



Ahsewiesen Dinker

Gemeinde Welper



Haushalt 2024



Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V 1 - 3
Vorbericht	V 5 - 8
Haushaltsgrafiken und -übersichten	V 9- 22
Gesamtpläne	H 2 - 3
15 Teilpläne der Produktbereiche:	
01 Innere Verwaltung	H 4 - 5
02 Sicherheit und Ordnung	H 6 - 7
03 Schulträgeraufgaben	H 8 - 9
04 Kultur und Wissenschaft	H 10 - 11
05 Soziale Leistungen	H 12 - 13
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	H 14 - 15
08 Sportförderung	H 16 - 17
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	H 18 - 19
10 Bauen und Wohnen	H 20 - 21
11 Ver- und Entsorgung	H 22 - 23
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	H 24 - 25
13 Natur- und Landschaftspflege	H 26 - 27
14 Umweltschutz	H 28 - 29
15 Wirtschaft und Tourismus	H 30 - 31
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	H 32 - 33
27 Teilpläne der Produkte:	
01-01-01 Politische Gremien	H 34 - 35
01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	H 36 - 37
01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI	H 38 - 39
01-02-02 Bauhof	H 40 - 41
01-03-01 Personalwirtschaft	H 42 - 43
01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	H 44 - 45
01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	H 46 - 47
01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	H 48 - 49
02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	H 50 - 51
02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung	H 52 - 53
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	H 54 - 55
03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen	H 56 - 57
04-01-01 Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Komm. Veranstalt.	H 58 - 59
05-01-01 Soziale Leistungen	H 60 - 61
06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)	H 62 - 63
06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	H 64 - 65
08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	H 66 - 67
09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	H 68 - 69
10-01-01 Bauen und Wohnen	H 70 - 71
11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	H 72 - 73
11-02-01 Abfallwirtschaft	H 74 - 75
12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	H 76 - 77
12-01-02 ÖPNV	H 78 - 79
13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	H 80 - 81
14-01-01 Umweltschutz	H 82 - 83
15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt	H 84 - 85
16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	H 86 - 87
Teilfinanzpläne der Investitionen	H 88 - 133

Inhaltsverzeichnis

Seite

Anlagen:

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027	M 1 - 12
Haushaltsquerschnitt	HQ 1 - 8
Schlußbilanz 2021 (Stichtag: 31.12.2021) - Endfassung -	A 2 - 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 5
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	A 6
Stellenplan 2024	A 7 - 11
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	A 12 - 14

Haushaltssatzung der Gemeinde Welper

**für das
Haushaltsjahr**

2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Z. gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Welper mit Beschluss vom XX.XX.20XX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Welper 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	30.204.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.311.100 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.232.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.062.800 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.309.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.167.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	854.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 24.119.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 1.106.700 EUR.

Der Vortrag eines Jahresfehlbetrages aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird aus 0 EUR.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 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 auf Grund der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 505 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 799 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 2024

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2024 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Welver, den 15.02.2024



Kötter
stellv. Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2024 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Welver, den 15.02.2024



Garzen
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2024 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 16.02.2024 bis zum 08.03.2024 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.

Welver, den XX.XX.20XX

Garzen
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeine Ausführungen

Die Gemeinde Welver 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Der festgestellte Jahresabschluss 2021 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss am 07.02.2023 vorgestellt und wurde in der Ratssitzung am 02.03.2023 festgestellt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welper enthält folgende Bestandteile:

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

2. Haushaltswirtschaftlicher Gesamtüberblick

Ergebnisplan

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“).

Die Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 **sind ausgeglichen!**

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

Ergebnisplan 2024	- 1.106.700 €
Ergebnisplan 2025	- 1.295.500 €
Ergebnisplan 2026	- 595.300 €
Ergebnisplan 2027	- 541.400 €

Finanzplan

Der Finanzplan weist folgende Planansätze aus:

Finanzplan 2024	- 2.543.500 €
Finanzplan 2025	- 8.943.300 €
Finanzplan 2026	- 1.356.800 €
Finanzplan 2027	+ 3.009.300 €

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

Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenprogramm 2024-2027 (Seiten M1-M12) entnommen werden.

Die Investitionen, die im Finanzplan B des jeweiligen Produktes dargestellt sind, belaufen sich auf:

2024	14.167.500 €
2025	16.665.300 €
2026	8.371.100 €
2027	3.837.900 €

Die zur Finanzierung der Investitionen zu erwartenden Investitionszuwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Investitionspauschale, der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale und Investitionszuweisungen vom Land sowie der Kreditaufnahme zusammen.

Ausgleichsrücklage/ Allgemeine Rücklage

Nach § 1 KomHVO NRW enthält der Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals. Diese kann der entsprechenden Anlage entnommen werden.

Nach § 75 Abs. 7 GO NRW darf sich eine Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Sofern es der Gemeinde gelingen sollte, die festgelegten Ziele nach dem Haushaltsanierungsplan dauerhaft zu erreichen, wird eine Überschuldung der Gemeinde Welper abgewendet.

3. Zusammenfassung und Beurteilung

Die wirtschaftliche Ausgangssituation der Gemeinde Welper hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert.

Diese Tendenz ist als positiv zu bewerten, da die Entwicklung bei der Kreis- und der Jugendamtsumlage zukünftig negativ ist. In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest wird der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage, den die Kommunen an den Kreis Soest leisten sollen, von 5.606 Mio. € in 2024 auf 6.335 Mio. € in

2027 stark ansteigen, was einem Anstieg von insgesamt 13 % entspricht.

Die Jugendamtsumlage soll von 3.791 Mio. € (2023) im Haushaltsjahr 2024 auf 4.238 Mio. € und bis zum Jahr 2027 auf 4.859 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einem absoluten Zuwachs um 15 %.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist im Jahresvergleich mit einem starken Plus (921.600 €) zu rechnen. Diese Senkung beruht auf einer reduzierten Zuweisung des Landes.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 konnten alle angemeldeten Maßnahmen aus Politik und Verwaltung berücksichtigt werden.

Die Ergebnisrechnung 2024 weist ein positives Ergebnis aus. Insofern ist der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die Gemeinde Welver vor schweren Aufgaben. Durch dieses Ereignis haben sich die Aufwendungen u. a. im Bereich Strom, Gas, Öl und auch bei der Beschaffung von Unterhaltungsmaterialien stark erhöht.

Nachfolgend werden einige Haushaltsdaten grafisch aufbereitet!

Haushalts- grafiken und - übersichten

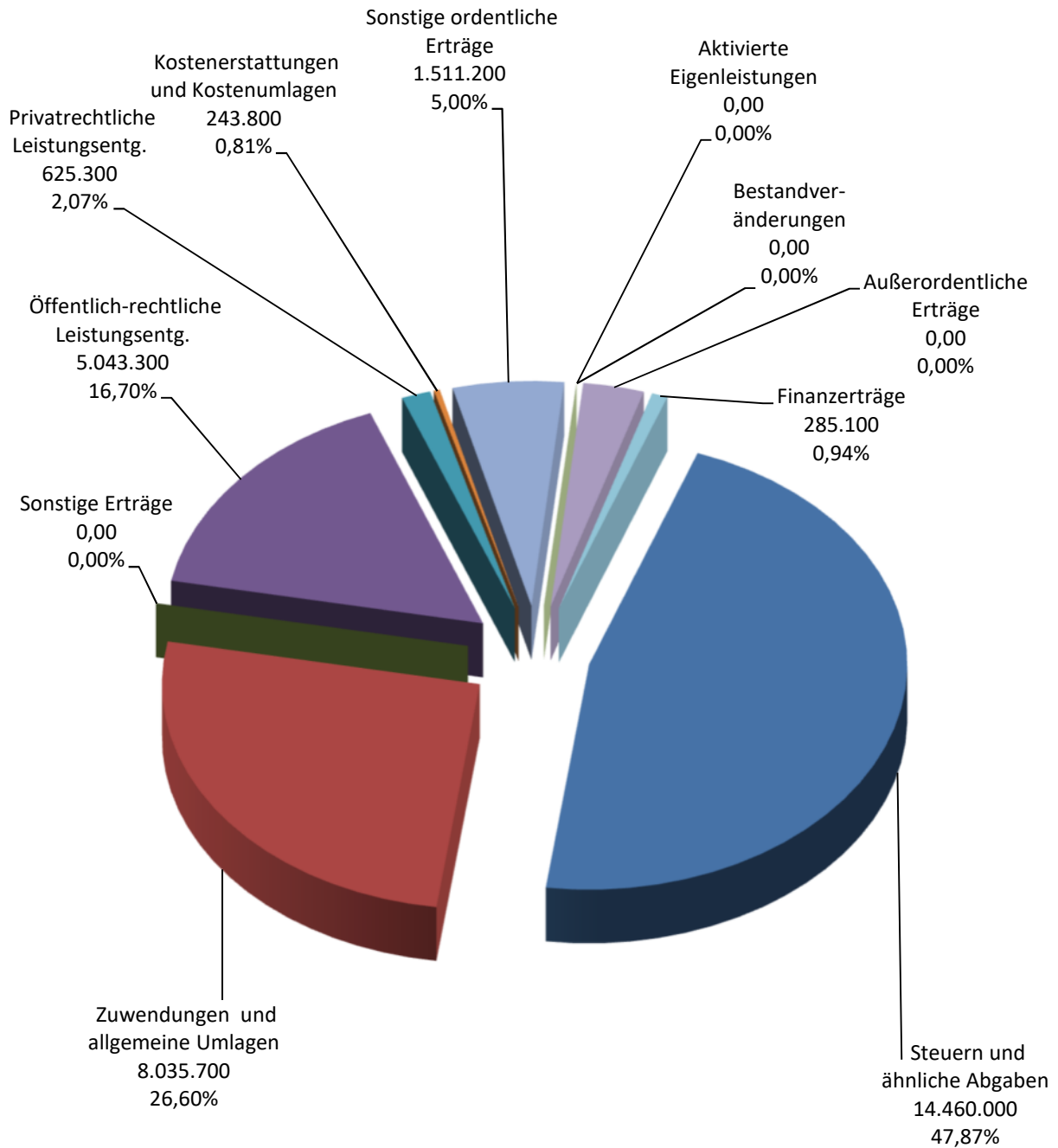
Produktplan

Stand: 15.02.2024

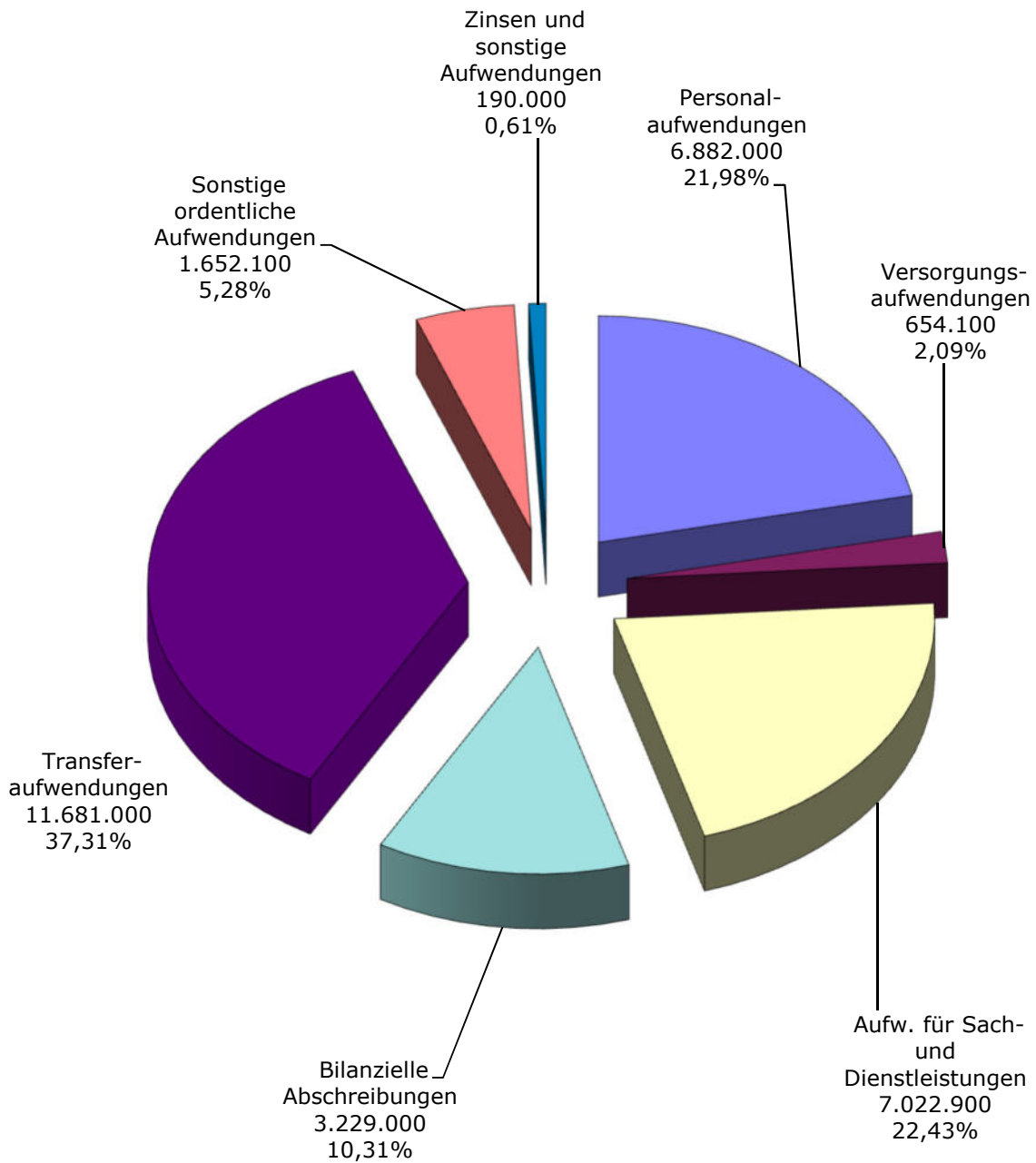
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
	02 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI
		02 Bauhof
	03 Personalwirtschaft	01 Personalwirtschaft
	04 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
		02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
	02 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Leistungen	01 Bereitstellung schulischer Leistungen
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule	01 Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
05 Soziale Leistungen	01 Soziale Leistungen	01 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)
	02 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
07 Gesundheitsdienst		
08 Sportförderung	01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen	01 Bauen und Wohnen	01 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	02 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
		02 ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
14 Umweltschutz	01 Umweltschutz	01 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen		

17 Produktbereiche	23 Produktgruppen	27 Produkte
---------------------------	--------------------------	--------------------

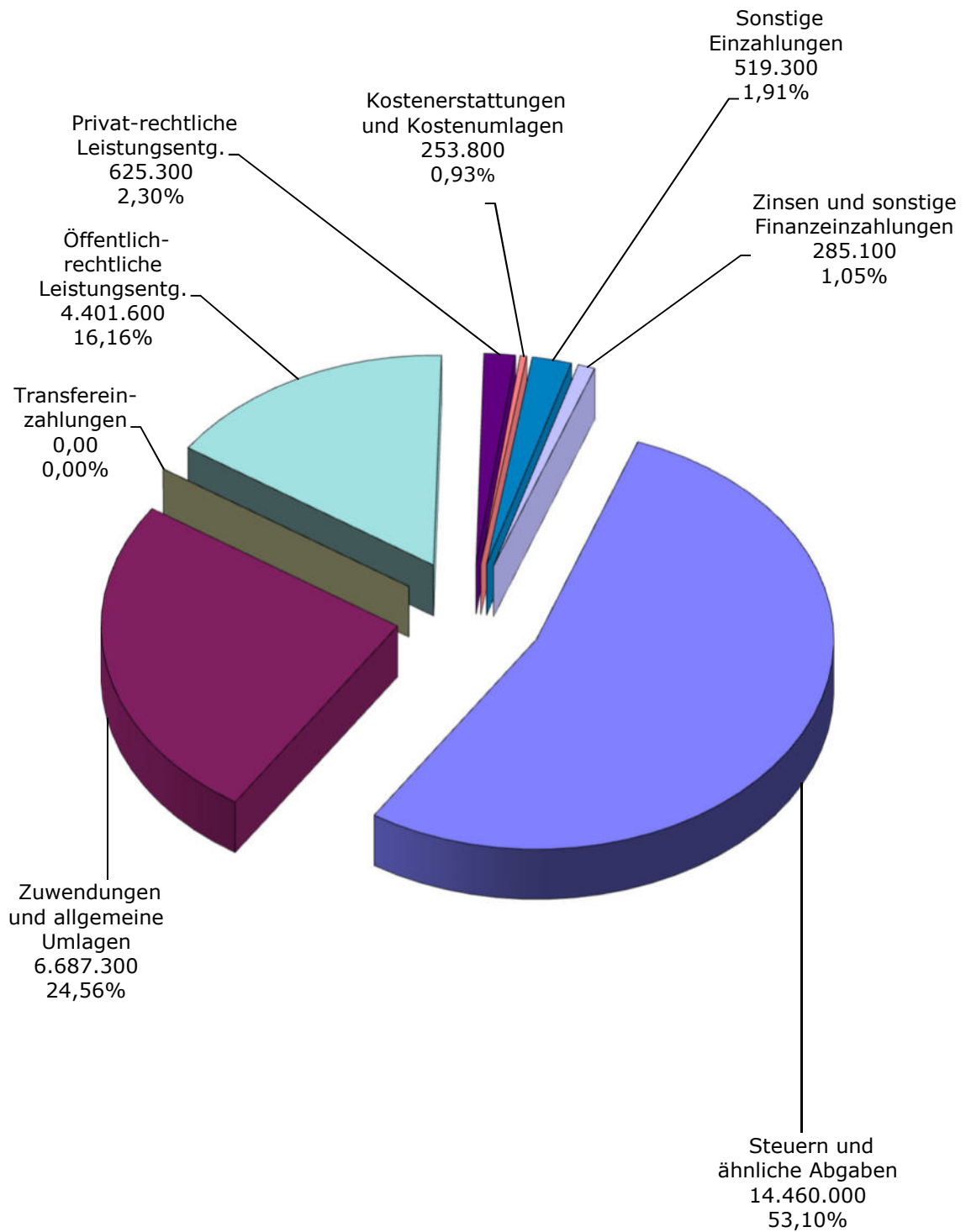
Erträge Haushaltsjahr 2024



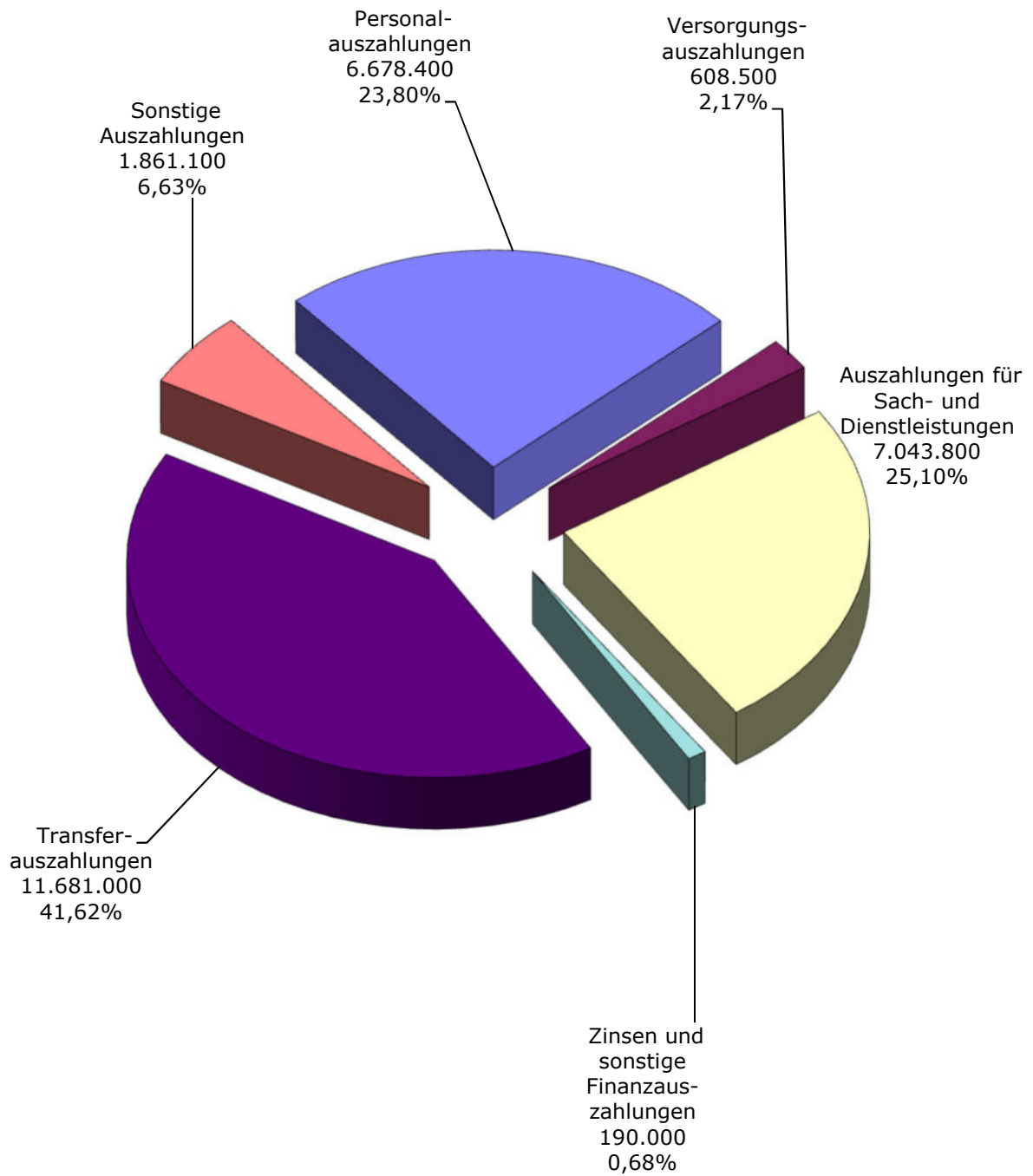
Aufwendungen Haushaltsjahr 2024



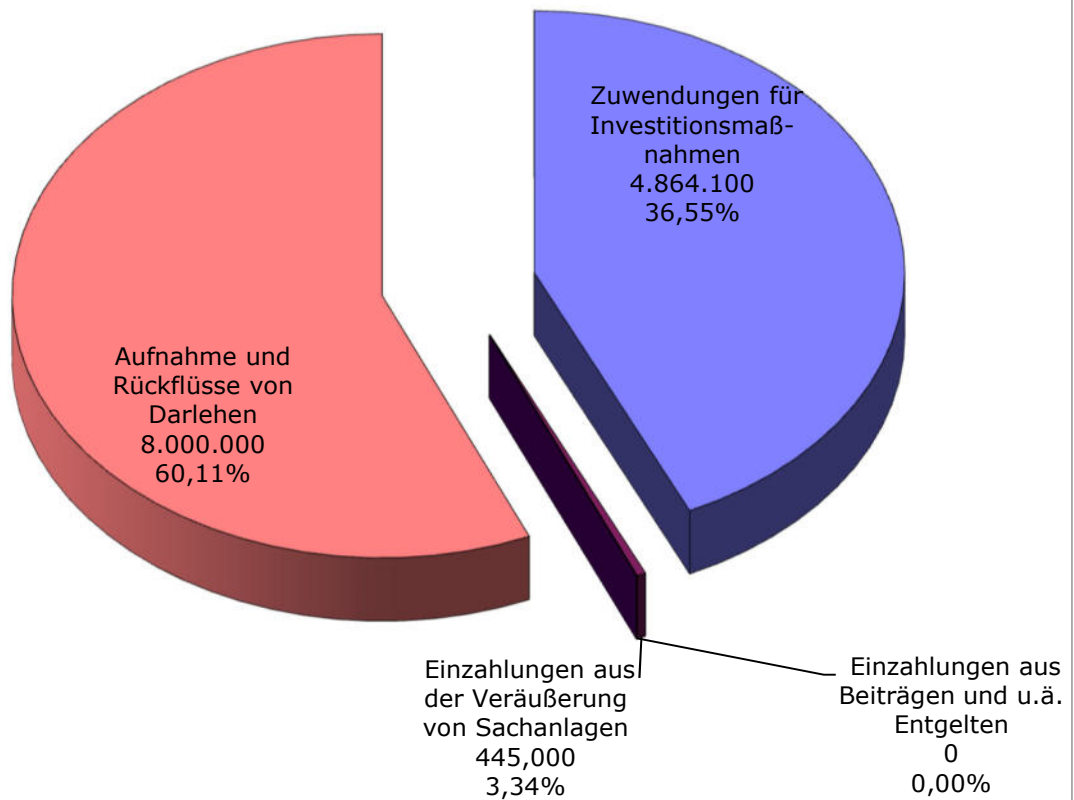
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2024



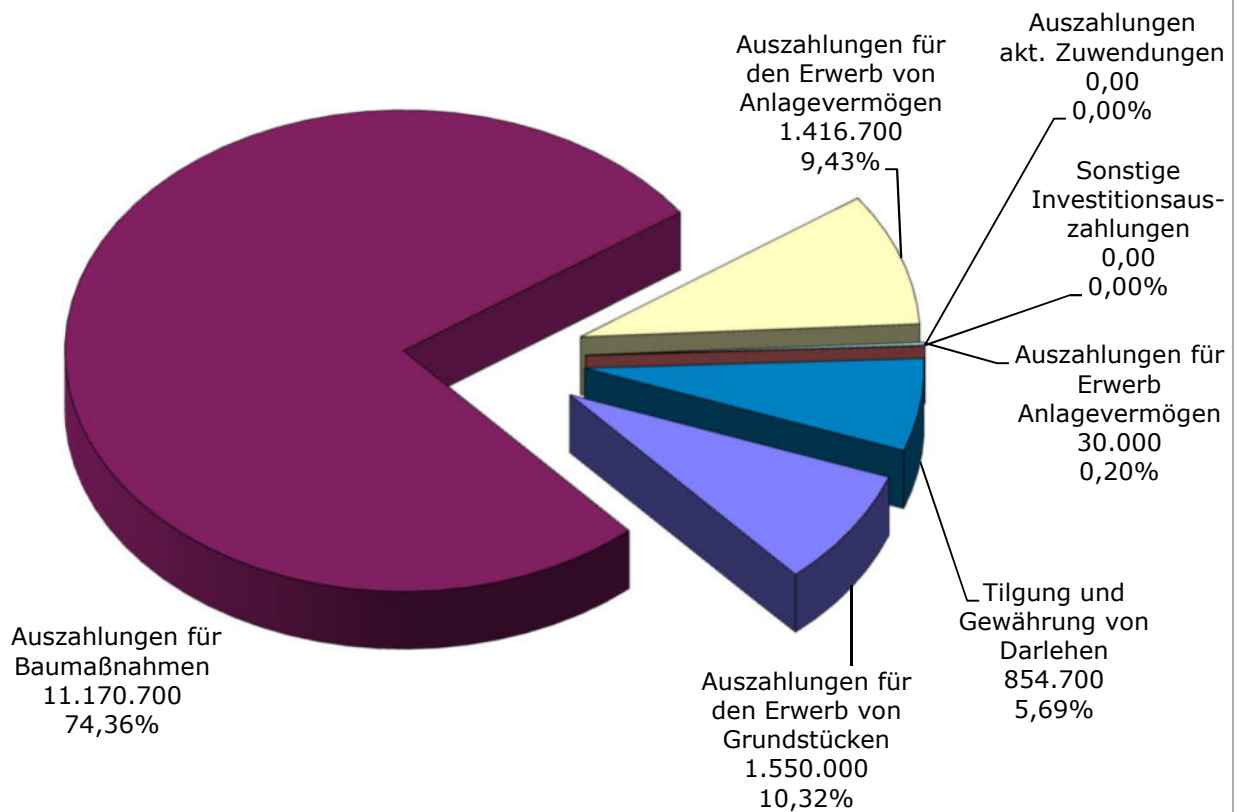
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2024



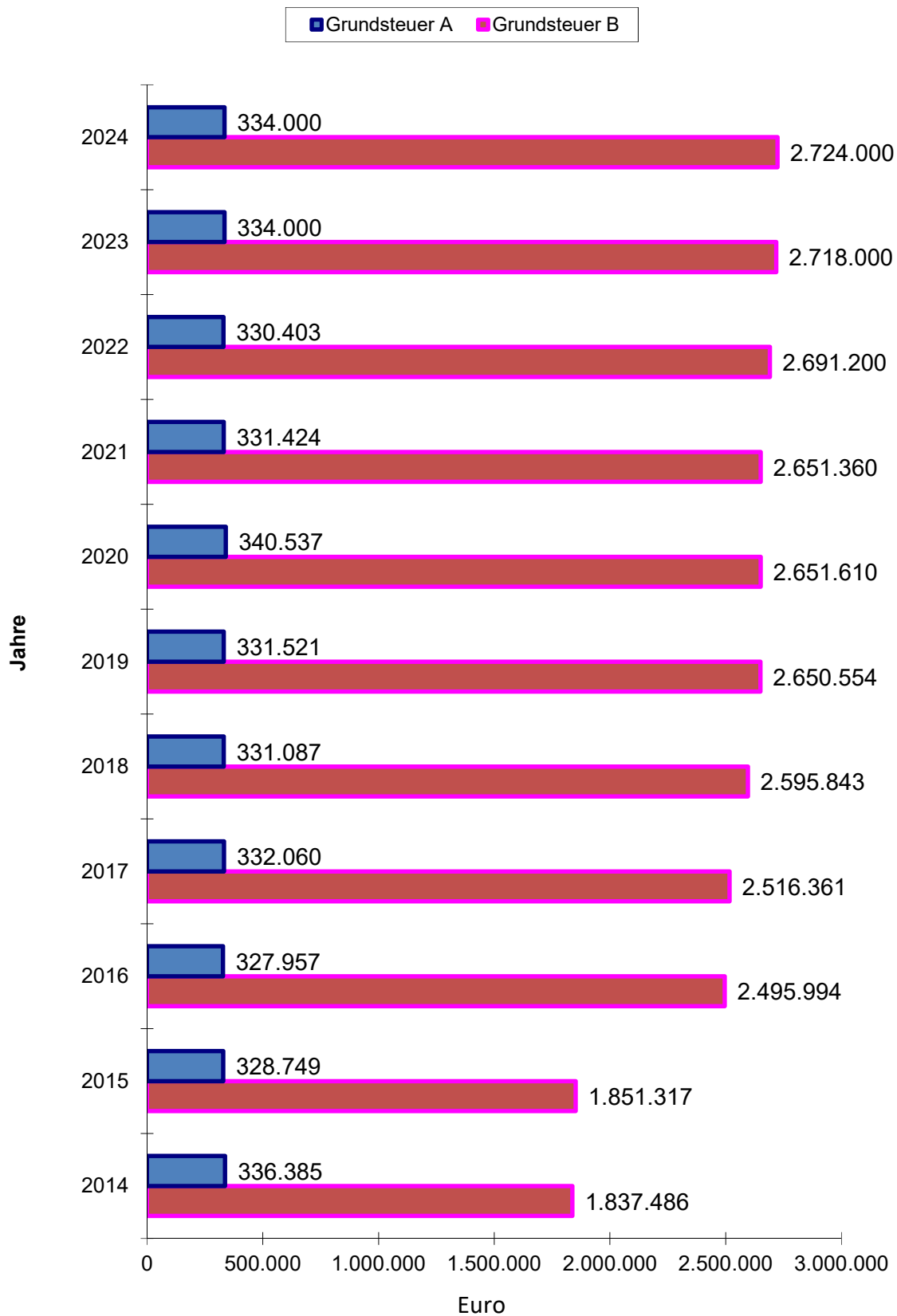
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2024



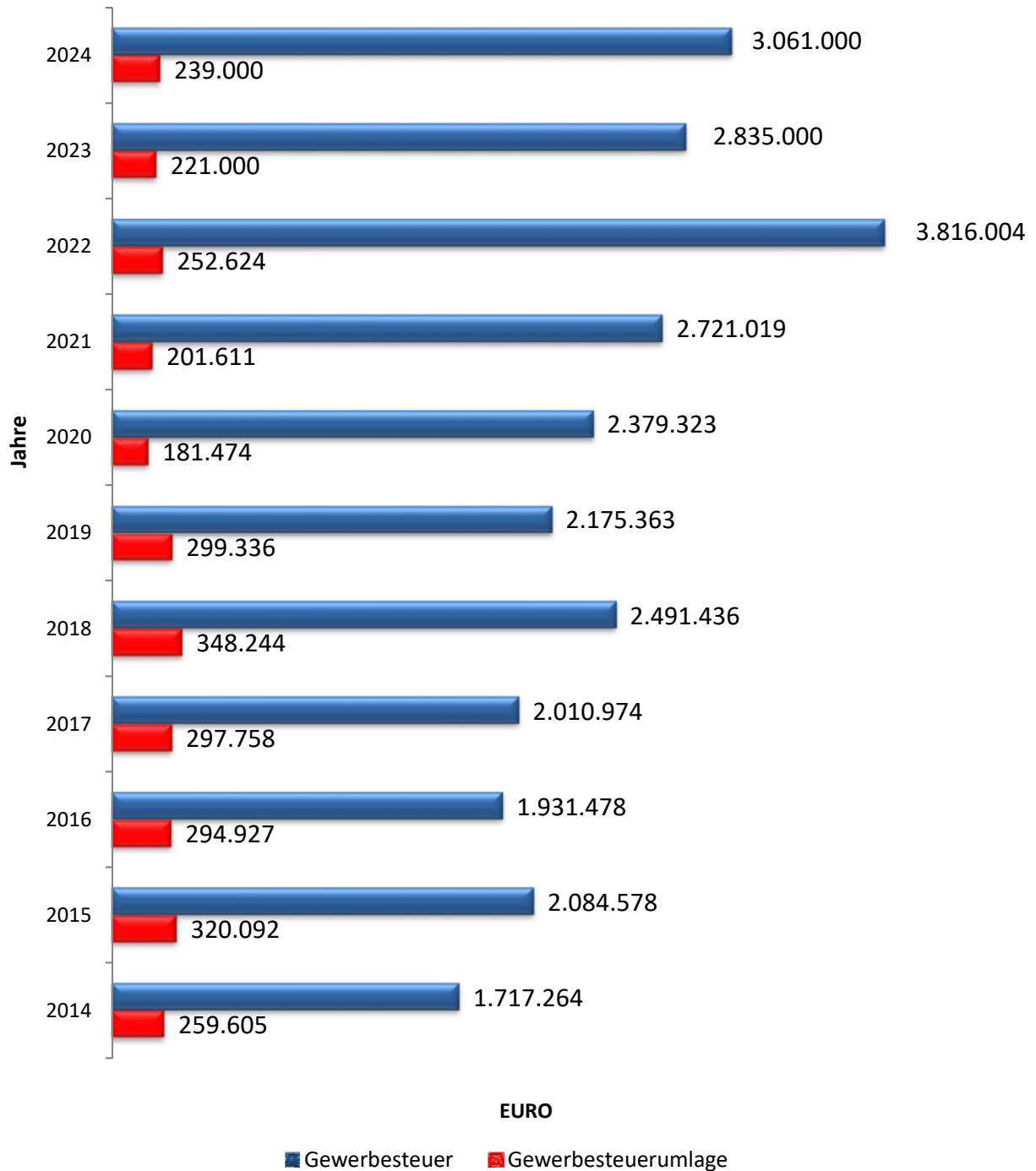
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2024



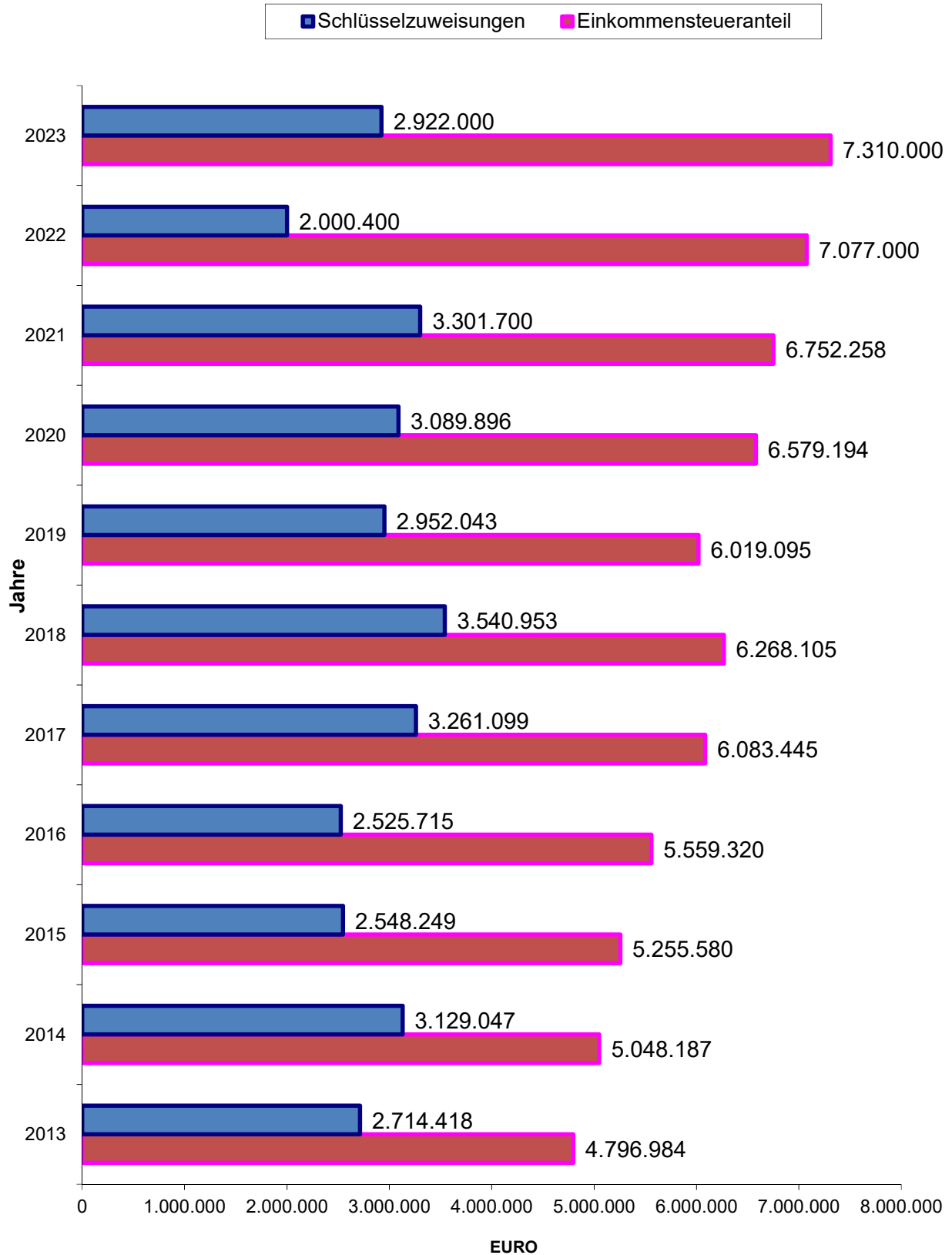
Einnahmenentwicklung der Grundsteuern A und B in den Jahren 2014 bis 2024



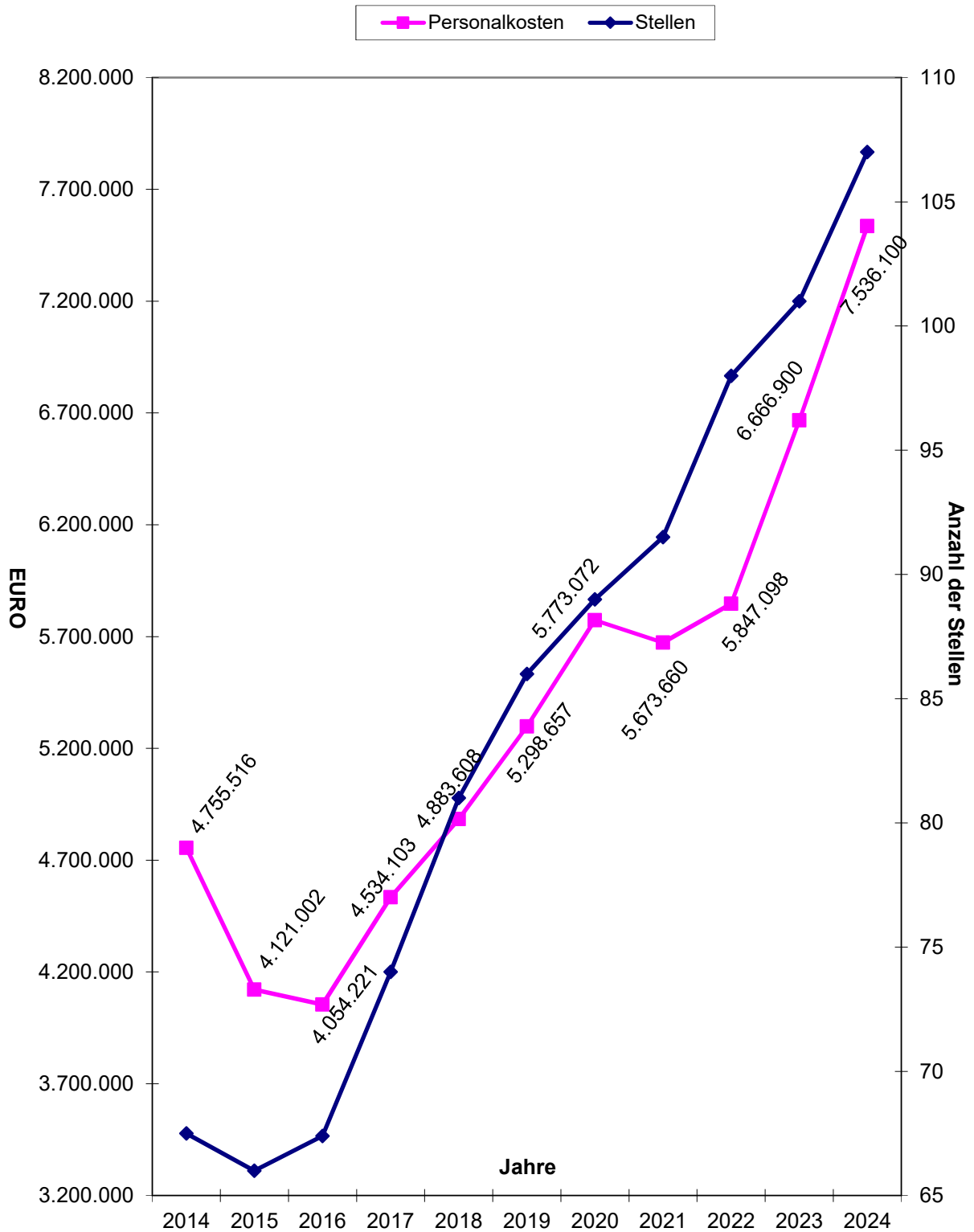
Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2014 bis 2024



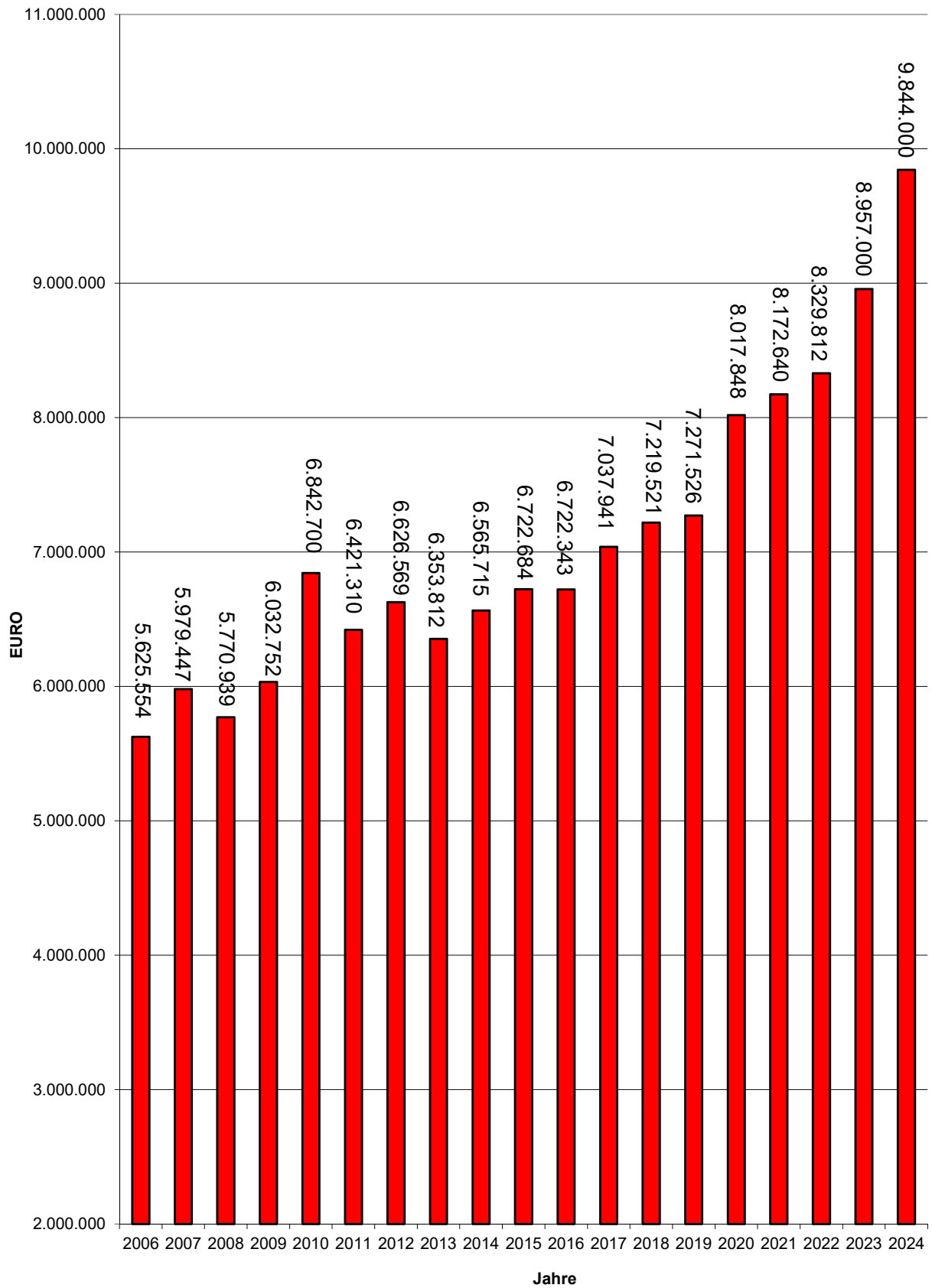
Verlauf der Einnahmentwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2014 bis 2024



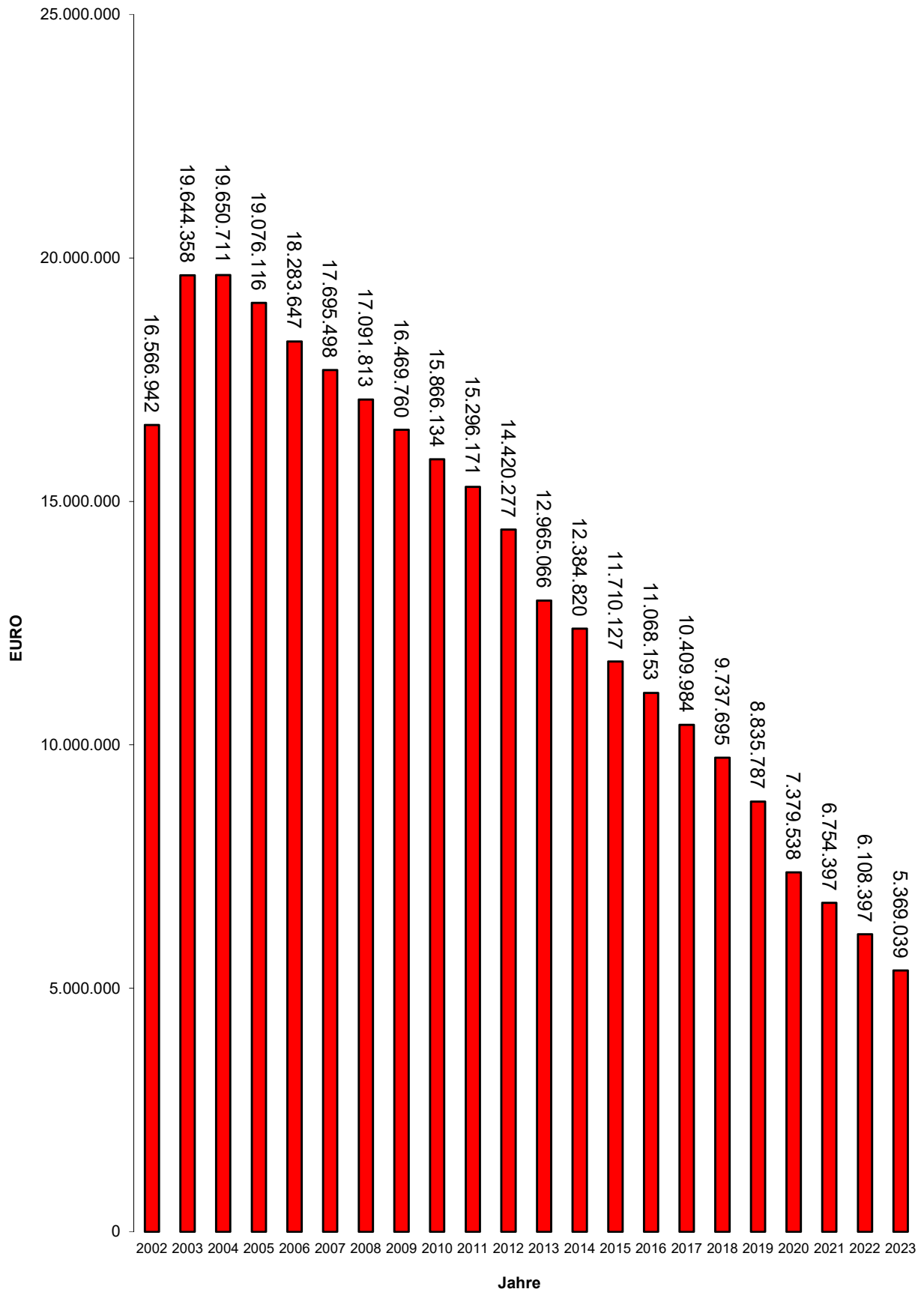
Personalkostenentwicklung in den Jahren 2014 bis 2024



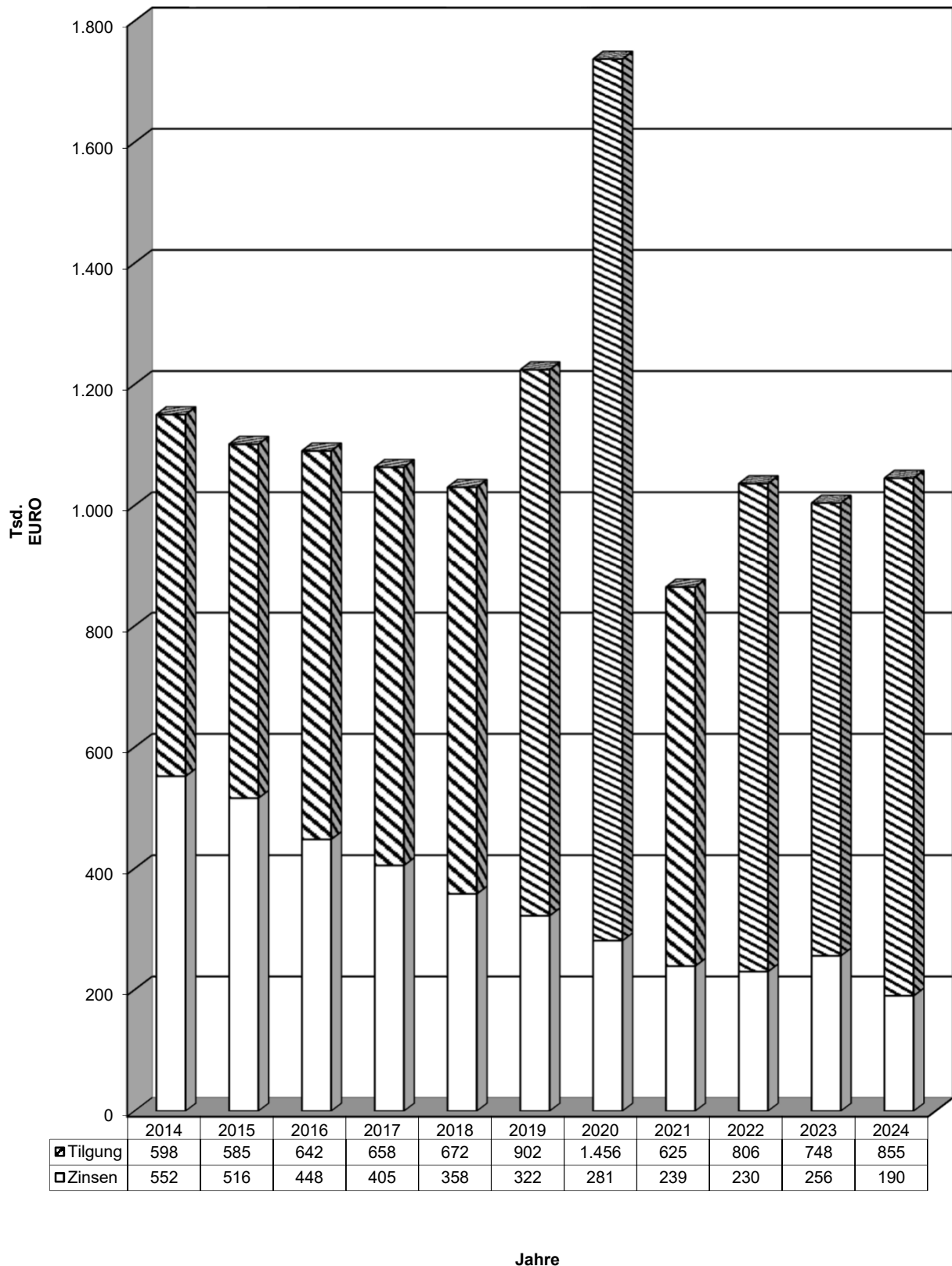
Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren von 2007 bis 2024 einschließlich Jugendamtsumlage



Schuldenstand der Gemeinde Welver jeweils zum 31.12. d.J.



**Entwicklung des Schuldendienstes
(Zinsen und Tilgung für die von der Gemeinde Welver
aufgenommenen Kredite) im Zeitraum von 2014 bis 2024**



Fortschreibung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltssanierungsplan

Veränderungen in %

Ertrags- und Aufwandsarten	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028
Grundsteuer A	1,20%	1,20%	1,20%	1,10%	1,10%
Grundsteuer B	1,20%	1,20%	1,20%	1,10%	1,10%
Gewerbsteuer	3,40%	6,70%	4,80%	3,10%	3,10%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,50%	6,90%	5,50%	4,40%	4,40%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4,80%	2,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,90%	4,50%	5,60%	4,30%	4,30%
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1,60%	2,50%	5,80%	4,30%	4,30%
allgemeine Kreisumlage/ Jugendamtsumlage	X2	X2	X2	X2	X2

X1 = Fortschreibung nach regionalisierter Steuerschätzung

X2 = Fortschreibung nach mittelfristiger Ergebnisplanung des Kreises

Gesamtpläne



Gesamtergebnisplan Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung	
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.805.076,23	14.113.000,00	14.460.000,00	15.249.000,00	15.891.000,00	16.412.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073.848,12	6.930.400,00	8.035.700,00	8.147.200,00	8.319.700,00	8.460.200,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.546,49	4.641.300,00	5.043.300,00	5.028.300,00	5.028.300,00	5.028.300,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.021,00	625.300,00	625.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.604,41	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	791.820,85	1.271.200,00	1.511.200,00	1.391.200,00	1.261.200,00	1.261.200,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	27.130.917,10	27.825.000,00	29.919.300,00	30.704.800,00	31.389.300,00	32.050.800,00
11. Personalaufwendungen	- 5.314.721,68	- 6.064.100,00	- 6.882.000,00	- 6.950.000,00	- 7.018.800,00	- 7.088.300,00
12. Versorgungsaufwendungen	- 532.375,83	- 602.800,00	- 654.100,00	- 660.600,00	- 667.200,00	- 673.800,00
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 5.072.847,02	- 6.701.300,00	- 7.022.900,00	- 7.027.600,00	- 6.382.500,00	- 6.398.000,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 45.372,25	- 3.215.600,00	- 3.229.000,00	- 3.237.000,00	- 3.245.000,00	- 3.247.500,00
15. Transferaufwendungen	- 10.316.635,08	- 10.505.500,00	- 11.681.000,00	- 12.333.000,00	- 12.700.000,00	- 13.067.000,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.394.926,20	- 1.657.500,00	- 1.652.100,00	- 1.597.100,00	- 1.576.100,00	- 1.562.100,00
17. Ordentliche Aufwendungen	- 22.676.878,06	- 28.746.800,00	- 31.121.100,00	- 31.805.300,00	- 31.589.600,00	- 32.036.700,00
18. Ordentliches Ergebnis	4.454.039,04	- 921.800,00	- 1.201.800,00	- 1.100.500,00	- 200.300,00	14.100,00
19. Finanzerträge	267.555,07	299.100,00	285.100,00	205.000,00	170.000,00	173.500,00
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 216.848,37	- 256.000,00	- 190.000,00	- 400.000,00	- 565.000,00	- 729.000,00
21. Finanzergebnis	50.706,70	43.100,00	95.100,00	- 195.000,00	- 395.000,00	- 555.500,00
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.504.745,74	- 878.700,00	- 1.106.700,00	- 1.295.500,00	- 595.300,00	- 541.400,00
23. Außerordentliche Erträge	0,00	1.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Jahresergebnis	4.504.745,74	677.300,00	- 1.106.700,00	- 1.295.500,00	- 595.300,00	- 541.400,00
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.504.745,74	677.300,00	- 1.106.700,00	- 1.295.500,00	- 595.300,00	- 541.400,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage						
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Aufwendungen b. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver



FINANZPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung	
	Jahresabschluss					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.249.743,32	14.113.000,00	14.460.000,00	15.249.000,00	15.891.000,00	16.412.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.905.515,29	5.594.200,00	6.687.300,00	6.797.300,00	6.968.300,00	7.107.300,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	283.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.184,29	3.999.600,00	4.401.600,00	4.386.600,00	4.386.600,00	4.386.600,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.885,16	605.300,00	625.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.852,91	193.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
7. Sonstige Einzahlungen	581.034,33	529.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
8. Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	281.898,62	299.000,00	285.100,00	205.000,00	170.000,00	173.500,00
9. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.845.081,53	25.334.200,00	27.232.400,00	28.056.300,00	28.834.300,00	29.497.800,00
10. Personalauszahlungen	- 5.505.293,08	- 5.876.400,00	- 6.678.400,00	- 6.744.400,00	- 6.811.200,00	- 6.878.600,00
11. Versorgungsauszahlungen	- 618.550,00	- 560.800,00	- 608.500,00	- 614.600,00	- 620.800,00	- 627.000,00
12. Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	- 4.893.859,72	- 6.700.300,00	- 7.043.800,00	- 7.023.500,00	- 6.378.400,00	- 6.393.900,00
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 216.848,37	- 256.000,00	- 190.000,00	- 400.000,00	- 565.000,00	- 729.000,00
14. Transferauszahlungen	- 10.042.907,93	- 10.505.500,00	- 11.681.000,00	- 12.333.000,00	- 12.700.000,00	- 13.067.000,00
15. Sonstige Auszahlungen	- 1.380.393,30	- 1.657.500,00	- 1.861.100,00	- 1.806.100,00	- 1.785.100,00	- 1.771.100,00
16. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.657.852,40	- 25.556.500,00	- 28.062.800,00	- 28.921.600,00	- 28.860.500,00	- 29.466.600,00
17. SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.187.229,13	- 222.300,00	- 830.400,00	- 865.300,00	- 26.200,00	31.200,00
18. Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.022.521,57	4.551.900,00	4.864.100,00	3.120.300,00	1.827.500,00	1.796.000,00
19. Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	76.301,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
20. Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.099.422,57	4.996.900,00	5.309.100,00	3.565.300,00	2.272.500,00	2.241.000,00
24. Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 195.264,17	- 1.100.000,00	- 1.550.000,00	- 1.300.000,00	0,00	0,00
25. Ausz. f. Baumaßnahmen	- 1.042.433,78	- 9.018.500,00	- 11.170.700,00	- 14.264.500,00	- 7.071.300,00	- 3.137.100,00
26. Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 1.499.816,44	- 1.130.000,00	- 1.416.800,00	- 1.070.800,00	- 1.269.800,00	- 670.800,00
27. Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	- 34.076,23	- 35.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
28. Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Ausz. a. Investitionstätigkeit	- 2.771.590,62	- 11.283.500,00	- 14.167.500,00	- 16.665.300,00	- 8.371.100,00	- 3.837.900,00
31. SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	327.831,95	- 6.286.600,00	- 8.858.400,00	- 13.100.000,00	- 6.098.600,00	- 1.596.900,00
32. FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	4.515.061,08	- 6.508.900,00	- 9.688.800,00	- 13.965.300,00	- 6.124.800,00	- 1.565.700,00
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	+ 681.484,51	8.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	- 1.327.484,46	- 748.000,00	- 854.700,00	- 978.000,00	- 1.232.000,00	- 1.425.000,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	- 645.999,95	+ 7.252.000,00	+ 7.145.300,00	+ 5.022.000,00	+ 4.768.000,00	+ 4.575.000,00
38. ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN	+ 3.869.061,13	+ 743.100,00	- 2.543.500,00	- 8.943.300,00	- 1.356.800,00	+ 3.009.300,00
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Liquide Mittel	+ 3.869.061,13	+ 743.100,00	- 2.543.500,00	- 8.943.300,00	- 1.356.800,00	+ 3.009.300,00

15 Teilpläne der Produktbereiche



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.947,74	330.100	336.100	336.100	336.100	336.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.050,83	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	56.324,24	140.000	140.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.084,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.448,06	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	247.855,40	533.400	539.400	559.400	559.400	559.400
11 Personalaufwendungen	-1.261.909,87	-1.966.400	-2.099.800	-2.120.700	-2.142.000	-2.163.500
12 Versorgungsaufwendungen	-532.375,83	-602.800	-654.100	-660.600	-667.200	-673.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-544.640,46	-505.600	-578.600	-574.100	-576.100	-607.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.852,01	-359.100	-365.600	-366.600	-367.600	-368.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793.789,62	-863.400	-835.400	-814.400	-805.400	-790.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.153.567,79	-4.297.300	-4.533.500	-4.536.400	-4.558.300	-4.603.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.905.712,39	-3.763.900	-3.994.100	-3.977.000	-3.998.900	-4.044.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.905.712,39	-3.763.900	-3.994.100	-3.977.000	-3.998.900	-4.044.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	89.500	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	89.500	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.905.712,39	-3.674.400	-3.994.100	-3.977.000	-3.998.900	-4.044.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.705,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.654,11	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,13	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.240,64	120.000	140.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.285,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	21.953,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.920,71	160.100	180.100	200.100	200.100	200.100
10 Personalauszahlungen	-1.472.438,90	-1.778.700	-1.896.200	-1.915.100	-1.934.400	-1.953.800
11 Versorgungsauszahlungen	-618.550,00	-560.800	-608.500	-614.600	-620.800	-627.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-486.744,63	-504.600	-597.500	-578.000	-580.000	-611.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-784.332,59	-863.400	-1.044.400	-1.023.400	-1.014.400	-999.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.362.066,12	-3.707.500	-4.146.600	-4.131.100	-4.149.600	-4.191.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.150.145,41	-3.547.400	-3.966.500	-3.931.000	-3.949.500	-3.991.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	34.702,14	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	41.944,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	76.646,14	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-168.798,97	-1.100.000	-1.550.000	-1.300.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.820,79	-25.000	-325.000	-240.000	-30.000	-30.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-466.427,76	-236.500	-329.300	-372.300	-264.300	-114.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-29.076,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-666.123,75	-1.391.500	-2.234.300	-1.942.300	-324.300	-174.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-589.477,61	-946.500	-1.789.300	-1.497.300	120.700	270.700



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.289,03	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	113.071,09	134.000	134.000	119.000	119.000	119.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.003,84	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.589,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.613,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	205.566,48	377.700	377.700	362.700	362.700	362.700
11 Personalaufwendungen	-387.520,41	-422.100	-436.600	-440.800	-445.000	-449.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.280,35	-328.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.555,03	-199.300	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
15 Transferaufwendungen	-38.446,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.624,66	-232.600	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.008.426,59	-1.192.000	-1.216.900	-1.221.100	-1.225.300	-1.229.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-802.860,11	-814.300	-839.200	-858.400	-862.600	-866.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-802.860,11	-814.300	-839.200	-858.400	-862.600	-866.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	62.400	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	62.400	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-802.860,11	-751.900	-839.200	-858.400	-862.600	-866.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.795,00	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	114.549,21	134.000	134.000	119.000	119.000	119.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,97	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.864,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.762,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.958,24	163.200	153.200	138.200	138.200	138.200
10 Personalauszahlungen	-384.906,14	-422.100	-436.600	-440.800	-445.000	-449.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-383.724,82	-328.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.518,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-179.929,17	-232.600	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.078,20	-992.700	-1.015.700	-1.019.900	-1.024.100	-1.028.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-791.119,96	-829.500	-862.500	-881.700	-885.900	-890.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	10.500,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	34.018,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	44.518,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.145,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-111.164,01	-1.292.500	-2.410.000	-6.569.000	-2.646.300	-1.409.100
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-910.442,05	-667.500	-758.500	-528.500	-595.500	-446.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.025.751,06	-1.960.000	-3.168.500	-7.097.500	-3.241.800	-1.855.600
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-981.233,06	-1.960.000	-3.168.500	-7.097.500	-3.241.800	-1.855.600



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.213,13	522.900	531.900	532.400	532.900	533.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	103.338,75	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.822,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.970,16	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	392.699,24	688.700	717.700	718.200	718.700	719.200
11 Personalaufwendungen	-330.099,91	-304.400	-391.800	-395.600	-399.400	-403.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-516.879,02	-714.300	-953.500	-926.300	-927.500	-929.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.452,58	-169.800	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
15 Transferaufwendungen	-716.088,98	-350.500	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.742,55	-140.900	-137.900	-131.900	-131.900	-131.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.670.263,04	-1.679.900	-2.226.500	-2.197.100	-2.202.100	-2.207.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.277.563,80	-991.200	-1.508.800	-1.478.900	-1.483.400	-1.488.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-1.277.563,80	-991.200	-1.508.800	-1.478.900	-1.483.400	-1.488.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	177.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	177.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.277.563,80	-814.200	-1.508.800	-1.478.900	-1.483.400	-1.488.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.174,24	366.900	377.900	377.900	377.900	377.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	104.343,25	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.517,49	516.900	547.900	547.900	547.900	547.900
10 Personalauszahlungen	-326.853,01	-304.400	-391.800	-395.600	-399.400	-403.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-480.596,56	-714.300	-953.500	-926.300	-927.500	-929.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-518.973,98	-350.500	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
15 Sonstige Auszahlungen	-103.480,95	-140.900	-137.900	-131.900	-131.900	-131.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.429.904,50	-1.510.100	-2.050.700	-2.021.300	-2.026.300	-2.032.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.105.387,01	-993.200	-1.502.800	-1.473.400	-1.478.400	-1.484.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	165.595,40	0	63.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	165.595,40	0	63.000	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-192.461,33	-620.000	-125.000	-865.000	-1.430.000	-565.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-59.580,45	-41.000	-176.000	-71.000	-11.000	-11.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-252.041,78	-661.000	-301.000	-936.000	-1.441.000	-576.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86.446,38	-661.000	-238.000	-936.000	-1.441.000	-576.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,81	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.524,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.001,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	-46.069,48	-19.300	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.721,40	-44.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-25.547,71	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.271,64	-94.100	-113.900	-114.300	-114.700	-115.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.270,28	-91.300	-111.100	-111.500	-111.900	-112.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-147.270,28	-91.300	-111.100	-111.500	-111.900	-112.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	3.300	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-147.270,28	-88.000	-111.100	-111.500	-111.900	-112.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.364,81	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	-44.774,96	-19.300	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.891,67	-44.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.547,71	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15 Sonstige Auszahlungen	-933,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.147,39	-92.900	-112.700	-113.100	-113.500	-113.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-123.670,68	-91.000	-110.800	-111.200	-111.600	-112.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.315,92	1.256.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	268.047,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.202,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.383.566,00	1.716.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
11 Personalaufwendungen	-401.922,28	-345.500	-595.200	-601.200	-607.200	-613.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-575.466,73	-586.000	-657.000	-628.000	-629.000	-630.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.517,06	-82.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Transferaufwendungen	-571.849,37	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.099,76	-112.200	-129.200	-124.200	-124.200	-124.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.635.855,20	-1.743.700	-2.085.400	-2.057.400	-2.064.400	-2.071.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.289,20	-27.700	-372.400	-344.400	-351.400	-358.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-252.289,20	-27.700	-372.400	-344.400	-351.400	-358.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	329.800	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	329.800	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-252.289,20	302.100	-372.400	-344.400	-351.400	-358.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.054,63	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.766,62	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.608,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.862,05	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356.758,41	1.573.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
10 Personalauszahlungen	-392.534,06	-345.500	-595.200	-601.200	-607.200	-613.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-536.401,51	-586.000	-657.000	-628.000	-629.000	-630.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-548.732,06	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
15 Sonstige Auszahlungen	-80.201,12	-112.200	-129.200	-124.200	-124.200	-124.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.868,75	-1.661.700	-1.999.400	-1.971.400	-1.978.400	-1.985.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-201.110,34	-88.700	-366.400	-338.400	-345.400	-352.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.577,44	-54.000	-83.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.577,44	-54.000	-83.000	-13.000	-13.000	-13.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.577,44	-54.000	-83.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.739,04	1.751.100	1.938.100	1.938.600	1.939.100	1.939.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	107.275,39	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.774,29	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.825.788,72	1.941.200	2.128.200	2.128.700	2.129.200	2.129.700
11 Personalaufwendungen	-1.737.820,41	-1.912.200	-1.951.200	-1.970.600	-1.990.200	-2.010.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.884,37	-160.100	-188.100	-166.100	-167.100	-168.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.612,10	-47.100	-50.100	-51.100	-52.100	-52.600
15 Transferaufwendungen	-148.675,24	-114.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.218,19	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.124.210,31	-2.305.300	-2.405.300	-2.403.700	-2.425.300	-2.446.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-298.421,59	-364.100	-277.100	-275.000	-296.100	-317.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-298.421,59	-364.100	-277.100	-275.000	-296.100	-317.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	48.600	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	48.600	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-298.421,59	-315.500	-277.100	-275.000	-296.100	-317.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.952,76	1.700.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	264,46	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.227,27	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.854,29	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.298,78	1.884.200	2.069.200	2.069.200	2.069.200	2.069.200
10 Personalauszahlungen	-1.745.970,30	-1.912.200	-1.951.200	-1.970.600	-1.990.200	-2.010.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.561,71	-160.100	-188.100	-166.100	-167.100	-168.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-142.800,70	-114.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
15 Sonstige Auszahlungen	-65.441,53	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.134.774,24	-2.258.200	-2.355.200	-2.352.600	-2.373.200	-2.394.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-256.475,46	-374.000	-286.000	-283.400	-304.000	-324.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	81.214,40	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	81.214,40	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.437,98	-205.000	-130.000	0	0	-200.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-46.544,22	-92.000	-36.000	-67.000	-367.000	-67.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-59.982,20	-297.000	-166.000	-67.000	-367.000	-267.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.232,20	-297.000	-166.000	-67.000	-367.000	-267.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.637,95	154.800	148.800	149.300	149.800	150.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.656,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.707,14	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	158.001,09	197.300	191.300	191.800	192.300	192.800
11 Personalaufwendungen	-98.435,38	-98.700	-172.100	-173.600	-175.100	-176.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.297,87	-436.100	-342.300	-333.300	-353.300	-333.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676,99	-132.700	-122.700	-123.200	-123.700	-124.200
15 Transferaufwendungen	-24.198,99	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.177,92	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-407.787,15	-709.500	-679.100	-672.100	-694.100	-676.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-249.786,06	-512.200	-487.800	-480.300	-501.800	-483.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-249.786,06	-512.200	-487.800	-480.300	-501.800	-483.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	77.200	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	77.200	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-249.786,06	-435.000	-487.800	-480.300	-501.800	-483.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	212.951,17	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.916,34	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 Sonstige Einzahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.144,51	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10 Personalauszahlungen	-100.707,57	-98.700	-172.100	-173.600	-175.100	-176.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-285.337,85	-436.100	-342.300	-333.300	-353.300	-333.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-24.198,99	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15 Sonstige Auszahlungen	-16.177,92	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.422,33	-576.800	-556.400	-548.900	-570.400	-551.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-130.277,82	-534.300	-513.900	-506.400	-527.900	-509.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	575.363,10	497.700	91.800	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	575.363,10	497.700	91.800	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.142,33	-790.500	-202.000	-2.320.000	-2.100.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-676,99	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.819,32	-814.500	-206.000	-2.324.000	-2.104.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	568.543,78	-316.800	-114.200	-2.324.000	-2.104.000	-4.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-89.255,71	-94.100	-100.900	-101.900	-102.900	-103.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.220,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.475,71	-124.600	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.475,71	-124.600	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-108.475,71	-124.600	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-108.475,71	-124.600	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-89.393,53	-94.100	-100.900	-101.900	-102.900	-103.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.220,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.613,53	-124.100	-130.900	-131.900	-132.900	-133.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-108.613,53	-124.100	-130.900	-131.900	-132.900	-133.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.816,70	30.000	21.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.818,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	130.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.634,89	34.500	275.500	134.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-78.854,91	-85.200	-108.500	-109.500	-110.500	-111.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.990,70	-72.000	-77.000	-57.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.845,61	-157.200	-185.500	-166.500	-117.500	-118.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.210,72	-122.700	90.000	-32.000	-113.000	-114.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-60.210,72	-122.700	90.000	-32.000	-113.000	-114.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-60.210,72	-122.700	90.000	-32.000	-113.000	-114.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.435,80	30.000	21.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.326,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.762,36	34.500	25.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	-79.596,49	-85.200	-108.500	-109.500	-110.500	-111.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-72.000	-77.000	-57.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.596,49	-157.200	-185.500	-166.500	-117.500	-118.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-38.834,13	-122.700	-160.000	-162.000	-113.000	-114.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,48	210.200	207.400	207.400	207.400	207.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.544.597,70	3.754.700	4.136.700	4.136.700	4.136.700	4.136.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.635,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	339,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.565.843,05	3.999.400	4.378.600	4.378.600	4.378.600	4.378.600
11 Personalaufwendungen	-332.559,09	-285.700	-410.000	-414.100	-418.300	-422.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.391,62	-2.573.500	-2.698.200	-2.749.600	-2.194.300	-2.194.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-706,48	-656.700	-651.700	-652.200	-652.700	-653.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.310,24	-94.300	-109.400	-99.400	-99.400	-99.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.151.967,43	-3.610.200	-3.869.300	-3.915.300	-3.364.700	-3.369.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.413.875,62	389.200	509.300	463.300	1.013.900	1.009.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.413.875,62	389.200	509.300	463.300	1.013.900	1.009.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	56.700	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	56.700	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	1.413.875,62	445.900	509.300	463.300	1.013.900	1.009.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.802,74	3.688.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.466,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.564,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.567.833,76	3.713.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000
10 Personalauszahlungen	-326.063,44	-285.700	-410.000	-414.100	-418.300	-422.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.692.145,77	-2.573.500	-2.698.200	-2.739.600	-2.184.300	-2.184.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-87.632,90	-94.300	-109.400	-99.400	-99.400	-99.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.105.842,11	-2.953.500	-3.217.600	-3.253.100	-2.702.000	-2.706.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.461.991,65	759.500	877.400	841.900	1.393.000	1.388.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.646.600	2.374.800	1.310.300	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	339,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	339,00	1.646.600	2.374.800	1.310.300	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-105.295,72	-4.120.000	-5.297.700	-3.155.500	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.567,53	0	-15.000	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-117.863,25	-4.120.000	-5.312.700	-3.155.500	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-117.524,25	-2.473.400	-2.937.900	-1.845.200	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.600	147.600	147.600	147.600	147.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.645,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.286,00	1.214.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600
11 Personalaufwendungen	-353.105,50	-274.300	-391.800	-395.700	-399.700	-403.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-652.089,47	-1.103.500	-972.000	-1.037.000	-972.000	-972.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.562.100	-1.567.100	-1.572.100	-1.577.100	-1.577.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037,12	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.008.232,09	-2.945.900	-2.937.900	-3.011.800	-2.955.800	-2.959.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-996.946,09	-1.731.300	-1.715.300	-1.789.200	-1.733.200	-1.737.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-996.946,09	-1.731.300	-1.715.300	-1.789.200	-1.733.200	-1.737.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	250.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	250.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-996.946,09	-1.481.300	-1.715.300	-1.789.200	-1.733.200	-1.737.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.141,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.641,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-342.592,18	-274.300	-391.800	-395.700	-399.700	-403.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-693.472,11	-1.103.500	-972.000	-1.037.000	-972.000	-972.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.037,12	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.101,41	-1.383.800	-1.370.800	-1.439.700	-1.378.700	-1.382.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.034.460,41	-1.383.800	-1.370.800	-1.439.700	-1.378.700	-1.382.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	493.495,00	648.200	549.000	31.500	49.000	17.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	494.095,00	648.200	549.000	31.500	49.000	17.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-22.320,20	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-612.111,62	-1.915.500	-2.681.000	-1.115.000	-865.000	-933.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-634.431,82	-1.915.500	-2.681.000	-1.115.000	-865.000	-933.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-140.336,82	-1.267.300	-2.132.000	-1.083.500	-816.000	-915.500



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.112,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.112,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	-89.492,88	-148.800	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.908,12	-69.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,02	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.606,02	-222.600	-174.700	-175.700	-176.700	-177.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.494,02	-208.600	-160.700	-161.700	-162.700	-163.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-135.494,02	-208.600	-160.700	-161.700	-162.700	-163.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.000	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-135.494,02	-207.600	-160.700	-161.700	-162.700	-163.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-60,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.693,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-92.188,23	-148.800	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.064,09	-69.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-205,02	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.457,34	-218.200	-170.300	-171.300	-172.300	-173.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-128.763,84	-206.200	-158.300	-159.300	-160.300	-161.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.831,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.831,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.831,00	-50.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-78.455,51	-78.900	-85.300	-86.100	-86.900	-87.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.803,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.258,61	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.258,61	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-83.258,61	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-83.258,61	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.924,99	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.924,99	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-78.054,04	-78.900	-85.300	-86.100	-86.900	-87.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.803,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.857,14	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-43.932,15	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.506,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	578,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.319,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11 Personalaufwendungen	-29.220,34	-28.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.493,81	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.405,09	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.119,24	-86.600	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.799,44	-44.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-66.799,44	-44.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	500	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-66.799,44	-43.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.327,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.355,40	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10 Personalauszahlungen	-29.220,23	-28.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.115,90	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.405,09	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.741,22	-85.900	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-66.385,82	-44.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	7.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.000,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.000,00	-20.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.805.076,23	14.113.000	14.460.000	15.249.000	15.891.000	16.412.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.835,23	2.275.900	3.192.000	3.323.000	3.494.000	3.633.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51,13	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	554.280,48	674.000	664.000	664.000	664.000	664.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.260.243,07	17.062.900	18.316.000	19.236.000	20.049.000	20.709.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.791.828,65	-9.357.000	-10.285.500	-10.937.500	-11.304.500	-11.671.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.162,98	-82.000	-70.000	-57.000	-45.000	-46.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.834.991,63	-9.489.000	-10.405.500	-11.044.500	-11.399.500	-11.767.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.425.251,44	7.573.900	7.910.500	8.191.500	8.649.500	8.941.500
19 Finanzerträge	267.555,07	299.100	285.100	205.000	170.000	173.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-216.848,37	-256.000	-190.000	-400.000	-565.000	-729.000
21 FINANZERGEBNIS	50.706,70	43.100	95.100	-195.000	-395.000	-555.500
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	10.475.958,14	7.617.000	8.005.600	7.996.500	8.254.500	8.386.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	460.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	460.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	10.475.958,14	8.077.000	8.005.600	7.996.500	8.254.500	8.386.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver




TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.249.743,32	14.113.000	14.460.000	15.249.000	15.891.000	16.412.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.835,23	2.275.900	3.192.000	3.323.000	3.494.000	3.633.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	484.318,50	504.000	494.000	494.000	494.000	494.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	281.898,62	299.000	285.100	205.000	170.000	173.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.916.795,67	17.191.900	18.431.100	19.271.000	20.049.000	20.712.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-216.848,37	-256.000	-190.000	-400.000	-565.000	-729.000
14 Transferauszahlungen	-8.761.136,42	-9.357.000	-10.285.500	-10.937.500	-11.304.500	-11.671.500
15 Sonstige Auszahlungen	-34.396,84	-82.000	-70.000	-57.000	-45.000	-46.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.012.381,63	-9.745.000	-10.595.500	-11.444.500	-11.964.500	-12.496.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.904.414,04	7.446.900	7.835.600	7.826.500	8.084.500	8.216.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.655.820,53	1.759.400	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.655.820,53	1.759.400	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.655.820,53	1.759.400	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500

27 Teilpläne der Produkte



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 01-01-01 Politische Gremien						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-65.788,73	-101.000	-90.800	-91.700	-92.600	-93.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.593,79	-3.900	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.554,64	-189.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-263.937,16	-293.900	-308.700	-304.600	-305.500	-306.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.937,16	-293.900	-308.700	-304.600	-305.500	-306.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-263.937,16	-293.900	-308.700	-304.600	-305.500	-306.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-263.937,16	-293.900	-308.700	-304.600	-305.500	-306.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-01	Politische Gremien
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0110 Politische Gremien 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 3 Zentrale Angelegenheiten 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Thiemann, Frau Tissen, Frau AL Grümme-Kuznik, AV Kötter, BM Garzen 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen im Rahmen der Organisation des Sitzungsdienstes • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse • Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung • Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-160.878,55	-211.900	-192.700	-194.700	-196.700	-198.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,59	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.764,49	-39.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.493,63	-255.100	-234.900	-236.900	-238.900	-240.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.433,63	-255.100	-234.900	-236.900	-238.900	-240.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-186.433,63	-255.100	-234.900	-236.900	-238.900	-240.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	13.600	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	13.600	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-186.433,63	-241.500	-234.900	-236.900	-238.900	-240.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-02	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0111 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • * * 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • BM Garzen, AV Kötter, AL Finanzen NN, Gleichstellungsbeauftragte, Mitglieder des Personalrats 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Leitungs- und Führungsfunktion des Bürgermeisters, des allgemeinen Vertreters und den damit verbundenen Aufgaben des Sekretariats. • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde; Repräsentation und Vertretung der Gemeinde; Durchführung von Ehrungen etc. • Vertretung der Interessen und Belange des Personals bzw. der Schwerbehinderten in allen vom Personalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten durch den Personalrat. • Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau durch die Gleichstellungsbeauftragte. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns • Positive Darstellung der Gemeinde nach außen. Rechtssichere und umfangreiche Information der politischen Gremien und Bürger. • Wahrung der Interessen der Beschäftigten insbesondere gegenüber der Verwaltungsführung; Mitwirkung in Personalangelegenheiten • Gleichstellung von Mann und Frau 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.945,58	81.200	85.200	85.200	85.200	85.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	117,20	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.407,04	81.300	85.300	85.300	85.300	85.300
11 Personalaufwendungen	-307.937,91	-336.200	-365.800	-369.500	-373.200	-376.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.715,67	-107.400	-146.400	-145.400	-145.400	-145.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.212,78	-78.100	-82.100	-82.600	-83.100	-83.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.053,26	-323.800	-304.800	-283.800	-274.800	-259.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-678.919,62	-845.500	-899.100	-881.300	-876.500	-865.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-652.512,58	-764.200	-813.800	-796.000	-791.200	-780.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-652.512,58	-764.200	-813.800	-796.000	-791.200	-780.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	8.200	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	8.200	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-652.512,58	-756.000	-813.800	-796.000	-791.200	-780.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-01	Zentrale Dienste, Organisation und TUI
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0120 Zentrale Dienste • 0140 Organisation und TUI 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 3 Zentrale Angelegenheiten 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Kolpaczik, Frau Tissen, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, Herr Schanzmann, Herr von Hoff, Frau AL Grümme-Kuznik 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf. • Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen; Bereitstellung des Dienstfahrzeugs. • Gesamtheit der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI), z. B. PC's, Drucker, Software, Anwenderbetreuung, Dienstleistungen der KDVZ. • 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 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche und reibungslose Bereitstellung der internen Dienstleistungen. • Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und des Kommunikations- und Informationsflusses. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 01-02-02 Bauhof						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	273,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.269,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.282,67	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11 Personalaufwendungen	-397.909,86	-497.100	-527.100	-532.300	-537.600	-542.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.770,85	-169.600	-169.600	-171.100	-172.100	-173.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.586,37	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.853,10	-36.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-584.120,18	-804.100	-828.600	-835.300	-841.600	-847.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-533.837,51	-649.100	-673.600	-680.300	-686.600	-692.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-533.837,51	-649.100	-673.600	-680.300	-686.600	-692.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	31.700	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	31.700	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-533.837,51	-617.400	-673.600	-680.300	-686.600	-692.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 <p>Gemeinde Welper</p>	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-02	Bauhof
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0125 Bauhof 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 9 Bauhof 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr AL Wilms, Herr Wins 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflege und Unterhaltung der Anlagen entsprechend dem vorgegebenen Standard. • Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der im Rahmen der Auftragserledigung genutzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.391,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.391,23	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	169.129,15	-299.200	-352.000	-355.300	-358.800	-362.400
12 Versorgungsaufwendungen	-532.375,83	-602.800	-654.100	-660.600	-667.200	-673.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.306,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.313,88	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-433.867,46	-955.500	-1.059.600	-1.069.400	-1.079.500	-1.089.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-419.476,23	-955.500	-1.059.600	-1.069.400	-1.079.500	-1.089.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-419.476,23	-955.500	-1.059.600	-1.069.400	-1.079.500	-1.089.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-419.476,23	-955.500	-1.059.600	-1.069.400	-1.079.500	-1.089.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-03	Personalwirtschaft
	Produkt	01-03-01	Personalwirtschaft
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0130 Personalwirtschaft 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 3 Zentrale Angelegenheiten 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Tissen, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, Frau AL Grümme-Kuznik, AV Kötter, BM Garzen 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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). 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.655,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.705,56	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11 Personalaufwendungen	-279.180,29	-273.100	-307.100	-310.200	-313.400	-316.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.933,11	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.446,27	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-302.559,67	-283.000	-317.000	-320.100	-323.300	-326.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-277.854,11	-259.900	-293.900	-297.000	-300.200	-303.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-277.854,11	-259.900	-293.900	-297.000	-300.200	-303.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	2.500	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-277.854,11	-257.400	-293.900	-297.000	-300.200	-303.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
	Produkt	01-04-01	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0150 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Finanzen/ Gemeindekasse/ Controlling 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Zeppenfeld, Frau Schenkel, Frau Hagedorn, Frau Schorsch, Frau Gerke, Herr Böttcher, AV Kötter, AL Finanzen NN 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der gesamten Geschäftsbuchhaltung (u.a. Kontokorrentbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung) • Abwicklung aller Finanzvorgänge einschließlich der Zahlungsabwicklung und des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens; Überwachung und Bewirtschaftung der Finanzmittelbestände. • Haushaltsplanung; Überwachung der Haushaltsausführung; Rechnungslegung; Vermögens-, Schulden- und Beteiligungsverwaltung. • Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen; • Kalkulation der Gebührenhaushalte Abwasser- und Abfallbeseitigung. • Umsatzsteuerangelegenheiten für die Betriebe gewerbliche Art 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsicherer Umsetzung der Haushaltssatzung; Herstellung des Haushaltsausgleichs • Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit; Reduzierung des Verschuldungsgrades • Rechtssichere und zeitnahe Festsetzung und Erhebung der Abgaben. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.848,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.848,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-43.476,38	-61.400	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.564,66	-201.500	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-248.041,04	-262.900	-200.600	-200.900	-201.200	-201.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.192,54	-247.900	-185.600	-185.900	-186.200	-186.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-241.192,54	-247.900	-185.600	-185.900	-186.200	-186.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-241.192,54	-247.900	-185.600	-185.900	-186.200	-186.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-05	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
	Produkt	01-05-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung 			
Zuständiges Amt:			
# #NV			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Thiemann, Frau AL Grümme-Kuznik, Frau Schenkel, AL Finanzen NN, AV Kötter, BM Garzen 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung zentraler Rechts- und Versicherungsangelegenheiten. • Mitgliedschaften und Abwicklung der Beitragszahlungen • Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung 			
Ziele:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.415,79	118.900	120.900	120.900	120.900	120.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	883,63	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	56.051,24	140.000	140.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125.160,40	259.000	261.000	281.000	281.000	281.000
11 Personalaufwendungen	-175.867,30	-186.500	-240.200	-242.600	-245.000	-247.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.469,55	-212.200	-241.200	-241.200	-242.200	-272.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.052,86	-180.500	-183.000	-183.500	-184.000	-184.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.239,32	-18.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-455.629,03	-597.300	-685.000	-687.900	-691.800	-725.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.468,63	-338.300	-424.000	-406.900	-410.800	-444.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-330.468,63	-338.300	-424.000	-406.900	-410.800	-444.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	33.500	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	33.500	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-330.468,63	-304.800	-424.000	-406.900	-410.800	-444.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produkt	01-06-01	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0170 Grundstücks- und Gebäudemanagement 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 8 Bauverwaltung 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Middeler, Frau Peters, Herr Hecke, Frau Dannbeck, SB NN, Frau AL Hofma 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude. • Erzielung von Kosteneinsparungen durch effizienten Energieeinsatz (z. B. Nutzung alternativer Energieträger) 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.734,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.981,98	34.000	34.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	596,84	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.595,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.218,53	36.600	36.600	21.600	21.600	21.600
11 Personalaufwendungen	-155.105,70	-182.000	-183.800	-185.600	-187.400	-189.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.765,98	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.382,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-217.210,44	-224.500	-222.300	-224.100	-225.900	-227.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.991,91	-187.900	-185.700	-202.500	-204.300	-206.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-185.991,91	-187.900	-185.700	-202.500	-204.300	-206.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	7.900	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	7.900	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-185.991,91	-180.000	-185.700	-202.500	-204.300	-206.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	Produkt	02-01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0210 Gewerbeangelegenheiten • 0211 Ordnungsangelegenheiten 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Sicherheit/ Ordnung 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Plattfaut, Herr Tomorug, Frau Hoekx, Frau Franke, Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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, Fundangelegenheiten, Führerscheingelegenheiten • Gebührenkalkulation und Durchführung von Brandschauen 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Jederzeitige Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung • Schutz durch Gefahrenprävention 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555,03	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.391,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.807,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.018,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.772,21	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
11 Personalaufwendungen	-85.289,35	-90.300	-118.700	-119.900	-121.100	-122.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-292.021,38	-259.500	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.555,03	-194.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
15 Transferaufwendungen	-34.489,62	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.886,89	-207.200	-211.700	-211.700	-211.700	-211.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-568.242,27	-751.000	-783.900	-785.100	-786.300	-787.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-514.470,06	-515.500	-548.400	-549.600	-550.800	-552.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-514.470,06	-515.500	-548.400	-549.600	-550.800	-552.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	52.300	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	52.300	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-514.470,06	-463.200	-548.400	-549.600	-550.800	-552.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	Produkt	02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0220 Feuerwehr 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Sicherheit/ Ordnung 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Plattfaut, Frau Hoekx, Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugender Brand- und Katastrophenschutz. 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. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Ankunftszeit bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfefrist. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	94.697,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	407,00	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.471,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	120.575,74	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
11 Personalaufwendungen	-147.125,36	-149.800	-134.100	-135.300	-136.500	-137.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.492,99	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.355,53	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.973,88	-216.500	-210.700	-211.900	-213.100	-214.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.398,14	-110.900	-105.100	-106.300	-107.500	-108.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-102.398,14	-110.900	-105.100	-106.300	-107.500	-108.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	2.200	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-102.398,14	-108.700	-105.100	-106.300	-107.500	-108.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
	Produkt	02-02-01	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0230 Einwohnerangelegenheiten • 0231 Personenstandswesen • 0232 Statistik und Wahlen 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 3 u. 7 Zentrale Angelegenheiten u. Bürgerservice/ Standesamt 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Kiepol, Frau AL Hesse, Herr Schanzmann, Herr von Hoff, Frau AL Grümme-Kuznik (Statistik und Wahlen) 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Personenstandsrechtliche Aufgaben insbesondere Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise. • Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen); Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei; Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Lohnsteuerkarten. • Abwicklung sämtlicher Standesamtsangelegenheiten; Anträge auf Einbürgerungen und Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine bearbeiten. • An- und Abmeldung von Hunden; Wehrerfassung • Organisation und Durchführung von Wahlen, Abwicklung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Abwicklung von Volksbegehren und Volksentscheid. • Koordination und Umsetzung geforderter Statistiken. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Permante und zeitnahe Versorgung der Einwohner mit den angebotenen Dienstleistungen. • Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.213,13	522.900	531.900	532.400	532.900	533.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	103.338,75	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.822,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.970,16	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	392.699,24	688.700	717.700	718.200	718.700	719.200
11 Personalaufwendungen	-330.099,91	-304.400	-391.800	-395.600	-399.400	-403.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-516.879,02	-714.300	-953.500	-926.300	-927.500	-929.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.452,58	-169.800	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
15 Transferaufwendungen	-716.088,98	-350.500	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.742,55	-140.900	-137.900	-131.900	-131.900	-131.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.670.263,04	-1.679.900	-2.226.500	-2.197.100	-2.202.100	-2.207.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.277.563,80	-991.200	-1.508.800	-1.478.900	-1.483.400	-1.488.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-1.277.563,80	-991.200	-1.508.800	-1.478.900	-1.483.400	-1.488.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	177.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	177.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.277.563,80	-814.200	-1.508.800	-1.478.900	-1.483.400	-1.488.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
	Produkt	03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0310 Grundschule Borgeln • 0312 Grundschule Welver • 0314 Offene Ganztagschule Welver • 0315 Offene Ganztagschule Borgeln und Betreuung GS Borgeln • 0330 Sonstige Schulangelegenheiten • 0340 Schülerbeförderung 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Heß, Herr Manske, Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude; • 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. • Organisation, Sicherstellung, Finanzierung und Abrechnung der Schülerbeförderung. • Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen. • Bereitstellung und Zahlung der Versicherungsbeiträge für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. • Durchführung der offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich; Schulkostenbeiträge (ÖRV) an die Stadt Soest (Christian-Rohlffs-Realschule) (Clarenbachschule) • Betreuung vor und nach dem Unterricht (an allen 2 Grundschulen acht bis eins Betreuung), Beantragung der Landeszuschüsse für die Betreuungsmaßnahmen 			
Ziele:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,81	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.524,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.001,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	-46.069,48	-19.300	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.721,40	-44.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-25.547,71	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.271,64	-94.100	-113.900	-114.300	-114.700	-115.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.270,28	-91.300	-111.100	-111.500	-111.900	-112.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-147.270,28	-91.300	-111.100	-111.500	-111.900	-112.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	3.300	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-147.270,28	-88.000	-111.100	-111.500	-111.900	-112.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	04-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
	Produkt	04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0410 Kommunale Veranstaltungen • 0420 Kulturförderung • 0430 Leistungen an die VHS • 0431 Leistungen an die Musikschule 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 5 u. 10 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Lückenkemper, Herr Manske, Herr AL Westphal, BM Garzen 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes. Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Gemeinde. • Beteiligung und Unterstützung der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung. • Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen in Verbindung mit Kulturverein und Seniorenarbeit • Heimatpflege; Bereitstellung des Heimathauses Welver • Bereitstellung finanzieller Mittel für kulturelle Institutionen. • Pflege der Ehrenmäler, Mahn- und Gedenkstätten. • Zurverfügungstellung des Gemeindemobils der Gemeinde Welver 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der musikalischen und künstlerischen Früherziehung. • Sicherstellung der Erwachsenenweiterbildung • Erhalt des Kulturgutes in der Gemeinde • Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.315,92	1.256.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	268.047,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.202,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.383.566,00	1.716.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
11 Personalaufwendungen	-401.922,28	-345.500	-595.200	-601.200	-607.200	-613.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-575.466,73	-586.000	-657.000	-628.000	-629.000	-630.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.517,06	-82.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Transferaufwendungen	-571.849,37	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.099,76	-112.200	-129.200	-124.200	-124.200	-124.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.635.855,20	-1.743.700	-2.085.400	-2.057.400	-2.064.400	-2.071.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.289,20	-27.700	-372.400	-344.400	-351.400	-358.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-252.289,20	-27.700	-372.400	-344.400	-351.400	-358.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	329.800	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	329.800	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-252.289,20	302.100	-372.400	-344.400	-351.400	-358.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	05	Soziale Leistungen
	Produktgruppe	05-01	Soziale Leistungen
	Produkt	05-01-01	Soziale Leistungen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0510 Leistungen nach SGB XII • 0520 Leistungen für Asylbewerber • 0530 Wohnheim Eilmser Wald • 0590 Sonstige Sozialleistungen • 0320 Hauptschule Welver 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 4 Soziales 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Höhling, Herr Benmoussa, Frau Bagehorn, Frau Gluckow, Frau AL Weiland 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft "AHA" zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit • Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylsuchende; Sicherung des Lebensunterhalts ab dem 65. Lebensjahr • Fachliche Beratung und Hilfestellung sonstiger sozialer Leistungen z. B. Wohngeld, Rentenangelegenheiten, Hilfe in sozialen Notfällen; Hellwegjobs (1€ Jobs) • Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirats und Institutionen die im Bereich der Seniorenbetreuung tätig sind • Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung; Information und Beratung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten. • Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber; Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation des Wohnheims "Eilmser Wald". 			
Ziele:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.949,84	1.642.400	1.814.400	1.814.900	1.815.400	1.815.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	107.275,39	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.534,29	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.715.759,52	1.822.500	1.994.500	1.995.000	1.995.500	1.996.000
11 Personalaufwendungen	-1.539.416,36	-1.719.500	-1.716.300	-1.733.400	-1.750.700	-1.768.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.785,35	-125.800	-143.800	-131.800	-132.800	-133.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.695,32	-39.000	-42.000	-43.000	-44.000	-44.500
15 Transferaufwendungen	-148.053,44	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.548,41	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.891.498,88	-2.061.200	-2.109.000	-2.115.100	-2.134.400	-2.153.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.739,36	-238.700	-114.500	-120.100	-138.900	-157.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-175.739,36	-238.700	-114.500	-120.100	-138.900	-157.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	45.600	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	45.600	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-175.739,36	-193.100	-114.500	-120.100	-138.900	-157.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen
	Produkt	06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0610 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten) 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Balks, Frau Schmidt, Frau Heß, Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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; Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge (bis 07/2010). • Unterhaltung und Bewirtschaftung der 2 gemeindlichen Kindertageseinrichtungen/Familienzentrum; Betrieb der gemeindlichen Kitas. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsdeckungsgrad von 100 %. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.789,20	108.700	123.700	123.700	123.700	123.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	110.029,20	118.700	133.700	133.700	133.700	133.700
11 Personalaufwendungen	-198.404,05	-192.700	-234.900	-237.200	-239.500	-241.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.099,02	-34.300	-44.300	-34.300	-34.300	-34.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.916,78	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15 Transferaufwendungen	-621,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.669,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-232.711,43	-244.100	-296.300	-288.600	-290.900	-293.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.682,23	-125.400	-162.600	-154.900	-157.200	-159.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-122.682,23	-125.400	-162.600	-154.900	-157.200	-159.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	3.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-122.682,23	-122.400	-162.600	-154.900	-157.200	-159.600
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	Produkt	06-02-01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0620 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen • 0630 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Ries, Herr Berg, Frau Diemel, Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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; Bereitstellung finanzieller und personeller Mittel für die Jugendarbeit. • Einrichtung und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. • Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirates 			
Ziele:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.637,95	154.800	148.800	149.300	149.800	150.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.656,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.707,14	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	158.001,09	197.300	191.300	191.800	192.300	192.800
11 Personalaufwendungen	-98.435,38	-98.700	-172.100	-173.600	-175.100	-176.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.297,87	-436.100	-342.300	-333.300	-353.300	-333.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676,99	-132.700	-122.700	-123.200	-123.700	-124.200
15 Transferaufwendungen	-24.198,99	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.177,92	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-407.787,15	-709.500	-679.100	-672.100	-694.100	-676.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-249.786,06	-512.200	-487.800	-480.300	-501.800	-483.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-249.786,06	-512.200	-487.800	-480.300	-501.800	-483.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	77.200	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	77.200	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-249.786,06	-435.000	-487.800	-480.300	-501.800	-483.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	08	Sportförderung
	Produktgruppe	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
	Produkt	08-01-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0810 Sportförderung • 0820 Lehrschwimmbecken • 0822 Sport- und Freizeitzentrum • 0824 Turnhallen • 0826 sonstige Sportstätten 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Manske, Frau Slawinski, Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports. • Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien. • Unterhaltung, Pflege und /oder Betrieb der Sportanlagen. • Förderung des Breitensports für die Einwohner/innen der Gemeinde. • Finanzielle Unterstützung/Zusammenarbeit mit den Vereinen. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Versorgung mit Sportstätten 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-89.255,71	-94.100	-100.900	-101.900	-102.900	-103.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.220,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.475,71	-124.600	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.475,71	-124.600	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-108.475,71	-124.600	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-108.475,71	-124.600	-131.400	-132.400	-133.400	-134.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produktgruppe	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produkt	09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 10 Stabstelle 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Große, Herr Peters (GIS), Herr von Hoff (GIS), Frau AL Hofma, BM Garzen 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung städtebaulicher Konzepte, Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung durch Mitwirkung bei der Landesentwicklungs-, Regional- und Raumordnungsplanung • Aufstellen und Ändern des Flächennutzungsplanes, der Bauleitpläne, der Bebauungspläne, der Satzungen nach § 34 BauGB; Erstellen von Plänen mit Hilfe des GIS • Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen • Pflege- und Wartung des Grafischen Informationssystems (GIS) 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.816,70	30.000	21.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.818,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	130.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.634,89	34.500	275.500	134.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-78.854,91	-85.200	-108.500	-109.500	-110.500	-111.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.990,70	-72.000	-77.000	-57.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.845,61	-157.200	-185.500	-166.500	-117.500	-118.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.210,72	-122.700	90.000	-32.000	-113.000	-114.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-60.210,72	-122.700	90.000	-32.000	-113.000	-114.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-60.210,72	-122.700	90.000	-32.000	-113.000	-114.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
	Produktgruppe	10-01	Bauen und Wohnen
	Produkt	10-01-01	Bauen und Wohnen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1010 Bauen und Wohnen • 1020 Denkmalschutz und -pflege 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 8 Bauverwaltung 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Dannbeck, Herr Große, Frau AL Hofma 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Genehmigungsfreistellungen und Abgabe von Stellungnahmen; Überprüfung gesetzlicher Vorkaufsrechte • Abschluss von Erschließungsverträgen, Nutzungsvereinbarungen usw. • Vergabe von Hausnummern • Mitwirkung bei Unterschutzstellung von denkmalwürdigen, baulichen Anlagen; Führung der Denkmalliste. • Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen; Feststellung, Änderung und Beseitigung von Denkmälern. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Erledigung/Weiterleitung von vollständig vorliegenden Bauanträgen/Bauvoranfragen innerhalb von 10 Tagen, bei Beratung in den Gremien innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung. • Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,48	210.200	207.400	207.400	207.400	207.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.602.517,02	2.501.700	2.883.700	2.883.700	2.883.700	2.883.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	339,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.609.126,59	2.731.400	3.110.600	3.110.600	3.110.600	3.110.600
11 Personalaufwendungen	-231.238,23	-200.300	-313.500	-316.500	-319.600	-322.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-930.071,12	-1.488.500	-1.613.200	-1.664.600	-1.109.300	-1.109.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-706,48	-656.700	-651.700	-652.200	-652.700	-653.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.310,24	-94.300	-109.400	-99.400	-99.400	-99.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.249.326,07	-2.439.800	-2.687.800	-2.732.700	-2.181.000	-2.184.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.359.800,52	291.600	422.800	377.900	929.600	926.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	1.359.800,52	291.600	422.800	377.900	929.600	926.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	56.700	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	56.700	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	1.359.800,52	348.300	422.800	377.900	929.600	926.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Produkt	11-01-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1110 Mischwasserbeseitigung (MW) • 1111 Schmutzwasserbeseitigung (SW) • 1112 Regenwasserbeseitigung (RW) • 1120 Klärschlamm Entsorgung • 1130 Kleineinleitergebührenerhebung 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 8 Bauverwaltung 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Schenkel, Herr Peters, Herr Haverland, Frau AL Hofma 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung • Wirtschaftliche und effiziente Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung zum Zwecke der Gebührenstabilität. • Einführung der getrennten Regenwassergebühr. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	942.080,68	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.635,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	956.716,46	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
11 Personalaufwendungen	-101.320,86	-85.400	-96.500	-97.600	-98.700	-99.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-801.320,50	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-902.641,36	-1.170.400	-1.181.500	-1.182.600	-1.183.700	-1.184.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	54.075,10	97.600	86.500	85.400	84.300	83.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	54.075,10	97.600	86.500	85.400	84.300	83.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	54.075,10	97.600	86.500	85.400	84.300	83.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	11-02	Abfallwirtschaft
	Produkt	11-02-01	Abfallwirtschaft
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1140 Bioabfallbeseitigung • 1141 Restmüllbeseitigung • 1149 Sonstige Abfallbeseitigung 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Sicherheit/ Ordnung 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Plattfaut, Herr Tomorug, Frau Hoekx, Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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). 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche und effiziente Organisation der Abfallentsorgung zum Zwecke der Gebührenstabilität. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straße						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.600	147.600	147.600	147.600	147.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.141,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.641,00	1.214.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600
11 Personalaufwendungen	-353.105,50	-274.300	-391.800	-395.700	-399.700	-403.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-642.726,70	-1.069.500	-938.000	-1.003.000	-938.000	-938.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.560.100	-1.565.100	-1.570.100	-1.575.100	-1.575.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037,12	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-998.869,32	-2.909.900	-2.901.900	-2.975.800	-2.919.800	-2.923.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-994.228,32	-1.695.300	-1.679.300	-1.753.200	-1.697.200	-1.701.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-994.228,32	-1.695.300	-1.679.300	-1.753.200	-1.697.200	-1.701.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	250.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	250.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-994.228,32	-1.445.300	-1.679.300	-1.753.200	-1.697.200	-1.701.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	Produkt	12-01-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1210 Unterhaltung der Verkehrsflächen • 1220 Straßenreinigung und Winterdienst 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 8 Bauverwaltung 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • SB NN, Herr Peters, Frau Timm, Frau AL Hofma 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Neubau und Unterhaltung von Straßen, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen und Brücken; Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns • Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme und Abrechnung der baulichen Maßnahmen. • Unterhaltung der Wegweisung; Installation und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit der RWE. • Organisation, Koordination und Abrechnung des Winterdienstes mit dem Landesbetrieb NRW • Angelegenheiten des Straßenrechts; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Infrastruktur. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 12-01-02 ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.645,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.645,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.362,77	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.362,77	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.717,77	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-2.717,77	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.717,77	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	Produkt	12-01-02	ÖPNV
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1240 ÖPNV 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt des ÖPNV-Angebotes im derzeitigen Rahmen 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.112,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.112,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	-89.492,88	-148.800	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.908,12	-69.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,02	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.606,02	-222.600	-174.700	-175.700	-176.700	-177.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.494,02	-208.600	-160.700	-161.700	-162.700	-163.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-135.494,02	-208.600	-160.700	-161.700	-162.700	-163.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-135.494,02	-207.600	-160.700	-161.700	-162.700	-163.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 <p>Gemeinde Welver</p>	Produktinformationen		
	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
	Produkt	13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1310 Öffentliches Grün • 1320 Öffentliches Gewässer • 1330 Bestattungswesen 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 8 u. 9 Bauverwaltung u. Bauhof 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • SB NN, Frau Schorsch, Herr Peters, Herr AL Wilms, Frau AL Hofma 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Angelegenheiten des Wasser- und Bodenverband; Unterhaltung/Auslandung und Wiederherstellung öffentlicher Gewässer • Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen • Planung und Durchführung sonstiger, landschaftspflegerischer Maßnahmen. • Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grün- und Gehölzflächen; Brennholzverkauf • Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation der Leichenhalle Welver 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung von Hochwasserschäden • Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 14-01-01 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-78.455,51	-78.900	-85.300	-86.100	-86.900	-87.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.803,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.258,61	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.258,61	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-83.258,61	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-83.258,61	-88.900	-95.300	-96.100	-96.900	-97.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	14	Umweltschutz
	Produktgruppe	14-01	Umweltschutz
	Produkt	14-01-01	Umweltschutz
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1410 Umweltschutz 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Sicherheit/ Ordnung 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Tigges, Herr AL Westphal 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 			
Ziele:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver


ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.506,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	578,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.319,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11 Personalaufwendungen	-29.220,34	-28.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.493,81	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.405,09	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.119,24	-86.600	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.799,44	-44.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-66.799,44	-44.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	500	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-66.799,44	-43.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe	15-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
	Produkt	15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1510 Wirtschaftsförderung, Beteiligungen • 1520 Fremdenverkehr • 1530 Wochenmarkt - Gebührenhaushalt 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 5 u. 10 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Herr Tomorug, Herr AL Westphal (Wochenmarkt); Herr Lückenkemper, BM Garzen (Wirtschaftsförderung, Tourismus) 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Maßnahmen und Leistungen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung. • Planung und Durchführung fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen z.B. Sattelfest; • Unterstützung der Vereine und Institutionen in den Bereichen Marketing und Tourismus. • Organisation und Durchführung, sowie Gebührenkalkulation und Abrechnung des Wochenmarktes; 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des Kontaktes zu den ansässigen Wirtschaftsbetrieben; Akquisition neuer Wirtschaftsbetriebe • Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde 			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2024						
Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.805.076,23	14.113.000	14.460.000	15.249.000	15.891.000	16.412.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.835,23	2.275.900	3.192.000	3.323.000	3.494.000	3.633.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51,13	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	554.280,48	674.000	664.000	664.000	664.000	664.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.260.243,07	17.062.900	18.316.000	19.236.000	20.049.000	20.709.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.791.828,65	-9.357.000	-10.285.500	-10.937.500	-11.304.500	-11.671.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.162,98	-82.000	-70.000	-57.000	-45.000	-46.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.834.991,63	-9.489.000	-10.405.500	-11.044.500	-11.399.500	-11.767.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.425.251,44	7.573.900	7.910.500	8.191.500	8.649.500	8.941.500
19 Finanzerträge	267.555,07	299.100	285.100	205.000	170.000	173.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-216.848,37	-256.000	-190.000	-400.000	-565.000	-729.000
21 FINANZERGEBNIS	50.706,70	43.100	95.100	-195.000	-395.000	-555.500
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	10.475.958,14	7.617.000	8.005.600	7.996.500	8.254.500	8.386.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	460.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	460.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	10.475.958,14	8.077.000	8.005.600	7.996.500	8.254.500	8.386.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen • 1611 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Finanzen/ Gemeindekasse/ Controlling 			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> • Frau Schenkel, Frau Hagedorn, AL NN, AV Kötter 			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung aller allgemeinen Erträge und Aufwendungen des gemeindlichen Haushalts wie z. B. Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen, • Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsaufwendungen etc. • Mit dem Überschuss aus diesem Produkt sind alle defizitären Produkte (gemeindliche Leistungen) zu finanzieren. • Abwicklung der Erträge aus den Konzessionsverträgen Wasser, Strom, Gas 			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsausgleich 			

Teilfinanzpläne der Investitionen

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-1.898,05	-33000	-20800	0	-20800	-20800	-20800	-118.098	-34.898,05
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.898,05	-33000	-20800	0	-20800	-20800	-20800	-118.098	-34.898,05
<u>IV-0120002 - Programm zur Langzeitarchivierung mit dem LWL sowie Schnittstellenanpassung SIT</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-25000	0	0	-25.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25000	0	0	-25.000	0,00
<u>IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-24.933,70	-127500	-12500	0	-12500	-12500	-12500	-202.434	-152.433,70
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.933,70	-127500	-12500	0	-12500	-12500	-12500	-202.434	-152.433,70
<u>IV-0140001 - Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5000	0	0	0	0	-5.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-5000	0	0	0	0	-5.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0140002 - Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50000	-50000	0	-100.000	0,00	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50000	-50000	0	-100.000	0,00	

IV-0140003 - Softwareumstellung Finanzsoftware										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100000	-100000	0	-200.000	0,00	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100000	-100000	0	-200.000	0,00	

IV-0140004 - Finanzsoftware MIS										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00	

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.530,00	0	0	0	0	0	0	13.530	13.530,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	13.530,00	0	0	0	0	0	0	13.530	13.530,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-417.654,09	-61000	-101000	0	-89000	-16000	-16000	-700.654	-478.654,09
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-417.654,09	-61000	-101000	0	-89000	-16000	-16000	-700.654	-478.654,09

IV-0125003 - Software Bauhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10000	0	0	-10.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10000	0	0	-10.000	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0170000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.738,79	0	0	0	0	0	0	4.739	4.738,79
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	4.738,79	0	0	0	0	0	0	4.739	4.738,79
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170004 - Ausbau/Umbau Rathaus</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.756,16	0	0	0	0	0	0	10.756	10.756,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	10.756,16	0	0	0	0	0	0	10.756	10.756,16
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170008 - Büroraum DG Rathaus</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023,00	-25000	0	0	0	0	0	-27.023	-27.023,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.023,00	-25000	0	0	0	0	0	-27.023	-27.023,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170012 - Sanierung der Schützenhalle Illingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-116,95	0	0	0	0	0	0	-117	-116,95

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0170012 - Sanierung der Schützenhalle Illingen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-116,95	0	0	0	0	0	0	-117	-116,95
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170013 - Grunderwerb Ostbusch (Kauf und Entwicklung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-100000	-300000	0	-300000	0	0	-700.000	-100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030,44	0	0	0	0	0	0	-2.030	-2.030,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.030,44	-100000	-300000	0	-300000	0	0	-702.030	-102.030,44
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	420000	420000	0	420000	420000	420000	2.100.000	420.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	420000	420000	0	420000	420000	420000	2.100.000	420.000,00

IV-0170014 - Klimatechnik Rathaus									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170017 - Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	-50000	0	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	-50000	0	0	-70.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170018 - Außentür Polizei									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10000	0	0	-10.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10000	0	0	-10.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0170018 - Außentür Polizei</u>									
festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170019 - Neues Garagentor für e-Fahrzeug</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.506,14	0	0	0	0	0	0	-2.506	-2.506,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.506,14	0	0	0	0	0	0	-2.506	-2.506,14
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170023 - Gem. Stocklarn, Fl.1.116/10 (Teilfläche 320 m² f. die Errichtung Pumpstation)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-13.429,57	0	0	0	0	0	0	-13.430	-13.429,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.429,57	0	0	0	0	0	0	-13.430	-13.429,57
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170024 - Fenstererneuerung Ratssaal</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150000	0	0	-150.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150000	0	0	-150.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170025 - Planung und Umsetzung Schlüsselssystem der gemeindeeigenen Gebäude</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50000	0	-50000	-50000	-50000	-200.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-50000	0	-50000	-50000	-50000	-200.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0170026 - Gem. Dorfwelver, Fl. 2, 244 (4739 m². Grunderwerb einer Grünlandfläche in Forfwelver für Ausgleichs- und Ersatzmaßn.)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-26.886,22	0	0	0	0	0	0	-26.886	-26.886,22
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-26.886,22	0	0	0	0	0	0	-26.886	-26.886,22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170028 - Dezentrale Unterbringung der Asylsuchende (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1000000	-1000000	0	-1000000	0	0	-3.000.000	1.000.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1000000	-1000000	0	-1000000	0	0	-3.000.000	1.000.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170029 - Gem. Borgeln, Flur 6 Nrn. 9 und 386</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-128.483,18	0	0	0	0	0	0	-128.483	-128.483,18
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-128.483,18	0	0	0	0	0	0	-128.483	-128.483,18
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170030 - Neue Zugangstür Untergeschoss Rathaus</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0170031 - Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30000	0	-30000	-30000	-30000	-120.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-30000	0	-30000	-30000	-30000	-120.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170033 - Klimaanlage Ratssaal</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
<u>IV-0170034 - Dachsanierung Heimathaus Kirchwelver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250000	0	0	0	0	-250.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-250000	0	0	0	0	-250.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170035 - Grunderwerb Kita-Neubau</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-250000	0	0	0	0	-250.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-250000	0	0	0	0	-250.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0210000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Ordnungsangelegenheiten										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	-5.409,00	0	0	0	0	0	0	-5.409	-5.409,00	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.409,00	0	0	0	0	0	0	-5.409	-5.409,00	

IV-0211000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Ordnungsangelegenheiten										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	-4.688,60	0	0	0	0	0	0	-4.689	-4.688,60	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.688,60	0	0	0	0	0	0	-4.689	-4.688,60	

IV-0211001 - Notstromaggregate/Infrastruktur										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	-23.562,00	0	0	0	0	0	0	-23.562	-23.562,00	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.562,00	0	0	0	0	0	0	-23.562	-23.562,00	

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.145,00	0	0	0	0	0	0	-4.145	-4.145,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.428,30	0	0	0	0	0	0	6.428	6.428,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	8.283,30	0	0	0	0	0	0	8.283	8.283,30
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-871.044,75	-657500	-752500	0	-522500	-589500	-440500	-3.833.545	1.528.544,75
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-871.044,75	-657500	-752500	0	-522500	-589500	-440500	-3.833.545	1.528.544,75
<u>IV-0220005 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.029,55	0	0	0	-1320000	-1080000	0	-2.423.030	-23.029,55
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-23.029,55	0	0	0	-1320000	-1080000	0	-2.423.030	-23.029,55
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0220013 - Neubau FWGH Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150000	-864300	-707100	-1.721.400	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150000	-864300	-707100	-1.721.400	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0220014 - Neubau FWGH Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.327,19	-137000	-1110000	0	0	0	0	-1.274.327	-164.327,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-27.327,19	-137000	-1110000	0	0	0	0	-1.274.327	-164.327,19
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0220015 - Neubau FWGH Berwicke</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.816,96	-198000	-400000	0	-1490000	0	0	-2.109.817	-219.816,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-21.816,96	-198000	-400000	0	-1490000	0	0	-2.109.817	-219.816,96
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0220016 - Neubau FWGH Klöttingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.066,94	0	0	0	-156000	-702000	-702000	-1.588.067	-28.066,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-28.066,94	0	0	0	-156000	-702000	-702000	-1.588.067	-28.066,94
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0220025 - Erweiterung FWGH Vellinghausen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.351,67	-500000	-200000	0	0	0	0	-717.352	-517.351,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.351,67	-500000	-200000	0	0	0	0	-717.352	-517.351,67
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0220026 - Neubau FWGH Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390000	-500000	0	-3045000	0	0	-3.935.000	-390.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-390000	-500000	0	-3045000	0	0	-3.935.000	-390.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0220027 - Rettungswache									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67500	-200000	0	-408000	0	0	-675.500	-67.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-67500	-200000	0	-408000	0	0	-675.500	-67.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-800,00	-26500	-61500	0	-1500	-1500	-1500	-93.300	-27.300,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-800,00	-26500	-61500	0	-1500	-1500	-1500	-93.300	-27.300,00
<u>IV-0310008 - Baukosten zweiter Rettungsweg (Fluchttreppen und Fluchttüren)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.041,25	0	0	0	0	0	0	-15.041	-15.041,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.041,25	0	0	0	0	0	0	-15.041	-15.041,25
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0310009 - Garage für Geräte für den Hausmeister</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.991,30	0	0	0	0	0	0	-2.991	-2.991,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.991,30	0	0	0	0	0	0	-2.991	-2.991,30
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0310010 - 14 neue Klassenzimmertüren (T30 Holztür) mit Panikverschluss</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0310011 - Fenstersanierung und Querlüftung Corona der Nordfassade (Förd. KInvFG Kapitel 2)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	63000	0	0	0	0	63.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70000	0	0	0	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-7000	0	0	0	0	-7.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0310012 - Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0310014 - Neugestaltung der Homepage</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00
<u>IV-0310015 - Sanierung der ehemaligen Kindertagesstätte Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-160000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0310016 - Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15000	0	-30000	0	0	-45.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-15000	0	-30000	0	0	-45.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-38.388,46	-6500	-66500	0	-1500	-1500	-1500	-115.888	-44.888,46
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.388,46	-6500	-66500	0	-1500	-1500	-1500	-115.888	-44.888,46
<u>IV-0312006 - Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-60000	0	0	-60.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60000	0	0	-60.000	0,00
<u>IV-0312007 - Neueinrichtung freigewordene OGS Räume</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0312008 - Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-565000	-565000	-1.130.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-565000	-565000	-1.130.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0312009 - Neugestaltung der Homepage</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00
<u>IV-0314000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagschule (OGGS)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-16.233,29	0	0	0	0	0	0	-16.233	-16.233,29
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.233,29	0	0	0	0	0	0	-16.233	-16.233,29
<u>IV-0314005 - Übergangslösung Container</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.346,64	0	0	0	0	0	0	-32.347	-32.346,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-32.346,64	0	0	0	0	0	0	-32.347	-32.346,64
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
IV-0314006 - Energetische Sanierung des Daches (OGS)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60000	0	-60.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60000	0	-60.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0314007 - Erweiterung Essenraum für die OGS an der Zweifachhalle wg. Bildung einer vierten Gruppe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.082,14	0	0	0	0	0	0	-142.082	-142.082,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-142.082,14	0	0	0	0	0	0	-142.082	-142.082,14
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0315000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagschule Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	293,88	0	0	0	0	0	0	294	293,88
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	293,88	0	0	0	0	0	0	294	293,88
IV-0320002 - Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400000	-40000	0	-805000	-805000	0	-2.050.000	-400.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-400000	-40000	0	-805000	-805000	0	-2.050.000	-400.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-17000	-52000	0	-2000	-2000	-2000	-75.000	-17.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-17000	-52000	0	-2000	-2000	-2000	-75.000	-17.000,00

IV-0530010 - Sprinter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00

IV-0530013 - PKW Asylhausmeister

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-32.526,91	-25000	-29000	0	-20000	-20000	-20000	-146.527	-57.526,91
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.526,91	-25000	-29000	0	-20000	-20000	-20000	-146.527	-57.526,91
<u>IV-0610002 - Baukosten KITA Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.937,60	0	0	0	0	0	0	-6.938	-6.937,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.937,60	0	0	0	0	0	0	-6.938	-6.937,60
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0610011 - Kompletterneuerung des Fußbodenbelags im Obergeschoss</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0610012 - Energetische Sanierung des "Altgebäudes" KITA Lindenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200000	-200.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200000	-200.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0610013 - Kindergarten Dinker Dachsanierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-180000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,38	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500,38	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.500,38	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500,38	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	-8.330,05	-60000	0	0	-40000	-340000	-40000	-488.330	-68.330,05	
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.330,05	-60000	0	0	-40000	-340000	-40000	-488.330	-68.330,05	

IV-0630001 - Neuerrichtung Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5000	-70000	0	0	0	0	-75.000	-5.000,00	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5000	-70000	0	0	0	0	-75.000	-5.000,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

IV-0630002 - Neuerrichtung Spielplatz Berwicke										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60000	0	0	0	0	-60.000	0,00	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-60000	0	0	0	0	-60.000	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
IV-0820009 - Neubau Lehrschwimmbekken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	-2000000	-2000000	0	-4.100.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100000	0	-2000000	-2000000	0	-4.100.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1000	-1000	0	-1000	-1000	-1000	-5.000	-1.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1000	-1000	0	-1000	-1000	-1000	-5.000	-1.000,00
IV-0824002 - Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0824003 - Sanierung der Sporthalle an der Bernhard-Honkamp-Schule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	57300	0	0	0	0	0	57.300	57.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88100	0	0	0	0	0	-88.100	-88.100,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30800	0	0	0	0	0	-30.800	-30.800,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-0824005 - LED Beleuchtung UV. BMA Turnhalle Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	91800	0	0	0	0	91.800	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-102000	0	0	0	0	-102.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-10200	0	0	0	0	-10.200	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0826000 - Erwerb von bewegl. Vermögen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
<u>IV-0826006 - Sanierung am Sportlerheim, Errichtung Überdachung u. Photovoltaikanlage, Umrüstung Flutlichtanlage u. Ern. Ballfangzaun</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	53300	0	0	0	0	0	53.300	53.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82000	0	0	0	0	0	-82.000	-82.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-28700	0	0	0	0	0	-28.700	-28.700,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0826007 - Kunstrasenplatz Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	249800	0	0	0	0	0	249.800	249.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.142,33	-384200	0	0	0	0	0	-390.342	-390.342,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.142,33	-134400	0	0	0	0	0	-140.542	-140.542,33
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-0826008 - Sanierung der Sporthalle in Flerke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	137300	0	0	0	0	0	137.300	137.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-211200	0	0	0	0	0	-211.200	-211.200,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-73900	0	0	0	0	0	-73.900	-73.900,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0826010 - Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20000	-100000	0	-120.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20000	-100000	0	-120.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0826011 - Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300000	0	0	-300.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300000	0	0	-300.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
	2022								
<u>IV-1110000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Mischwasserbeseitigung (MW)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-11.861,05	0	0	0	0	0	0	-11.861	-11.861,05
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.861,05	0	0	0	0	0	0	-11.861	-11.861,05
<u>IV-1110023 - ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110029 - Rührwerk Pumpwerk Beverstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.212,80	0	0	0	0	0	0	-11.213	-11.212,80
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.212,80	0	0	0	0	0	0	-11.213	-11.212,80
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110031 - Mischwasserkanal Aulswinkel</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.372,48	0	0	0	0	0	0	-10.372	-10.372,48
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.372,48	0	0	0	0	0	0	-10.372	-10.372,48
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-1110032 - Sanierung Pumpstation Aulswinkel</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-185000	0	0	-185.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-185000	0	0	-185.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110033 - Sanierung Pumpen- und Regelungstechnik Pumpwerk Buchenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325000	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-325000	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110034 - Sanierung Pumpstation Erlenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175000	0	0	0	0	-175.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-175000	0	0	0	0	-175.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110035 - Sanierung Pumpstation Gartenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110000	0	0	-110.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110000	0	0	-110.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-1110036 - Software für Selbstüberwachungsverordnung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00

IV-111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	70700	639000	0	0	0	0	709.700	70.700,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.877,81	-156300	-1293000	0	-15000	0	0	-1.474.178	-166.177,81
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.877,81	-85600	-654000	0	-15000	0	0	-764.478	-95.477,81
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	710000	548000	0	1011800	0	0	2.269.800	710.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.971,81	-1435000	-1110100	0	-2038500	0	0	-4.596.572	-1.447.971,81
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.971,81	-725000	-562100	0	-1026700	0	0	-2.326.772	-737.971,81
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	376800	376700	0	298500	0	0	1.052.000	376.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.896,50	-768500	-768400	0	-612000	0	0	-2.152.797	-772.396,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.896,50	-391700	-391700	0	-313500	0	0	-1.100.797	-395.596,50
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	489100	811100	0	0	0	0	1.300.200	489.100,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.896,50	-991200	-1637200	0	-15000	0	0	-2.647.297	-995.096,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.896,50	-502100	-826100	0	-15000	0	0	-1.347.097	-505.996,50
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1111034 - Umstrukturierung Regenwasserkanalisation Am Birnbaum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.230,67	-305000	0	0	0	0	0	-318.231	-318.230,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.230,67	-305000	0	0	0	0	0	-318.231	-318.230,67
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1111037 - Sofortmaßnahmen Starkregenvorsorge (Einecke/Eineckeholsen und Borgeln)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1111038 - Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	-50000	0	0	0	0	-70.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	-50000	0	0	0	0	-70.000	-20.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-1111039 - Erneuerung Hauspumpstation Brauckstraße 18</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.330,97	0	0	0	0	0	0	-16.331	-16.330,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-16.330,97	0	0	0	0	0	0	-16.331	-16.330,97
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1111040 - Kanalreparatur Straße am Markt (SW)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30000	-127000	0	0	0	0	-157.000	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30000	-127000	0	0	0	0	-157.000	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1112013 - ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.937,21	0	0	0	-180000	0	0	-195.937	-15.937,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.937,21	0	0	0	-180000	0	0	-195.937	-15.937,21
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1112015 - Kanalreparatur Straße am Markt (RW)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-1112016 - Kanalreparatur Ahornstraße (RW)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-59000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1112017 - Kanalreparatur Straße am Markt (RW)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-87000	0	0	0	0	-87.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-87000	0	0	0	0	-87.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.568,97	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.568,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.568,97	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.568,97
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-1200000 - Erwerb vom bewegl. Vermögen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	32400	0	0	0	0	32.400	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.589,11	-40000	-274000	0	0	0	0	-379.589	-105.589,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-65.589,11	-40000	-241600	0	0	0	0	-347.189	-105.589,11
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftswege investiv</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.023,23	-240000	-430000	0	-240000	-240000	-240000	-1.535.023	-385.023,23
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-145.023,23	-240000	-430000	0	-240000	-240000	-240000	-1.535.023	-385.023,23
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210018 - ISEK - Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	459200	516600	0	31500	49000	17500	1.073.800	459.200,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.300,16	-661000	-625000	0	-45000	-70000	-138000	-1.584.300	-706.300,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-45.300,16	-201800	-108400	0	-13500	-21000	-120500	-510.500	-247.100,16
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
	2022								
<u>IV-1210025 - Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.958,69	-350000	-300000	0	-300000	-300000	-300000	-1.576.959	-376.958,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-26.958,69	-350000	-300000	0	-300000	-300000	-300000	-1.576.959	-376.958,69
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210027 - Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.400,64	0	0	0	0	0	0	-27.401	-27.400,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-27.400,64	0	0	0	0	0	0	-27.401	-27.400,64
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210029 - 1. BA Radweg Pferdekamp (Planung und Bau)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.713,96	0	0	0	0	0	0	-95.714	-95.713,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-95.713,96	0	0	0	0	0	0	-95.714	-95.713,96
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210034 - Investive Sanierung Brücke "Enker Bach"</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.824,75	0	0	0	0	0	0	-93.825	-93.824,75
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-93.824,75	0	0	0	0	0	0	-93.825	-93.824,75
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
	2022								
<u>IV-1210038 - Radwegekonzept</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.488,62	0	0	0	0	0	0	-22.489	-22.488,62
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.488,62	0	0	0	0	0	0	-22.489	-22.488,62
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210043 - Umsetzung Radwegekonzept</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210049 - ISEK Welver (P04 Bahnhofpunkt und Stadtteilverbindung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210053 - Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.290,22	-100000	-100000	0	-100000	-100000	-100000	-572.290	-172.290,22
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-72.290,22	-100000	-100000	0	-100000	-100000	-100000	-572.290	-172.290,22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210056 - Grünfläche Parkanlage OD Schwefe gegenüber Gaststätte Hillefeld</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
<u>IV-1210056 - Grünfläche Parkanlage OD Schwefe gegenüber Gaststätte Hillefeld</u>									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210057 - 2. BA Radweg Pferdekamp (Planung und vorbereitende Maßnahmen)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.295,50	-180000	0	0	0	0	0	-185.296	-185.295,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.295,50	-180000	0	0	0	0	0	-185.296	-185.295,50
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210060 - Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung i. V. m. Verkehrsleitkonzept</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210061 - Planungskosten Parkplätze am Ostbusch</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210064 - Neubau Straßenbeleuchtungen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-1210064 - Neubau Straßenbeleuchtungen

IV-1210065 - Fahrbahnerneuerung Dornenkamp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70000	0	0	0	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-70000	0	0	0	0	-70.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210066 - Ersatzparkplätze an der Bördehalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	-325000	0	-275000	0	0	-650.000	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50000	-325000	0	-275000	0	0	-650.000	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210067 - Unterstand Bushaltestelle "Zur Wohlmeine"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210068 - Zusätzliche Parkplätze Lindenstraße (Kindertagesstätte)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
	2022								
<u>IV-1210069 - Gerstenkamp Deckenverstärkung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210070 - Naturaussichtspunkt Ahse</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210071 - Parkplatz Delkenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107000	0	0	0	0	-107.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-107000	0	0	0	0	-107.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210072 - Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-155000	0	-155000	-155000	-155000	-620.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-155000	0	-155000	-155000	-155000	-620.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2023	2024		2025	2026	2027		
	2022								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-22.320,20	0	0	0	0	0	0	-22.320	-22.320,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.320,20	0	0	0	0	0	0	-22.320	-22.320,20
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-1240004 - Planung/Errichtung von barrierefreier Bushaltestellen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	189000	0	0	0	0	0	189.000	189.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.726,74	-210000	-295000	0	0	0	0	-512.727	-217.726,74
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.726,74	-21000	-295000	0	0	0	0	-323.727	-28.726,74
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024

Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-1330001 - Sanierung der Leichenhalle									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024									
Produkt: 14-01-01 Umweltschutz									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2024 Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	7000	0	0	0	0	7.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	7000	0	0	0	0	7.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15000	-15000	0	-15000	-15000	-15000	-75.000	-15.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15000	-15000	0	-15000	-15000	-15000	-75.000	-15.000,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagen

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -

Geschäftsjahr 2024

Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Investition 2024	Inv. Einzahl. 2024
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0312	10.000 €			
Neugestaltung grünes Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312	10.000 €			
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0312	3.000 €			
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009			10.000 €	
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007			20.000 €	
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000			5.000 €	
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000			40.000 €	
Beschattung Freifläche	081100	IV-0312000			20.000 €	
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006				
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008				
Summen			54.500 €	0 €	95.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Blendschutzfolie Scheiben	521100	0824	2.000 €			
Summen			3.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0310	10.000 €			
Fußbodenbeläge (Klassenzimmer und Schulhof)	521100	0310	10.000 €			
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310	10.000 €			
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0310	3.000 €			
Fenstersanierung (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0310011			70.000 €	63.000 €
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014			10.000 €	
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016			15.000 €	
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000			5.000 €	
Beschattung Freifläche	081100	IV-0310000			20.000 €	
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000			35.000 €	
Summen			44.500 €	0 €	155.000 €	63.000 €
Offene Ganztagschule Welver						
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.000 €			
Neue Zugangstür	521100	0824	5.000 €			
Sanierung WC Anlagen	521100	0824				
Turnhalle GSB LED-Bel. UV BMA (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0824005			102.000 €	91.800 €
Summen			6.000 €	0 €	102.000 €	91.800 €
Lehrschwimmbecken						
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009			100.000 €	
Summen			0 €	0 €	100.000 €	0 €
Sonstige Sportstätten						
Sportanlage Vellinghausen Zaunanlage	521100	0826	2.000 €			
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010				
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011				
Summen			2.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	521100	0610	2.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000			8.000 €	
Summen			4.000 €	0 €	8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Austausch Spielmaterialien, Spielsand etc.	521100	0610	6.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012				
Drei Kinderküchen mit Kühlschränken, Geschirrschrank und Spülbecken	081100	IV-0610000			9.000 €	
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000			9.000 €	
Summen			8.000 €	0 €	18.000 €	0 €
Rathaus						
Schnittstellen und Programmerweiterungen Regisafe	542901	0140	10.000 €			
Antivirus-Lizenzen	542901	0140				
DataCore Lizenzen	542901	0140	9.000 €			
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140				
Citrix Lizenzen	542901	0140	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Ampelsystem für den Bürgerservice	528199	0140	1.000 €			
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170				
Sanierung der Teppichböden im Rathaus	521100	0170	7.000 €			
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017			20.000 €	
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018				
Fenstererneuerung Ratsaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024				
Neue Zugangstür Untergeschoss	091101	IV-0170030			25.000 €	
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031			30.000 €	
Klimaanlage Ratsaal	071100	IV-0170033			15.000 €	
Hardware-Anschaffung / Austausch	081100	IV-0140000			7.500 €	
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000			100.000 €	
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001			5.000 €	
Softwareumstellung Finanzsoftware	011100	IV-0140003				
Finanzsoftware MIS	011100	IV-0140004			10.000 €	
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002				
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002				
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			41.000 €	0 €	230.300 €	0 €
Asylunterkünfte						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530	30.000 €			
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000			50.000 €	
PKW Asylhausmeister	071100	IV-0530013			20.000 €	
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002			40.000 €	
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028			1.000.000 €	
Summen			30.000 €	0 €	1.110.000 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			210.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000			60.000 €	
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000			60.000 €	
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000			100.000 €	
Katastrophenschutz (Anhänger)	071100	IV-0220000			15.000 €	

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2024			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Investition 2024	Inv. Einzahl. 2024
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			5.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €		8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			1.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000			2.000 €	
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000			85.000 €	
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000			7.000 €	
Schwerlastregale	081100	IV-0220000			3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000			2.000 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			12.000 €	
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000			10.000 €	
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000			3.000 €	
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000			50.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220	5.000 €			
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	24.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	70.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	10.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	20.000 €			
Impfkosten	541299	0220	1.000 €			
Summen			138.000 €	- €	745.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025			200.000 €	
Summen			0 €	0 €	200.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver						
Baukosten	091101	IV-0220026			500.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026				
Summen			0 €	0 €	500.000 €	0 €
Rettungswache						
Baukosten	091101	IV-0220027			200.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027				
Summen			0 €	0 €	200.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	091101	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014			1.110.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.110.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Baukosten	091101	IV-0220015			400.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015				
Summen			0 €	0 €	400.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	5211/091102	1111/ IV-1111019	82.300 €		1.278.000 €	639.000 €
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	5211/091102	1111/ IV-1111020	148.200 €		1.095.100 €	548.000 €
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn	5211/091102	1111/ IV-1111021			753.400 €	376.700 €
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Berwicke	5211/091102	1111/ IV-1111022	279.400 €		1.622.200 €	811.100 €
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22			60.000 €	
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023			50.000 €	
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013				
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038			50.000 €	
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032				
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040			127.000 €	
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112017			87.000 €	
Sanierung Pumpstation Erlenstraße	091102	IV-1110034			175.000 €	
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035				
Software für Selbstüberwachungsverordnung	011100	IV-1110036			15.000 €	
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112	20.000 €			
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110/1112				
Schachtrahmensanierung	521100	1110				
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110	15.000 €			
Arbeitsausrüstung Abwasserbetrieb	541203	1110	10.000 €			
Summen			554.900 €	0 €	5.312.700 €	2.374.800 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			430.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210	20.000 €			
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210				
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210	5.000 €			
Instandsetzungen Straßenbeleuchtung	521100	1210	50.000 €			
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009			274.000 €	32.400 €
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheny)	091101	IV-1210025			300.000 €	
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			100.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065			70.000 €	
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066			325.000 €	
Parkplatz Delkenstraße	091101	IV-1210071			107.000 €	
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072			155.000 €	
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe, Förd. 90 %)	091101	IV-1240004			295.000 €	
Summen			145.000 €	0 €	2.056.000 €	32.400 €
Bauhof						
Software Bauhof	011100	IV-0125000				
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000			60.000 €	
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000			10.000 €	
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000			15.000 €	
Dücker Schlegelmähkopf (Mulcher an Unimog)	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Peugeot SO-GW 7777	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung 2 Handrasenmäher	081100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	95.000 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2024			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Investition 2024	Inv. Einzahl. 2024
Wirtschaftsförderung						
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung (Markthütten)	081100	IV-1510000			15.000 €	7.000 €
Summen			20.000 €	0 €	15.000 €	7.000 €
Sonstige Maßnahmen						
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110	15.000 €			
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	543107	0111	5.000 €			
Schülerspezialverkehr für die OGS	527300	0340	190.000 €			
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170	70.000 €			
Sanierung Ehrenmal Klotingen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020	70.000 €	21.000 €		
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Planung und Umsetzung Schüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025			50.000 €	
Dachsanierung Heimathaus Kirchweiler (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	091101	IV-0170035			250.000 €	
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320	10.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013			300.000 €	420.000 €
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018			465.000 €	325.500 €
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018			160.000 €	112.000 €
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018				
Grunderwerb Kita-Neubau	022100	IV-0170035			250.000 €	
Reparatur Spielgeräte	521100	0630	10.000 €			
Neubau Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001			70.000 €	
Neubau Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002			60.000 €	
Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzanalyse	081100	IV-0630000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000				
Summen			370.000 €	21.000 €	1.715.000 €	857.500 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			1.422.900 €	21.000 €	14.167.500 €	3.426.500 €

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2025			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0312	10.000 €			
Neugestaltung grünes Klassenzimmer	521100	0312				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312	10.000 €			
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0312				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009				
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000				
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000				
Beschattung Freifläche	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006			60.000 €	
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008				
Summen			41.500 €	0 €	60.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Blendschutzfolie Scheiben	521100	0824				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0310				
Fußbodenbeläge (Klassenzimmer und Schulhof)	521100	0310				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310	10.000 €			
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0310				
Fenstersanierung (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0310011				
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012			30.000 €	
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014				
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016			30.000 €	
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000				
Beschattung Freifläche	081100	IV-0310000				
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000				
Summen			21.500 €	0 €	60.000 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver						
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.000 €			
Neue Zugangstür	521100	0824				
Sanierung WC Anlagen	521100	0824				
Turnhalle GSB LED-Bel. UV BMA (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0824005				
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009			2.000.000 €	
Summen			0 €	0 €	2.000.000 €	0 €
Sonstige Sportstätten						
Sportanlage Vellinghausen Zaunanlage	521100	0826				
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010			20.000 €	
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011			300.000 €	
Summen			0 €	0 €	320.000 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	521100	0610	12.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000			8.000 €	
Summen			14.000 €	0 €	8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Austausch Spielmaterialien, Spielsand etc.	521100	0610	3.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012				
Drei Kinderküchen mit Kühlschränken, Geschirrschrank und Spülbecken	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000			9.000 €	
Summen			5.000 €	0 €	9.000 €	0 €
Rathaus						
Schnittstellen und Programmerweiterungen Regisafe	542901	0140				
Antivirus-Lizenzen	542901	0140	4.000 €			
DataCore Lizenzen	542901	0140				
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140				
Citrix Lizenzen	542901	0140	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Ampelsystem für den Bürgerservice	528199	0140				
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170				
Sanierung der Teppichböden im Rathaus	521100	0170	7.000 €			
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017			50.000 €	
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018			10.000 €	
Fenstererneuerung Ratsaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024			150.000 €	
Neue Zugangstür Untergeschoss	091101	IV-0170030				
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031			30.000 €	
Klimaanlage Ratsaal	071100	IV-0170033				
Hardware-Anschaffung / Austausch	081100	IV-0140000			7.500 €	
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000				
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001				
Softwareumstellung Finanzsoftware	011100	IV-0140003			100.000 €	
Finanzsoftware MIS	011100	IV-0140004				
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002			50.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002			25.000 €	
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			25.000 €	0 €	440.300 €	0 €
Asylunterkünfte						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530				
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000				
PKW Asylhausmeister	071100	IV-0530013				
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002			805.000 €	
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u. a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028			1.000.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.805.000 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			225.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			80.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000				
Katastrophenschutz (Anhänger)	071100	IV-0220000				

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2025			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000				
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000			20.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €		8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			1.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000			2.000 €	
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000			95.000 €	
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000				
Schwerlastregale	081100	IV-0220000			3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000			2.000 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			12.000 €	
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000			5.000 €	
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000				
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000			50.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220	5.000 €			
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	24.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	70.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	10.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	20.000 €			
Impfkosten	541299	0220	1.000 €			
Summen			138.000 €	- €	515.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005			240.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220005			1.080.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	1.320.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver						
Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026			3.045.000 €	
Summen			0 €	0 €	3.045.000 €	0 €
Rettungswache						
Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027			408.000 €	
Summen			0 €	0 €	408.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	091101	IV-0220013			150.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			0 €	0 €	150.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015			1.490.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.490.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016			156.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016				
Summen			0 €	0 €	156.000 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	5211/091102	1111/ IV-1111019	274.400 €			
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	5211/091102	1111/ IV-1111020			2.023.500 €	1.011.800 €
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn	5211/091102	1111/ IV-1111021	281.400 €		597.000 €	298.500 €
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Berwicke	5211/091102	1111/ IV-1111022				
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22			60.000 €	
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023				
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013			180.000 €	
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038				
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032			185.000 €	
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040				
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112017				
Sanierung Pumpstation Erlenstraße	091102	IV-1110034				
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035			110.000 €	
Software für Selbstüberwachungsverordnung	011100	IV-1110036				
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112				
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110/1112	20.000 €			
Schachtrahmensanierung	521100	1110	25.000 €			
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110	15.000 €			
Arbeitsausrüstung Abwasserbetrieb	541203	1110				
Summen			615.800 €	0 €	3.155.500 €	1.310.300 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			240.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210	20.000 €			
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210	65.000 €			
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210	5.000 €			
Instandsetzungen Straßenbeleuchtung	521100	1210	50.000 €			
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheny)	091101	IV-1210025			300.000 €	
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			100.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065				
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066			275.000 €	
Parkplatz Delkenstraße	091101	IV-1210071				
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072			155.000 €	
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe, Förd. 90 %)	091101	IV-1240004				
Summen			210.000 €	0 €	1.070.000 €	0 €
Bauhof						
Software Bauhof	011100	IV-0125000			10.000 €	
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000				
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000				
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000				
Dücker Schlegelmähkopf (Mulcher an Unimog)	071100	IV-0125000			15.000 €	
Ersatzanschaffung Peugeot SO-GW 7777	071100	IV-0125000			50.000 €	
Ersatzanschaffung 2 Handrasenmäher	081100	IV-0125000			8.000 €	
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	93.000 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2025			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Wirtschaftsförderung						
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung (Markthütten)	081100	IV-1510000			15.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110				
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	543107	0111	5.000 €			
Schülerspezialverkehr für die OGS	527300	0340	190.000 €			
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170	70.000 €			
Sanierung Ehrenmal Klotingen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020	50.000 €			
Planung und Umsetzung Schüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025			50.000 €	
Dachsanierung Heimathaus Kirchweiler (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	091101	IV-0170035				
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320	10.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013			300.000 €	420.000 €
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018			45.000 €	31.500 €
Grunderwerb Kita-Neubau	022100	IV-0170035				
Reparatur Spielgeräte	521100	0630				
Neubau Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001				
Neubau Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002				
Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzanalyse	081100	IV-0630000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			40.000 €	
Summen			325.000 €	0 €	545.000 €	451.500 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			1.419.800 €	0 €	16.665.300 €	1.761.800 €

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2026			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0312	10.000 €			
Neugestaltung grünes Klassenzimmer	521100	0312				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312	10.000 €			
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0312				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009				
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000				
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000				
Beschattung Freifläche	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006				
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008			565.000 €	
Summen			41.500 €	0 €	565.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Blendschutzfolie Scheiben	521100	0824				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0310				
Fußbodenbeläge (Klassenzimmer und Schulhof)	521100	0310				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310	10.000 €			
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0310				
Fenstersanierung (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0310011				
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014				
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000				
Beschattung Freifläche	081100	IV-0310000				
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000				
Summen			21.500 €	0 €	0 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver						
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006			60.000 €	
Summen			0 €	0 €	60.000 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.000 €			
Neue Zugangstür	521100	0824				
Sanierung WC Anlagen	521100	0824	20.000 €			
Turnhalle GSB LED-Bel. UV BMA (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0824005				
Summen			21.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009			2.000.000 €	
Summen			0 €	0 €	2.000.000 €	0 €
Sonstige Sportstätten						
Sportanlage Vellinghausen Zaunanlage	521100	0826				
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010			100.000 €	
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011				
Summen			0 €	0 €	100.000 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	521100	0610	2.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000			8.000 €	
Summen			4.000 €	0 €	8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Austausch Spielmaterialien, Spielsand etc.	521100	0610	3.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012				
Drei Kinderküchen mit Kühlschränken, Geschirrschrank und Spülbecken	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000			9.000 €	
Summen			5.000 €	0 €	9.000 €	0 €
Rathaus						
Schnittstellen und Programmerweiterungen Regisafe	542901	0140				
Antivirus-Lizenzen	542901	0140				
DataCore Lizenzen	542901	0140				
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140	5.000 €			
Citrix Lizenzen	542901	0140	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Ampelsystem für den Bürgerservice	528199	0140				
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170				
Sanierung der Teppichböden im Rathaus	521100	0170	7.000 €			
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017				
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018				
Fenstererneuerung Ratsaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024				
Neue Zugangstür Untergeschoss	091101	IV-0170030				
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031			30.000 €	
Klimaanlage Ratsaal	071100	IV-0170033				
Hardware-Anschaffung / Austausch	081100	IV-0140000			7.500 €	
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000				
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001				
Softwareumstellung Finanzsoftware	011100	IV-0140003			100.000 €	
Finanzsoftware MIS	011100	IV-0140004				
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002			50.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002				
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			26.000 €	0 €	205.300 €	0 €
Asylunterkünfte						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530				
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000				
PKW Asylhausmeister	071100	IV-0530013				
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002			805.000 €	
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028				
Summen			0 €	0 €	805.000 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			290.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			80.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000				
Katastrophenschutz (Anhänger)	071100	IV-0220000				

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2026			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000				
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000			20.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €		8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			1.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000			2.000 €	
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000			105.000 €	
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000			9.000 €	
Schwerlastregale	081100	IV-0220000			3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000			2.000 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000				
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000				
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000			50.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220	5.000 €			
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	24.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	70.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	10.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	20.000 €			
Impfkosten	541299	0220	1.000 €			
Summen			138.000 €	- €	582.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005			1.080.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.080.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver						
Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rettungswache						
Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	091101	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013			864.300 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			0 €	0 €	864.300 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016			702.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016				
Summen			0 €	0 €	702.000 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	5211/091102	1111/ IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	5211/091102	1111/ IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn	5211/091102	1111/ IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Berwicke	5211/091102	1111/ IV-1111022				
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1111023				
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013				
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038				
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032				
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040				
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112017				
Sanierung Pumpstation Erlenstraße	091102	IV-1110034				
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035				
Software für Selbstüberwachungsverordnung	011100	IV-1110036				
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112				
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110/1112	20.000 €			
Schachtrahmensanierung	521100	1110	25.000 €			
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110	15.000 €			
Arbeitsausrüstung Abwasserbetrieb	541203	1110				
Summen			60.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			240.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210	20.000 €			
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210				
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210	5.000 €			
Instandsetzungen Straßenbeleuchtung	521100	1210	50.000 €			
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheny)	091101	IV-1210025			300.000 €	
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			100.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065				
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066				
Parkplatz Delkenstraße	091101	IV-1210071				
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072			155.000 €	
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe, Förd. 90 %)	091101	IV-1240004				
Summen			145.000 €	0 €	795.000 €	0 €
Bauhof						
Software Bauhof	011100	IV-0125000				
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000				
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000				
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000				
Dücker Schlegelmähkopf (Mulcher am Unimog)	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Peugeot SO-GW 7777	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung 2 Handrasenmäher	081100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	10.000 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2026			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Wirtschaftsförderung						
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung (Markthütten)	081100	IV-1510000			15.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110				
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	543107	0111	5.000 €			
Schülerspezialverkehr für die OGS	527300	0340	190.000 €			
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170	70.000 €			
Sanierung Ehrenmal Klotingen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025			50.000 €	
Dachsanierung Heimathaus Kirchwelver (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	091101	IV-0170035				
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320	10.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013				420.000 €
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018			70.000 €	49.000 €
Grunderwerb Kita-Neubau	022100	IV-0170035				
Reparatur Spielgeräte	521100	0630				
Neubau Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001				
Neubau Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002				
Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzanalyse	081100	IV-0630000			300.000 €	
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			40.000 €	
Summen			275.000 €	0 €	570.000 €	469.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			760.000 €	0 €	8.371.100 €	469.000 €

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2027			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2027	Ertrag 2027	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0312	10.000 €			
Neugestaltung grünes Klassenzimmer	521100	0312				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312	10.000 €			
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0312				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009				
Neueinrichtung freigeordnete OGS Räume	081100	IV-0312007				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000				
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000				
Beschattung Freifläche	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006				
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008			565.000 €	
Summen			41.500 €	0 €	565.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Blendschutzfolie Scheiben	521100	0824				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0310				
Fußbodenbeläge (Klassenzimmer und Schulhof)	521100	0310				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310	10.000 €			
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0310				
Fenstersanierung (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0310011				
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014				
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000				
Beschattung Freifläche	081100	IV-0310000				
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000				
Summen			21.500 €	0 €	0 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver						
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.000 €			
Neue Zugangstür	521100	0824				
Sanierung WC Anlagen	521100	0824				
Turnhalle GSB LED-Bel. UV BMA (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0824005				
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Sportstätten						
Sportanlage Vellinghausen Zaunanlage	521100	0826				
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010				
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	521100	0610	2.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000			8.000 €	
Summen			4.000 €	0 €	8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Austausch Spielmaterialien, Spielsand etc.	521100	0610	3.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012			200.000 €	
Drei Kinderküchen mit Kühlschränken, Geschirrschrank und Spülbecken	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000			9.000 €	
Summen			5.000 €	0 €	209.000 €	0 €
Rathaus						
Schnittstellen und Programmerweiterungen Regisafe	542901	0140				
Antivirus-Lizenzen	542901	0140				
DataCore Lizenzen	542901	0140				
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140				
Citrix Lizenzen	542901	0140				
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Ampelsystem für den Bürgerservice	528199	0140				
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170	30.000 €			
Sanierung der Teppichböden im Rathaus	521100	0170	7.000 €			
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017				
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018				
Fenstererneuerung Ratsaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024				
Neue Zugangstür Untergeschoss	091101	IV-0170030				
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031			30.000 €	
Klimaanlage Ratsaal	071100	IV-0170033				
Hardware-Anschaffung / Austausch	081100	IV-0140000			7.500 €	
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000				
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001				
Softwareumstellung Finanzsoftware	011100	IV-0140003				
Finanzsoftware MIS	011100	IV-0140004				
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002				
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002				
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			41.000 €	0 €	55.300 €	0 €
Asylunterkünfte						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530				
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000				
PKW Asylhausmeister	071100	IV-0530013				
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002				
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			250.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			80.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000				
Katastrophenschutz (Anhänger)	071100	IV-0220000				

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2027			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2027	Ertrag 2027	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			5.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000			20.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €		8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			1.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000			2.000 €	
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000				
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000				
Schwerlastregale	081100	IV-0220000			3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000			2.000 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000				
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000				
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000			50.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220	5.000 €			
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	24.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	70.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	10.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	20.000 €			
Impfkosten	541299	0220	1.000 €			
Summen			138.000 €	- €	433.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver						
Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rettungswache						
Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	091101	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013			707.100 €	
Summen			0 €	0 €	707.100 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016			702.000 €	
Summen			0 €	0 €	702.000 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	5211/091102	1111/ IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	5211/091102	1111/ IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn	5211/091102	1111/ IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Berwicke	5211/091102	1111/ IV-1111022				
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023				
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013				
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038				
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032				
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040				
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112017				
Sanierung Pumpstation Erlenstraße	091102	IV-1110034				
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035				
Software für Selbstüberwachungsverordnung	011100	IV-1110036				
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112				
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110/1112	20.000 €			
Schachtrahmensanierung	521100	1110	25.000 €			
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110	15.000 €			
Arbeitsausrüstung Abwasserbetrieb	541203	1110				
Summen			60.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			240.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210	20.000 €			
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210				
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210	5.000 €			
Instandsetzungen Straßenbeleuchtung	521100	1210	50.000 €			
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheny)	091101	IV-1210025			300.000 €	
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			100.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065				
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066				
Parkplatz Delkenstraße	091101	IV-1210071				
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072			155.000 €	
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe, Förd. 90 %)	091101	IV-1240004				
Summen			145.000 €	0 €	795.000 €	0 €
Bauhof						
Software Bauhof	011100	IV-0125000				
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000				
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000				
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000				
Dücker Schlegelmähkopf (Mulcher am Unimog)	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Peugeot SO-GW 7777	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung 2 Handrasenmäher	081100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	10.000 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2024 - 2027 - Stand: 15.02.2024 -			Geschäftsjahr 2027			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2027	Ertrag 2027	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027
Wirtschaftsförderung						
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung (Markthütten)	081100	IV-1510000			15.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110				
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	543107	0111	5.000 €			
Schülerspezialverkehr für die OGS	527300	0340	190.000 €			
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170	70.000 €			
Sanierung Ehrenmal Klotingen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Planung und Umsetzung Schüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025			50.000 €	
Dachsanierung Heimathaus Kirchweiler (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	091101	IV-0170035				
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320	10.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013				420.000 €
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018			113.000 €	
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018			25.000 €	17.500 €
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018				
Grunderwerb Kita-Neubau	022100	IV-0170035				
Reparatur Spielgeräte	521100	0630				
Neubau Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001				
Neubau Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002				
Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzanalyse	081100	IV-0630000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			40.000 €	
Summen			275.000 €	0 €	338.000 €	437.500 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			755.000 €	0 €	3.837.900 €	437.500 €

Haushaltsquer- schnitt

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024

09.02.2024 15:45:39

Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	Innere Verwaltung	539.400	-4.533.500	-3.994.100	0	-3.994.100	0	-3.994.100
01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	0	-543.600	-543.600	0	-543.600	0	-543.600
01-02	Zentrale Dienste	240.300	-1.727.700	-1.487.400	0	-1.487.400	0	-1.487.400
01-03	Personalwirtschaft, Organisation und TUI	0	-1.059.600	-1.059.600	0	-1.059.600	0	-1.059.600
01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	23.100	-317.000	-293.900	0	-293.900	0	-293.900
01-05	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	15.000	-200.600	-185.600	0	-185.600	0	-185.600
01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement	261.000	-685.000	-424.000	0	-424.000	0	-424.000
02	Sicherheit und Ordnung	377.700	-1.216.900	-839.200	0	-839.200	0	-839.200
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten	272.100	-1.006.200	-734.100	0	-734.100	0	-734.100
02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	105.600	-210.700	-105.100	0	-105.100	0	-105.100
03	Schulträgeraufgaben	717.700	-2.226.500	-1.508.800	0	-1.508.800	0	-1.508.800
03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	717.700	-2.226.500	-1.508.800	0	-1.508.800	0	-1.508.800
04	Kultur und Wissenschaft	2.800	-113.900	-111.100	0	-111.100	0	-111.100
04-01	Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule	2.800	-113.900	-111.100	0	-111.100	0	-111.100
05	Soziale Leistungen	1.713.000	-2.085.400	-372.400	0	-372.400	0	-372.400
05-01	Soziale Leistungen	1.713.000	-2.085.400	-372.400	0	-372.400	0	-372.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.128.200	-2.405.300	-277.100	0	-277.100	0	-277.100

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024

09.02.2024 15:45:39

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	1.994.500	-2.109.000	-114.500	0	-114.500	0	-114.500
	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	133.700	-296.300	-162.600	0	-162.600	0	-162.600
08		Sportförderung	191.300	-679.100	-487.800	0	-487.800	0	-487.800
	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	191.300	-679.100	-487.800	0	-487.800	0	-487.800
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-131.400	-131.400	0	-131.400	0	-131.400
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-131.400	-131.400	0	-131.400	0	-131.400
10		Bauen und Wohnen	275.500	-185.500	90.000	0	90.000	0	90.000
	10-01	Bauen und Wohnen	275.500	-185.500	90.000	0	90.000	0	90.000
11		Ver- und Entsorgung	4.378.600	-3.869.300	509.300	0	509.300	0	509.300
	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.110.600	-2.687.800	422.800	0	422.800	0	422.800
	11-02	Abfallwirtschaft	1.268.000	-1.181.500	86.500	0	86.500	0	86.500
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.222.600	-2.937.900	-1.715.300	0	-1.715.300	0	-1.715.300
	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	1.222.600	-2.937.900	-1.715.300	0	-1.715.300	0	-1.715.300
13		Natur- und Landschaftspflege	14.000	-174.700	-160.700	0	-160.700	0	-160.700
	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	14.000	-174.700	-160.700	0	-160.700	0	-160.700
14		Umweltschutz	0	-95.300	-95.300	0	-95.300	0	-95.300
	14-01	Umweltschutz	0	-95.300	-95.300	0	-95.300	0	-95.300

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024

09.02.2024 15:45:39

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
15		Wirtschaft und Tourismus	42.500	-60.900	-18.400	0	-18.400	0	-18.400
	15-01	Wirtschaft und Tourismus	42.500	-60.900	-18.400	0	-18.400	0	-18.400
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	18.316.000	-10.405.500	7.910.500	95.100	8.005.600	0	8.005.600
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.316.000	-10.405.500	7.910.500	95.100	8.005.600	0	8.005.600

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

09.02.2024 15:49:20

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	-180.100	4.146.600	3.966.500	-445.000	2.234.300	1.789.300	5.755.800	0	0	0	0
	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	0	771.500	771.500	0	0	0	771.500	0	0	0	0
	01-02	Zentrale Dienste	-17.000	1.545.100	1.528.100	-25.000	264.300	239.300	1.767.400	0	0	0	0
	01-03	Personalwirtschaft, Organisation und TUI	0	810.400	810.400	0	30.000	30.000	840.400	0	0	0	0
	01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	-23.100	317.000	293.900	0	0	0	293.900	0	0	0	0
	01-05	Rechts- und Versicherungsmöglichkeiten, Rechnungsprüfung	0	200.600	200.600	0	0	0	200.600	0	0	0	0
	01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-140.000	502.000	362.000	-420.000	1.940.000	1.520.000	1.882.000	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	-153.200	1.015.700	862.500	0	3.168.500	3.168.500	4.031.000	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

09.02.2024 15:49:20

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten	-47.600	806.200	758.600	0	3.168.500	3.168.500	3.927.100	0	0	0	0
	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personstandswesen, Statistik und Wahlen	-105.600	209.500	103.900	0	0	0	103.900	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	-547.900	2.050.700	1.502.800	-63.000	301.000	238.000	1.740.800	0	0	0	0
	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	-547.900	2.050.700	1.502.800	-63.000	301.000	238.000	1.740.800	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	-1.900	112.700	110.800	0	0	0	110.800	0	0	0	0
	04-01	Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschulen	-1.900	112.700	110.800	0	0	0	110.800	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

09.02.2024 15:49:20

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05		Soziale Leistungen	-1.633.000	1.999.400	366.400	0	83.000	83.000	449.400	0	0	0	0
	05-01	Soziale Leistungen	-1.633.000	1.999.400	366.400	0	83.000	83.000	449.400	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.069.200	2.355.200	286.000	0	166.000	166.000	452.000	0	0	0	0
	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	-1.949.700	2.067.000	117.300	0	34.000	34.000	151.300	0	0	0	0
	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	-119.500	288.200	168.700	0	132.000	132.000	300.700	0	0	0	0
08		Sportförderung	-42.500	556.400	513.900	-91.800	206.000	114.200	628.100	0	0	0	0
	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	-42.500	556.400	513.900	-91.800	206.000	114.200	628.100	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	130.900	130.900	0	0	0	130.900	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

09.02.2024 15:49:20

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	130.900	130.900	0	0	0	130.900	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	-25.500	185.500	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	10-01	Bauen und Wohnen	-25.500	185.500	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	-4.095.000	3.217.600	-877.400	-2.374.800	5.312.700	2.937.900	2.060.500	0	0	0	0
	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-2.827.000	2.036.100	-790.900	-2.374.800	5.312.700	2.937.900	2.147.000	0	0	0	0
	11-02	Abfallwirtschaft	-1.268.000	1.181.500	-86.500	0	0	0	-86.500	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	1.370.800	1.370.800	-549.000	2.681.000	2.132.000	3.502.800	0	0	0	0
	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	0	1.370.800	1.370.800	-549.000	2.681.000	2.132.000	3.502.800	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	-12.000	170.300	158.300	0	0	0	158.300	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

09.02.2024 15:49:20

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	-12.000	170.300	158.300	0	0	0	158.300	0	0	0	0
14		Umweltschutz	0	95.300	95.300	0	0	0	95.300	0	0	0	0
	14-01	Umweltschutz	0	95.300	95.300	0	0	0	95.300	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	-41.000	60.200	19.200	-7.000	15.000	8.000	27.200	0	0	0	0
	15-01	Wirtschaft und Tourismus	-41.000	60.200	19.200	-7.000	15.000	8.000	27.200	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.431.100	10.595.500	-7.835.600	-1.778.500	0	-1.778.500	-9.614.100	-8.000.000	0	-8.000.000	0
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.431.100	10.595.500	-7.835.600	-1.778.500	0	-1.778.500	-9.614.100	-8.000.000	0	-8.000.000	0

**Schlußbilanz
2021
- Endfassung -**

SCHLUSSBILANZ 2021 - Endfassung -

AKTIVSEITE

	EUR
1. Anlagevermögen	74.760.965,89
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	230.421,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.275,00
1.2 Sachanlagen	67.759.042,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.879.106,82
1.2.1.1 Grünflächen	4.254.025,20
1.2.1.2 Ackerland	170.951,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	77.496,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	376.633,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.755.615,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.938.772,00
1.2.2.2 Schulen	3.579.279,00
1.2.2.3 Wohnbauten	366.972,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.870.592,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.960.372,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.119.963,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.101.993,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.925.649,00
1.2.3.4 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.773.209,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39.558,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.193.540,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.451.016,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.519.377,63
1.3 Finanzanlagen	6.723.226,90
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.986.355,24
1.3.3 Sondervermögen	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	359.303,03
1.3.5 Ausleihungen	3.377.568,63
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	3.355.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.568,63
2. Umlaufvermögen	8.016.516,43
2.1 Vorräte	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.757.899,34
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	896.253,99
2.2.1.1 Gebühren	14.097,19
2.2.1.2 Beiträge	2.628,00
2.2.1.3 Steuern	79.339,87
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	786.149,08
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.039,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	280.284,58
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	165.701,98
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.582,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	581.360,77
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.258.617,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.524,73
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
Summe Aktiva	<u>82.806.007,05</u>

SCHLUSSBILANZ 2021 - Endfassung -

PASSIVSEITE

	EUR
1. Eigenkapital	18.396.256,23
1.1 Allgemeine Rücklage	11.063.533,39
1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.026.518,78
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.306.204,06
2. Sonderposten	39.392.918,13
2.1 für Zuwendungen	29.638.267,00
2.2 für Beiträge	8.538.556,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.216.095,13
2.4 sonstige Sonderposten	0,00
3. Rückstellungen	13.056.954,81
3.1 Pensionsrückstellungen	9.920.075,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	890.400,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.246.479,81
4. Verbindlichkeiten	11.959.877,88
4.1 Anleihen	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.338.737,55
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	7.338.737,55
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	91.238,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.324,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.820,38
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	327.008,56
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.021.749,01
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00

Summe Passiva

82.806.007,05

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1. für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.108	5.369	13.369
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	6.108	5.369	13.369
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	6.108	5.369	13.369
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z:B. Bürgschaften u. a.	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533
1.3 Ausgleichsrücklage	531.595	2.604.637	2.604.637	2.604.637	4.524.120	6.026.519	7.332.723	8.311.573	8.988.873	7.882.173	6.586.673	5.991.373
Summe Eigenkapital	7.895.634	10.000.914	11.024.238	13.631.362	15.577.835	17.090.052	18.396.257	19.375.107	20.052.407	18.945.707	17.650.207	17.054.907
Jahresergebnis	2.073.042	1.008.396	2.550.195	1.919.483	1.502.399	1.306.204	978.850	677.300	-1.106.700	-1.295.500	-595.300	-541.400
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	1.106.700	1.295.500	595.300	541.400
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	2.073.042		0	1.919.483	1.502.399	1.306.204	978.850	677.300	0	0	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	1.008.396	2.550.195	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	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533
- Korrektur allgemeinen Rücklage												
1.3 Ausgleichsrücklage	2.604.637	2.604.637	2.604.637	4.524.120	6.026.519	7.332.723	8.311.573	8.988.873	7.882.173	6.586.673	5.991.373	5.449.973
Summe Eigenkapital	9.968.676	11.009.310	13.574.433	15.550.845	17.080.234	18.396.257	19.375.107	20.052.407	18.945.707	17.650.207	17.054.907	16.513.507
Haushaltsausgleich												
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN
Haushaltssanierungsplan nach StPaktG	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

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 2022	Haushaltsansatz		
				Mitglieder	2023	2024
1	CDU - Fraktion	10	1.920,00 €	10	1.920,00 €	1.920,00 €
2	Welper 21 - Fraktion	3	912,00 €	3	912,00 €	912,00 €
3	SPD - Fraktion	7	1.488,00 €	7	1.488,00 €	1.488,00 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion	4	1.056,00 €	4	1.056,00 €	1.056,00 €
5	FDP - Fraktion	2	768,00 €	2	768,00 €	768,00 €
6	BG - Fraktion	4	1.056,00 €	4	1.056,00 €	1.056,00 €
Gesamtzuwendungen:		30	7.200,00 €	30	7.200,00 €	7.200,00 €

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

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	0	0	
Gemeindeamtman/-frau	A 11	0	0	0	
Gemeindeobersinspektor/-in	A 10	1	1	0	
Gemeindeinspektor/-in	A 9	0	0	0	
<u>Mittlerer Dienst:</u>					
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9 z	2	2	1	
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	2	3	3	1 Stelle kw
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	2	0	0	
Gemeindeobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
Summe:		10	8	6	

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	2,0	2,0	2,0	
12 TVöD	0,0	1,0	1,0	
11 TVöD	4,7	4,7	4,7	
10 TVöD	4,0	4,0	4,0	
9c TVöD	2,0	2,0	2,0	
9b TVöD	4,0	4,0	3,8	
9a TVöD	8,3	6,3	6,3	1 MA Bauamt zusätzlich in 2023 1 MA Wechsel von Beamte A9
8 TVöD	6,8	5,8	3,8	1 MA Soziales
7 TVöD	4,5	1,5	2,5	3 Stellen auf Grund Höhergruppierung
6 TVöD	21,9	20,9	21,9	1 MA Bauhof auf Grund Übernahme Azubi
5 TVöD	5,9	7,0	5,6	1 HSM Asyl befristet 1 Verkehrsaufseher befristet 2 Jahre
4 TVöD	1,0	2,0	1,0	1 MA Bauhof nach E6
3 TVöD	0,5	0,5	0,5	studentische Hilfskraft, befristet
2 TVöD	1,7	1,0	1,0	
1 TVöD	0,0	0,7	1,2	0,7 Stellen Höhergruppierung E2
Gesamt:	67,3	63,4	61,2	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
S15	1,0	1,0	1,0	
S13	2,0	2,0	2,0	
S12	0,8	0,8	0,8	
S11b	3,0	3,0	3,0	
S11a			0,0	
S09a	1,0	1,0	1,0	
S08a	20,5	20,5	19,1	Befristete Stundenreduzierungen auf Grund TzBfG
S07			-	
S06			-	
S05			-	
S04	1,0	1,0	1,0	
S03	-	-	-	
Gesamt:	29,3	29,3	27,9	

Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich		Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 3 →		A 13 →	A 9 →	
01	Innere Verwaltung	1,00		3,00	2,00	
02	Sicherheit und Ordnung				3,00	
03	Schulträgeraufgaben					
04	Kultur und Wissenschaft					
05	Soziale Leistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe					
08	Sportförderung					
09	Räuml. Planung u Entw,					
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	6,00	10,00

Stellenplan 2024

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			1,25	2,50	1,00		2,80	2,70	3,00	17,75	0,50	1,00	0,50	1,00		
	Stabsstelle BM																
02	Sicherheit und Ordnung	0,50						1,00	1,00		1,00	0,40					
03	Schulträgeraufgaben	0,25					0,50	0,50				1,00					
04	Kultur und Wissenschaft			0,25	0,40					0,50							
05	Soziale Leistungen			1,00			1,00	1,00	1,00		1,00	3,30					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	0,25					0,50	0,50	0,10						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			1,50	1,50								
11	Ver- und Entsorgung	0,20		0,50		0,25	1,00	1,00	0,50		0,90	0,50					
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,20		0,50	0,50	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	4,70	4,00	2,00	4,00	8,30	6,80	4,50	21,90	5,90	1,00	0,50	1,70	0,00	

III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD-SuE												
		S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a		S 9	S 8a	S 7	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	0,80	3,00			1,00	20,50				1,00	
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	0,80	3,00	0,00	0,00	1,00	20,50	0,00	0,00	0,00	1,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	-	
Inspektoren	A 9	-	-	-	
Assistenten	A 5	-	-	-	
Summe:		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	2024	beschäftigt am 01.08.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikanten	fester Satz	2	-	
Altersteitzzeit	Vergütung			
Elternzeit	kein	4		
Summe:		10	4	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen

Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	805.000,00 €		
2025	Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule		805.000,00 €	
2026				
Summe		805.000,00 €	805.000,00 €	0,00 €

Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden	1.000.000,00 €		
2025	Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden			
2026				
Summe		1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Neubau LSB und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Neubau LSB und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	2.000.000,00 €		
2025	Neubau LSB und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver		2.000.000,00 €	
2026				
Summe		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

Neubeschaffung eines LF

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Neubeschaffung eines LF	225.000,00 €		
2025	Neubeschaffung eines LF		290.000,00 €	
2026	Neubeschaffung eines LF			250.000,00 €
Summe		225.000,00 €	290.000,00 €	250.000,00 €

Neubeschaffung eines ELW 1

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Neubeschaffung eines MTF	80.000,00 €		
2025	Neubeschaffung eines MTF		80.000,00 €	
2026	Neubeschaffung eines MTF			80.000,00 €
Summe		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Neubeschaffung eines ELW 1

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	50.000,00 €		
2025	Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)		50.000,00 €	
2026	Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)			50.000,00 €
Summe		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln	1.320.000,00 €		
2025	Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln		1.080.000,00 €	
2026				
Summe		1.320.000,00 €	1.080.000,00 €	0,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver	3.045.000,00 €		
2025				
2026				
Summe		3.045.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Rettungswache

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Rettungswache	408.000,00 €		
2025				
2026				
Summe		408.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe	150.000,00 €		
2025	Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe		864.300,00 €	
2026	Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe			707.100,00 €
Summe		150.000,00 €	864.300,00 €	707.100,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke	1.490.000,00 €		
2025				
2026				
Summe		1.490.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen	156.000,00 €		
2025	Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen		702.000,00 €	
2026	Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen			702.000,00 €
Summe		156.000,00 €	702.000,00 €	702.000,00 €

Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	240.000,00 €		
2025	Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen		240.000,00 €	
2026	Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen			240.000,00 €
Summe		240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €

Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	100.000,00 €		
2025	Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet		100.000,00 €	
2026	Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet			100.000,00 €
Summe		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	300.000,00 €		
2025	Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet		300.000,00 €	
2026	Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet			300.000,00 €
Summe		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Ersatzparkplätze an der Bördehalle

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Ersatzparkplätze an der Bördehalle	275.000,00 €		
2025				
2026				
Summe		275.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Straßenbeleuchtung Ab.- und Umrüstung

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Straßenbeleuchtung Ab.- und Umrüstung	155.000,00 €		
2025	Straßenbeleuchtung Ab.- und Umrüstung		155.000,00 €	
2026	Straßenbeleuchtung Ab.- und Umrüstung			155.000,00 €
Summe		155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €

Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	300.000,00 €		
2025				
2026				
Summe		300.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	50.000,00 €		
2025	Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude		50.000,00 €	
2026	Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude			50.000,00 €
Summe		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	2.023.500,00 €		
2025				
2026				
Summe		2.023.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahme ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn	597.000,00 €		
2025				
2026				
Summe		597.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtsumme Maßnahmen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024		14.769.500,00 €		
2025			6.716.300,00 €	
2026				2.634.100,00 €
Summe		14.769.500,00 €	6.716.300,00 €	2.634.100,00 €

