erneuern 10.000€

11106

Lfd. Bauunterhaltung: 3.200€

11107

Lfd. Bauunterhaltung: 60.000€

weitere Maßnahmen:

allg.Bauunterhaltung 70.000€

12601

Lfd. Bauunterhaltung: 15.000€

21101

Lfd. Bauunterhaltung: 40.000€

weitere Maßnahmen:

Grundschule Borgeln Erneuerung Fußböden 10.000€

Grundschule Borgeln Klassenräume streichen 2.500€

Grundschule Borgeln, Panikschloss Lehrerzimmer 5.000€

Grundschule Borgeln, Sichtschutz Jungentoiletten 2.000€

Turnhalle Borgeln Wasserschäden beseitigen 8.000€

Prallwände/ Deckenwände Turnhalle GS Borgeln 15.000€

Aufarbeitung Fußboden Turnhalle 10.000€

21102

Lfd. Bauunterhaltung: 34.900€

weitere Maßnahmen:

Grundschule Welver Klassenräume streichen 2.500€

Grundschule Welver Fußböden erneuern 10.000€

Grundschule Welver, Fallschutz erhöhen OG 8 2.000€

Grundschule Welver und Borgeln, Reparatur Schultafeln 3.000€

23201

Lfd. Bauunterhaltung: 3.000€

23202

Lfd. Bauunterhaltung: 6.000€

28101

Lfd. Bauunterhaltung: 2.500€

36501

Lfd. Bauunterhaltung: 15.000€

weitere Maßnahmen:

Kita Lindenstraße Gebäudegutachten Energetische Sanierung 30.000€

Kita Lindenstraße Fußboden renovieren 20.000€

36502

Lfd. Bauunterhaltung: 15.000€

weitere Maßnahmen:

Kiga Scheidingen Holzverkleidung entfernen/ erneuern 5.000€

36503

Lfd. Bauunterhaltung: 10.000€

36601

Lfd. Bauunterhaltung: 1.000€

37501

Lfd. Bauunterhaltung: 80.000€

weitere Maßnahmen:

Klotinger Straße 5, Sanierung Sanitär 8.500€

Asylunterkünfte streichen 10.000€

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

42401

Lfd. Bauunterhaltung: 37.500€

42402

Lfd. Bauunterhaltung: 7.000€

42403

Lfd. Bauunterhaltung: 35.000€

weitere Maßnahmen:

Sanierung 2-Fach-Halle Bauschäden 250.000€

42404

Lfd. Bauunterhaltung: 7.000€

55102

Lfd. Bauunterhaltung: 20.000€

Erläuterung zu 13 (52411001)

Grundbesitzabgaben werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Grundbesitzabgaben

11106	2.800€
11107	20.000€
12601	7.000€
21101	7.500€
21102	8.000€
23201	0€
23202	3.500€
28101	700€
36501	1.500€
36502	1.500€
36503	1.500€
36601	500€
37501	65.000€
42402	7.000€
42403	4.000€
42404	4.200€
55102	100€

Erläuterung zu 13 (52411002)

Versicherungsaufwendungen werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Versicherungsaufwendungen

11106	1.200€
11107	13.000€
12601	5.000€
21101	4.000€
21102	7.600€
23201	0€
23202	700€
28101	800€
36501	2.000€
36502	2.000€
36503	1.500€
36601	0€
37501	30.000€
42402	200€
42403	5.500€
42404	900€
55102	0€

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 13 (52411003)

Reinigungsaufwendungen werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Reinigungsaufwendungen

11106	10.000€
11107	35.000€
12601	20.000€
21101	35.000€
21102	56.000€
23201	25.000€
23202	23.000€
28101	0€
36501	20.000€
36502	20.000€
36503	15.000€
36601	8.000€
37501	140.000€
42401	15.000€
42402	14.500€
42403	65.000€
42404	0€
55102	0€

Erläuterung zu 13 (52411004)

Stromaufwendungen werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Stromaufwendungen

11106	4.500€
11107	20.000€
12601	41.400€
21101	8.000€
21102	20.000€
23201	0€
23202	4.000€
28101	1.400€
36501	4.000€
36502	4.000€
36503	4.000€
36601	500€
37501	100.000€
42401	27.600€
42402	5.000€
42403	11.000€
42404	0€
55102	0€

Erläuterung zu 13 (52411005)

Frischwasseraufwendungen werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Frischwasseraufwendungen

11106	1.200€
11107	3.000€
12601	2.700€
21101	1.000€
21102	1.000€
23201	1.200€
23202	500€

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

28101	300€
36501	1.000€
36502	1.000€
36503	1.000€
36601	0€
37501	26.000€
42401	5.000€
42402	1.500€
42403	1.400€
42404	0€
55102	0€

Erläuterung zu 13 (52411006)

Heizaufwendungen werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Heizaufwendungen

11106	5.500€
11107	30.000€
12601	22.000€
21101	20.000€
21102	40.000€
23201	0€
23202	3.800€
28101	5.000€
36501	7.000€
36502	7.000€
36503	4.000€
36601	3.600€
37501	240.000€
42401	31.300€
42402	18.000€
42403	31.800€
42404	0€
55102	0€

Erläuterung zu 13 (52411007)

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen (Legionellenprüfung) werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

11107	0€
12601	0€
21101	500€
21102	800€
23201	0€
23202	0€
28101	0€
36501	400€
36502	400€
36503	200€
36601	0€
37501	3.000€
42401	2.500€
42402	400€
42403	1.000€
42404	0€
55102	0€

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 13 (52411008)

Aufwendungen für Wartung (Brandmelde-, Blitzschutz-, u. Alarmanlagen, Defibrillatoren) werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Wartungsaufwendungen

11106	2.000€
11107	16.000€
12601	8.000€
21101	6.000€
21102	6.000€
23201	1.000€
23202	0€
28101	1.100€
36501	2.000€
36502	2.000€
36503	1.500€
36601	0€
37501	7.500€
42401	7.500€
42402	0€
42403	2.500€
42404	3.700€
55102	0€

Erläuterung zu 13 (52411099)

Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung (Schornsteinfeger etc.) werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung

11107	1.000€
12601	1.000€
21101	300€
21102	300€
23201	0€
23202	500€
28101	300€
36501	200€
36502	200€
36503	100€
36601	300€
37501	1.000€
42401	200€
42402	100€
42403	500€
42404	0€
55102	0€

Erläuterung zu 13 (52910002)

Aufwendungen Abfallentsorgung (keine Müllabfuhr, sondern Grünschnitt an Gebäuden) für einzelne Objekte werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Aufwendungen Abfallentsorgung

11107	0€
12601	500€
21101	500€
21102	500€
23201	0€

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

23202	500€
28101	0€
36501	0€
36502	0€
36503	0€
36601	0€
37501	1.500€
42401	0€
42402	100€
42403	0€
42404	500€
55102	0€

Erläuterung zu 13 (52910004)

Aufwendungen Klärschlammentsorgung für die Feuerwehr.

Erläuterung zu 13 (52910012)

Aufwendungen Schädlingsbekämpfung für Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer.

Erläuterung zu 13 (52810098)

Sonst. Sachleistungen Gebäudemanagement (z.B. Feuerlöscher) werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Sonst. Sachleistungen Gebäudemanagement

11107	1.000€
12601	3.000€
21101	1.500€
21102	800€
23201	0€
23202	0€
28101	0€
36501	800€
36502	800€
36503	0€
36601	2.000€
37501	0€
42401	300€
42402	100€
42403	0€
42404	0€
55102	0€

Erläuterung zu 16 (54410004)

Aufwendungen Schadensfälle werden im Kostenträger 11107 eingeplant und werden dann als ILV verursachungsgerecht zugeordnet.
Kosten verteilen sich wie folgt:

Aufwundunge Schadensfälle

11107	2.000€
21101	2.000€
21102	2.500€
28101	500€
36501	1.000€
36502	1.000€
36503	500€
36601	0€
37501	2.000€

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

42401	2.000€
42402	200€
42403	500€
42404	0€
55102	200€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.683,13	160.000	66.500		66.500	66.500	66.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.707,13	160.000	66.500		66.500	66.500	66.500
10	- Personalauszahlungen	246.576,22	288.600	369.200		372.600	380.100	387.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.471,74	238.400	2.449.900		2.048.600	2.151.800	2.240.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.398,63	13.500	23.400		24.000	24.500	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.446,59	-540.500	-2.842.500		-2.445.200	-2.556.400	-2.653.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-359.739,46	-380.500	-2.776.000		-2.378.700	-2.489.900	-2.586.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.222,50	420.000	420.000		420.000	420.000	
6821000 1	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	69.222,50	420.000	420.000		420.000	420.000	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.222,50	420.000	420.000		420.000	420.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		884.000					
7821100 1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		884.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.113,84	10.000	1.000.000		1.100.000	1.000.000	2.000.000
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351,50						
7852000 1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			1.000.000		1.000.000	1.000.000	2.000.000
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.762,34	10.000			100.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.113,84	894.000	1.000.000		1.100.000	1.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	50.108,66	-474.000	-580.000		-680.000	-580.000	-2.000.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeinde Welver
Erläuterung zu 19 (68211001)
Sachkonto 0291003 Verkauf Grundstücke Ostbusch
Erläuterung zu 25 78520001)
Sachkonto 09120002 Grunderwerb Ostbusch/ Entwicklung GE Ostbusch 2026 1.000.000€ 2027 1.000.000€ 2028 1.000.000€ 2029 2.000.000€
Erläuterung zu 25 (78530001)
Sachkonto 09130002 2027 Fassadensanierung Schützenheim Illingen 100.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Welver Aktive Pressearbeit / PR-Veranstaltungen / PR-Kampagnen. Online-Redaktion der städtischen Websites und der Social-Media Accounts. Publikationen erstellen, bearbeiten und aktualisieren. Newsletter-Erstellung.
Zielgruppe	allgemeine Öffentlichkeit (Einwohner:innen) bestimmte Interessengruppen, die Gemeinde, Politik/Fraktionen, Mitarbeitende der Gemeinde und andere Personen/Firmen/Organisationen etc., die an der Gemeinde in irgendeiner Form beteiligt sind.
Allgemeine Ziele	Die Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung transparent gestalten. Soll das Interesse für die öffentlichen Belange in der Kommune wecken und unterstützt den/die Bürger/Bürgerinnen bei der Meinungsbildung.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförd.	Herr W.Lückenkemper

Teilergebnisplan 11108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	13.637,27		18.700	18.900	19.200	19.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.637,27		21.600	21.800	22.100	22.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-13.637,27		-21.600	-21.800	-22.100	-22.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-13.637,27		-21.600	-21.800	-22.100	-22.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-13.637,27		-21.600	-21.800	-22.100	-22.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-13.637,27		-21.600	-21.800	-22.100	-22.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.637,27		-21.600	-21.800	-22.100	-22.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Welver
Erläuterungen
Erläuterung zu 13 (52810099)
T-Shirts, Jacken 400€ Give-Aways 1.000€
Erläuterung zu 13 (52910099)
Bürgermeistersprechstunden 500€
Erläuterung zu 16 (54310006)
Werbeplakate, Flyer 500€ fotografische Werbeaufnahmen 500€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	12.805,67		18.700		18.900	19.200	19.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900		1.900	1.900	1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.805,67		-21.600		-21.800	-22.100	-22.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.805,67		-21.600		-21.800	-22.100	-22.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11109 Gleichstellung							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer, Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Institutionen und Vereinen im Netzwerk, Beteiligung bei gemeindlichen Personalmaßnahmen.					
Zielgruppe		Mädchen und Frauen in der Verwaltung und im Gemeindegebiet von Welver.					
Allgemeine Ziele		Einbringung/Umsetzung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Stadtverwaltung und ihre Gremien, Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung örtlicher Gleichstellungsprobleme, Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Gleichstellungsbeauftragte				Frau B.Kolpaczik			
Teilergebnisplan 11109 Gleichstellung							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	10.230,01		13.400	13.500	13.800	14.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,70		400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.389,71	700	14.700	14.800	15.100	15.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.389,71	-700	-14.700	-14.800	-15.100	-15.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.389,71	-700	-14.700	-14.800	-15.100	-15.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-10.389,71	-700	-14.700	-14.800	-15.100	-15.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-10.389,71	-700	-14.700	-14.800	-15.100	-15.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.389,71	-700	-14.700	-14.800	-15.100	-15.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 13 (52810001)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11109 Gleichstellung
Gemeinde Welver
Intern. Frühstück in Zusammenarbeit Sozial 100€ Frauenfrühstück zum Weltfrauentag 200€ Brötchenaktion zum Orange Day 100€
Erläuterung zu 16 (54310013)
Auslagen für Dozenten und Ausstellungen
Erläuterung zu 16 (54120001)
jährliche Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11109 Gleichstellung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	10.508,48		13.400		13.500	13.800	14.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,70		400		400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		700	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.668,18	-700	-14.700		-14.800	-15.100	-15.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.668,18	-700	-14.700		-14.800	-15.100	-15.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11110 Beschäftigtenvertretung							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten.					
Zielgruppe		Beschäftigte der Dienststellen und Verwaltung.					
Allgemeine Ziele		Dienststelle und Personalvertretung arbeiten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge eng, gleichberechtigt und vertrauensvoll zusammen. Beratungen über Angelegenheiten der Beschäftigten und Abhaltung von Sprechzeiten. Einberufung und Durchführung der Personalversammlung.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Beschäftigtenvertretung				Herr Z.Benmoussa			
Teilergebnisplan 11110 Beschäftigtenvertretung							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			5.300	5.300	5.400	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen			14.500	14.500	14.600	14.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)			-14.500	-14.500	-14.600	-14.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)			-14.500	-14.500	-14.600	-14.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)			-14.500	-14.500	-14.600	-14.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)			-20.300	-20.300	-20.400	-20.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-20.300	-20.300	-20.400	-20.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11110 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			5.300		5.300	5.400	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			7.200		7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.500		-14.500	-14.600	-14.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-14.500		-14.500	-14.600	-14.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11111 Archiv							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Aufbau und Pflege des Gemeindearchivs und Aufbau von Ausstellungen.					
Zielgruppe		Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine und Verbände, kulturelle Einrichtungen, Interessierte.					
Allgemeine Ziele		Bewahrung von Dokumenten, Sicherstellung des Zugangs der Öffentlichkeit zu den archivierten Unterlagen.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Archiv				N.N.			
Teilergebnisplan 11111 Archiv							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			15.600	15.700	16.000	16.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			19.100	19.200	19.500	19.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)			-19.100	-19.200	-19.500	-19.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)			-19.100	-19.200	-19.500	-19.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)			-19.100	-19.200	-19.500	-19.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800	800	800	800
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)			-19.900	-20.000	-20.300	-20.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-19.900	-20.000	-20.300	-20.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11111 Archiv

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			15.600		15.700	16.000	16.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500		1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.100		-19.200	-19.500	-19.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-19.100		-19.200	-19.500	-19.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11112 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Bearbeitung einzelner Rechtsfragen Bearbeitung zentraler Versicherungsangelegenheiten Abwicklung von Schadensfällen mit der Versicherung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung Einwohner/innen Versicherungen
Allgemeine Ziele	Rechtssichere Verwaltungsentscheidungen Optimaler Versicherungsschutz Effektive Schadensabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Angelegenheiten	Herr C.Garzen

Teilergebnisplan 11112 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	46.054,52	42.900	24.900	25.200	25.700	26.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.921,12	239.000	134.500	134.500	164.500	134.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.975,64	281.900	159.400	159.700	190.200	160.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-207.975,64	-281.900	-159.400	-159.700	-190.200	-160.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-207.975,64	-281.900	-159.400	-159.700	-190.200	-160.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-207.975,64	-281.900	-159.400	-159.700	-190.200	-160.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-207.975,64	-281.900	-159.400	-159.700	-190.200	-160.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.975,64	-281.900	-159.400	-159.700	-190.200	-160.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 11112 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Gemeinde Welver
Erläuterungen
Erläuterung zu 16 (54310008)
Mitgliedsbeitrag KommunalAgentur 2.500€
Erläuterung zu 16 (54310009)
u.a. Kosten Gerichtsverfahren, Honorar Anwälte 2028 Überörtliche Prüfung GPA
Erläuterung zu 16 (54410001)
Rechtsschutzversicherung 7.800€ Unfallkasse 55.000€ Haftpflichtversicherung 32.000€ Eigenschadenversicherung 7.200€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 11112 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	46.478,18	42.900	24.900		25.200	25.700	26.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	174.836,33	239.000	134.500		134.500	164.500	134.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.314,51	-281.900	-159.400		-159.700	-190.200	-160.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-221.314,51	-281.900	-159.400		-159.700	-190.200	-160.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12101 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europa-, und Integrationsratswahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksbegehren, Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren, Volksinitiativen und -abstimmungen. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.					
Zielgruppe		Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Bund, Land, Kreis					
Allgemeine Ziele		Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Angelegenheiten				Herr U.Kötter			
Teilergebnisplan 12101 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.706,00	10.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.706,00	10.000				
11	- Personalaufwendungen	32.380,36	29.500	22.600	22.700	23.200	23.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,72	200	100	200	100	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.328,90	29.500	1.000	23.500	1.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.305,98	59.200	23.700	46.400	24.300	123.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.599,98	-49.200	-23.700	-46.400	-24.300	-123.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-31.599,98	-49.200	-23.700	-46.400	-24.300	-123.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-31.599,98	-49.200	-23.700	-46.400	-24.300	-123.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-31.599,98	-49.200	-23.700	-46.400	-24.300	-123.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.599,98	-49.200	-23.700	-46.400	-24.300	-123.800
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 12101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 16 (54210001)

2027 = Landtagswahl
2029 = Bundestagswahl

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000					
10	- Personalauszahlungen	32.866,01	29.500	22.600		22.700	23.200	23.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596,72	200	100		200	100	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	13.328,90	29.500	1.000		23.500	1.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.791,63	-59.200	-23.700		-46.400	-24.300	-123.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-46.791,63	-49.200	-23.700		-46.400	-24.300	-123.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben einschl. Erlaubnisverfahren; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben etc.; Erteilung von Konzessionen und Schankerlaubnissen. Erlaubnisverfahren und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende und repressive Maßnahmen. Hierzu gehören insbesondere: Verkehrsangelegenheiten, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Aufsicht bei Veranstaltungen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG. Mitwirkung bei der Beseitigung von Autowracks, Durchführung von Ermittlungen, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung, Jagdangelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen, Überwachung der Tierhaltung insbes. der Hundehaltung, An- und Abmeldung von Hunden, Fundangelegenheiten, Führerscheingelegenheiten, Gebührenkalkulation und Durchführung von Brandschauen.
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde sowie die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Jederzeitige Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung. Schutz durch Gefahrenprävention.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit/Ordnung	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 12201 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	16.700	16.700	16.700	16.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.908,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,52	300				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,79					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.065,50	2.300				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.271,29	22.600	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	243.507,33	208.200	248.200	250.800	255.800	260.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.568,56	53.300	57.700	57.700	57.700	57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712,81	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	9.130,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.243,19	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.161,89	282.700	327.100	329.700	334.700	339.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-446.890,60	-260.100	-291.400	-294.000	-299.000	-304.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-446.890,60	-260.100	-291.400	-294.000	-299.000	-304.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-446.890,60	-260.100	-291.400	-294.000	-299.000	-304.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.700	88.700	88.700	88.700
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-446.890,60	-260.100	-380.100	-382.700	-387.700	-392.800
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 12201 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.890,60	-260.100	-380.100	-382.700	-387.700	-392.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 13 (52550001)

Verkehrsschilder

Erläuterung zu 13 (52510001)

Kraftstoff für neues Fahrzeug Bereitschaftsdienst

Erläuterung zu 13 (52510003)

Neues Fahrzeug Bereitschaftsdienst

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12201 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.074,98	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,50	300					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,79						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.582,50	2.300					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.438,77	21.600	19.000		19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	239.178,85	208.200	248.200		250.800	255.800	260.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.751,76	53.300	57.700		57.700	57.700	57.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	9.130,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.822,16	9.300	9.100		9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.882,77	-280.800	-325.000		-327.600	-332.600	-337.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-429.444,00	-259.200	-306.000		-308.600	-313.600	-318.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	712,81						
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	712,81						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712,81						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-712,81						

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten bilden die häufigsten Verwaltungsdienstleistungen mit unmittelbarem Bürgerkontakt. Hier ist die wichtigste Anlaufstelle und für die Bevölkerung augenfälligster Beweis der Serviceorientierung dieser Verwaltung. Die Bürger/innen erhalten konkrete Auskünfte zu den Aufgaben, die dort bearbeitet werden (im Wesentlichen Angelegenheiten des Melde - und Ausweisrechts).
Zielgruppe	Einwohner/innen, Behörden, Kirchen, Mitarbeiter/innen
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in der die Bürger ohne weite Wege und möglichst ohne Wartezeiten viele Angelegenheiten erledigen können. Versorgung mit Ausweisdokumenten und Führung des Melderegisters.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice/Standesamt	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 12202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.640,20	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.640,20	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	70.520,24	75.300	121.300	122.500	124.900	127.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.362,59	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,81		1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.320,64	145.800	193.200	194.400	196.800	199.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-41.680,44	-55.400	-92.800	-94.000	-96.400	-99.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-41.680,44	-55.400	-92.800	-94.000	-96.400	-99.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-41.680,44	-55.400	-92.800	-94.000	-96.400	-99.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-41.680,44	-55.400	-97.400	-98.600	-101.000	-103.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.680,44	-55.400	-97.400	-98.600	-101.000	-103.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.961,30	90.000	100.000		100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.961,30	90.000	100.000		100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	71.479,56	75.300	121.300		122.500	124.900	127.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.101,97	70.000	70.200		70.200	70.200	70.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.437,81		1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.019,34	-145.300	-192.700		-193.900	-196.300	-198.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.058,04	-55.300	-92.700		-93.900	-96.300	-98.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12203 Personenstandswesen

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Standesamtsangelegenheiten; Anträge auf Einbürgerungen und Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine bearbeiten.
Zielgruppe	Einwohner/innen, Behörden, Gerichte
Allgemeine Ziele	Permanente und zeitnahe Versorgung der Einwohner und Einwohnerinnen mit den angebotenen Dienstleistungen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice/Standesamt	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 12203 Personenstandswesen

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.291,95	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,38	600	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.796,33	13.100	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	23.127,01	30.600	62.200	62.900	64.100	65.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,67	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,89	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.438,57	46.700	65.200	65.900	67.100	68.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-21.642,24	-33.600	-57.700	-58.400	-59.600	-60.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-21.642,24	-33.600	-57.700	-58.400	-59.600	-60.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-21.642,24	-33.600	-57.700	-58.400	-59.600	-60.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-21.642,24	-33.600	-57.700	-58.400	-59.600	-60.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.642,24	-33.600	-57.700	-58.400	-59.600	-60.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12203 Personenstandswesen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.173,95	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,10	600	500		500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	74,10						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.808,15	13.100	7.500		7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	23.500,90	30.600	62.200		62.900	64.100	65.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,67	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.158,89	6.100	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.722,46	-46.700	-65.200		-65.900	-67.100	-68.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.914,31	-33.600	-57.700		-58.400	-59.600	-60.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Vorbeugender Brandschutz. Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge und Übungen; Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes; Gewährleistung des Brand- und Bevölkerungsschutzes durch operative Maßnahmen. Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung und Hilfeleistungen bei Großschadensereignissen. Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung; Abrechnung der Feuerwehreinsätze; Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen.					
Zielgruppe		Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie Wehrführung					
Allgemeine Ziele		Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung zu schützen und die Feuerwehr gem. den gesetzlichen Erfordernissen auszustatten. Sicherstellung der Ankunftsdauer bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfefrist.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Sicherheit/Ordnung				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 12601 Brandschutz							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250.000	259.000	259.000	259.000	259.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,82	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.892,82	261.500	269.300	265.300	265.300	265.300
11	- Personalaufwendungen	87.458,12	100.000	100.200	101.100	103.200	105.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.739,59	288.200	183.500	183.500	183.500	183.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,26	261.400	295.400	340.900	396.400	421.500
15	- Transferaufwendungen	9.506,75		9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.873,36	312.700	368.600	288.600	288.600	288.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.786,08	962.300	957.200	923.600	981.200	1.008.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-565.893,26	-700.800	-687.900	-658.300	-715.900	-743.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-565.893,26	-700.800	-687.900	-658.300	-715.900	-743.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-565.893,26	-700.800	-687.900	-658.300	-715.900	-743.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			147.600	137.800	144.100	149.900
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-565.893,26	-700.800	-835.500	-796.100	-860.000	-892.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-565.893,26	-700.800	-835.500	-796.100	-860.000	-892.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 12601 Brandschutz Gemeinde Welver
Erläuterungen
Erläuterung zu 06 (44820001)
Erstattung Lehrgangskosten
Erläuterung zu 15 (53120001)
Vereinbarung mit Gemeinden über Bildung eines ABC-Zuges und Vorhaltung eines Gerätewagens.
Erläuterung zu 16 (54410001)
Unfallversicherung 2.000€ Elektronikversicherung Mitglieder 3.200€ Elektronikversicherung Gebäude 3.200€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12601 Brandschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	VE 2026 in EUR 6	Plan 2027 in EUR 7	Plan 2028 in EUR 8	Plan 2029 in EUR 9
1	2							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.481,28	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.323,82	6.000	5.000		1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.805,10	11.000	10.000		6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	91.419,04	100.000	100.200		101.100	103.200	105.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.177,61	288.200	183.500		183.500	183.500	183.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	8.862,37		9.500		9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	211.524,57	312.700	368.600		288.600	288.600	288.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.983,59	-700.900	-661.800		-582.700	-584.800	-586.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-575.178,49	-689.900	-651.800		-576.700	-578.800	-580.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	10.879,99						
7821000 1	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	10.879,99						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.813,45	1.987.000	4.820.000		3.402.000	1.351.000	
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	825.813,45	1.987.000	4.820.000		3.402.000	1.351.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	353.795,89	744.000	1.175.000		651.000	538.000	
7831000 3	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-techn.Anlagen	331.121,53	572.000	960.000		520.000	440.000	
7831000 4	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA	17.466,10	166.000	215.000		131.000	98.000	
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	5.208,26	6.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.489,33	2.731.000	5.995.000		4.053.000	1.889.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.190.489,33	-2.731.000	-5.995.000		-4.053.000	-1.889.000	

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12601 Brandschutz

Gemeinde Welper

Erläuterung zu 26 (78310003)

Sachkonto 07110002

Für das bereits in 2025 erworbenen HLF fallen in 2026 noch folgende Kosten an:

LF (Beladung und Schlussrechnung) 420.000€

Gemäß Einhaltung des Brandschutzbedarfsplanes ist die Neubeschaffung der nachfolgenden Fahrzeuge geplant:

GW-L (Neubeschaffung) 450.000€

MTF (Neubeschaffung) 90.000€

Erläuterung zu 26 (78310004)

Sachkonto 08110002

Um die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr gewährleisten zu können sind u.a. folgende Anschaffungen geplant:

EDV-Ausstattung aller Fahrzeuge (Tablets + Software) 50.000€

EDV-Ausstattung der Jugendfeuerwehr (Laptop + Software) 5.000€

Ausstattung der Feuerwehrhäuser 20.000€

Erläuterung zu 25 (78510001)

Sachkonto 09110002

Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln

2026 1.320.000€

2027 1.080.000€

Neubau Feuerwehrgerätehaus Welper

2026 1.700.000€

Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe

2026 100.000€

2027 900.000€

2028 925.500€

Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke

2026 1.200.000€

2027 422.000€

Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen

2026 500.000€

2027 1.000.000€

2028 425.500€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12701 Rettungsdienst							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Errichtung einer Rettungswache und Vermietung an den Träger des Rettungsdienstes.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauverwaltung				Frau K.Hofma			
Teilergebnisplan 12701 Rettungsdienst							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12701 Rettungsdienst

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453,08	265.000	200.000				
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.453,08	265.000	200.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453,08	265.000	200.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.453,08	-265.000	-200.000				

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78510001)

Sachkonto 09110002
Neubau Rettungswache
2026 200.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12801 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Zielgruppe	Bevölkerung, Hilfsorganisationen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Vernetzung der Hilfsorganisationen. Katastrophenschutzpläne sind zu erstellen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit/Ordnung	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 12801 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			27.100	27.100	27.100	27.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)			-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)			-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)			-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)			-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-27.100	-27.100	-27.100	-27.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 13 (52510001)

Kraftstoff für Notstromgeneratoren

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 12801 Zivil- u. Katastrophenschutz
Gemeinde Welver
Erläuterung zu 13 (52510002)
Schätzung Kosten für Instandsetzungen, Ersatzteile für den Zivil- und Katastrophenschutz. In der Vergangenheit wurden Kosten für den Zivil- und Katastrophenschutz im KTr. 12601 geplant.
Erläuterung zu 13 (52510003)
Versicherung der Anhänger der Notstromgeneratoren
Erläuterung zu 13 (52810002)
Schätzung Kosten für Werkzeuge, Arbeitsmittel und ähnliches für den Zivil- und Katastrophenschutz. In der Vergangenheit wurden Kosten für den Zivil- und Katastrophenschutz im KTr. 12601 geplant.
Erläuterung zu 13 (52910006)
Übungen/Testläufe (z.B. mit den Notstromgeneratoren)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12801 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.000		19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	54.465,10	50.000	50.000		50.000		
7831000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 1.000 €	54.465,10						
7831000 3	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-techn.Anlagen			50.000		50.000		
7831000 4	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA		50.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.465,10	50.000	50.000		50.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.465,10	-50.000	-50.000		-50.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 26 (78310003)

Sachkonto 07110002

Bau einer Unterbringungsmöglichkeit für Notstromgeneratoren, mobile Fahrzeugsperren, gefüllte Sandsäcke,

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 12801 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Welper

Sandsackbefüllmaschine; ein sog. Katastrophenschutzlager

2026 50.000€

2027 50.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 21101 Grundschule Borgeln							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Reccourcen (außer Lehrer/innen). Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten insbesondere Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Teilnahme an der Schulkonferenz u.a.						
Zielgruppe	Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen						
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 21101 Grundschule Borgeln							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514,80	73.300	91.500	91.500	91.500	91.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.514,80	73.400	91.500	91.500	91.500	91.500
11	- Personalaufwendungen	103.732,32	140.200	32.700	33.100	33.800	34.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.531,00	208.400	24.100	12.600	12.600	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.354,83	83.800	97.300	97.300	97.300	97.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.294,40	42.700	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.912,55	475.100	179.100	168.000	168.700	169.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-285.397,75	-401.700	-87.600	-76.500	-77.200	-77.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-285.397,75	-401.700	-87.600	-76.500	-77.200	-77.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-285.397,75	-401.700	-87.600	-76.500	-77.200	-77.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300.800	268.700	276.100	282.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-285.397,75	-401.700	-388.400	-345.200	-353.300	-360.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.397,75	-401.700	-388.400	-345.200	-353.300	-360.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 02 (41410001)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 21101 Grundschule Borgeln
Gemeinde Welver
Förderung Schulsozialarbeit
Erläuterung zu 13 (52710001)
LFG und DAZ 7.000€ Lehr- und Lernmittel 8.000€ Schulsozialarbeit 1.500€
Erläuterung zu 13 (52550001)
Wartung, Reparatur Geräte, Garagentore etc. 5.000€
Erläuterung zu 16 (54410001)
Schülerversicherung 200€ Elektronikversicherung 1.200€ Unfallkasse 15.000€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 21101 Grundschule Borgeln

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514,80	9.000	2.500		2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.514,80	9.000	2.500		2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	102.417,07	140.200	32.700		33.100	33.800	34.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.027,34	208.400	24.100		12.600	12.600	12.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	20.318,90	42.700	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.763,31	-391.300	-81.800		-70.700	-71.400	-72.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-270.248,51	-382.300	-79.300		-68.200	-68.900	-69.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.564,94						
6811100 1	Investitionszuweisungen vom Land	87.564,94						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.564,94						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.031,81	210.000	296.400		40.000		
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	158.335,63						
7852000 1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.696,18	160.000	80.000				
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000	216.400		40.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	63.955,39	29.500	124.800				
7831000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 1.000 €	2.374,45	7.500					
7831000 4	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA	60.226,11	20.000	40.800				
7831000 9	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			14.000				
7831100 3	Ausz.Erw.v.bewegl.V.ü.1.000€-techn.Anl. Bauamt			70.000				
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	1.354,83	2.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 21101 Grundschule Borgeln

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.987,20	239.500	421.200		40.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-140.422,26	-239.500	-421.200		-40.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 26 (78311003)

Sachkonto 07111002

Amokalarm und Lautsprecheranlage Grundschule Borgeln

Erläuterung zu 26 (78310009)

Sachkonto 08119002

Möbel allgemein, VMGS zwischen 250€ und 1.000€

Erläuterung zu 26 (78310004)

Sachkonto 08110002

u.a. Digitale Tafeln, Schulmöbel über 1.000€ u.a.
Sackkarre für Hausmeister ca. 2.800€

Erläuterung zu 25 (78520001)

Sachkonto 09120002

Tartanbahn

Erläuterung zu 25 (78530001)

Sachkonto 09130002

2026

Umbau Sicherheit f. Kinder GSB 211.400€
Kellertür erneuern 5.000€

2027

WC's und Umkleide erneuern 40.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 21102 Grundschule Welver							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Reccourcen (außer Lehrer/innen). Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten insbesondere Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Teilnahme an der Schulkonferenz u.a.					
Zielgruppe		Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen					
Allgemeine Ziele		Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Einrichtungen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 21102 Grundschule Welver							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.717,19	88.000	101.000	97.300	97.300	97.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		700				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.375,86	88.700	101.000	97.300	97.300	97.300
11	- Personalaufwendungen	130.970,86	134.300	32.700	33.100	33.800	34.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.044,97	191.500	24.300	14.100	14.100	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546,10	98.500	114.000	114.000	114.000	114.000
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.279,18	44.400	28.200	28.200	28.200	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.341,11	476.200	199.200	189.400	190.100	190.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-314.965,25	-387.500	-98.200	-92.100	-92.800	-93.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-314.965,25	-387.500	-98.200	-92.100	-92.800	-93.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-314.965,25	-387.500	-98.200	-92.100	-92.800	-93.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			326.200	299.000	307.200	314.700
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-314.965,25	-387.500	-424.400	-391.100	-400.000	-408.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.965,25	-387.500	-424.400	-391.100	-400.000	-408.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 02 (41410001)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 21102 Grundschule Welver
Gemeinde Welver
Förderung Schulsozialarbeit
Erläuterung zu 13 (52510002)
Reparatur Kleingeräte
Erläuterung zu 13 (52550001)
Rep. Lautsprecher, Vorhänge, Tafellinien, Klavier stimmen Turnhalle Welver Sportgeräte Instandsetzung ca. 2.500 etc.
Erläuterung zu 13 (52710001)
LFG und DAZ 7.000€ Lehr- und Unterrichtsmittel 9.000€ Schulsozialarbeit 1.500€
Erläuterung zu 16 (54410001)
Schülerversicherung 200€ Elektronikversicherung 1.400€ Unfallkasse 15.000€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 21102 Grundschule Welver

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.717,19	9.500	3.700				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,67						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.375,86	9.500	3.700				
10	- Personalauszahlungen	130.763,68	134.300	32.700		33.100	33.800	34.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.580,19	191.500	24.300		14.100	14.100	14.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	7.500,00	7.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	27.854,90	44.400	28.200		28.200	28.200	28.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.698,77	-377.700	-85.200		-75.400	-76.100	-76.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-334.322,91	-368.200	-81.500		-75.400	-76.100	-76.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.564,94						
6811100 1	Investitionszuweisungen vom Land	87.564,94						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.564,94						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	660.000		565.000		
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			565.000		565.000		
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		45.000	95.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	70.030,25	22.500	55.500				
7831000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 1.000 €	2.374,45						
7831000 4	Ausz. Erw. v. bewegl. V. über 1.000 €-BGA	66.109,70	18.500	36.500				
7831000 9	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			19.000				
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	1.546,10	4.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.030,25	67.500	715.500		565.000		

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 21102 Grundschule Welver

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	17.534,69	-67.500	-715.500		-565.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 26 (78310009)

Sachkonto 08119002

Möbel allgemein, Schränke Werkraum, Schaukästen u.a.

Erläuterung zu 26 (78310004)

Sachkonto 08110002

Digitale Tafeln, Schulmöbel u.a.

Erläuterung zu 25 (78510001)

Sachkonto 09110002

Neu-/Umbau, Erw.u. Ertüchtig.der GS im Zentralort

Erläuterung zu 25 (78530001)

Sachkonto 09130002

Erneuerung Toiletten GS Welver WC-M

Erläuterung zu 25 (09130002)

Sachkonto 09130002

Überdachung Fahrradstellplatz Grundschule Welver 10.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 23201 Offene Ganztagsschule Borgeln

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung Betreuung der Schulkinder vor Schulbeginn und nach Schulschluss in Offenen Ganztagsangeboten.

Zielgruppe Kinder der in Trägerschaft der Gemeinde Welver stehenden Schulen.

Allgemeine Ziele Förderung der Kinder und Entlastung der Familien.

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend/Bildung/Familie/Senioren

Verantwortliche Person(en)

Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 23201 Offene Ganztagsschule Borgeln

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.410,00	240.100	130.200	130.200	130.200	130.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.172,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	181.582,00	350.100	230.200	230.200	230.200	230.200
11	- Personalaufwendungen	4.043,54	39.100				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453,13	37.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	277.623,00	450.000	400.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.929,22	2.000	72.300	72.300	72.300	72.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.048,89	541.100	485.000	385.000	385.000	385.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-191.466,89	-191.000	-254.800	-154.800	-154.800	-154.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-191.466,89	-191.000	-254.800	-154.800	-154.800	-154.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-191.466,89	-191.000	-254.800	-154.800	-154.800	-154.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.400	34.400	35.600	36.600
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-191.466,89	-191.000	-294.200	-189.200	-190.400	-191.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.466,89	-191.000	-294.200	-189.200	-190.400	-191.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 04 (43210011)

Erweiterung OGS 2026

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 23201 Offene Ganztagsschule Borgeln

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 15 (53180001)

Erweiterung OGS 2026
ggfs. Nachzahlung Abrechnungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 23201 Offene Ganztagsschule Borgeln

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.374,00	230.000	120.000		120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.431,50	110.000	100.000		100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.805,50	340.000	220.000		220.000	220.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	5.570,77	39.100					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.514,89	37.800	2.500		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	281.373,00	450.000	400.000		300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	69.706,98	2.000	72.300		72.300	72.300	72.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.165,64	-528.900	-474.800		-374.800	-374.800	-374.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.360,14	-188.900	-254.800		-154.800	-154.800	-154.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		168.600					
68111001	Investitionszuweisungen vom Land		168.600					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		168.600					
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		105.000		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			100.000		105.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			15.000				
78310004	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA			15.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			115.000		105.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		168.600	-115.000		-105.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78530001)

Sachkonto 09130002

Ausbau OGS Betreuung - OGS Borgeln

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 23201 Offene Ganztagsschule Borgeln

Gemeinde Welver

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 23202 Offene Ganztagsschule Welver

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Betreuung der Schulkinder vor Schulbeginn und nach Schulschluss in Offenen Ganztagsangeboten.
Zielgruppe	Kinder der in Trägerschaft der Gemeinde Welver stehenden Schulen.
Allgemeine Ziele	Förderung der Kinder und Entlastung der Familien.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend/Bildung/Familie/Senioren	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 23202 Offene Ganztagsschule Welver

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.294,00	137.000	249.700	249.700	249.700	249.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.675,75	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	333.969,75	217.000	359.700	359.700	359.700	359.700
11	- Personalaufwendungen	43.025,51	4.100	36.300	36.600	37.500	38.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.116,43	51.400	14.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen	558.965,83	270.000	700.000	400.000	400.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,70	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.431,47	413.300	783.100	470.400	471.300	71.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-309.461,72	-196.300	-423.400	-110.700	-111.600	287.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-309.461,72	-196.300	-423.400	-110.700	-111.600	287.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-309.461,72	-196.300	-423.400	-110.700	-111.600	287.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.100	43.900	45.500	47.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-309.461,72	-196.300	-474.500	-154.600	-157.100	240.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.461,72	-196.300	-474.500	-154.600	-157.100	240.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 13 (52810099)

Austausch Tischgruppen für Erstklässler ca. 13.000€

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 23202 Offene Ganztagsschule Welper

Gemeinde Welper

Erläuterung zu 15 (53180001)

Erweiterung OGS 2026
ggfs. Nachzahlung Abrechnungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 23202 Offene Ganztagsschule Welver

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.351,00	120.000	230.000		230.000	230.000	230.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.639,50	80.000	110.000		110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.990,50	200.000	340.000		340.000	340.000	340.000
10	- Personalauszahlungen	36.750,21	4.100	36.300		36.600	37.500	38.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.710,06	51.400	14.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	558.965,83	270.000	700.000		400.000	400.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310,61	72.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.736,71	-397.500	-752.300		-439.600	-440.500	-41.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-334.746,21	-197.500	-412.300		-99.600	-100.500	298.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.500					
68111001	Investitionszuweisungen vom Land		263.500					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		263.500					
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		165.000		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			150.000		165.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			15.000				
78310004	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA			15.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			165.000		165.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		263.500	-165.000		-165.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 12700 (78310004)

Sachkonto 08110002
Ausstattung 6. Gruppe

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 23202 Offene Ganztagschule Welper

Gemeinde Welper

Erläuterung zu 25 (78530001)

Sachkonto 09130002)

Ausbau OGS Betreuung - OGS Welper

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 24101 Schülerbeförderung

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Organisation, Sicherstellung, Finanzierung und Abrechnung der Schülerbeförderung.
Zielgruppe	Schüler und Schülerinnen
Allgemeine Ziele	Kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler:innen Deckung des Finanzbedarfs in erforderlichem Umfang gewähren.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend/Bildung/Familie/Senioren	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 24101 Schülerbeförderung

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.319,42	200.000	427.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.319,42	200.000	427.000	427.000	427.000	427.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-115.319,42	-200.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-115.319,42	-200.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-115.319,42	-200.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-115.319,42	-200.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.319,42	-200.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 13 (52910013)

Aufwendungen Linie 529 nach Hamm
Schülerfahrtkosten Erlenbachschule

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 24101 Schülerbeförderung

Gemeinde Welper

OGS Verkehr durch Linien (siehe Kostendeckungsvertrag RLG) und Helmo
Erhöhung Deutschlandtickets

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 24101 Schülerbeförderung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.868,80	200.000	427.000		427.000	427.000	427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.868,80	-200.000	-427.000		-427.000	-427.000	-427.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.868,80	-200.000	-427.000		-427.000	-427.000	-427.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 24301 Sonstige Schulangelegenheiten							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		U.a. Zahlung von Schulkostenbeiträge außerhalb der Gemeinde Welver (ÖRV) an die Stadt Soest (Christian-Rohlffs-Realschule) und (Clarenbachschule) für die von Welveraner Kindern besucht werden.					
Zielgruppe		Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte					
Allgemeine Ziele		Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 24301 Sonstige Schulangelegenheiten							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.600	5.300	5.300	5.300	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		24.600	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	64.379,25	63.300	66.800	67.600	68.800	70.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.339,09	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,45	1.600	21.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.857,79	190.900	214.300	195.100	196.300	198.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-183.857,79	-166.300	-209.000	-189.800	-191.000	-192.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-183.857,79	-166.300	-209.000	-189.800	-191.000	-192.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-183.857,79	-166.300	-209.000	-189.800	-191.000	-192.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-183.857,79	-166.300	-209.000	-189.800	-191.000	-192.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.857,79	-166.300	-209.000	-189.800	-191.000	-192.800
Erläuterungen							
Erläuterung zu 16 (54310009)							
Erstellung Medienentwicklungsplan (Konzept)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 24301 Sonstige Schulangelegenheiten

Gemeinde Welver

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 24301 Sonstige Schulangelegenheiten

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.600	5.300		5.300	5.300	5.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.600	5.300		5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	64.594,85	63.300	66.800		67.600	68.800	70.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.390,41	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	145,98	1.600	21.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.131,24	-190.900	-214.300		-195.100	-196.300	-198.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-184.131,24	-181.300	-209.000		-189.800	-191.000	-192.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			7.500				
7831000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 1.000 €			7.500				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)			-7.500				

Erläuterungen

Erläuterung zu 11000 (78310001)

Sachkonto 01110002

Lizenzen für digitale Tafeln (Schulen)

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 24302 Schulsozialarbeit							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Maßnahmen der Schulsozialarbeit an Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Welver					
Zielgruppe		Schülerinnen und Schüler der in Trägerschaft der Gemeinde Welver befindlichen Schulen, Eltern, Lehrkräfte					
Allgemeine Ziele		sozialpädagogische Leistungen zugunsten junger Menschen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 24302 Schulsozialarbeit							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			116.000	117.200	119.600	121.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			119.000	120.200	122.600	124.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)			-119.000	-120.200	-122.600	-124.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)			-119.000	-120.200	-122.600	-124.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)			-119.000	-120.200	-122.600	-124.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)			-119.000	-120.200	-122.600	-124.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-119.000	-120.200	-122.600	-124.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 24302 Schulsozialarbeit

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen			116.000		117.200	119.600	121.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-119.000		-120.200	-122.600	-124.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-119.000		-120.200	-122.600	-124.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 26301 Musikschule							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Beteiligung und Unterstützung der Musik- und Kunstschule zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung.					
Zielgruppe		Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule.					
Allgemeine Ziele		Förderung musikalischer und künstlerischer Bildung und Früherziehung.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 26301 Musikschule							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	13.439,03	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.439,03	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-13.439,03	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-13.439,03	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-13.439,03	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-13.439,03	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.439,03	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 26301 Musikschule

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen		27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 27101 Volkshochschule							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Beteiligung und Unterstützung der Volkshochschule.					
Zielgruppe		Kurs- und Vortragsteilnehmer:innen der Volkshochschule					
Allgemeine Ziele		Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 27101 Volkshochschule							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	7.863,48	7.800	8.200	8.200	8.300	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.863,48	37.800	38.200	38.200	38.300	38.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-27.863,48	-37.800	-38.200	-38.200	-38.300	-38.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-27.863,48	-37.800	-38.200	-38.200	-38.300	-38.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-27.863,48	-37.800	-38.200	-38.200	-38.300	-38.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-27.863,48	-37.800	-38.200	-38.200	-38.300	-38.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.863,48	-37.800	-38.200	-38.200	-38.300	-38.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 27101 Volkshochschule								
Gemeinde Welver								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	7.847,33	7.800	8.200		8.200	8.300	8.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.847,33	-37.800	-38.200		-38.200	-38.300	-38.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.847,33	-37.800	-38.200		-38.200	-38.300	-38.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 28101 Heimat u.sonst.Kunst-u.Kulturpflege							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Heimatspflege; Bereitstellung finanzieller Mittel für kulturelle Institutionen. Kulturverein und Seniorenarbeit					
Zielgruppe		Nutzende des Heimathauses, Senioren, andere Vereine, Verbände und Zusammenschlüsse.					
Allgemeine Ziele		Erhalt des Kulturgutes in der Gemeinde.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 28101 Heimat u.sonst.Kunst-u.Kulturpflege							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.179,05	2.200	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,76					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,30	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.494,99	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919,26	15.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	2.333,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,30	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.928,91	18.700	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-15.423,90	-16.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-15.423,90	-16.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-15.423,90	-16.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.100	13.600	14.000	14.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-15.423,90	-16.000	-17.000	-16.500	-16.900	-17.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.423,90	-16.000	-17.000	-16.500	-16.900	-17.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 28101 Heimat u.sonst.Kunst-u.Kulturpflege

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.240,26	1.400					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,76						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,30	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.556,20	1.900	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060,86	15.000	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	2.281,10	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.176,30	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.518,26	-17.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-18.074,46	-15.600	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929,09		90.000				
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	929,09		90.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929,09		90.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-929,09		-90.000				

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78510001)

Sachkonto 09110002

Heimathaus Fassaden-/Fenstersanierung

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 28102 Kommunale Veranstaltungen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes. Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Gemeinde.					
Zielgruppe		Besucher der Veranstaltungen und Einwohner:innen					
Allgemeine Ziele		Förderung des kulturellen Lebens.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförd.				Herr W.Lückenkemper			
Teilergebnisplan 28102 Kommunale Veranstaltungen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.100	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.400	8.700	8.700	8.700	8.700
11	- Personalaufwendungen	58.567,69	60.500	18.200	18.300	18.700	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,31	22.300	17.100	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.802,00	87.900	38.000	38.100	38.500	38.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-58.802,00	-83.500	-29.300	-29.400	-29.800	-30.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-58.802,00	-83.500	-29.300	-29.400	-29.800	-30.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-58.802,00	-83.500	-29.300	-29.400	-29.800	-30.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-58.802,00	-83.500	-29.300	-29.400	-29.800	-30.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.802,00	-83.500	-29.300	-29.400	-29.800	-30.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 02 (41470001)							
Weihnachtsmarkt 2.000€ Tanz unter dem Maibaum 500€							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 28102 Kommunale Veranstaltungen
Gemeinde Welver
Erläuterung zu 04 (4321007)
Sattel-Fest 1.200€ Weinfest 400€ Weihnachtsmarkt 2.000€
Erläuterung zu 13 (52810001)
Verpflegung zum Sattel-Fest
Erläuterung zu 13 (52810099)
Bierwagen Maibaum 300€ Werbemittel Weinfest 300€ Spiel für Sattel-Fest 100€ Gema Sattel-Fest 200 Werbemittel/Bierwagen Weihnachtsmarkt 800€ Gema Weihnachtsmarkt 300€
Erläuterung zu 13 (52910099)
Weihnachtsmarkt/ Sicherheitsdienst, Stromverteilung, Toiletten usw. 6.000€ Weinfest/ Toiletten, Strom, Wasser, Beleuchtung 1.000€ Maitanz/ Bühne, Band, Bierwagen, Toiletten 3.400€ Sattel-Fest / Stromverlegung, Toiletten 4.400€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 28102 Kommunale Veranstaltungen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500		2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.600		3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.400	6.100		6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	45.248,28	60.500	18.200		18.300	18.700	19.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.300	17.100		17.100	17.100	17.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		5.100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.248,28	-87.900	-35.300		-35.400	-35.800	-36.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.248,28	-83.500	-29.200		-29.300	-29.700	-30.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 31301 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Aufnahme, Betreuung, Unterbringung und Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Maßnahmen und Projekte für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die der weiteren Integration dienen können. Sie ergänzen die staatlich geförderten Integrationskurse oder dienen auf unterer Ebene einfach dem interkulturellen Austausch.					
Zielgruppe		zugewiesene Asylbewerbende ausländische Flüchtlinge mit vorläufigem Aufenthaltsstatus Migrantinnen/Migranten Spätaussiedler/innen					
Allgemeine Ziele		Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation Förderung der freiwilligen Ausreise Vermeidung von Leistungsmissbrauch Integration fremder Kulturen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Soziale Leistungen				Herr U.Kötter			
Teilergebnisplan 31301 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.399,49	642.600	850.000	800.000	750.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100,72	20.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	964.500,21	662.600	850.000	800.000	750.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	235.122,80	296.600	292.900	295.800	301.600	307.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.699,77	35.300	30.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	700.691,08	877.900	897.500	902.500	902.500	902.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,86	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.686,51	1.213.300	1.223.200	1.200.800	1.206.600	1.212.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-21.186,30	-550.700	-373.200	-400.800	-456.600	-512.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-21.186,30	-550.700	-373.200	-400.800	-456.600	-512.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-21.186,30	-550.700	-373.200	-400.800	-456.600	-512.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 31301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-21.186,30	-550.700	-378.700	-406.300	-462.100	-518.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.186,30	-550.700	-378.700	-406.300	-462.100	-518.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 13 (52910099)

Flüchtlingsbetreuung Mütterzentrum Soziales Netzwerk bis 31.07.2026

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 31301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.355,30	642.200	850.000		800.000	750.000	700.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.100,72	20.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.456,02	662.200	850.000		800.000	750.000	700.000
10	- Personalauszahlungen	235.188,06	296.600	292.900		295.800	301.600	307.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.515,05	35.300	30.300				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	687.804,83	877.900	897.500		902.500	902.500	902.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.172,86	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.680,80	-1.213.300	-1.223.200		-1.200.800	-1.206.600	-1.212.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	127.775,22	-551.100	-373.200		-400.800	-456.600	-512.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft "AHA" zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit. Sicherung des Lebensunterhalts ab dem 65. Lebensjahr.
Zielgruppe	Grundsicherung: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder über 18 Jahre und voll erwerbsgemindert sind. Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und vorübergehend voll erwerbsgeminderte Personen soweit kein Anspruch nach dem SGB II (Sozialgeld) besteht.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums Vermeidung/ Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Verhinderung von Leistungsmissbrauch Kompetente Beratung und Anbieten konkreter Hilfsangebote in der individuellen Problemlage.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Leistungen	Herr U.Kötter

Teilergebnisplan 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	67.014,22	63.600	25.500	25.700	26.300	26.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.334,52	63.600	25.500	25.700	26.300	26.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-67.334,52	-63.600	-25.500	-25.700	-26.300	-26.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-67.334,52	-63.600	-25.500	-25.700	-26.300	-26.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-67.334,52	-63.600	-25.500	-25.700	-26.300	-26.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-67.334,52	-63.600	-25.500	-25.700	-26.300	-26.800
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.334,52	-63.600	-25.500	-25.700	-26.300	-26.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.931,52						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931,52						
10	- Personalauszahlungen	67.629,62	63.600	25.500		25.700	26.300	26.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	320,30						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.949,92	-63.600	-25.500		-25.700	-26.300	-26.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.018,40	-63.600	-25.500		-25.700	-26.300	-26.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 35101 Sonstige Sozialleistungen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		In dem Produkt werden verschiedene soziale Hilfen zusammengefasst, die einem bestimmten Produkt nicht zugeordnet werden können. Es handelt sich um Serviceleistungen oder einmalige Zuwendungen.					
Zielgruppe		Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele		Sicherstellung und Durchführung einzelner sozialer Projekte/Produkte					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Soziale Leistungen				Herr U.Kötter			
Teilergebnisplan 35101 Sonstige Sozialleistungen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	2.000				
11	- Personalaufwendungen	94.445,16	90.200	55.900	56.400	57.600	58.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,54	200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.138,41	90.400	55.900	56.400	57.600	58.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-95.138,41	-88.400	-55.900	-56.400	-57.600	-58.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-95.138,41	-88.400	-55.900	-56.400	-57.600	-58.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-95.138,41	-88.400	-55.900	-56.400	-57.600	-58.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-95.138,41	-88.400	-55.900	-56.400	-57.600	-58.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.138,41	-88.400	-55.900	-56.400	-57.600	-58.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 35101 Sonstige Sozialleistungen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981,46	2.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.945,33						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,13	2.000					
10	- Personalauszahlungen	95.053,85	90.200	55.900		56.400	57.600	58.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,58						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.539,66	200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.846,09	-90.400	-55.900		-56.400	-57.600	-58.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.809,96	-88.400	-55.900		-56.400	-57.600	-58.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 36501 Kindertagesstätte Tausendfüßler

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens.
Zielgruppe	U3- / Ü3- Kinder
Allgemeine Ziele	Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend/Bildung/Familie/Senioren	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 36501 Kindertagesstätte Tausendfüßler

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.203,13	910.700	1.366.100	1.366.100	1.366.100	1.366.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.306,28	39.700	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		400				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.034.509,41	950.800	1.381.100	1.381.100	1.381.100	1.381.100
11	- Personalaufwendungen	1.079.802,63	918.100	1.172.800	1.184.500	1.208.200	1.232.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.177,74	75.900	12.300	9.300	9.300	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.531,91	48.600	51.200	51.200	51.200	51.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.798,68	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.310,96	1.052.900	1.244.900	1.253.600	1.277.300	1.301.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-112.801,55	-102.100	136.200	127.500	103.800	79.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-112.801,55	-102.100	136.200	127.500	103.800	79.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-112.801,55	-102.100	136.200	127.500	103.800	79.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129.100	112.900	117.100	121.300
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-112.801,55	-102.100	7.100	14.600	-13.300	-41.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.801,55	-102.100	7.100	14.600	-13.300	-41.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 13 (52810099)

u.a. Baldachin, Garderobe, Sandspielzeug

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 36501 Kindertagesstätte Tausendfüßler

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 16 (54410001)

Schülerversicherung 100€
Elektronikversicherung 100€
Unfallkasse 1.800€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36501 Kindertagesstätte Tausendfüßler

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.878,90	885.000	1.317.000		1.317.000	1.317.000	1.317.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.306,28	39.700	15.000		15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.185,18	924.700	1.332.000		1.332.000	1.332.000	1.332.000
10	- Personalauszahlungen	1.077.704,82	918.100	1.172.800		1.184.500	1.208.200	1.232.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.793,73	75.900	12.300		9.300	9.300	9.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.211,79	10.300	8.600		8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.710,34	-1.004.300	-1.193.700		-1.202.400	-1.226.100	-1.250.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-77.525,16	-79.600	138.300		129.600	105.900	81.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.492,66						
6811100 1	Investitionszuweisungen vom Land	5.492,66						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.492,66						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	70.000		240.000		
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.000					
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			70.000		240.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.072,35	23.500	10.000				
7831000 4	Ausz. Erw. v. bewegl. V. über 1.000 €-BGA	5.127,54	21.000					
7831000 9	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			10.000				
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	1.944,81	2.500					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072,35	28.500	80.000		240.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.579,69	-28.500	-80.000		-240.000		

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36501 Kindertagesstätte Tausendfüßler Gemeinde Welver
Erläuterungen
Erläuterung zu 26 (78310009)
Sachkonto 08119002 u.a. Raumteiler, Kinderstühle, Erzieherstühle, Turnhallenausstattung, Balancebrücken, Liegematten etc.
Erläuterung zu 25 (78510001)
Sachkonto 09110002 Energetische Sanierung des "Altgebäudes"
Erläuterung zu 25 (78530001)
Sachkonto 09130002 <u>Sanierung Toiletten Kita Tausendfüßler</u> 2026 40.000€ 2027 40.000€ <u>Umrüstung LED Kita Tausendfüßler</u> 2026 30.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 36502 Kindertagesstätte Salzbachstrolche

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens.
Zielgruppe	U3- / Ü3- Kinder
Allgemeine Ziele	Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend/Bildung/Familie/Senioren	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 36502 Kindertagesstätte Salzbachstrolche

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.679,24	910.800	923.100	923.100	923.100	923.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,13		15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	745.020,37	910.800	938.100	938.100	938.100	938.100
11	- Personalaufwendungen	631.028,53	918.000	992.100	1.001.900	1.022.000	1.042.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.702,00	75.800	12.900	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.837,58	48.000	15.100	15.100	15.100	15.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,59	10.800	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.494,70	1.052.600	1.026.200	1.032.300	1.052.400	1.072.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	57.525,67	-141.800	-88.100	-94.200	-114.300	-134.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	57.525,67	-141.800	-88.100	-94.200	-114.300	-134.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	57.525,67	-141.800	-88.100	-94.200	-114.300	-134.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.400	83.000	85.500	87.900
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	57.525,67	-141.800	-178.500	-177.200	-199.800	-222.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	57.525,67	-141.800	-178.500	-177.200	-199.800	-222.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 13 (52710001)

Spielzeug und Spielmaterialien

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 36502 Kindertagesstätte Salzbachstrolche

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 13 (52810099)

u.a. Deckenlampe, Sonnenschutz, Verdunklungsfolie, Aufbewahrungsboxen, Spiel- und Turngeräte

Erläuterung zu 16 (5441001)

Schülerversicherung 100€
Elektronikversicherung 100€
Unfallkasse 1.800€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36502 Kindertagesstätte Salzbachstrolche

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.464,03	885.000	910.000		910.000	910.000	910.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341,13		15.000		15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.805,16	885.000	925.000		925.000	925.000	925.000
10	- Personalauszahlungen	651.250,72	918.000	992.100		1.001.900	1.022.000	1.042.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.387,52	75.800	12.900		9.200	9.200	9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	7.575,95	10.800	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.214,19	-1.004.600	-1.011.100		-1.017.200	-1.037.300	-1.057.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.590,97	-119.600	-86.100		-92.200	-112.300	-132.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.489,80						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	16.489,80						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.489,80						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		40.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.072,37	29.500	6.200				
78310004	Ausz. Erw. v. bewegl. V. über 1.000 €-BGA	5.127,55	27.000					
78310009	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			6.200				
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	1.944,82	2.500					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072,37	69.500	6.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.417,43	-69.500	-6.200				

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36502 Kindertagesstätte Salzbachstrolche

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 26 (78310009)

Sachkont 08119002

u.a. Kühlschrank

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 36503 Kindertagesstätten fremder Träger							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen. Kindergartenbedarfsplanung; Koordination der Anmeldungen in den Kindergärten;					
Zielgruppe		Andere Träger von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele		Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder in Welver.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 36503 Kindertagesstätten fremder Träger							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.151,32	140.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,46		50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.308,78	140.000	134.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	1.481,46	36.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.159,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	169.396,85	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.122,39	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.160,49	256.000	304.000	304.000	304.000	304.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-198.851,71	-116.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-198.851,71	-116.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-198.851,71	-116.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.700	37.200	39.000	40.300
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-198.851,71	-116.000	-212.700	-207.200	-209.000	-210.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.851,71	-116.000	-212.700	-207.200	-209.000	-210.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 16 (54220002)							
Miete Kindergarten Borgeln							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 36503 Kindertagesstätten fremder Träger

Gemeinde Welver

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36503 Kindertagesstätten fremder Träger

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.151,32	140.000	84.000		84.000	84.000	84.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157,46		50.000		50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.308,78	140.000	134.000		134.000	134.000	134.000
10	- Personalauszahlungen	6.907,48	36.000					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126,24						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	170.392,05	140.000	220.000		220.000	220.000	220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.697,15	80.000	84.000		84.000	84.000	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.122,92	-256.000	-304.000		-304.000	-304.000	-304.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-205.814,14	-116.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.681,56	288.000					
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	178.681,56	248.000					
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		40.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			25.000				
7831000 3	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-techn.Anlagen			25.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.250.000	1.350.000				
7811800 1	AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche		1.250.000	1.350.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.681,56	1.538.000	1.375.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-178.681,56	-1.538.000	-1.375.000				

Erläuterungen

Erläuterung zu 28 (78118001)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36503 Kindertagesstätten fremder Träger

Gemeinde Welver

Sachkonto 01111002

Investitionskostenzuschuss KiTa

Erläuterung zu 26 (78310003)

Sachkonto 07110002

Klimaanlagen AWO Kita

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 36601 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im Jugendzentrum und im Clou III. Organisation und Durchführung des Ferienspaßes; Ausstellen des Familienpasses. Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Jugendzentrums und des Clou III;					
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende					
Allgemeine Ziele		Leistungen zugunsten junger Menschen.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 36601 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.437,92	109.000	50.300	49.900	49.900	49.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.437,92	109.500	50.300	49.900	49.900	49.900
11	- Personalaufwendungen	90.407,72	105.600	98.500	100.400	102.500	104.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.599,52	17.200	16.000	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.171,78	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,71	1.900	6.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.092,73	127.900	123.300	109.700	111.800	113.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.654,81	-18.400	-73.000	-59.800	-61.900	-64.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.654,81	-18.400	-73.000	-59.800	-61.900	-64.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-9.654,81	-18.400	-73.000	-59.800	-61.900	-64.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.600	17.900	18.300	19.100
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-9.654,81	-18.400	-91.600	-77.700	-80.200	-83.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.654,81	-18.400	-91.600	-77.700	-80.200	-83.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 02 (41470001)							
Teilnehmerbeitrag Ferienspaß							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 36601 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen
Gemeinde Welver
Erläuterung zu 13 (52810099)
u.a. Verfügungspauschale für Projekte Kreis Soest 11.000€ Sachleistungen gem. Konzept i.H.v. 5.000€
Erläuterung zu 16 (54410001)
Elektronikversicherung
Erläuterung zu 16 (54310009)
Konzepterstellung Jugendarbeit

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36601 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.155,61	105.000	50.200		49.800	49.800	49.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.155,61	105.500	50.200		49.800	49.800	49.800
10	- Personalauszahlungen	91.142,65	105.600	98.500		100.400	102.500	104.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.534,12	17.200	16.000		5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.695,91	1.900	6.700		1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.372,68	-124.700	-121.200		-107.600	-109.700	-111.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.217,07	-19.200	-71.000		-57.800	-59.900	-62.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.171,78	1.500	10.000		30.000		
7831000 4	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA					30.000		
7831000 9	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			10.000				
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	2.171,78	1.500					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,78	1.500	10.000		30.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.171,78	-1.500	-10.000		-30.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 26 (78310009)

Sachkonto 08119002

Anschaffungen BGA gem. Konzept i.H.v. 10.000€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36601 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 12700 (78310004)

Sachkonto 08110002

Umsetzung Konzept Jugendarbeit auf den Dörfern für 2027

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 36701 Förd.von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen					
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche					
Allgemeine Ziele		Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 36701 Förd.von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,00	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.192,00	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	18.945,08		12.500	12.600	12.800	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.945,08	2.500	18.700	18.800	19.000	19.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-17.753,08	7.500	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-17.753,08	7.500	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-17.753,08	7.500	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-17.753,08	7.500	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.753,08	7.500	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
Erläuterungen							
Erläuterung zu 02 (41420001)							
Einnahme Ferienspaß							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 36701 Förd.von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 15 (53180001)

Auszahlung Veranstalter Ferienspaß

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36701 Förd.von Kindern, Jugendlichen und Familien

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,00	10.000	1.300		1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192,00	10.000	1.300		1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	19.695,36		12.500		12.600	12.800	13.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen			2.200		2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.695,36	-2.500	-18.700		-18.800	-19.000	-19.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.503,36	7.500	-17.400		-17.500	-17.700	-18.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 36901 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Mobile Jugendarbeit ist ein dauerhaftes, belastbares und verlässliches Kontaktangebot in der Lebenswelt benachteiligter junger Menschen mit dem Ziel, die Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern sowie ggf. soziale Benachteiligungen abzubauen. Maßnahmen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
Zielgruppe	Benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen mit Wohnsitz in Welver.
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter junger Menschen mit Wohnsitz in Welver. Soziale Benachteiligungen junger Menschen ausgleichen, ihre Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Junge Menschen vor gefährdenden Einflüssen schützen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend/Bildung/Familie/Senioren	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 36901 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.369,29		1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.369,29		1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	78.320,44	91.600	85.300	86.900	88.800	90.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	560,50	2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.025,42	93.600	86.900	88.500	90.400	92.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-83.394,71	-93.600	-85.300	-86.900	-88.800	-90.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-83.394,71	-93.600	-85.300	-86.900	-88.800	-90.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-83.394,71	-93.600	-85.300	-86.900	-88.800	-90.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-83.394,71	-93.600	-85.300	-86.900	-88.800	-90.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.394,71	-93.600	-85.300	-86.900	-88.800	-90.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 36901 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	78.957,09	91.600	85.300		86.900	88.800	90.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	560,50	2.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	140,40						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.657,99	-93.600	-85.300		-86.900	-88.800	-90.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.657,99	-93.600	-85.300		-86.900	-88.800	-90.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 37501 Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylbewerberunterkünfte.					
Zielgruppe		Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer.					
Allgemeine Ziele		Gewährleistung eines adäquaten Zustandes der Unterkünfte.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Soziale Leistungen				Herr U.Kötter			
Teilergebnisplan 37501 Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.500	87.900	87.900	87.900	87.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.050,91	300.000	500.000	500.000	510.000	520.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,74					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	502.605,65	384.500	587.900	587.900	597.900	607.900
11	- Personalaufwendungen	144.691,86	160.300	138.700	139.900	142.800	145.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.504,20	1.046.100	305.500	305.500	300.500	295.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.351,47	108.800	79.600	81.900	84.200	86.500
15	- Transferaufwendungen	9.782,73		15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.371,13	143.200	145.200	145.200	145.200	145.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.701,39	1.458.400	684.000	687.500	687.700	687.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-659.095,74	-1.073.900	-96.100	-99.600	-89.800	-80.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-659.095,74	-1.073.900	-96.100	-99.600	-89.800	-80.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-659.095,74	-1.073.900	-96.100	-99.600	-89.800	-80.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			729.100	606.800	638.400	665.400
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-659.095,74	-1.073.900	-825.200	-706.400	-728.200	-745.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-659.095,74	-1.073.900	-825.200	-706.400	-728.200	-745.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 13 (52910099)							
Sicherheitsdienst (Brandwache) und Busfahrten							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 37501 Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 16 (54410001)

u.a. Elektronikversicherung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 37501 Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.913,88	300.000	500.000		500.000	510.000	520.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554,74						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.468,62	300.000	500.000		500.000	510.000	520.000
10	- Personalauszahlungen	152.442,04	160.300	138.700		139.900	142.800	145.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.673,69	1.046.100	305.500		305.500	300.500	295.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	9.782,73		15.000		15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	124.848,32	143.200	145.200		145.200	145.200	145.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.746,78	-1.349.600	-604.400		-605.600	-603.500	-601.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-593.278,16	-1.049.600	-104.400		-105.600	-93.500	-81.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	500.658,80						
7821000 1	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	500.658,80						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,00	1.000.000	800.000				
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	260,00	1.000.000	800.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.132,01	30.000	29.500		16.500	16.500	16.500
7831000 3	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-techn.Anlagen	18.780,54		18.000		5.000	5.000	5.000
7831000 9	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. zw. 250-1000€			11.500		11.500	11.500	11.500
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	8.351,47	30.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.050,81	1.030.000	829.500		16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-528.050,81	-1.030.000	-829.500		-16.500	-16.500	-16.500

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 37501 Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer
Gemeinde Welver
Erläuterung zu 26 (78310003)
Sachkonto 07110002 Maschinen im Wert über 1.000€ 5.000€ Kfz für die Hausmeister 10.000€ Sitzrasenmäher 3.000€
Erläuterung zu 26 (78310009)
Sachkonto 07119002 Maschinen, techn. Geräte zwischen 250€ und 1.000€
Erläuterung zu 26 (78310009)
Sachkonto 08119002 BGA zwischen 250€ und 1.000€
Erläuterung zu 25 (78530001)
Sachkonto 09130002 Renovierungsarb.Asylunterk. Ehem.HS/Eilmsen(50%)

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 42101 Sportförderung							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmb Becken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports. Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien.					
Zielgruppe		Sportvereine in Welver, Sportlerinnen und Sportler aus Welver, Jugendliche in den Sportvereinen.					
Allgemeine Ziele		Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in der Gemeinde Welver.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 42101 Sportförderung							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	22.278,54	22.300	23.700	23.900	24.300	24.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.814,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928,00	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.021,17	57.800	57.200	55.400	55.800	56.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-52.021,17	-57.800	-57.200	-55.400	-55.800	-56.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-52.021,17	-57.800	-57.200	-55.400	-55.800	-56.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-52.021,17	-57.800	-57.200	-55.400	-55.800	-56.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-52.021,17	-57.800	-57.200	-55.400	-55.800	-56.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.021,17	-57.800	-57.200	-55.400	-55.800	-56.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 16 (54210001)							
Reinigung Kunstrasen							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 42101 Sportförderung

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 16 (54220001)

Pachtzahlung Sportplatz

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 42101 Sportförderung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	22.559,11	22.300	23.700		23.900	24.300	24.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	24.814,63	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.500,69	3.500	5.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.874,43	-57.800	-57.200		-55.400	-55.800	-56.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.874,43	-57.800	-57.200		-55.400	-55.800	-56.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 42401 Lehrschwimmbecken							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports.					
Zielgruppe		Gemeindliche Schulen und Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler*innen. Kinder und Jugendliche					
Allgemeine Ziele		Erhaltung der Sportanlagen, Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte/-plätze, kostengünstige Nutzung für die Vereine.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 42401 Lehrschwimmbecken							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.271,05					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.014,55	20.400	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	72.314,50	63.600	67.100	67.800	69.200	70.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.868,15	128.700	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.307,04	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.489,69	219.200	97.900	98.600	100.000	101.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-242.475,14	-198.800	-81.200	-81.900	-83.300	-84.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-242.475,14	-198.800	-81.200	-81.900	-83.300	-84.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-242.475,14	-198.800	-81.200	-81.900	-83.300	-84.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132.900	90.400	94.300	97.800
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-242.475,14	-198.800	-214.100	-172.300	-177.600	-182.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.475,14	-198.800	-214.100	-172.300	-177.600	-182.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 42401 Lehrschwimmbecken

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016,50	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.271,05						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.287,55	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	59.268,81	63.600	67.100		67.800	69.200	70.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.229,45	128.700	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.269,39	4.100	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.767,65	-196.400	-76.100		-76.800	-78.200	-79.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.480,10	-186.400	-71.100		-71.800	-73.200	-74.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.750.000		1.230.000		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		500.000	1.750.000		1.230.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		1.000					
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €		1.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		501.000	1.750.000		1.230.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-501.000	-1.750.000		-1.230.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78510001)

Sachkonto 09110002

Neubau LSB und Erw. OGS im Zentralort der Gem. Welver

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 42402 Sport- und Freizeitzentrum							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports.					
Zielgruppe		Gemeindliche Schulen und Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler*innen. Kinder und Jugendliche					
Allgemeine Ziele		Erhaltung der Sportanlagen, Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte/-plätze, kostengünstige Nutzung für die Vereine.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 42402 Sport- und Freizeitzentrum							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.600	38.600	38.600	38.600	38.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.492,50	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.492,50	44.100	43.100	43.100	43.100	43.100
11	- Personalaufwendungen	8.460,91	5.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.699,44	50.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.400	43.800	43.800	43.800	43.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,47	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.489,82	98.900	45.400	45.400	45.400	45.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-34.997,32	-54.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-34.997,32	-54.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-34.997,32	-54.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.800	54.100	56.400	58.400
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-34.997,32	-54.800	-66.100	-56.400	-58.700	-60.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.997,32	-54.800	-66.100	-56.400	-58.700	-60.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 42402 Sport- und Freizeitzentrum

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.117,50	6.500	4.500		4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117,50	6.500	4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	7.662,10	5.000					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.764,33	50.100	1.200		1.200	1.200	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	340,18	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.766,61	-55.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-39.649,11	-49.000	2.900		2.900	2.900	2.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.394,00						
6811000 1	Investitionszuwendungen vom Bund	8.394,00						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.394,00						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		400.000		
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			20.000		100.000		
7852000 1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					300.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			37.000				
7831000 4	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA			37.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.000		400.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	8.394,00		-57.000		-400.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 26 (78310004)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 42402 Sport- und Freizeitzentrum

Gemeinde Welver

Sachkonto 08110002

Ballfangzaun Kunstrasenplatz SV Welver 30.000€
mehrere Container für Material ca. 7.000€

Erläuterung zu 25 (78510001)

Sachkonto 09110002

Planung u. Umsetz. Jugendfreizeiteinrichtung
2026 20.000€
2027 100.000€

Erläuterung zu 25 (78520001)

Sachkonto 09120002

Tartanbahnerneuerung
2027 300.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 42403 Turnhallen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmb Becken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports.					
Zielgruppe		Gemeindliche Schulen und Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler*innen. Kinder und Jugendliche					
Allgemeine Ziele		Erhaltung der Sportanlagen, Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte/-plätze, kostengünstige Nutzung für die Vereine.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Jugend/Bildung/Familie/Senioren				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 42403 Turnhallen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.300	57.000	57.000	57.000	57.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.435,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.435,80	65.700	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	5.222,19	1.500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.573,98	167.300	12.800	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.000	57.200	57.200	57.200	57.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,75	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.832,92	238.800	72.500	70.000	70.000	70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-129.397,12	-173.100	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-129.397,12	-173.100	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-129.397,12	-173.100	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			412.700	336.500	353.800	368.300
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-129.397,12	-173.100	-418.200	-339.500	-356.800	-371.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.397,12	-173.100	-418.200	-339.500	-356.800	-371.300
Erläuterungen							
Erläuterung zu 13 (52510002)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 42403 Turnhallen

Gemeinde Welper

Nötige Instandsetzungen Gerätschaften

Erläuterung zu 13 (52550001)

Zweifachturnhalle Welper Sportgeräte Instandsetzung ca. 2.500€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 42403 Turnhallen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.084,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084,20	10.400	10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	6.770,46	1.500					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.807,97	167.300	12.800		10.300	10.300	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.056,81	7.000	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.635,24	-175.800	-15.300		-12.800	-12.800	-12.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-129.551,04	-165.400	-5.300		-2.800	-2.800	-2.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.332,63						
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	-41.332,63						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.332,63						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.217,90		100.000				
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.217,90						
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		2.000					
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €		2.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.217,90	2.000	100.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-138.550,53	-2.000	-100.000				

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78530001)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 42403 Turnhallen

Gemeinde Welver

Sachkonto 09130002

LED Umrüstung 2-fach Turnhalle

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 42404 Sonstige Sportstätten

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports.
Zielgruppe	Gemeindliche Schulen und Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler*innen. Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Sportanlagen, Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte/-plätze, kostengünstige Nutzung für die Vereine.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend/Bildung/Familie/Senioren	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 42404 Sonstige Sportstätten

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.100	45.800	45.800	45.800	45.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		42.700	45.800	45.800	45.800	45.800
11	- Personalaufwendungen	6.834,51	13.600				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.872,12	8.300	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.400	46.700	46.700	46.700	46.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.706,63	83.300	47.200	47.200	47.200	47.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-19.706,63	-40.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-19.706,63	-40.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-19.706,63	-40.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.200	26.000	26.700	27.300
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-19.706,63	-40.600	-26.600	-27.400	-28.100	-28.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.706,63	-40.600	-26.600	-27.400	-28.100	-28.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 42404 Sonstige Sportstätten

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.677,03						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.677,03	600					
10	- Personalauszahlungen	5.414,95	13.600					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.872,12	8.400	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.287,07	-22.000	-500		-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.964,10	-21.400	-500		-500	-500	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.086,64						
6811100 1	Investitionszuweisungen vom Land	-9.086,64						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.086,64						
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.186,98	250.000	210.000				
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.130,50						
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.056,48	250.000	210.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.186,98	250.000	210.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.273,62	-250.000	-210.000				

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78530001)

Sachkonto 09130002

Erw.Sportlerheim SuS Scheidingen(Inv.kostenzusch.) 90.000€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 42404 Sonstige Sportstätten

Gemeinde Welver

Sportstättenförderung SV Eilmsen-Vellinghausen	25.000€
Sportstättenförderung TUS Schwefe(Inv.kostenzusch)	95.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 51101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Formelle und informelle städtebauliche Planung (Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, integrierte städtebauliche Konzepte, Rahmenplanung etc.).					
Zielgruppe		Bewohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Architekten					
Allgemeine Ziele		Vorbereitung, Sicherung und Umsetzung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauverwaltung				Frau K.Hofma			
Teilergebnisplan 51101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	103.920,58	105.900	112.000	112.900	115.300	117.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,00	17.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.961,08	123.700	112.300	113.200	115.600	117.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.961,08	-123.500	-112.100	-113.000	-115.400	-117.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	105.067,22	105.900	112.000		112.900	115.300	117.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840,50						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	11.200,00	17.500					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.107,72	-123.400	-112.000		-112.900	-115.300	-117.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.107,72	-123.400	-112.000		-112.900	-115.300	-117.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 52101 Bauen und Entwicklung

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Genehmigungsfreistellungen und Abgabe von Stellungnahmen; Überprüfung gesetzlicher Vorkaufsrechte. Abschluss von Erschließungsverträgen, Nutzungsvereinbarungen usw. Vergabe von Hausnummern
Zielgruppe	Bauwillige Architektinnen/Architekten Grundstückseigentümer/innen /-nutzende
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen Zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Frau K.Hofma

Teilergebnisplan 52101 Bauen und Entwicklung

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,00	4.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.693,00	4.500				
11	- Personalaufwendungen	59.505,62	61.900	68.600	69.300	70.700	72.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,72	1.400				
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.103,34	63.300	68.600	69.300	70.700	72.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-57.410,34	-58.800	-68.600	-69.300	-70.700	-72.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-57.410,34	-58.800	-68.600	-69.300	-70.700	-72.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-57.410,34	-58.800	-68.600	-69.300	-70.700	-72.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-57.410,34	-58.800	-70.800	-71.500	-72.900	-74.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.410,34	-58.800	-70.800	-71.500	-72.900	-74.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 52101 Bauen und Entwicklung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,00	4.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686,00	4.500					
10	- Personalauszahlungen	60.164,34	61.900	68.600		69.300	70.700	72.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	214,43						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.643,44	1.400					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.022,21	-63.300	-68.600		-69.300	-70.700	-72.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.336,21	-58.800	-68.600		-69.300	-70.700	-72.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Mitwirkung bei Unterschutzstellung von denkmalwürdigen, baulichen Anlagen; Führung der Denkmalliste. Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen; Feststellung, Änderung und Beseitigung von Denkmälern.					
Zielgruppe		Eigentümer/innen und Besitzende denkmalgeschützter Objekte Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele		Schutz, Erhalt und Pflege sowie sinnvolle Nutzung des kulturellen Erbes. Erfassung und Bestimmung der Schutzgüter. Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauverwaltung				Frau K.Hofma			
Teilergebnisplan 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,57	21.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,56					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	346,99	21.000				
11	- Personalaufwendungen	47.543,81	105.800	58.700	59.300	60.400	61.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,53	5.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.950,34	111.100	58.700	59.300	60.400	61.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-47.603,35	-90.100	-58.700	-59.300	-60.400	-61.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-47.603,35	-90.100	-58.700	-59.300	-60.400	-61.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-47.603,35	-90.100	-58.700	-59.300	-60.400	-61.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-47.603,35	-90.100	-58.700	-59.300	-60.400	-61.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.603,35	-90.100	-58.700	-59.300	-60.400	-61.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 52301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,57						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,47						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,90						
10	- Personalauszahlungen	48.695,81	105.800	58.700		59.300	60.400	61.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,44	5.300					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	3.654,93						
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.731,18	-111.100	-58.700		-59.300	-60.400	-61.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.375,28	-111.100	-58.700		-59.300	-60.400	-61.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 53101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Überwachung der Konzessionsverträge mit dem Netzbetreiber Strom.					
Zielgruppe		Betreiber der Stromnetze, Gemeinde Welver					
Allgemeine Ziele		Aufgrund der vertraglichen Bindung besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Finanzen/Gemeindekasse/Controlling				Frau Ch.Nadzielsky			
Teilergebnisplan 53101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.062,13	296.000	375.000	382.500	390.100	397.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	305.062,13	296.000	375.000	382.500	390.100	397.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	305.062,13	296.000	375.000	382.500	390.100	397.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	305.062,13	296.000	375.000	382.500	390.100	397.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	305.062,13	296.000	375.000	382.500	390.100	397.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	305.062,13	296.000	375.000	382.500	390.100	397.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	305.062,13	296.000	375.000	382.500	390.100	397.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	308.026,49	296.000	375.000		382.500	390.100	397.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.026,49	296.000	375.000		382.500	390.100	397.900
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	308.026,49	296.000	375.000		382.500	390.100	397.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 53201 Gasversorgung							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Netzbetreiber Gas.					
Zielgruppe		Betreiber der Gasnetze, Gemeinde Welver					
Allgemeine Ziele		Aufgrund der vertraglichen Bindung besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Finanzen/Gemeindekasse/Controlling				Frau Ch.Nadzielsky			
Teilergebnisplan 53201 Gasversorgung							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.376,59	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.376,59	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	22.376,59	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	22.376,59	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	22.376,59	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	22.376,59	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.376,59	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 53201 Gasversorgung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.640,04	27.000	20.000		20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.640,04	27.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.640,04	27.000	20.000		20.000	20.000	20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 53301 Wasserversorgung							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Netzbetreiber für Wasser.					
Zielgruppe		Betreiber der Wassernetze, Gemeinde Welver					
Allgemeine Ziele		Aufgrund der vertraglichen Bindung besteht für die Gemeinde kein Spielraum für Zielvorgaben.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Finanzen/Gemeindekasse/Controlling				Frau Ch.Nadzielsky			
Teilergebnisplan 53301 Wasserversorgung							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.080,21	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	169.080,21	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	169.080,21	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	169.080,21	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	169.080,21	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	169.080,21	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	169.080,21	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.767,72	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.767,72	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	156.767,72	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung des Bio- und Restabfalls; Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit dem Entsorgungsunternehmer. Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Bürgerbeschwerden; Wechsel bzw. Tausch von Müllbehältnissen; Zusammenarbeit mit den Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH sowie DSD. Befreiung und Kontrolle der Eigenkompostierer von Bioabfall; Beratung der Einwohner/Innen bei abfallwirtschaftlichen Fragestellungen. Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert (Sperr- und Sondermüll).
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Korrekte Ermittlung der Abfallgebühren Sicherstellung einer dauerhaften Umweltverträglichkeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit/Ordnung	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.211,82	1.255.500	1.360.000	1.387.000	1.424.500	1.442.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.265.034,56	1.270.500	1.375.000	1.402.000	1.439.500	1.457.600
11	- Personalaufwendungen	105.093,72	72.500	56.100	56.600	57.600	59.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.926,82	1.111.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.020,54	1.183.500	1.226.100	1.226.600	1.227.600	1.229.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	35.014,02	87.000	148.900	175.400	211.900	228.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	35.014,02	87.000	148.900	175.400	211.900	228.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	35.014,02	87.000	148.900	175.400	211.900	228.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	35.014,02	87.000	148.900	175.400	211.900	228.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.014,02	87.000	148.900	175.400	211.900	228.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.831,81	1.255.500	1.360.000		1.387.000	1.424.500	1.442.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822,74	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.654,55	1.270.500	1.375.000		1.402.000	1.439.500	1.457.600
10	- Personalauszahlungen	106.167,26	72.500	56.100		56.600	57.600	59.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.404,01	1.111.000	1.170.000		1.170.000	1.170.000	1.170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.571,27	-1.183.500	-1.226.100		-1.226.600	-1.227.600	-1.229.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	195.083,28	87.000	148.900		175.400	211.900	228.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen; Reinigung der Straßeneinläufe. Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Kanalkatasters. Aufstellung eines Sanierungskonzeptes; Lippeverbandsangelegenheiten; Abwasserabgabe; Abrechnung der Hausanschlusskosten; Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Wirtschaftliche und effiziente Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung zum Zwecke der Gebührenstabilität.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Frau K.Hofma

Teilergebnisplan 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.500	204.200	204.200	204.200	204.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.189,93	2.917.700	2.876.500	2.930.800	2.985.400	3.041.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,56	10.000	200.000	650.000	1.970.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.771.087,49	3.135.700	3.280.700	3.785.000	5.159.600	3.256.000
11	- Personalaufwendungen	282.546,50	274.400	238.600	241.000	245.900	250.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.017,05	2.852.300	1.347.900	1.317.900	1.317.900	1.317.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,55	656.800	587.000	628.200	628.200	628.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.683,41	89.300	96.600	96.600	96.600	96.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.657,51	3.872.800	2.270.100	2.283.700	2.288.600	2.293.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.320.429,98	-737.100	1.010.600	1.501.300	2.871.000	962.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.320.429,98	-737.100	1.010.600	1.501.300	2.871.000	962.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	1.320.429,98	-737.100	1.010.600	1.501.300	2.871.000	962.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.500	110.500	110.500	110.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	1.320.429,98	-737.100	900.100	1.390.800	2.760.500	851.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.320.429,98	-737.100	900.100	1.390.800	2.760.500	851.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 53801 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Welper
Erläuterungen
Erläuterung zu 06 (44880002)
Kostenerstattung für Herstellung Kanalhausanschluss
Erläuterung zu 13 (52160001)
Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens MW 145.000€ Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens SW (Mehrkosten NEU 274 HausPW + 4 PW + 28 NBST)) 65.000€ Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens RW (zzgl. Gräben Mäharbeiten + zusätzl. Wasser & Bodenverb.) 85.000€ (zzgl. Renaturierung Uffelbach) 15.000€
Erläuterung zu 13 (52330003)
SW 669.900€ RW 75.200€
Erläuterung zu 13 (52411001)
PW Sägemühlenweg
Erläuterung zu 13 (52411002)
MW 3.500€ RW 2.000€
Erläuterung zu 13 (52411004)
MW 120.000€ SW 65.000€ (PW+zzgl. neue PW+28 neue Nachblasstationen) RW 500€
Erläuterung zu 13 (52411005)
Wasseraufwendungen (Frischwasser) (SW) 1.000€ Wasseraufwendungen (Frischwasser) (MW) 2.000€
Erläuterung zu 13 (52550001)
Kanal Gaswarngerät
Erläuterung zu 13 (52510001)
Diesel/Heizöl Notstromaggregate PW
Erläuterung zu 28 (58110100)
ILV Bauhof MW 108.300€ SW 900€ RW 200€
Erläuterung zu 28 (58110220)
ILV IT MW 1.100€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.616,71	2.853.000	2.811.900		2.866.100	2.921.400	2.977.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.705,56	10.000	200.000		650.000	1.970.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.514,27	2.863.000	3.011.900		3.516.100	4.891.400	2.987.800
10	- Personalauszahlungen	275.087,40	274.400	238.600		241.000	245.900	250.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.485,02	2.852.300	1.347.900		1.317.900	1.317.900	1.317.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	95.264,41	89.300	96.600		96.600	96.600	96.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.836,83	-3.216.000	-1.683.100		-1.655.500	-1.660.400	-1.665.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.594.677,44	-353.000	1.328.800		1.860.600	3.231.000	1.322.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.591,19	3.623.100	2.792.800				
6811100 1	Investitionszuweisungen vom Land	1.733.591,19	3.623.100	2.792.800				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.591,19	3.623.100	2.792.800				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.730.574,36	6.681.100	360.000		110.000		
7852000 1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.730.574,36	6.681.100	360.000		110.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.097,14	35.000	47.000				
7831000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 1.000 €	12.686,59						
7831000 3	Ausz. Erw. v. bewegl. V. über 1.000 €-techn. Anlagen		35.000	47.000				
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €	410,55						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.743.671,50	6.716.100	407.000		110.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.010.080,31	-3.093.000	2.385.800		-110.000		

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Welver

Erläuterung zu 26 (78310003)

Sachkonto 07110002

Notstromschaltanlage Sägemühlenweg 25.000€

Druckbehältertausch PW Westholz 22.000€

Erläuterung zu 25 (78520001)

Sachkonto 09120002

Sanierung Pumpstation Gartenstraße

2027 110.000€

RW Kanal Sägemühlenweg

2026 180.000€

Sanierung Pumpstation Stemmerk

2026 180.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Widmung und Einziehung von Straßen, Erschließung von Bauflächen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung von Straßen und Straßenteilen, Verkehrseinrichtungen und Einrichtungen für den ÖPNV - auch unter Beteiligung des Bauhofes, Ordnung des ruhenden Verkehrs, Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses und Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.					
Zielgruppe		Verkehrsteilnehmer aller Art, Eigentümer und Nutzer angrenzender Grundstücke.					
Allgemeine Ziele		Bereitstellung und Gewährleistung eines sicheren öffentlichen Verkehrsnetzes für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer in Welver und Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und Regelung von Nutzungen außerhalb des öffentlichen Verkehrs.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauverwaltung				Frau K.Hofma			
Teilergebnisplan 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475.900	183.300	183.300	183.300	183.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	575.000	570.100	571.000	521.000	521.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,32					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		470.000	480.000	486.300	486.600	486.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.569,32	1.520.900	1.233.400	1.240.600	1.190.900	1.190.900
11	- Personalaufwendungen	371.653,84	360.100	238.500	240.800	245.700	250.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.849,87	729.200	738.000	738.000	738.000	738.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.579.900	1.249.900	1.299.900	1.349.900	1.399.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.435,33	2.679.200	2.231.400	2.283.700	2.338.600	2.393.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-851.866,01	-1.158.300	-998.000	-1.043.100	-1.147.700	-1.202.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-851.866,01	-1.158.300	-998.000	-1.043.100	-1.147.700	-1.202.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-851.866,01	-1.158.300	-998.000	-1.043.100	-1.147.700	-1.202.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			350.800	350.800	350.800	350.800
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-851.866,01	-1.158.300	-1.348.800	-1.393.900	-1.498.500	-1.553.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-851.866,01	-1.158.300	-1.348.800	-1.393.900	-1.498.500	-1.553.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 13 (52160001)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 54101 Gemeindestraßen
Gemeinde Welver
Instandhaltung Wirtschaftswege Bankettfräsarbeiten Brückenprüfung nach DIN 1076
Erläuterung zu 13 (52411004)
zusätzliche Leuchten Erschließung neuer Wohngebiete
Erläuterung zu 16 (54310009)
GeKomm: jährliche Bereitstellung Rad- und Wirtschaftswegekonzept

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		251.800					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,32						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,32	251.800					
10	- Personalauszahlungen	389.397,63	360.100	238.500		240.800	245.700	250.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.102,39	729.200	738.000		738.000	738.000	738.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.931,62	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.431,64	-1.099.300	-981.500		-983.800	-988.700	-993.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-847.862,32	-847.500	-981.500		-983.800	-988.700	-993.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.951,00	31.500	889.600		607.600	599.900	612.200
6811000 1	Investitionszuwendungen vom Bund	155.465,00		543.700		543.700	543.700	543.700
6811100 1	Investitionszuweisungen vom Land	180.486,00	31.500	345.900		63.900	56.200	68.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00						
6881000 2	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	600,00						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.551,00	31.500	889.600		607.600	599.900	612.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803.499,37	1.150.000	1.299.000		985.000	1.015.000	1.123.000
7852000 1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.651.262,71	995.000	1.144.000		830.000	860.000	968.000
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	152.236,66	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.499,37	1.150.000	1.299.000		985.000	1.015.000	1.123.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.466.948,37	-1.118.500	-409.400		-377.400	-415.100	-510.800

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Welper

Erläuterung zu 25 (78520001)

Sachkonto 09120002

Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen

2026 660.000€

2027-2029 jew. 430.000€

Ern.von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheney)

2026-2029 jew. 300.000€

Ern.der Gehweganlagen im Gemeindegebiet

2026-2029 jew. 100.000€

San.Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-

2028 30.000€

ISEK Welper

2026 34.000€

2029 138.000€

Erläuterung zu 25 (78530001)

Sachkonto 09130002

Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung

2026-2029 jew. 155.000€

Erläuterung zu 25 (78520001)

Sachkonto 09120002

Erschließung Aufm Kamp 50.000€

Erläuterung zu 18 (68110001)

Sachkonto 23111002

Kommunalanteil Sondervermögen

jährlich 543.700€

Erläuterung zu 18 (68111001)

Sachkonto 23111002

2026 Förderung Wirtschaftswege 273.700€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch externe Dienstleister und den Bauhof.					
Zielgruppe		Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer					
Allgemeine Ziele		Die Straßenreinigung sorgt für eine saubere Gemeinde. Im Winter wird die Verkehrssicherung der Hauptverkehrsstraßen sowie der hauptgenutzten Bürgersteige gewährleistet. Die Kundenzufriedenheit wird durch Leistungsoptimierung gesteigert.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauverwaltung				Frau K.Hofma			
Teilergebnisplan 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	32.590,63	23.800				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,79	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.073,42	34.800	13.000	13.000	13.000	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-42.073,42	-34.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-42.073,42	-34.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-42.073,42	-34.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-42.073,42	-34.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.073,42	-34.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Erläuterungen							
Erläuterung zu 13 (52910005)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Welver

u.a. Erwerb Steusalz 4.000€
Mehrbedarf durch Kostensteigerung Winterdienst (ext. Dienstleister)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	42.482,46	23.800					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,79	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.965,25	-34.800	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.965,25	-34.800	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 54601 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der gemeindlichen Parkplätze.					
Zielgruppe		Einwohner/innen Besucher/innen Verkehrsteilnehmende					
Allgemeine Ziele		Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauverwaltung				Frau K.Hofma			
Teilergebnisplan 54601 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 54601 Parkeinrichtungen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.176,00	275.000	115.000				
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.176,00	275.000	115.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.176,00	275.000	115.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-51.176,00	-275.000	-115.000				

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78520001)

Sachkonto 09120002

ISEK Welver (P12 Parkplatz Starenschleife) 115.000€

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 54701 ÖPNV							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Gemeinde Welver; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne. Neubau und Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen wie z.B. Buswartehallen, Haltestellen.					
Zielgruppe		Zielgruppe ggf. je Kostenträger, Verkehrsteilnehmer					
Allgemeine Ziele		Erhalt des ÖPNV-Angebotes im derzeitigen Rahmen.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Sicherheit/Ordnung				Herr D.Westphal			
Teilergebnisplan 54701 ÖPNV							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.648,52	27.800	35.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.648,52	30.100	38.500	33.500	33.500	33.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-80.648,52	-28.100	-35.400	-30.400	-30.400	-30.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-80.648,52	-28.100	-35.400	-30.400	-30.400	-30.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-80.648,52	-28.100	-35.400	-30.400	-30.400	-30.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-80.648,52	-28.100	-39.100	-34.100	-34.100	-34.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.648,52	-28.100	-39.100	-34.100	-34.100	-34.100
Erläuterungen							
Erläuterung zu 13 (52160001)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 54701 ÖPNV

Gemeinde Welper

u.a. Reparatur Buswartehäuschen Eilmsen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 54701 ÖPNV

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.498,02	27.800	35.000		30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.498,02	-27.800	-35.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.498,02	-27.800	-35.000		-30.000	-30.000	-30.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	173.400					
6811100 1	Investitionszuweisungen vom Land	150.000,00	173.400					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	173.400					
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.437,79						
7851000 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.437,79						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					50.000		
7831000 3	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-techn.Anlagen					50.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.437,79				50.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	35.562,21	173.400			-50.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78310003)

Sachkonto 07110002

2027 Anschaffung Bürgerbus

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 54701 ÖPNV

Gemeinde Welver

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen. Planung und Durchführung sonstiger, landschaftspflegerischer Maßnahmen. Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grün- und Gehölzflächen; Brennholzverkauf.					
Zielgruppe		Gemeinwesen, Landschaft, Bürger und Gäste der Gemeinde					
Allgemeine Ziele		Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauverwaltung und Bauhof				Frau K.Hofma und Herr R.Wins			
Teilergebnisplan 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	78.161,93	69.500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.041,52	43.400	58.400	53.400	53.400	53.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,80	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.383,25	113.200	58.700	53.700	53.700	53.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-124.383,25	-113.200	-58.700	-53.700	-53.700	-53.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-124.383,25	-113.200	-58.700	-53.700	-53.700	-53.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-124.383,25	-113.200	-58.700	-53.700	-53.700	-53.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			173.500	173.500	173.500	173.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-124.383,25	-113.200	-232.200	-227.200	-227.200	-227.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.383,25	-113.200	-232.200	-227.200	-227.200	-227.200
Erläuterungen							
Erläuterung zu 13 (52160001)							
u.a.							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gemeinde Welper

Kreisverkehr Grundschule Welper bepflanzen 5.500€
Diverse Bäume an u.a. Spielplätzen 3.000€
weitere Blühwiesen (als Kompensationsfläche) 2.500€
zusätzliche Baumpflegearbeiten (Verkehrssicherungspflicht) 5.000€

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84,50						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,50						
10	- Personalauszahlungen	69.398,44	69.500					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.041,52	43.400	58.400		53.400	53.400	53.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	179,80	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.619,76	-113.200	-58.700		-53.700	-53.700	-53.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-115.535,26	-113.200	-58.700		-53.700	-53.700	-53.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.393,00						
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.393,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.393,00						

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 55102 Öffentl. Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Siedlungsnah Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Begleitung der Neuprojekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeitende des Bauhofes.
Zielgruppe	Kinder und deren Erziehungsberechtigten
Allgemeine Ziele	Ausreichende Versorgung des Stadtgebietes mit Spiel- und Bolzplätzen. Schaffung von generationsübergreifenden Begegnungsräumen unter Maßgabe einer naturnahen Gestaltung. Dauerhafte Erhaltung der Substanz und Sicherstellung der Benutzbarkeit (Kontrollintervalle). Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte Akzeptanz bei den Besuchenden.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Frau K.Hofma

Teilergebnisplan 55102 Öffentl. Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	53.920,64	102.800	16.200	16.200	16.600	16.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.335,03	21.100	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,23	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.122,90	136.100	26.500	26.500	26.900	27.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-91.122,90	-123.100	-20.100	-20.100	-20.500	-20.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-91.122,90	-123.100	-20.100	-20.100	-20.500	-20.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-91.122,90	-123.100	-20.100	-20.100	-20.500	-20.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.800	87.800	88.600	88.800
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-91.122,90	-123.100	-111.900	-107.900	-109.100	-109.600
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 55102 Öffentl. Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.122,90	-123.100	-111.900	-107.900	-109.100	-109.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 16 (54310009)

TÜV-Prüfung Spieplätze

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 55102 Öffentl. Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000					
10	- Personalauszahlungen	56.056,07	102.800	16.200		16.200	16.600	16.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.931,21	21.100	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.987,23	2.700	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.974,51	-126.600	-20.000		-20.000	-20.400	-20.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-92.974,51	-122.600	-20.000		-20.000	-20.400	-20.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.673,53		38.300				
6811100 1	Investitionszuweisungen vom Land	59.673,53		38.300				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.673,53		38.300				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.560,23						
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	69.560,23						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.264,12	70.500	70.000		70.000		
7831000 4	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA	18.264,12	70.000	70.000		70.000		
7832000 1	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 410 €		500					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.824,35	70.500	70.000		70.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-28.150,82	-70.500	-31.700		-70.000		

Erläuterungen

Erläuterung zu 26 (78310004)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 55102 Öffentl. Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Welver

Sachkonto 08110002
Spielgeräte für Spielplätze

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Wasser- und Bodenverband; Unterhaltung/Auslandung und Wiederherstellung öffentlicher Gewässer.

Zielgruppe Anlieger der Gewässer, Einwohner und Gäste der Gemeinde

Allgemeine Ziele Vermeidung von Hochwasserschäden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Frau K.Hofma und Herr R.Wins

Teilergebnisplan 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.994,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.994,00					
11	- Personalaufwendungen	18.646,12	9.600				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068,02	7.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.714,14	17.100	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-18.720,14	-17.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-18.720,14	-17.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-18.720,14	-17.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.300	37.300	37.300	37.300
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-18.720,14	-17.100	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.720,14	-17.100	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 13 (52420001)

u.a. Entwässerungsgräben (außerhalb Einzugsgebiete Kanal), Vorflutgräben
inkl. mehr Gräben vom Wasser- und Bodenverband

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Welver

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.994,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.994,00						
10	- Personalauszahlungen	12.430,96	9.600					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068,02	7.500	35.000		35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.498,98	-17.100	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.504,98	-17.100	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	70.000				
7852000 1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			70.000				
7853000 1	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		100.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	70.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-100.000	-70.000				

Erläuterungen

Erläuterung zu 25 (78520001)

Sachkonto 09120002

Erneuerung Düker (Borgholser Graben)

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 55301 Bestattungswesen							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation der Leichenhalle Welver.					
Zielgruppe		Bestattungsinstitute, Angehörige, Bevölkerung					
Allgemeine Ziele		Schaffung und Aufrechterhaltung einer angemessenen Bestattungskultur.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bauverwaltung				Frau K.Hofma			
Teilergebnisplan 55301 Bestattungswesen							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.856,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.856,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,78	6.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.916,78	11.000	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	9.939,22	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	9.939,22	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	9.939,22	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	9.939,22	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.939,22	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 55301 Bestattungswesen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.072,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.072,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	172,90						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,14	6.500					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	31,79						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.913,83	-6.500					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.158,17	3.500	10.000		10.000	10.000	10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 56101 Umweltschutz

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen und Leistungen die den Umweltschutz bzw. der Umweltinformation betreffen. Alle Maßnahmen und Leistungen die dem Immissionsschutz betreffen. Feld- und Forstaufsicht; Sicherstellung Landschaftsschutzgebiete u. a.; Wasseraufsicht.
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbes. Kinder u. Jugendliche, Kindergärten, Schulen Grundstückseigentümer/innen
Allgemeine Ziele	Aufklärung über Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt. Sensibilisierung von Einwohnern/innen in Umweltfragen. Fördern einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit/Ordnung	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 56101 Umweltschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
11	- Personalaufwendungen	61.024,67	87.900	92.900	93.700	95.500	97.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.644,82	25.700	6.300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	800	2.800	800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.669,49	116.300	100.000	96.800	96.600	100.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-88.669,49	-80.100	-63.800	-60.600	-60.400	-64.400
19	+ Finanzerträge	4.977,14		4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	4.977,14		4.200	4.200	4.200	4.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-83.692,35	-80.100	-59.600	-56.400	-56.200	-60.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-83.692,35	-80.100	-59.600	-56.400	-56.200	-60.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-83.692,35	-80.100	-59.600	-56.400	-56.200	-60.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.692,35	-80.100	-59.600	-56.400	-56.200	-60.200

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 56101 Umweltschutz Gemeinde Welper
Erläuterung zu 13 (52910099)
Konzept komm. Wärmeplanung
Erläuterung zu 19 (46510001)
Windpark

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 56101 Umweltschutz

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.275,15	36.200	36.200		36.200	36.200	36.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.977,14		4.200		4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.252,29	36.200	40.400		40.400	40.400	40.400
10	- Personalauszahlungen	60.822,44	87.900	92.900		93.700	95.500	97.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.644,82	25.700	6.300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	800,00	2.500					
15	- Sonstige Auszahlungen		200	800		2.800	800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.267,26	-116.300	-100.000		-96.800	-96.600	-100.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.014,97	-80.100	-59.600		-56.400	-56.200	-60.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 57101 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Geberbetreibende. Alle Maßnahmen und Leistungen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung.					
Zielgruppe		Gewerbetreibende, Ansiedlungsinteressierte u. ortsansässige Unternehmen Körperschaften, Interessenverbände, Einwohner/innen der Gemeinde Welver.					
Allgemeine Ziele		Verbesserung des Kontaktes zu den ansässigen Wirtschaftsbetrieben; Akquisition neuer Wirtschaftsbetriebe. Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförd.				N.N.			
Teilergebnisplan 57101 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,50	2.500	63.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.977,50	2.500	63.000			
11	- Personalaufwendungen	21.186,07	68.900	36.400	50.600	60.700	62.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.301,92	4.200	35.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.800				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,80	8.100	10.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.423,79	84.000	82.000	63.200	73.300	74.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-54.446,29	-81.500	-19.000	-63.200	-73.300	-74.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-54.446,29	-81.500	-19.000	-63.200	-73.300	-74.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-54.446,29	-81.500	-19.000	-63.200	-73.300	-74.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-54.446,29	-81.500	-19.000	-63.200	-73.300	-74.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.446,29	-81.500	-19.000	-63.200	-73.300	-74.600
Erläuterungen							
Erläuterung zu 02 (41300001)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 57101 Wirtschaft und Tourismus
Gemeinde Welver
Vollautomatischer Dorfladen (Eigenanteil 30%), LEADER-Förderung 70% Gesamtvolumen Schätzung 90.000€
Erläuterung zu 13 (52810099)
Beschilderung Gewerbegebiet Scheidingen 3.000€ Ersatzbeschilderung touristische Radrouten 1.000€ Vollautomatischer Dorfladen (Eigenanteil 30%) Gesamtvolumen Schätzung 90.000€
Erläuterung zu 13 (52910099)
Unternehmerstammtische 800€ Ausbildungsmesse 1.500€ Unterstützung Unternehmen (Beratung/gemeinsame Werbung) 700€ Bildlizenzen/Fotos 1.000€
Erläuterung zu 16 (54310006)
Werbeplakate / Flyer 500€ Standortbroschüre 3.000€ Neuauflage Radkarte 3.000€
Erläuterung zu 16 (54310008)
Mitgliedsbeitrag Römer-Lippe-Route (Ruhr Tourismus GmbH) 2.000€ Mitgliedsbeitrag Sauerland-Tourismus e. V. 600€ Gewerbeverein 100€ Wissenschaftsladen Bonn 900€
Erläuterung zu 16 (54310099)
Gesundheitstag (ehemals Firmenlauf)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 57101 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,50		63.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.477,50		63.000				
10	- Personalauszahlungen	21.178,72	68.900	36.400		50.600	60.700	62.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.043,46	4.200	35.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.978,41	8.100	10.600		6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.200,59	-81.200	-82.000		-63.200	-73.300	-74.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-50.723,09	-81.200	-19.000		-63.200	-73.300	-74.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.394,00	10.000					
7831000 4	Ausz.Erw.v.bewegl.V. über 1.000 €-BGA	14.394,00	10.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.394,00	10.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-14.394,00	-10.000					

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 57301 Märkte

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Ausrichtung von Märkten. Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen unter Berücksichtigung infrastruktureller Gegebenheiten (Standortwahl, Wechselwirkung mit permanent bestehenden Einrichtungen etc). Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Überprüfung der Anlagen und Aufbauten der Betreibenden.
Zielgruppe	Marktbeschickende Schausteller/innen Besucher/innen der Märkte Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes Belebung der Gemeinde Verbesserung des Versorgungsniveaus der Bevölkerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit/Ordnung	Herr D.Westphal

Teilergebnisplan 57301 Märkte

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	400,00	2.000				
11	- Personalaufwendungen	2.755,40	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,49	1.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.299,89	4.200	2.900	2.900	2.900	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.899,89	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.899,89	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.899,89	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-3.899,89	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 57301 Märkte

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.899,89	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 57301 Märkte

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,05	2.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,05	2.000					
10	- Personalauszahlungen	2.661,98	2.900	2.900		2.900	2.900	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,41	1.300					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.234,39	-4.200	-2.900		-2.900	-2.900	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.729,34	-2.200	-2.900		-2.900	-2.900	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Welver

Kurzbeschreibung	Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Umlageverpflichtungen insbesondere Kreisumlage, Jugendamtumlage, Gewerbesteuerumlage. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) werden der Gemeinde nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Gemeinde nicht beeinflussbar.
Zielgruppe	Steuerpflichtige, Land NRW, Kreis Soest
Allgemeine Ziele	Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen/Gemeindekasse/Controlling	Frau Ch.Nadzielsky

Teilergebnisplan 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Welver

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.888.179,49	14.777.100	16.072.700	16.696.000	17.293.200	17.756.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.120,31	4.784.600	3.222.900	3.670.900	3.796.700	3.920.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.809,00	104.000	810.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.080.490,80	19.665.700	20.105.600	20.566.900	21.289.900	21.876.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883,54					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.180.139,12	11.454.200	12.226.400	12.235.300	12.243.600	12.251.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.218,30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.166.037,28	11.454.200	12.226.400	12.235.300	12.243.600	12.251.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	7.914.453,52	8.211.500	7.879.200	8.331.600	9.046.300	9.625.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	7.914.453,52	8.211.500	7.879.200	8.331.600	9.046.300	9.625.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	7.914.453,52	8.211.500	7.879.200	8.331.600	9.046.300	9.625.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	7.914.453,52	8.211.500	7.879.200	8.331.600	9.046.300	9.625.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.914.453,52	8.211.500	7.879.200	8.331.600	9.046.300	9.625.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.663.036,02	14.777.100	16.072.700		16.696.000	17.293.200	17.756.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.120,31	4.784.600	3.222.900		3.670.900	3.796.700	3.920.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.705,25	4.000					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.861.861,58	19.565.700	19.295.600		20.366.900	21.089.900	21.676.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	10.176.831,42	11.454.200	12.226.400		12.235.300	12.243.600	12.251.300
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.176.831,42	-11.454.200	-12.226.400		-12.235.300	-12.243.600	-12.251.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.685.030,16	8.111.500	7.069.200		8.131.600	8.846.300	9.425.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.493,80	1.822.800	1.907.200		1.907.200	1.907.200	1.907.200
6811100 2	Allgemeine Investitionspauschale	1.351.522,73	1.395.800	1.467.200		1.467.200	1.467.200	1.467.200
6811100 3	Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
6811100 4	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6811100 5	Feuerschutzpauschale	75.971,07	67.000	80.000		80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.758,96						
6881000 2	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	4.758,96						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.252,76	1.822.800	1.907.200		1.907.200	1.907.200	1.907.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.792.252,76	1.822.800	1.907.200		1.907.200	1.907.200	1.907.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 61201 Sonst.allg. Finanzwirtschaft							
Gemeinde Welver							
Kurzbeschreibung		Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement durch Verwaltung der Kredite, Geldanlagen und Girokonten.					
Zielgruppe		Gemeinde Welver					
Allgemeine Ziele		Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte. Zurverfügungstellung von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele.					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Finanzen/Gemeindekasse/Controlling				Frau Ch.Nadzielsky			
Teilergebnisplan 61201 Sonst.allg. Finanzwirtschaft							
Gemeinde Welver							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 3	Ansatz 2025 in EUR 4	Ansatz 2026 in EUR 5	Plan 2027 in EUR 6	Plan 2028 in EUR 7	Plan 2029 in EUR 8
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.338,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.868,45	70.000	130.100	70.100	70.100	70.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.868,45	120.000	164.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-86.530,13	-115.000	-154.400	-94.400	-94.400	-94.400
19	+ Finanzerträge	280.069,10	300.500	345.000	283.000	275.000	180.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.354,22	555.300	813.200	957.500	887.300	856.400
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	86.714,88	-254.800	-468.200	-674.500	-612.300	-676.400
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	184,75	-369.800	-622.600	-768.900	-706.700	-770.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	184,75	-369.800	-622.600	-768.900	-706.700	-770.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	184,75	-369.800	-622.600	-768.900	-706.700	-770.800
30	- globaler Minderaufwand			729.300	711.700	719.700	720.000
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	184,75	-369.800	106.700	-57.200	13.000	-50.800
Erläuterungen							
Erläuterung zu 14 (57110030)							

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan 61201 Sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Welper

Abschreibungsdauer der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG
Afa-Laufzeit längstens 50 Jahre linear.
Gemeinde Welper hat sich für 25 Jahre entschieden.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan 61201 Sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Welver

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.401,43	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.869,10	300.500	345.000		283.000	275.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.270,53	305.500	355.000		293.000	285.000	190.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497,37	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.354,22	555.300	813.200		957.500	887.300	856.400
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	75.037,57	70.000	130.100		70.100	70.100	70.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.894,42	-675.300	-968.300		-1.052.600	-982.400	-951.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.376,11	-369.800	-613.300		-759.600	-697.400	-761.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

Haushaltsquerschnitt

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2026

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026									16.12.2026
Produktbereich			Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2		3	4	5	6	7	8	9
01		Innere Verwaltung	448.100	-8.525.800	-8.077.700	0	-8.077.700	0	-8.077.700
	111	Verwaltungssteuerung und Service	448.100	-8.525.800	-8.077.700	0	-8.077.700	0	-8.077.700
02		Sicherheit und Ordnung	412.900	-1.593.500	-1.180.600	0	-1.180.600	0	-1.180.600
	121	Statistik und Wahlen	0	-23.700	-23.700	0	-23.700	0	-23.700
	122	Ordnungsangelegenheiten	143.600	-585.500	-441.900	0	-441.900	0	-441.900
	126	Brandschutz	269.300	-957.200	-687.900	0	-687.900	0	-687.900
	127	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
	128	Zivil- u. Katastrophenschutz	0	-27.100	-27.100	0	-27.100	0	-27.100
03		Schulträgeraufgaben	787.700	-2.406.700	-1.619.000	0	-1.619.000	0	-1.619.000
	211	Grundschulen	192.500	-378.300	-185.800	0	-185.800	0	-185.800
	232	Offene Ganztagsschulen	589.900	-1.268.100	-678.200	0	-678.200	0	-678.200
	241	Schülerbeförderung	0	-427.000	-427.000	0	-427.000	0	-427.000
	243	Sonstige schulische Aufgaben	5.300	-333.300	-328.000	0	-328.000	0	-328.000
04		Kultur und Wissenschaft	10.000	-107.900	-97.900	0	-97.900	0	-97.900
	263	Musikschulen	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	0	-27.500
	271	Volkshochschulen	0	-38.200	-38.200	0	-38.200	0	-38.200
	281	Heimat u.sonst.Kunst-u.Kulturpflege	10.000	-42.200	-32.200	0	-32.200	0	-32.200
05		Soziale Leistungen	1.437.900	-1.988.600	-550.700	0	-550.700	0	-550.700
	313	Leistungen für Asylbewerber	850.000	-1.223.200	-373.200	0	-373.200	0	-373.200
	317	BuT	0	0	0	0	0	0	0
	332	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	0	-25.500	-25.500	0	-25.500	0	-25.500
	345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	0	0	0	0	0	0	0
	351	Sonstige soziale Leistungen	0	-55.900	-55.900	0	-55.900	0	-55.900
	374	Soz.Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0
	375	Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer	587.900	-684.000	-96.100	0	-96.100	0	-96.100
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.506.400	-2.804.000	-297.600	0	-297.600	0	-297.600
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.453.200	-2.575.100	-121.900	0	-121.900	0	-121.900
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.300	-123.300	-73.000	0	-73.000	0	-73.000
	367	Sonst. Einricht. z.Förd.junger Menschen u.Familien	2.900	-105.600	-102.700	0	-102.700	0	-102.700
07		Gesundheitsdienste	172.600	-377.400	-204.800	0	-204.800	0	-204.800
	411	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	172.600	-320.200	-147.600	0	-147.600	0	-147.600
	421	Sportförderung	0	-57.200	-57.200	0	-57.200	0	-57.200
	424	Sportstätten und Bäder	172.600	-263.000	-90.400	0	-90.400	0	-90.400
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200	-112.300	-112.100	0	-112.100	0	-112.100
	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	200	-112.300	-112.100	0	-112.100	0	-112.100
10		Bauen und Wohnen	0	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300
	521	Bau- und Grundstücksordnung	0	-68.600	-68.600	0	-68.600	0	-68.600
	522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0	-58.700	-58.700	0	-58.700	0	-58.700
11		Ver- und Entsorgung	5.210.700	-3.496.200	1.714.500	0	1.714.500	0	1.714.500
	531	Elektrizitätsversorgung	375.000	0	375.000	0	375.000	0	375.000
	532	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	533	Wasserversorgung	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000
	537	Abfallwirtschaft	1.375.000	-1.226.100	148.900	0	148.900	0	148.900
	538	Abwasserbeseitigung	3.280.700	-2.270.100	1.010.600	0	1.010.600	0	1.010.600
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.236.500	-2.282.900	-1.046.400	0	-1.046.400	0	-1.046.400
	541	Gemeindestraßen	1.233.400	-2.231.400	-998.000	0	-998.000	0	-998.000
	542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
	543	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
	544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
	545	Straßenreinigung	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
	546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	547	ÖPNV	3.100	-38.500	-35.400	0	-35.400	0	-35.400

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2026

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2026								16.12.2026
Produktbereich		Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	18.400	-124.600	-106.200	0	-106.200	0	-106.200
	551 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	6.400	-85.200	-78.800	0	-78.800	0	-78.800
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	-4.400	7.600	0	7.600	0	7.600
14	Umweltschutz	36.200	-100.000	-63.800	4.200	-59.600	0	-59.600
	561 Umweltschutzmaßnahmen	36.200	-100.000	-63.800	4.200	-59.600	0	-59.600
15	Wirtschaft und Tourismus	63.000	-84.900	-21.900	0	-21.900	0	-21.900
	571 Wirtschaftsförderung	63.000	-82.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000
	573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.115.600	-12.390.800	7.724.800	-468.200	7.256.600	0	7.256.600
	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	20.105.600	-12.226.400	7.879.200	0	7.879.200	0	7.879.200
	612 Sonst.allg. Finanzwirtschaft	10.000	-164.400	-154.400	-468.200	-622.600	0	-622.600

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2026

Teil 2: Finanzplanung für das HHJahr: 2026												16.12.2025
Produktbereich		Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inv. tätigkeit	Ausz. aus Inv. tätigkeit	Saldo aus Inv. tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo. aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Innere Verwaltung	92.100	-7.640.500	-7.548.400	420.000	-1.684.500	-1.264.500	-8.812.900	0	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und Service	92.100	-7.640.500	-7.548.400	420.000	-1.684.500	-1.264.500	-8.812.900	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	136.500	-1.287.400	-1.150.900	0	-6.245.000	-6.245.000	-7.395.900	0	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	0	-23.700	-23.700	0	0	0	-23.700	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	126.500	-582.900	-456.400	0	0	0	-456.400	0	0	0	0
126	Brandschutz	10.000	-661.800	-651.800	0	-5.995.000	-5.995.000	-6.646.800	0	0	0	0
127	Rettungsdienst	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
128	Zivil- u. Katastrophenschutz	0	-19.000	-19.000	0	-50.000	-50.000	-69.000	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	571.500	-2.154.400	-1.582.900	0	-1.424.200	-1.424.200	-3.007.100	0	0	0	0
211	Grundschulen	6.200	-167.000	-160.800	0	-1.136.700	-1.136.700	-1.297.500	0	0	0	0
232	Offene Ganztagschulen	560.000	-1.227.100	-667.100	0	-280.000	-280.000	-947.100	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-427.000	-427.000	0	0	0	-427.000	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	5.300	-333.300	-328.000	0	-7.500	-7.500	-335.500	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	6.600	-104.000	-97.400	0	-90.000	-90.000	-187.400	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	-27.500	-27.500	0	0	0	-27.500	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	0	-38.200	-38.200	0	0	0	-38.200	0	0	0	0
281	Heimat u.sonst.Kunst-u.Kulturpflege	6.600	-38.300	-31.700	0	-90.000	-90.000	-121.700	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.350.000	-1.909.000	-559.000	0	-829.500	-829.500	-1.388.500	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	850.000	-1.223.200	-373.200	0	0	0	-373.200	0	0	0	0
317	BuT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	0	-25.500	-25.500	0	0	0	-25.500	0	0	0	0
345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-55.900	-55.900	0	0	0	-55.900	0	0	0	0
374	Soz.Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	Soz.Einrichtungen für Aussiedler u.Ausländer	500.000	-604.400	-104.400	0	-829.500	-829.500	-933.900	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.442.500	-2.734.000	-291.500	0	-1.471.200	-1.471.200	-1.762.700	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.391.000	-2.508.800	-117.800	0	-1.461.200	-1.461.200	-1.579.000	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.200	-121.200	-71.000	0	-10.000	-10.000	-81.000	0	0	0	0
367	Sonst. Einricht. z.Förd.junger Menschen u.Familien	1.300	-104.000	-102.700	0	0	0	-102.700	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	19.500	-150.700	-131.200	0	-2.117.000	-2.117.000	-2.248.200	0	0	0	0
421	Sportförderung	0	-57.200	-57.200	0	0	0	-57.200	0	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	19.500	-93.500	-74.000	0	-2.117.000	-2.117.000	-2.191.000	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-112.000	-112.000	0	0	0	-112.000	0	0	0	0
511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0	-112.000	-112.000	0	0	0	-112.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	-127.300	-127.300	0	0	0	-127.300	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	-68.600	-68.600	0	0	0	-68.600	0	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0	-58.700	-58.700	0	0	0	-58.700	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.941.900	-2.909.200	2.032.700	2.792.800	-407.000	2.385.800	4.418.500	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	375.000	0	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0
532	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
533	Wasserversorgung	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	1.375.000	-1.226.100	148.900	0	0	0	148.900	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	3.011.900	-1.683.100	1.328.800	2.792.800	-407.000	2.385.800	3.714.600	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2026

Teil 2: Finanzplanung für das HHJahr: 2026												16.12.2025
Produktbereich		Einz. aus lfd.Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd.Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd.Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo. aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3 Euro	4 Euro	5 Euro	6 Euro	7 Euro	8 Euro	9 Euro	10 Euro	11 Euro	12 Euro	13 Euro
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-1.029.500	-1.029.500	889.600	-1.414.000	-524.400	-1.553.900	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	-981.500	-981.500	889.600	-1.299.000	-409.400	-1.390.900	0	0	0	0
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	0	-13.000	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
547	ÖPNV	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	10.000	-113.700	-103.700	38.300	-140.000	-101.700	-205.400	0	0	0	0
551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	0	-78.700	-78.700	38.300	-70.000	-31.700	-110.400	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	-35.000	-35.000	0	-70.000	-70.000	-105.000	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	Umweltschutz	40.400	-100.000	-59.600	0	0	0	-59.600	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	40.400	-100.000	-59.600	0	0	0	-59.600	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	63.000	-84.900	-21.900	0	0	0	-21.900	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	63.000	-82.000	-19.000	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0	-2.900	-2.900	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.650.600	-13.194.700	6.455.900	1.907.200	0	1.907.200	8.363.100	11.145.000	-2.196.000	8.949.000	0
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.295.600	-12.226.400	7.069.200	1.907.200	0	1.907.200	8.976.400				0
612	Sonst.allg. Finanzwirtschaft	355.000	-968.300	-613.300	0	0	0	-613.300	11.145.000	-2.196.000	8.949.000	0

Schlussbilanz 2023 -vorläufig-

Gemeinde Welver - Bilanz zum 31. Dezember 2023

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2026

AKTIVSEITE

		31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		230.421,66 €	230.421,66 €
1. Anlagevermögen		44.777,00 €	40.795,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.334.592,65 €		4.200.972,42 €
1.2.1.2 Ackerland	184.381,14 €		184.381,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	77.496,61 €		77.496,61 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	505.116,62 €		505.116,62 €
	5.101.587,02 €	5.101.587,02 €	4.967.966,79 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.995.292,00 €		3.086.324,00 €
1.2.2.2 Schulen	3.542.154,00 €		3.675.249,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	687.130,44 €		357.857,02 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.271.591,00 €		10.589.038,00 €
	17.496.167,44 €	17.496.167,44 €	17.708.468,02 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.119.963,86 €		6.119.963,86 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.323.949,00 €		3.423.488,00 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.803.740,00 €		12.322.246,00 €
1.2.3.4 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.142.590,00 €		16.022.262,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.466,00 €		37.330,00 €
	36.471.708,86 €	36.471.708,86 €	37.925.289,86 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 €		14,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.214.144,00 €		2.234.313,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.759.866,00 €		1.410.393,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.019.425,31 €		3.211.900,83 €
	11.993.449,31 €	11.993.449,31 €	6.856.620,83 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.997.355,24 €		2.992.355,24 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	415.647,09 €		388.341,67 €
	3.413.002,33 €	3.413.002,33 €	3.380.696,91 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	3.355.000,00 €		3.355.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.159,53 €		22.159,53 €
	3.377.159,53 €	3.377.159,53 €	3.377.159,53 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €		0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	587.412,35 €		17.462,54 €
2.2.1.2 Beiträge	5.881,75 €		1.256,00 €
2.2.1.3 Steuern	952.942,70 €		218.010,12 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	812.094,06 €		1.189.909,02 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.612,30 €		14.482,13 €
	2.373.943,16 €	2.373.943,16 €	1.441.119,81 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	217.083,40 €		219.138,11 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	139.266,41 €		299,43 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
	356.349,81 €	356.349,81 €	219.437,54 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	562.036,37 €		578.298,79 €
	562.036,37 €	562.036,37 €	578.298,79 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	4.242.486,71 €		10.129.298,32 €
	4.242.486,71 €	4.242.486,71 €	10.129.298,32 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			22.745,46 €
	24.322,52 €	24.322,52 €	22.745,46 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva		85.687.411,72 €	86.878.318,52 €

ENTWURF

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2026

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	11.154.635,39 €	11.139.834,39 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	10.101.425,59 €	7.332.722,84 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	381.919,85 €	2.768.702,75 €
		21.637.980,83 €	21.637.980,83 €

2. Sonderposten

2.2	für Zuwendungen	30.968.940,00 €	30.772.124,00 €
2.2	für Beiträge	7.276.077,00 €	7.906.917,00 €
2.3	für den Gebührenausschlag	1.240.906,42 €	1.461.373,41 €
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
		39.485.923,42 €	39.485.923,42 €

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen	10.154.242,00 €	9.706.759,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	871.200,00 €	1.548.000,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.403.515,97 €	2.516.741,81 €
		13.428.957,97 €	13.428.957,97 €

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen		
	4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.934.179,09 €	6.683.137,60 €
		5.934.179,09 €	5.934.179,09 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.622,00 €	62.430,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.394,27 €	257.796,51 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	107,43 €	49.417,22 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	421.588,00 €	539.524,73 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.404.658,71 €	4.132.837,26 €
		5.200.370,41 €	5.200.370,41 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

			0,00 €
		0,00 €	0,00 €

Summe Passiva

85.687.411,72 € 86.878.318,52 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 31.12.2024 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2026 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1. für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.099	19.457	27.457
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.099	19.457	27.457
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Erhaltene Anzahlungen			
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
9. Summe Verbindlichkeiten	8.099	19.457	27.457
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z:B. Bürgschaften u. a.	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2026

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals														
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand (01.01.)														
1. Eigenkapital														
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	7.396.277	8.419.601	11.026.725	11.053.715	11.063.533	11.139.834	11.154.635	11.215.635	11.238.435	11.238.435	11.238.435	9.623.281	9.143.481
1.3 Ausgleichsrücklage	531.595	2.604.637	2.604.637	2.604.637	4.524.120	6.026.519	7.332.723	10.101.426	10.483.346	8.608.446	4.331.046	586.846	0	0
Summe Eigenkapital	7.895.634	10.000.914	11.024.238	13.631.362	15.577.835	17.090.052	18.472.558	21.256.061	21.698.981	19.846.881	15.569.481	11.825.281	9.623.281	9.143.481
Jahresergebnis	2.073.042	1.008.396	2.550.195	1.919.483	1.502.399	1.306.204	2.768.703	381.920	-1.874.900	-4.277.400	-3.744.200	-2.202.000	-479.800	-1.891.700
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874.900	4.277.400	3.744.200	586.846	0	0
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	2.073.042			1.919.483	1.502.399	1.306.204	2.768.703	381.920	0	0	0	0	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.615.154	479.800	1.891.700
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	1.008.396	2.550.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)														
1. Eigenkapital														
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	8.404.673	10.969.796	11.026.725	11.053.715	11.063.533	11.139.834	11.154.635	11.215.635	11.238.435	11.238.435	9.623.281	9.143.481	7.251.781
- Korrektur allgemeinen Rücklage														
1.3 Ausgleichsrücklage	2.604.637	2.604.637	2.604.637	4.524.120	6.026.519	7.332.723	10.101.426	10.483.346	8.608.446	4.331.046	586.846	0	0	1
Summe Eigenkapital	9.968.676	11.009.310	13.574.433	15.550.845	17.080.234	18.396.257	21.241.260	21.637.981	19.824.081	15.569.481	11.825.281	9.623.281	9.143.481	7.251.782
Haushaltsausgleich														
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN
Genehmigungsbedarf nach § 75 Abs. 4 GO NRW	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
Haushaltssicherungskonzept (HSK) erforderlich	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW erforderlich wenn Verringerung der allg. Rücklage														
> 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren											561.922	561.922	481.164	457.174
> 25 % in einem HHJ											2.809.609	2.809.609	2.405.820	2.285.870

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (§ 56 Abs. 3, Satz 2 GO NW)

Die Gemeinde Welper gewährt den im Rat der Gemeinde vertretenen Fraktionen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung nachfolgend aufgeführte Geldzuwendungen:

Lfd. Nr.	Fraktion	Anzahl Mitglieder	Jahresrechnung 2024	Haushaltsansatz		
				2024	2025	2026
1	CDU - Fraktion	12	1.920,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	2.208,00 €
2	Welper 21 - Fraktion	2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	SPD - Fraktion	6	1.488,00 €	1.488,00 €	1.488,00 €	1.344,00 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion	3	1.056,00 €	1.056,00 €	1.056,00 €	912,00 €
5	FDP - Fraktion	2	768,00 €	768,00 €	768,00 €	768,00 €
6	BG - Fraktion	6	1.056,00 €	1.056,00 €	1.056,00 €	1.344,00 €
7	AfD -keine Fraktion-	1				0,00 €
Gesamtzuwendungen:		32	6.288,00 €	6.288,00 €	6.288,00 €	6.576,00 €

Sockelbetrag je Fraktion mtl. **40,00 €**
Je Fraktionsmitglied monatlich **12,00 €**

Anmerkung:

Die Fraktion "Welper 21" verzichtet ab dem Jahr 2023 auf die Gewährung dieser gemeindlichen Finanzmittel.

Stellenplan

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte:</u>					
Bürgermeister/-in	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A14				
<u>Höherer Dienst:</u>					
-	-	-	-	-	
<u>Gehobener Dienst:</u>					
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	0	0	0	
Gemeindeobersinspektor/-in	A 10	1	1	1	
Gemeindeinspektor/-in	A 9	0	0	0	
<u>Mittlerer Dienst:</u>					
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9 z	2	2	2	
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	1	1	2	
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	2	2	1,9	
Gemeindeobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
Summe:		9	9	9,9	

Stellenplan 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	2,0	2,0	2,0	
12 TVöD	0,0	0,0	0,0	
11 TVöD	4,0	4,7	4,7	
10 TVöD	3,0	3,0	3,0	
9c TVöD	3,0	3,0	3,0	
9b TVöD	7,0	6,0	6,0	Stellenbewertung
9a TVöD	10,3	11,3	11,3	
8 TVöD	8,7	8,8	8,7	
7 TVöD	2,5	2,5	2,0	
6 TVöD	20,9	20,9	21,5	
5 TVöD	6,6	6,6	5,6	2 HSM Asyl befristet
4 TVöD	1,0	1,0	1,0	
3 TVöD	1,5	1,0	1,5	Studentische Hilfskraft befristet Jugendtreff
2 TVöD	0,7	0,7	1,4	Befristet Förderung
1 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Gesamt:	71,2	71,5	71,7	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
S15	1,0	1,0	1,0	
S13	2,0	2,0	2,0	
S12	1,5	1,5	1,5	
S11b	3,0	3,0	2,9	
S11a	-	-	-	
S09	1,0	1,0	1,0	
S08b	-	-	-	
S08a	24,0	22,2	22,3	Befristete Stundenreduzierungen und Erhöhungen auf Grund TzBfG, Erhöhung erforderlich auf Grund Kibiz
S07	-	-	-	
S06	-	-	-	
S05	-	-	-	
S04	-	-	-	
S03	-	-	-	
Gesamt:	32,5	30,7	30,7	

Stellenplan 2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich		Wahlbeamt e	Laufbahn- gruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahn- gruppe 2, erstes Einstiegsamt	Laufbahn- gruppe 1, zweites Einstiegsamt	Erläuterungen
		B 3 →	B 2 →	A 13 →	A 9 →	
01	Innere Verwaltung	1,00		3,00	2,00	
02	Sicherheit und Ordnung				2,00	
03	Schulträgeraufgaben					
04	Kultur und Wissenschaft					
05	Soziale Leistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe					
08	Sportförderung					
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.					
10	Bauen und Wohnen				1,00	
11	Ver- und Entsorgung					
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV					
13	Natur- und Landschaftspflege					
14	Umweltschutz					
15	Wirtschaft und Tourismus					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe:		1,00	0,00	3,00	5,00	9,00

Stellenplan 2025

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD									Entgeltgruppen - TVöD						Bemerkungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung			0,55	2,00	2,00	0,50	3,90	3,70	1,00	16,75	0,50	1,00	1,00			
	Stabsstelle BM																
02	Sicherheit und Ordnung	0,50					1,00	1,90	1,00		1,00	0,40					
03	Schulträgeraufgaben	0,25					0,50					1,00					
04	Kultur und Wissenschaft			0,25						0,50							
05	Soziale Leistungen			1,00			1,00	1,00	2,00		1,00	4,00					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	0,25					0,50							0,50	0,70		
08	Sportförderung									1,00	1,00						
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.	0,35		0,75							0,25						
10	Bauen und Wohnen	0,25			0,60		0,50	1,50	1,50								
11	Ver- und Entsorgung	0,20		0,50		0,25	2,00	2,00	0,50		0,90	0,50					
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,20		0,50	0,40	0,25						0,10					
13	Natur- und Landschaftspflege			0,20		0,25						0,10					
14	Umweltschutz			0,25		0,25											
15	Allgemeine Finanzwirtschaft						1,00										
Summe:		2,00	0,00	4,00	3,00	3,00	7,00	10,30	8,70	2,50	20,90	6,60	1,00	1,50	0,70	0,00	

III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD-SuE													
		S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a		S 9	S 8b	S 8a	S 6	S 5	S 4	S 3	
01	Innere Verwaltung														
02	Sicherheit und Ordnung														
03	Schulträgeraufgaben														
04	Kultur und Wissenschaft														
05	Soziale Leistungen														
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	1,00	2,00	1,50	3,00			1,00		24,00					
08	Sportförderung														
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.														
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV														
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summe:		1,00	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	-	
Inspektoren	A 9	-	-	-	
Assistenten	A 5	-	-	-	
Summe:		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	2026	beschäftigt am 01.08.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikanten	fester Satz	2	0	
Altersteitzzeit	Vergütung			
Elternzeit	kein Entgelt	7		
Summe:		13	3	