



Kapelle Stocklarn

---

# Gemeinde Welper

---



Haushalt 2013

---



# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>V 1-3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>V 5-8</b>
<b>Haushaltsgrafiken und -übersichten</b>	<b>V 9-22</b>
<b>Haushaltssanierungsplan (HSP)</b>	<b>HSP 1-31</b>
<b>Gesamtpläne</b>	<b>H 2-3</b>

## 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

# Inhaltsverzeichnis

Seite

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 -102

## Anlagen:

**Maßnahmenprogramm 2013 - 2016** M 1-8

**Schlußbilanz 2008 (Stichtag: 31.12.2008)** 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 2013** A 7-12

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Welper**

**für das  
Haushaltsjahr**

**2013**



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2013

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 Welver mit Beschluss vom 21.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Welver voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	20.207.893 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.730.491 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.413.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.685.762 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	918.700 EUR
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.506.200 EUR
---	---------------

### § 2

Kredite für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2013 nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
170.000 EUR  
festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf	0 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf	1.522.598 EUR

### § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind auf Grund der Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	485 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v.H.

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich bis zum Ende der Planungsperiode im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 8

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 darf der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

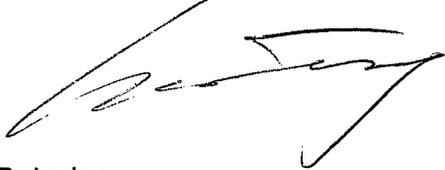
Wolver, den 23.11.2012

  
Teimann  
Bürgermeister

## **Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013**

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Wolver, den 24.09.2012



Roterling  
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Wolver, den 24.09.2012



Teimann  
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2013 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 donnerstags in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr und freitags von 07.00 Uhr bis 12.30 Uhr.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige vom 01.10.2012 bis zum 22.10.2012 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, OG 9, erheben.

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

Wolver, den 23.11.2012



Teimann  
Bürgermeister



## 1. Allgemeine Ausführungen

Die Gemeinde Welper 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 nun 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.

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen abgebildet, also sämtliche Geschäftsvorgänge, die mit dem Zugang oder Abfluss liquider Mittel verbunden sind. Hierzu zählen insbesondere auch die Investitionen sowie Investitionszuwendungen.

Aufgrund der Umstellung auf das NKF war zum 01.01.2008 durch die Gemeinde Welper eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese Eröffnungsbilanz wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon aus Münster geprüft, uneingeschränkt testiert und nach weiterer Prüfung des RPA, durch den Rat der Gemeinde Welper in seiner Sitzung am 03.03.2010 festgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde am 16.04.2010 bei der unteren Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt. Eine Verfügung zur öffentlichen Bekanntmachung liegt noch nicht vor.

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 für das Haushaltsjahr 2013 entspricht in seinem Aufbau und seiner Gliederung den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW, der Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2009, 2010 und 2011 können noch nicht vorgelegt werden, da die Jahresabschlüsse hierzu noch ausstehen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welper enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltssanierungsplan
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und Produkte
- Maßnahmenprogramm 2013-2016
- Stellenplan
- Schlussbilanz zum 31.12.2008
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

## 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 2013 bis 2015 sind **nicht** ausgeglichen! Der Haushaltsausgleich wird erstmals wieder ab dem Haushaltsjahr 2016 erreicht

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

Ergebnisplan 2013	-	1.522.598 €
Ergebnisplan 2014	-	1.225.370 €
Ergebnisplan 2015	-	909.220 €
Ergebnisplan 2016	+	9.900 €

Der Landtag des Landes NRW hat in seiner 2. Lesung am 08.12.2011 das sogenannte Stärkungspaktgesetz (StPaktG) verabschiedet, dass zum 01.12.2011 in Kraft getreten ist. Ziel des Gesetzes ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Nach § 3 des Gesetzes ist die Teilnahme am Stärkungspakt für die Kommunen verpflichtend, bei denen sich aus der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergibt. Zu diesem Teilnehmerkreis gehört auch die Gemeinde Welper.

Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden mussten bis zum 30.06.2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen, der der Genehmigung der Bezirksregierung bedurfte. Der Rat der Gemeinde Welper hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 den Haushaltssanierungsplan 2012 (HSP 2012) beschlossen.

Der Haushaltssanierungsplan sieht den Haushaltsausgleich zum Jahr 2016 vor.

Der Haushaltssanierungsplan ersetzt gem. dem Stärkungspaktgesetz das bisherige Haushaltssanierungskonzept. Die Entscheidung über die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes obliegt der Bezirksregierung.

Die Bezirksregierung hat mit Verfügung vom 07.08.2012 den Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Welper genehmigt.

Auf der Basis des vorliegenden Zahlenwerks ist die Gemeinde Welper auch für das Haushaltsjahr 2013 in der Lage, eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan weist folgende Planansätze aus:

Finanzplan 2013	-	859.962 €
Finanzplan 2014	-	448.034 €
Finanzplan 2015	-	110.384 €
Finanzplan 2016	+	1.119.200 €

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben im Saldo (Zeile 31 - Gesamtfinanzplan) für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 Überschüsse, die vorerst zur Reduktion des Bestandes an Liquiditätskrediten eingesetzt werden können.

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Die Kredite für Investitionen werden, wie schon in den Haushaltsjahren zuvor, kontinuierlich durch Tilgungsleistungen reduziert, so dass sich die investiven Kreditverbindlichkeiten sukzessive reduzieren (Zeile 34 - Gesamtfinanzplan).

Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenprogramm 2013 entnommen werden.

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

2013	921.200 €
2014	777.500 €
2015	681.000 €
2016	291.500 €

Die zur Finanzierung der Investitionen zu erwartenden Investitionszuwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Investitionszuschuss, der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale zusammen.

## **Ausgleichsrücklage/ Allgemeine Rücklage**

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

Es ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlüsse 2009, 2010 und 2011 noch nicht vorliegen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird sich für das Haushaltsjahr 2009 ein negatives Ergebnis von ca. 800.000 €, für das Haushaltsjahr 2010 ein Fehlbetrag von rund 1.700.000 €, und für 2011 ein Fehlbetrag von rund 2.000.000 € ergeben (Schätzwerte).

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

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

### **3. Zusammenfassung und Beurteilung**

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Welver ist weiterhin sehr angespannt.

Sollten sich die geplanten Ziele des Haushaltssanierungsplanes auch in den Jahresrechnungen erreichen lassen, kann der Gemeindehaushalt ab 2016 wieder ausgeglichen werden. Eine Überschuldung der Gemeinde Welver könnte somit abgewendet werden.

Der Haushalt 2013 sowie auch die Zahlen aus der mittelfristigen Ergebnisplanung sind insbesondere im Bereich der Erträge (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) mit großen Risiken behaftet, die die Gemeinde kaum beeinflussen kann. Im Bereich der Aufwendungen bestehen diese Risiken insbesondere in der Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage, über die u. a. die Sozialaufwendungen an die Kommunen weitergegeben werden. Insofern wird die Möglichkeit des langfristigen Haushaltsausgleichs der Gemeinde Welver im Wesentlichen von diesen Größen abhängig sein und somit davon, inwieweit es ihr gelingen wird die strukturellen Probleme über ihren Haushalt abfedern zu können. Lösungen für die Strukturprobleme müssen auf Bundes- und Landesebene gefunden werden.

Nichtsdestotrotz sind alle Anstrengungen zu unternehmen, geeignete Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten bzw. zu entwickeln, um die Rahmenbedingungen für eine gesetzeskonforme und dauerhaft solide Haushaltswirtschaft zu schaffen. Insofern kommt dem Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Welver eine zentrale Bedeutung zu.

Nachfolgend werden einige Haushaltsdaten grafisch aufbereitet!

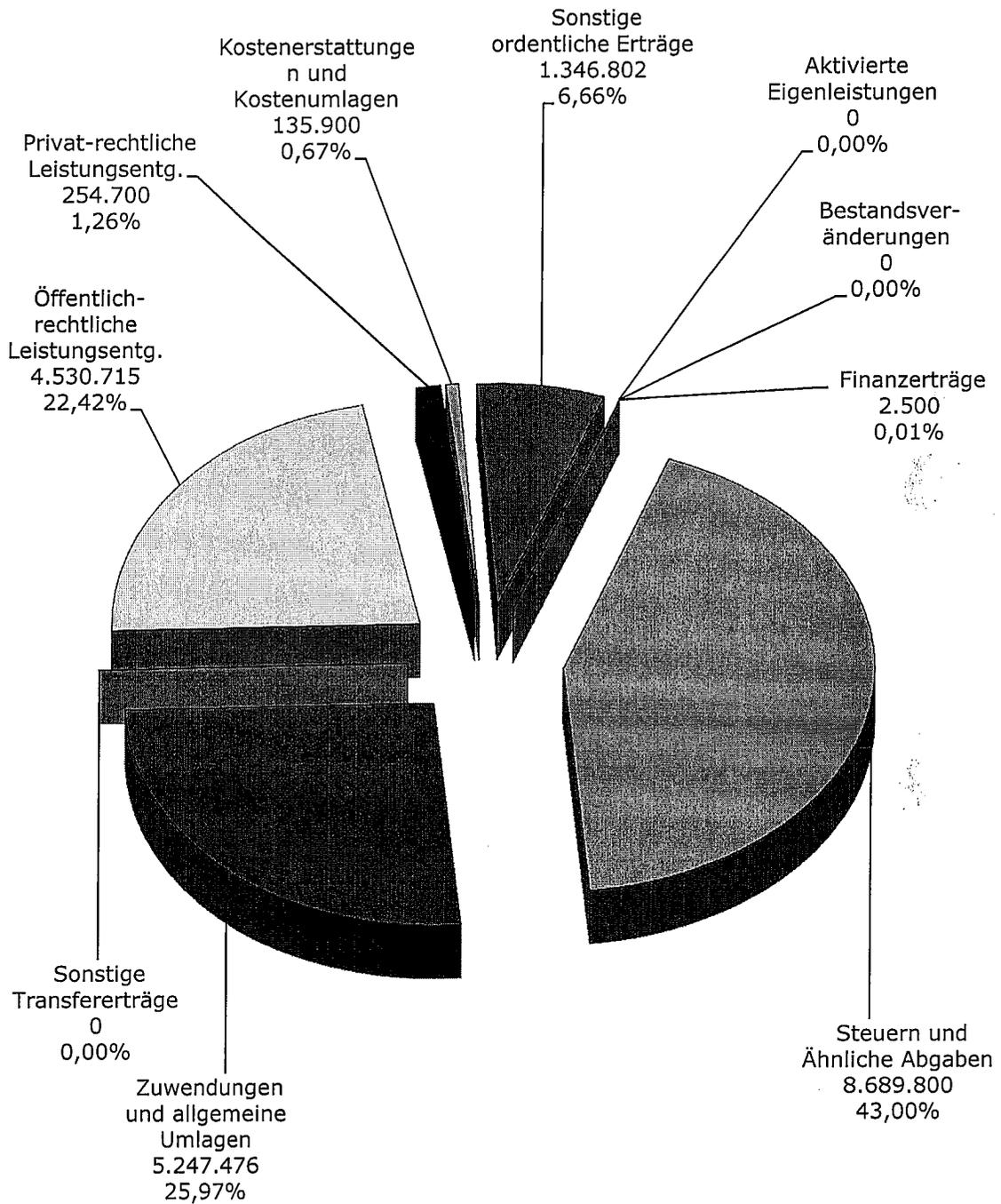
# **Haushalts- grafiken und - übersichten**



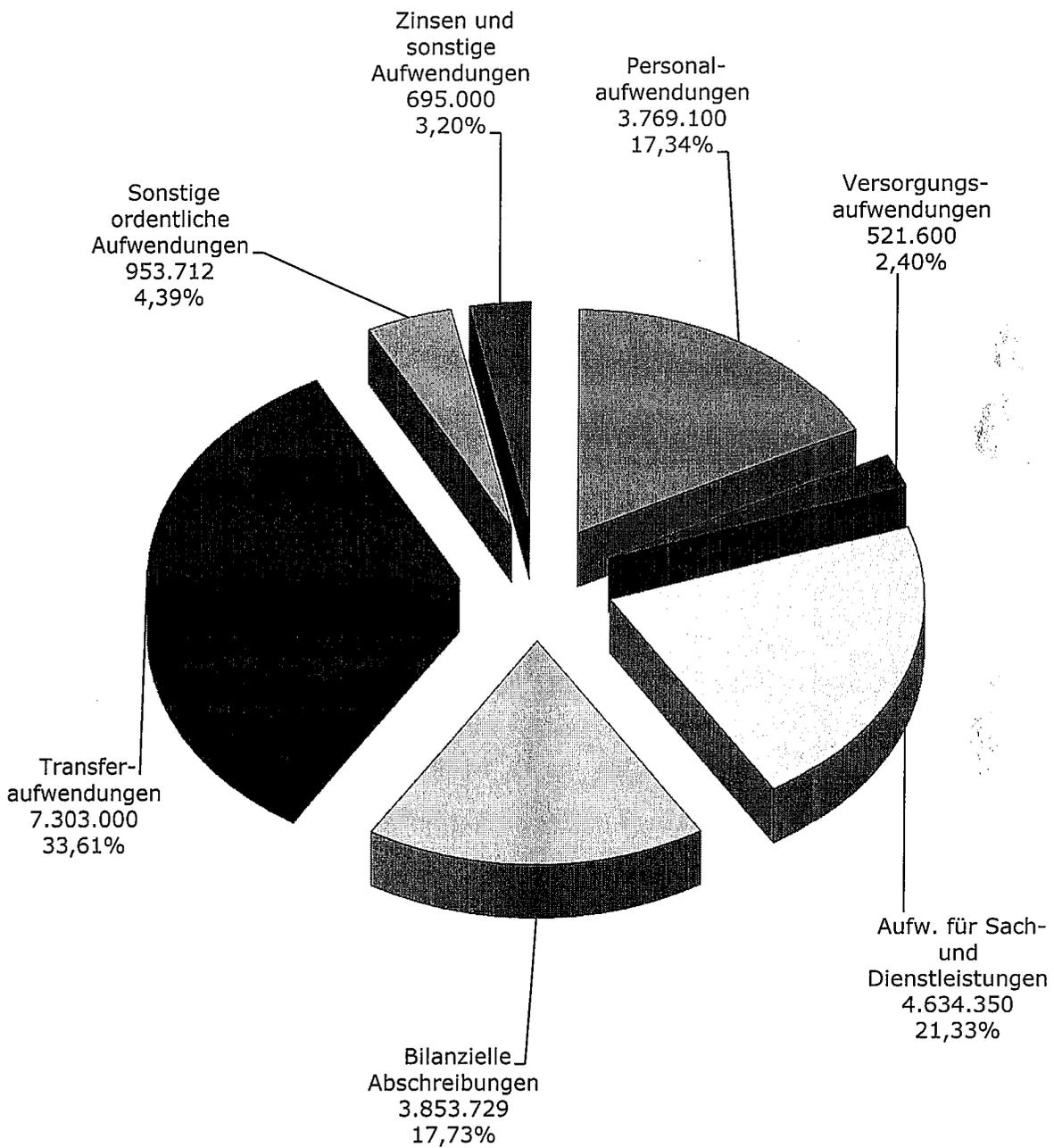
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
<b>01 Innere Verwaltung</b>	01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
	02 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI
		02 Bauhof
	03 Personalwirtschaft	01 Personalwirtschaft
	04 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
	05 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
06 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	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
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	01 Bereitstellung schulischer Leistungen	01 Bereitstellung schulischer Leistungen
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule	01 Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
<b>05 Soziale Leistungen</b>	01 Soziale Leistungen	01 Soziale Leistungen
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	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
<b>07 Gesundheitsdienst</b>		
<b>08 Sportförderung</b>	01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	01 Bauen und Wohnen	01 Bauen und Wohnen
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	02 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
		02 ÖPNV
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
<b>14 Umweltschutz</b>	01 Umweltschutz	01 Umweltschutz
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	01 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>17 Stiftungen</b>		

<b>17 Produktbereiche</b>	<b>23 Produktgruppen</b>	<b>27 Produkte</b>
---------------------------	--------------------------	--------------------

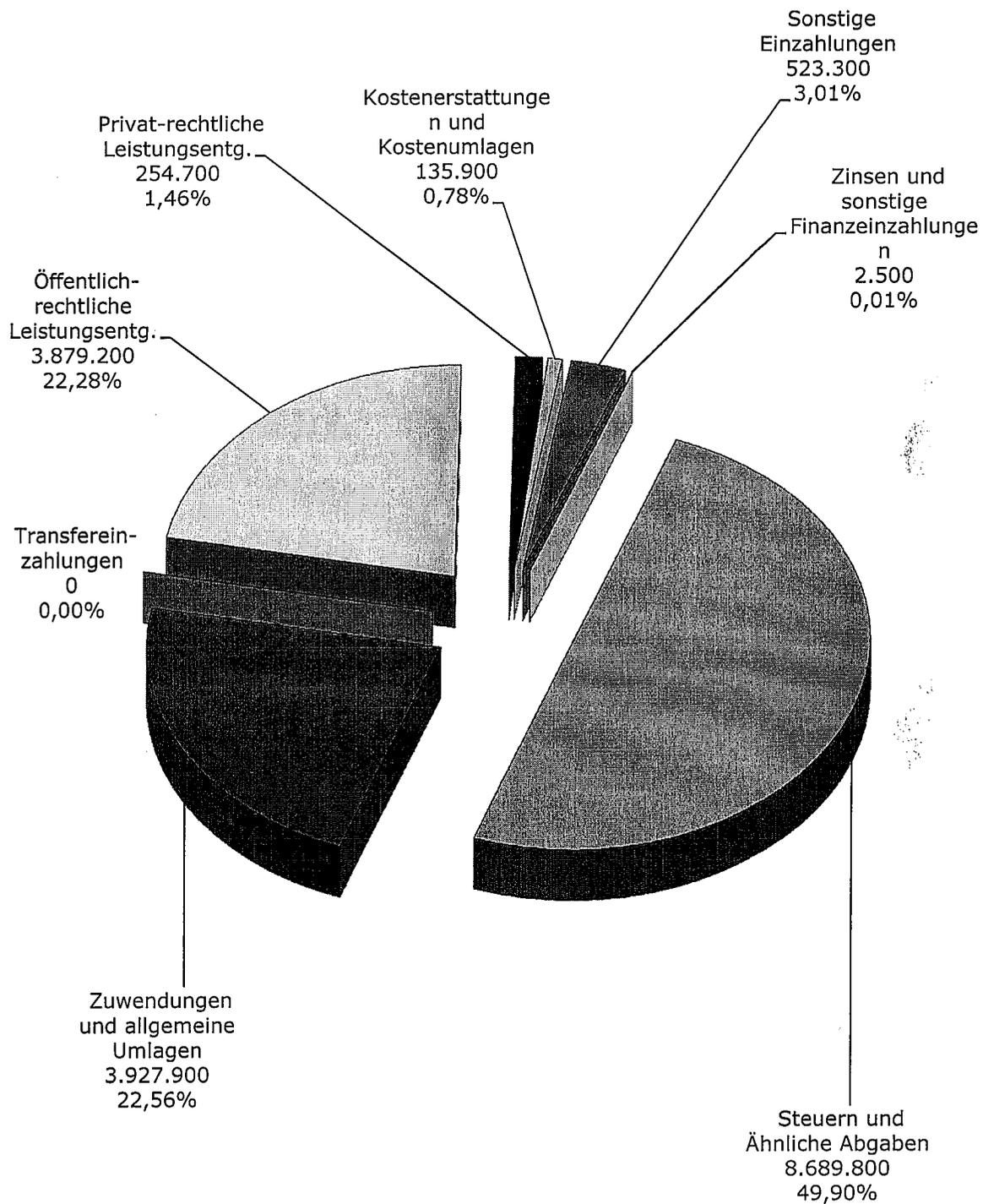
# Erträge Haushaltsjahr 2013



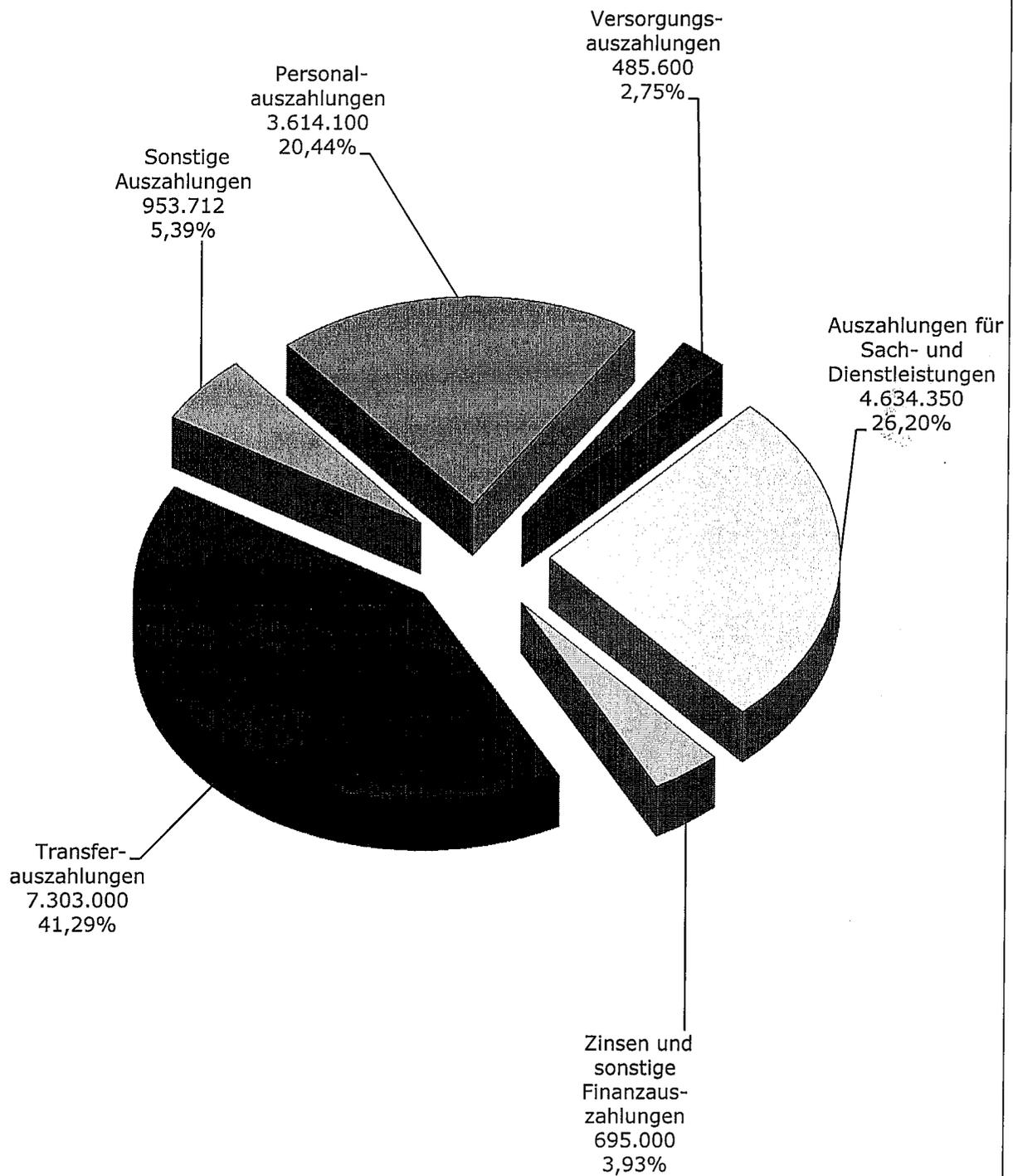
## Aufwendungen Haushaltsjahr 2013



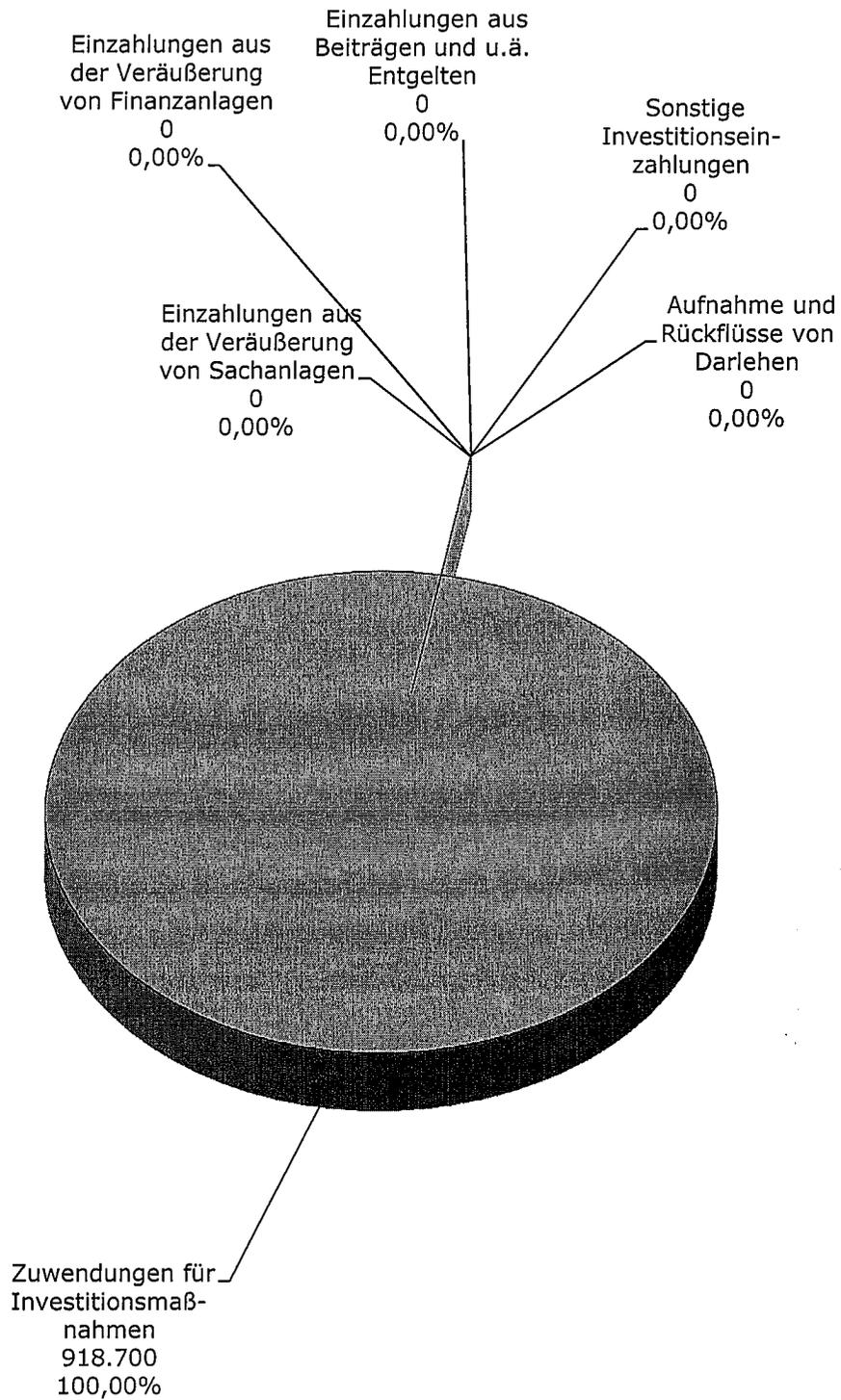
## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2013



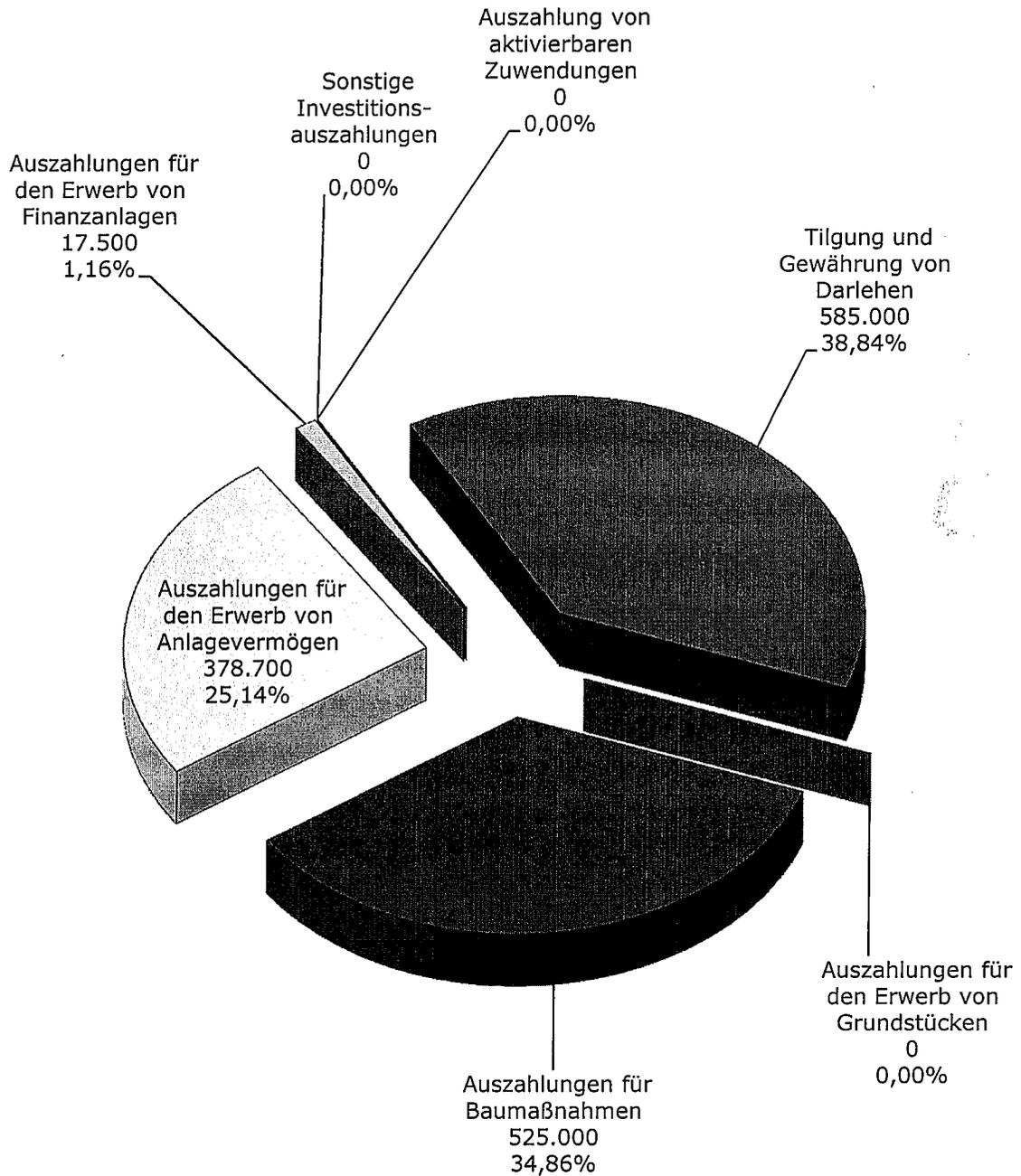
## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2013



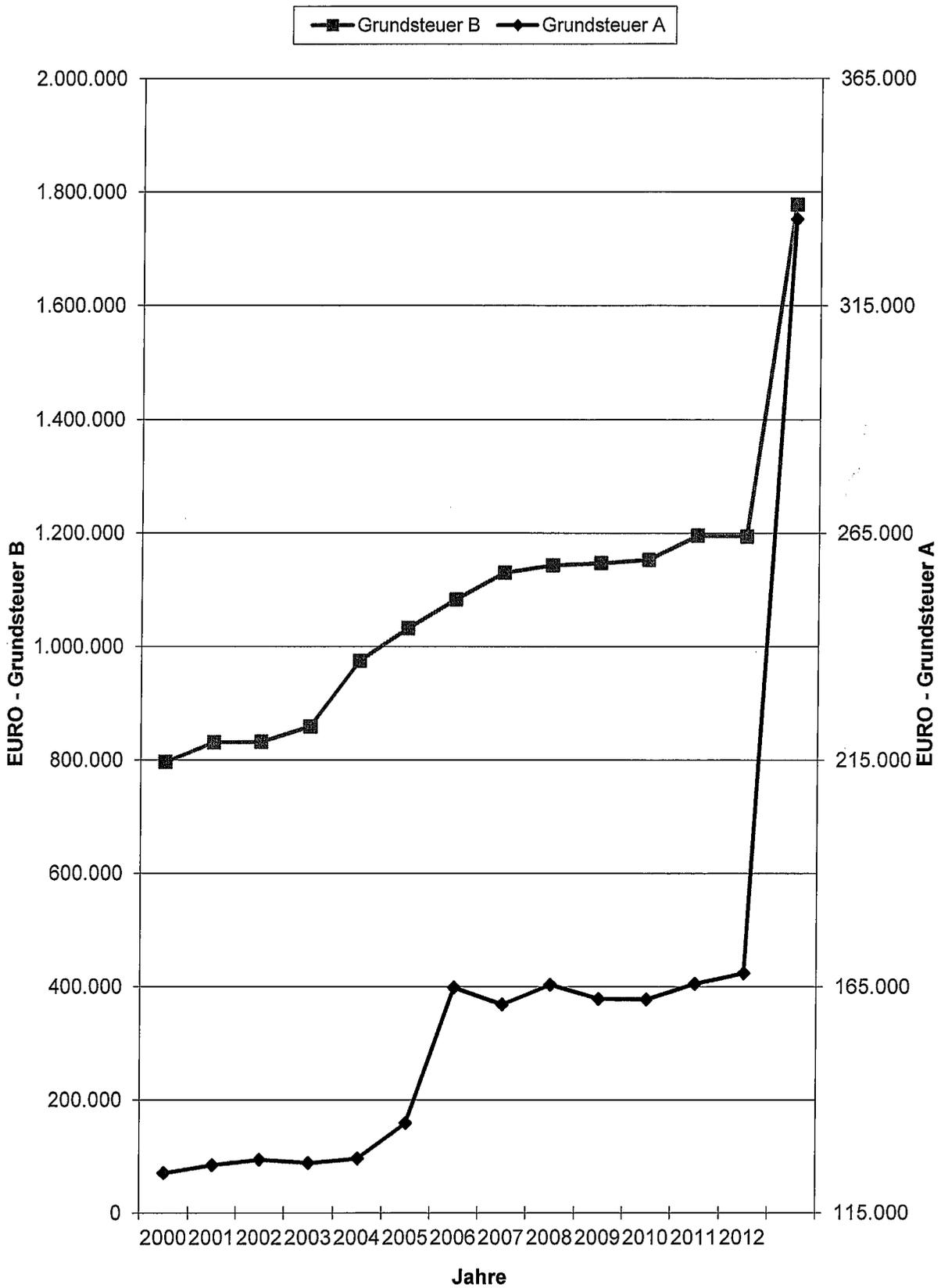
## Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2013



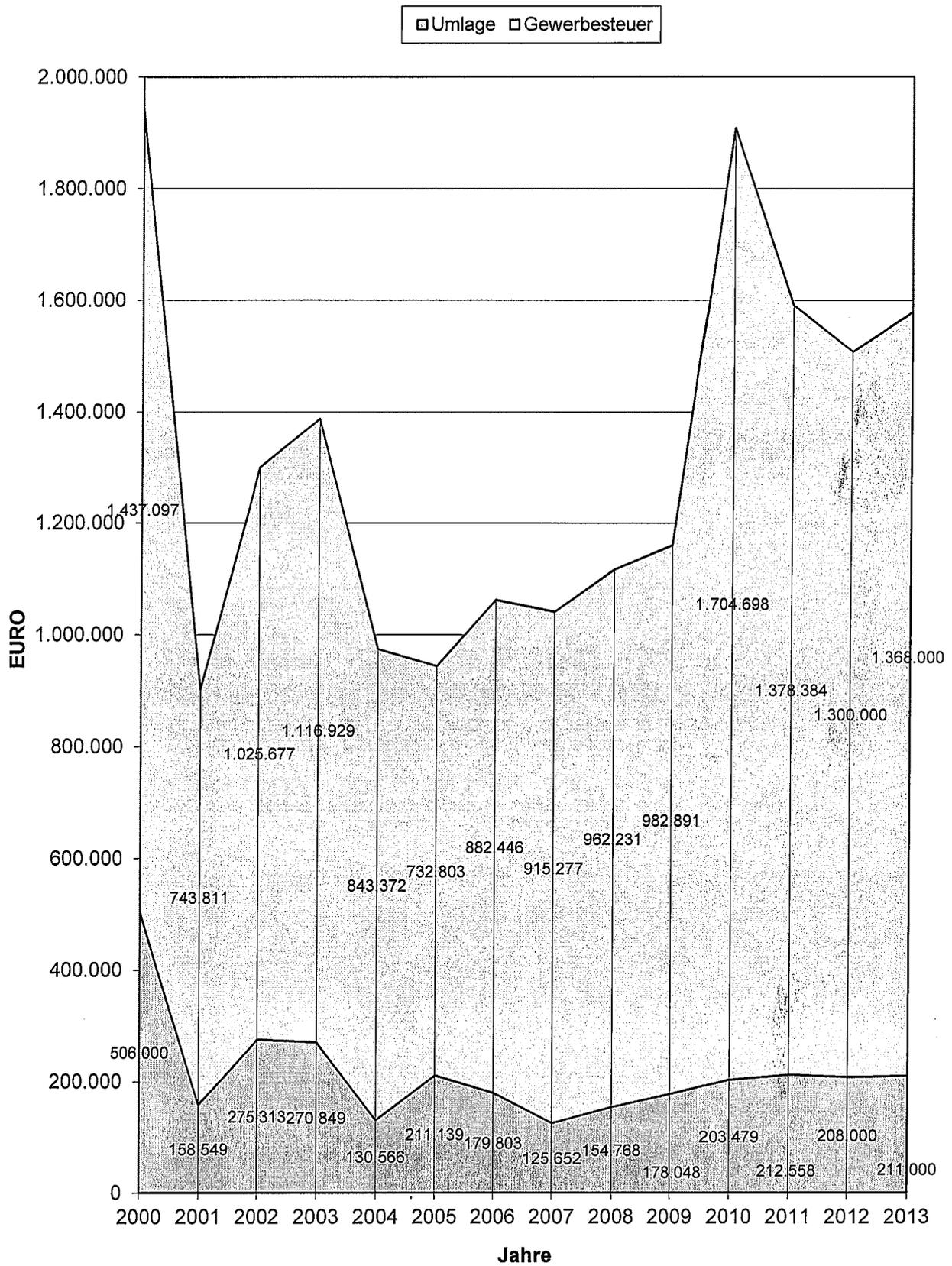
## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2013



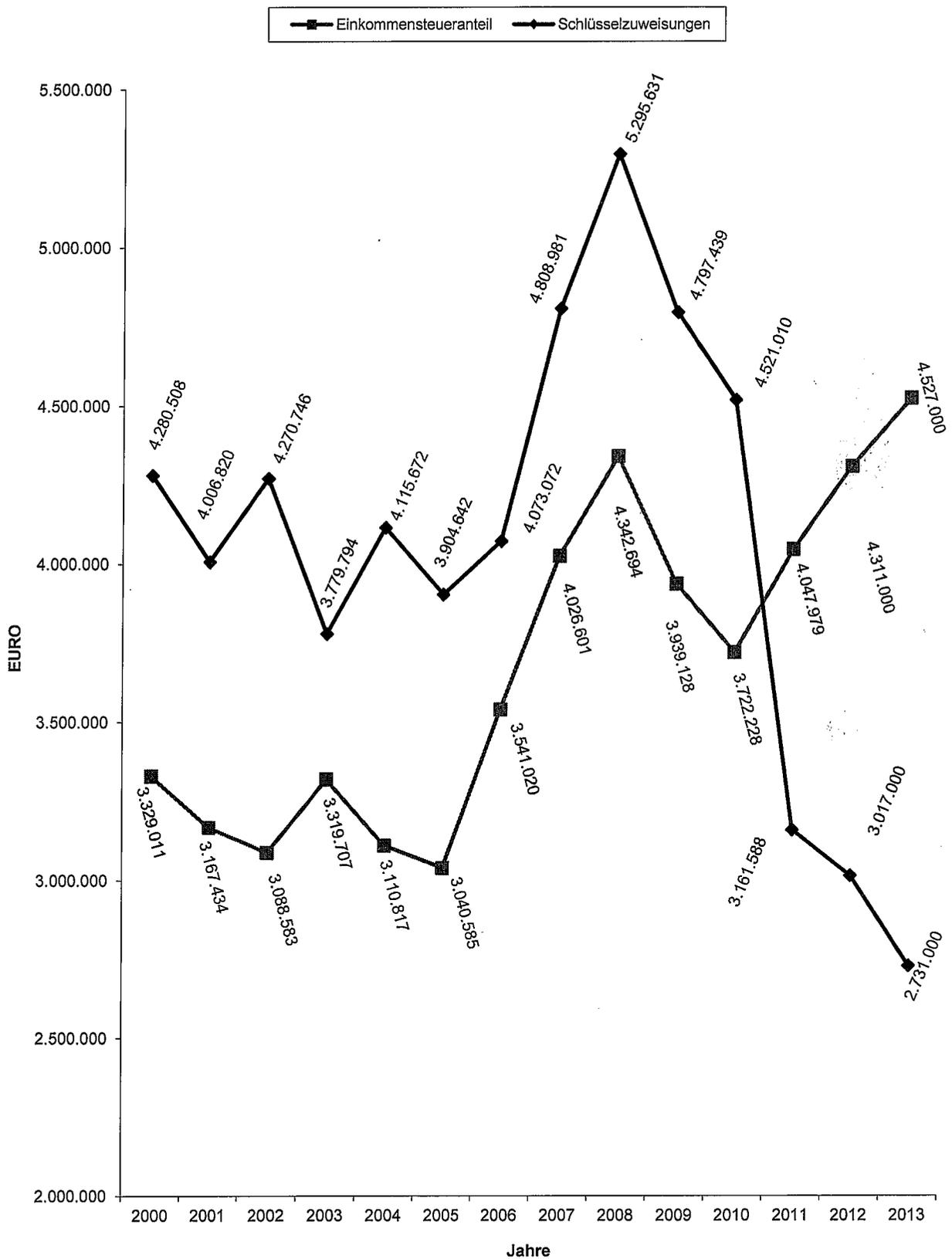
## Einnahmenentwicklung der Grundsteuern A und B in den Jahren 2000 bis 2013



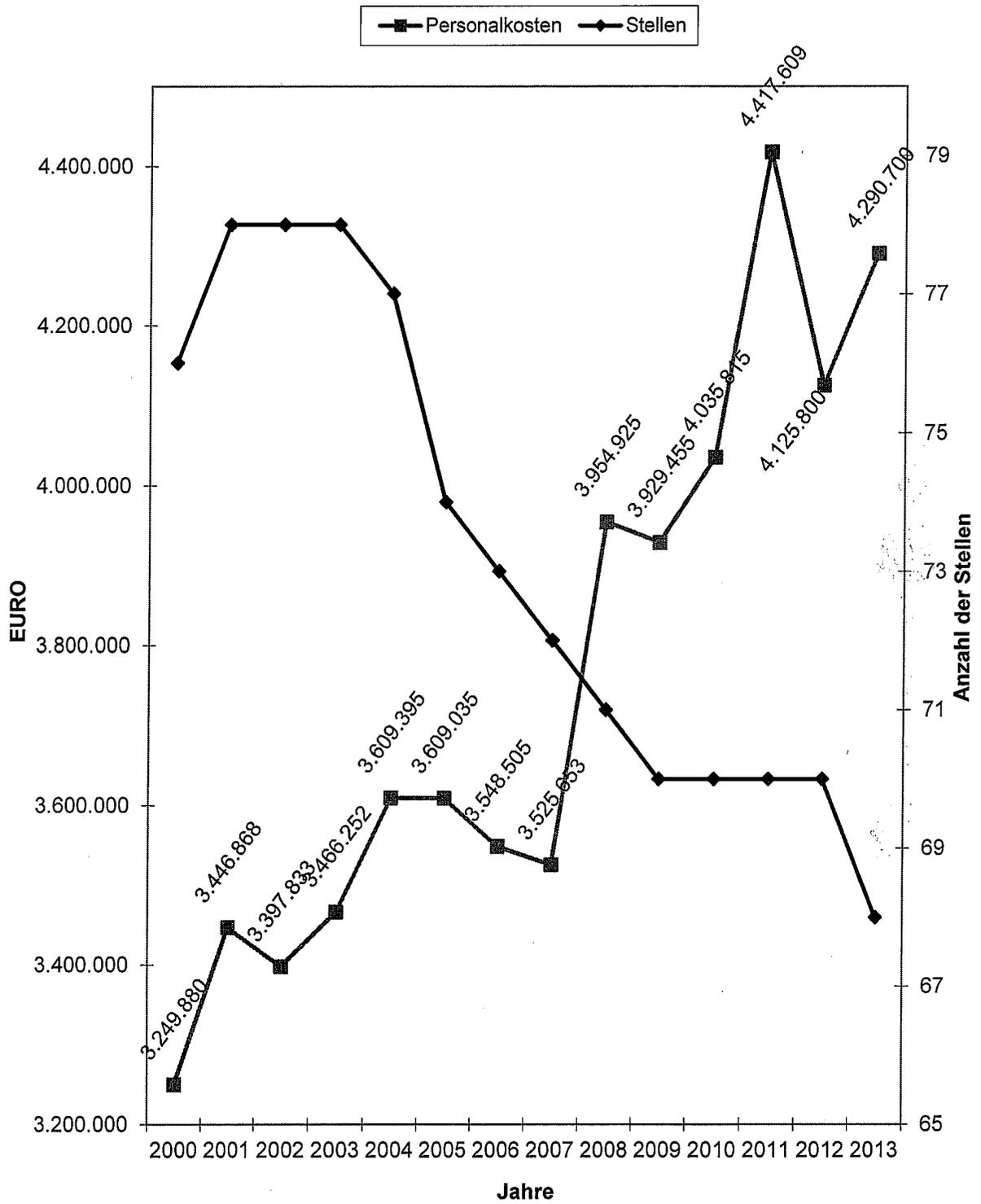
## Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2000 bis 2013



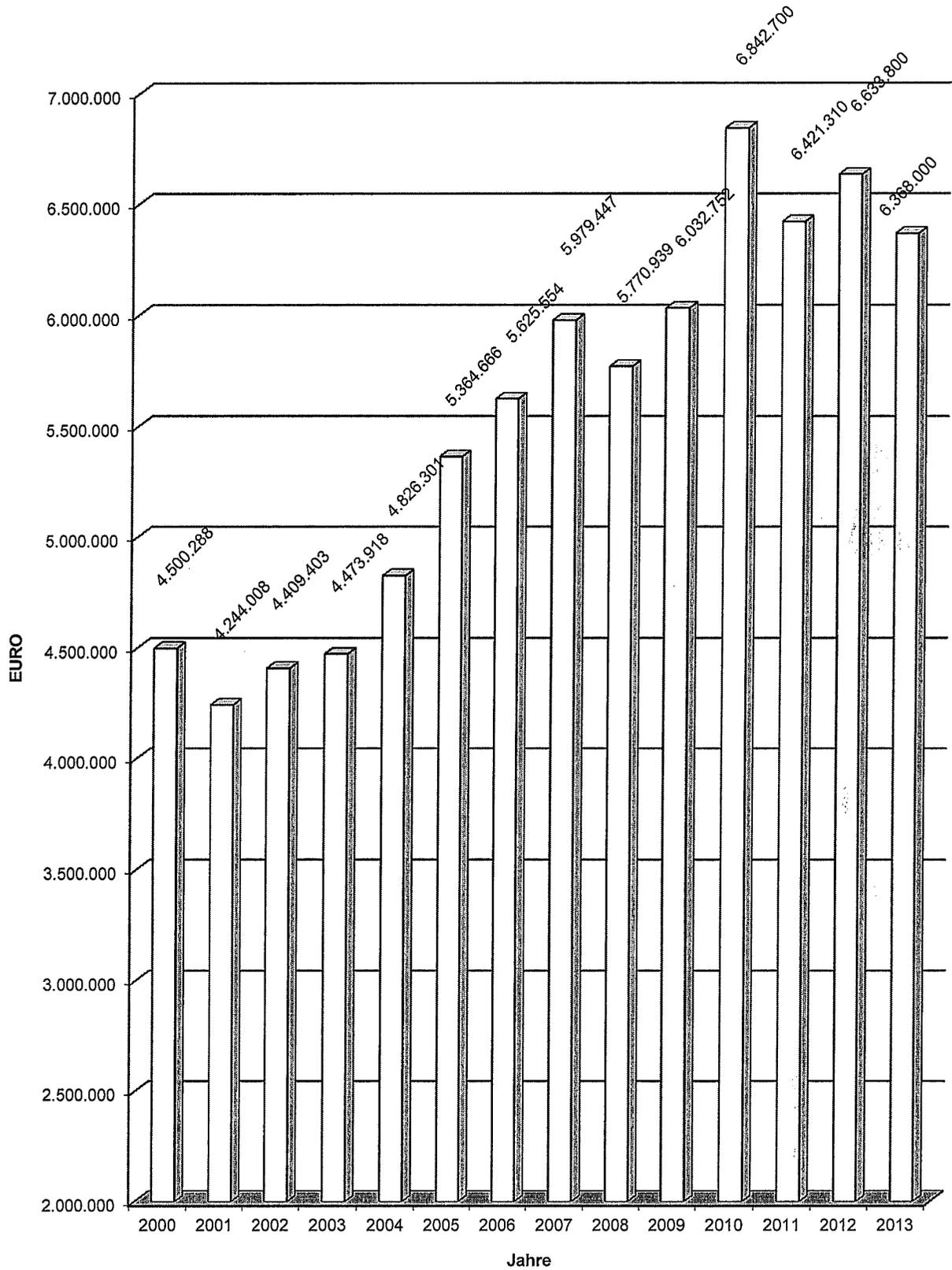
## Verlauf der Einnahmentwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2000 bis 2013



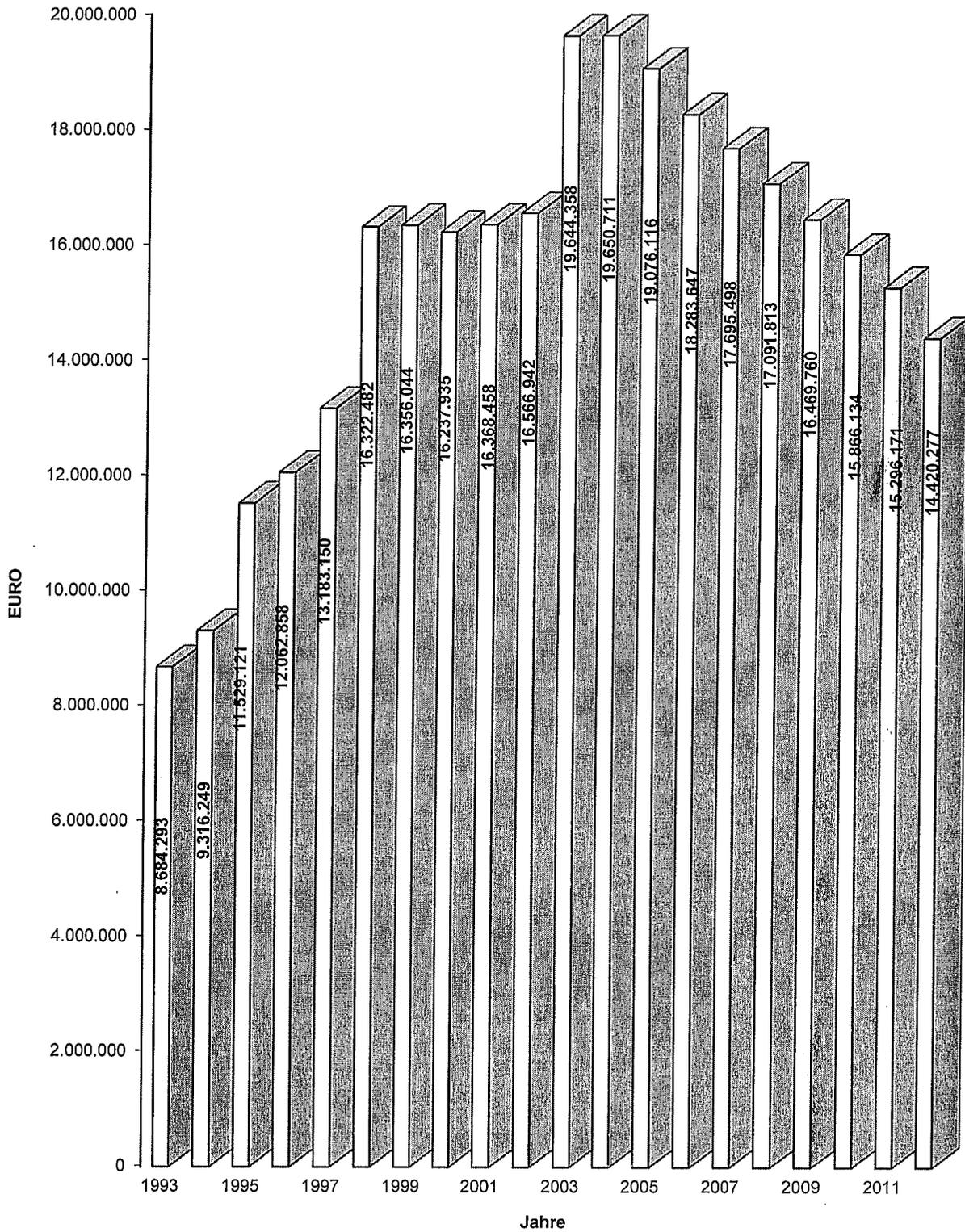
## Personalkostenentwicklung in den Jahren 2000 bis 2013



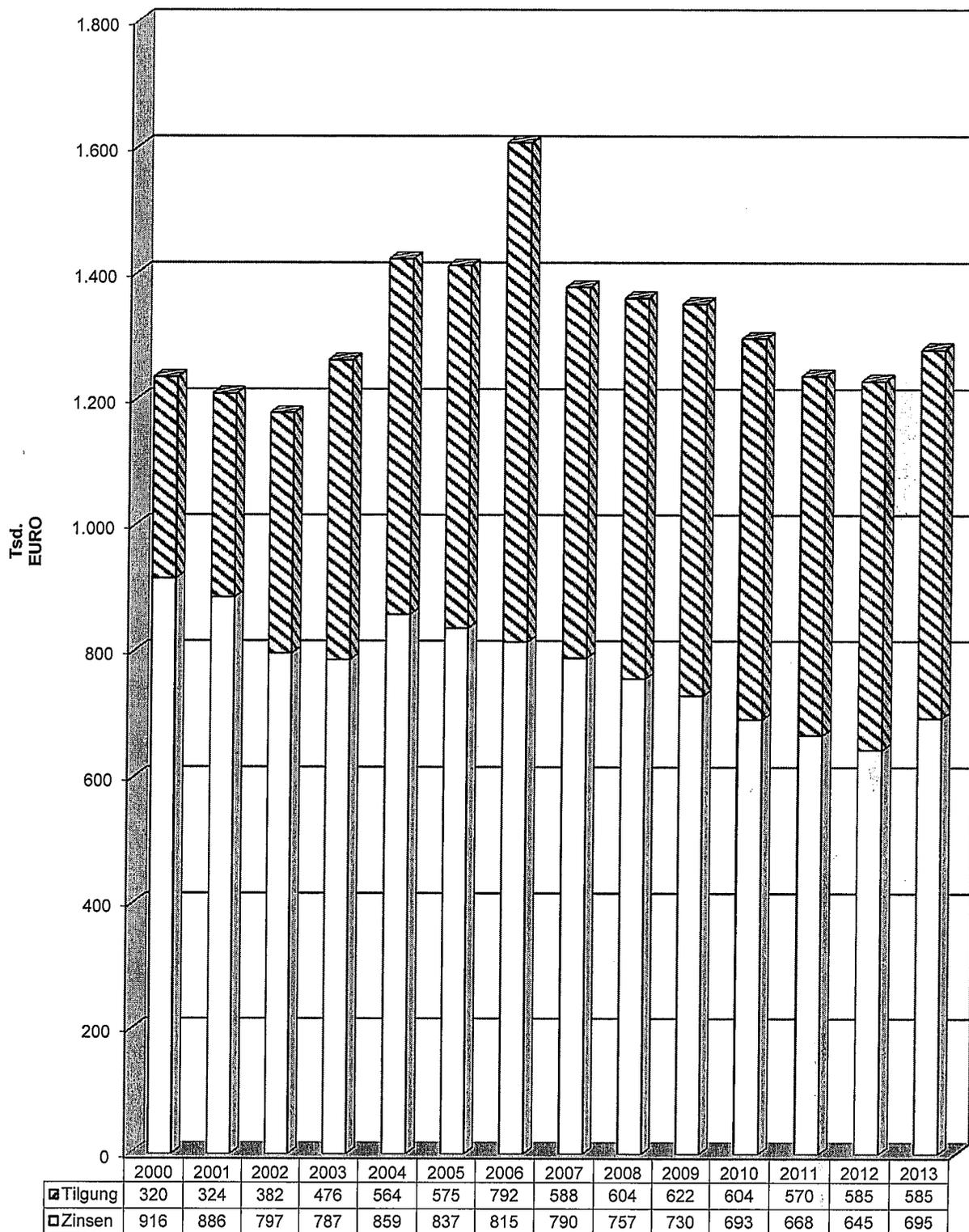
# Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren von 2000 bis 2013 einschließlich Jugendamtsumlage



# 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 2000 bis 2013**



Jahre

# Gemeinde Welper

Haushaltssanierungsplan (HSP) 2013

Stand: 21.11.2012

# A) Vorbericht

## I. Rechtsgrundlagen

Am 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten.

Dieses Gesetz sieht unter anderem Konsolidierungshilfen des Landes für Gemeinden vor, die auf Basis ihrer Haushalte für das Jahr 2010 überschuldet sind oder denen die Überschuldung auf Grund ihrer mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2013 droht, und deren Teilnahme am Stärkungspakt verpflichtend ist (§ 3 Stärkungspaktgesetz).

Zu den am Stärkungspaktgesetz verpflichtend teilnehmenden Gemeinden gehört auch die Gemeinde Welper (Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011).

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes müssen die pflichtig teilnehmenden Gemeinden unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe spätestens bis zum Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsausgleich erreichen; spätestens ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landes erreicht werden (§ 6 Stärkungspaktgesetz).

Voraussetzung für die Auszahlung der Konsolidierungshilfen durch das Land gemäß § 5 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz ist die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes nach § 6 Stärkungspaktgesetz:

### § 6 Haushaltssanierungsplan

(1) Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor.

(2) Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teil-

nehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.

(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzepts und des individuellen Haushaltssanierungskonzepts nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft.

### **Stellung des Haushaltssanierungsplanes**

Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW der Haushaltssanierungsplan. Für diesen Haushaltssanierungsplan gelten die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept sinngemäß, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft. Der Haushaltssanierungsplan unterliegt deshalb als Teil des Haushaltsplans grundsätzlich auch den Vorschriften über die Haushaltssatzung.

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haushaltssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.

## **II. Ausgangslage und Ursachen für die Fehlentwicklung der Haushaltssituation**

Die Gemeinde Welper war in den Jahren 2005 bis 2007 und wieder ab 2010 bis 2011 in der ganzjährigen, vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW und unterlag somit den Vorgaben der Haushaltssicherung. Die Haushaltssicherungskonzepte waren allesamt nicht genehmigungsfähig.

Auf Grund des verhältnismäßig geringen Steueraufkommens ist die Gemeinde Welper im Wesentlichen von den Ertragsarten abhängig, die sie selbst nicht unmittelbar beeinflussen kann. Hierzu gehören insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen, die ihr nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zugebilligt werden.

In dem Zeitraum der Jahre 2009 bis 2012 sind die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Welper auf Grund von Umverteilungen im Rahmen des GFG (z. B. Veränderung des Soziallastenanteils) von rd. 4,8 Mio. € im Jahr 2009 auf rd. 3,0 Mio. € in 2012 um insgesamt 1,8 Mio. € jährlich abgeschmolzen. Diese Summe entspricht fast 10% der ordentlichen Erträge.

Auf der Aufwandsseite stellen mittlerweile die Belastungen durch die Kreis- einschl. Jugendamtsumlage, worüber unter anderem die kontinuierlich, steigenden Sozial- und Aufwendungen im Jugendbereich an die Gemeinden weitergegeben werden, einen Anteil von über 33% an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Diese strukturellen Probleme sind auf der Ebene der Gemeinden grundsätzlich nicht lösbar.

Losgelöst von den strukturellen Problemen besteht seitens der Gemeinde Welper die Verpflichtung, ihr Handeln danach auszurichten, die Haushaltssituation so zu verändern, dass sie den gesetzlichen Anforderungen des § 75 GO Abs. 2 NRW genügt, nach dem der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss.

Um dieses Ziel zu erreichen sind alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen.

### **Haushaltsanalyse der Gemeindeprüfungsanstalt**

Um einen umfassenden und vertieften Einblick in die strukturellen Probleme des gemeindlichen Haushalts zu erlangen, wurde im Rahmen des Stärkungspaktes „Stadtfinanzen“ das Angebot des Landes angenommen, auf die Fachkompetenz der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zurückzugreifen.

Mit der dortigen Task-Force wurden zahlreiche Gespräche zur Analyse geführt. So wurden zahlreiche Analysen und Benchmarks ermittelt, um Einsparpotentiale festzustellen.

## **III. Ziele**

Das Stärkungspaktgesetz verfolgt das Ziel, den Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen, der letztendlich somit zum Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung beiträgt.

Der Haushaltsausgleich bezieht sich in § 75 Abs. 2 GO NRW in erster Linie auf die Erträge und Aufwendungen und ist somit primär auf einen ausgeglichenen Ergebnisplan fokussiert.

Damit einhergehend bestimmt die Ergebnisrechnung die Entwicklung des Eigenkapitals, was wiederum Rückschlüsse auf die Verschuldung der Gemeinde zulässt. Zielsetzung der Gemeinde Welper ist es, ein positives Eigenkapital zu erhalten.

Allerdings darf bei der Gesamtbetrachtung nicht der Finanzplan außer Acht gelassen werden, denn ein erhebliches, kommunales Problem in

NRW stellt die Liquidität und somit die Entwicklung der Kassenkredite dar. Der Bestand der Kassenkredite der Gemeinde Welper beträgt aktuell 1,5 Mio. € mit steigender Tendenz. Hier ist ein besonderes Maß geboten, diese Tendenz zu unterbinden.

Ebenfalls große Auswirkungen auf die Liquidität haben das Investitionsverhalten und die damit verbundenen Investitionsauszahlungen. Nachhaltig muss das Ziel verfolgt werden, nur in Höhe der investiven Einzahlungen zu investieren. Dies trägt nachhaltig zur Sicherung der Liquidität bei.

Deshalb wird die Gemeinde Welper auch zukünftig grundsätzlich auf die Aufnahme neuer Investitionskredite verzichten. Abweichungen hiervon sind im rentierlichen Bereich vorstellbar.

## **B) Eckpunkte des Haushaltssanierungsplanes**

Nach § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz ist der Haushaltssanierungsplan jährlich fortzuschreiben. Dies hat zur Folge, dass die Haushaltssanierung ein stetiger, dynamischer Prozess sein wird, in dem sich die Rahmenbedingungen immer wieder verändern können und werden. So können sich Konsolidierungsbedarf und Konsolidierungsmaßnahmen verändern. Sofern solche Veränderungen eintreten, ist im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes „nachzujustieren“. Nachstehend wird auf folgende Eckpunkte eingegangen:

### **I. Konsolidierungsbedarf**

Durch die Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2012 in der Ratssitzung am 14.12.2011 sollte den Ratsfraktionen im Hinblick auf das anstehende Stärkungspaktgesetz die Gelegenheit gegeben werden, sich einen ersten Gesamtüberblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2012 und der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2015 zu verschaffen.

Für das Jahr 2012 stand ein Planergebnis von -3.526.526 € zu Buche.

Auf der Basis des Haushaltsplanentwurfes 2012 fand am 09.02.2012 das Projektionsgespräch mit dem RP Arnsberg statt, um die Parameter für die Fortschreibung der Ergebnisplanung 2012 bis 2021 festzulegen. Ergebnis dieses Gespräches war die Bestimmung des Konsolidierungsbedarfes im Rahmen der Erstellung des Haushaltssanierungsplanes - ohne Berücksichtigung von Konsolidierungsmaßnahmen - .

Unter Berücksichtigung von Aktualisierungen zum Haushalt sowie der Ergebnisse dieses Gespräches ergaben sich folgende Änderungen im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf 2012:

Kontenbezeichnung	Entwurf HH 2012	Projektion RP Arnsberg	Ab- weichung
Gemeindeanteil an der ESt	- 3.875.000 €	- 4.311.000 €	- 436.000 €
Gemeindeanteil an der USt	- 102.000 €	- 102.000 €	- €
Gewerbesteuer	- 1.100.000 €	- 1.300.000 €	- 200.000 €
Grundsteuer A	- 168.000 €	- 168.000 €	- €
Grundsteuer B	- 1.194.000 €	- 1.194.000 €	- €
Leistungen n. d. Fam.leist.ausgl.	- 464.000 €	- 464.000 €	- €
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 3.017.000 €	- 3.017.000 €	- €
Gewerbesteuerumlage	164.000 €	193.000 €	29.000 €
Gewerbesteuerumlage Erhöhung	13.000 €	15.000 €	2.000 €
Jugendamtsumlage	2.124.000 €	2.106.700 €	- 17.300 €
Kreisumlage	4.584.000 €	4.527.100 €	- 56.900 €
<b>Summe</b>	<b>-3.035.000 €</b>	<b>- 3.714.200 €</b>	<b>- 679.200 €</b>

Die Fortschreibung der Planungsgrößen erfolgt auf der Basis der Orientierungsdaten 2012–2015. Die Fortschreibung der Plandaten ab 2016 (Wachstumsraten) erfolgen gem. Runderlass des MIK zu § 76 GO NRW v. 09.08.2011 und wurden mit der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmt.

Unter Berücksichtigung der geänderten Planungsgrößen ergibt sich für 2012 noch ein Haushaltsdefizit von 2.847.326 €.

Veränderungen der Ergebnisrechnung	Planergebnis 2012
Planergebnis laut Entwurf der HH-Satzung 2012	3.526.526 €
Veränderungen nach Projektion mit RP Arnsberg	- 679.200 €
<b>neues Planergebnis 2012</b>	<b>= 2.847.326 €</b>

Die Fortschreibung der Plandaten für die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 2013 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

### **Erträge**

- a) Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer jeweils +2% jährlich bis zum Jahr 2021 (Orientierungsdaten)
- b) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2015; danach jährlich +2,5% (Einkommensteuer), +2% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)
- c) Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2015; danach jährlich +2%

### **Aufwendungen**

- a) Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2015; danach mit Wachstumsrate von +2,57% jährlich
- b) Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2016
- d) Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Die sich ergebenden Konsolidierungsbedarfe der einzelnen Haushaltsjahre sind in **Anlage 1 – HSP** dargestellt.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013**

Gemäß § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz (StPaktG) ist der Haushaltssanierungsplan jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Die Fortschreibung der Plandaten für die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 2014 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

### **Erträge**

- a) Grundsteuer A und B in 2014 und 2015 jeweils +1,9%, in 2016 +1,8% (Orientierungsdaten), ab 2017 bis 2022 +2% bzw. 1,95%
- b) Gewerbesteuer +2% jährlich bis zum Jahr 2022 (Orientierungsdaten)
- c) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2016; danach jährlich +2,5% (Einkommensteuer), +2,64% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)
- d) Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2016; danach jährlich +2,06%

### **Aufwendungen**

- e) Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2016; danach mit Wachstumsrate von +2,57% jährlich
- f) Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- g) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2016
- h) Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

## **II. Konsolidierungsmaßnahmen**

Nachstehend werden die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan nummerisch aufgeführt. Je Maßnahme wurde eine laufende Nummer vergeben. Untergliederungen wurden buchstabenweise vorgenommen:

## Nr. 1 – Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen

Die Anzahl der Ist-Stellen beträgt im Jahr 2012 insgesamt 69,5. Die Personalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

Aufteilung der Ist-Stellen	
Bezeichnung	Ist-Stellen
Kernverwaltung	33,1
Bauhof	17,0
Kindertagesstätten	11,7
Sozialarbeiter	2,0
Hausmeister - Schulen	3,0
Schulsekretärinnen	1,7
Schwimmmeistiergehilfin	1,0
<b>Summe</b>	<b>69,5</b>

Im Rahmen der Konsolidierungsvorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz, ist der Personalbereich auf mögliche Einsparpotenziale hin zu untersuchen. Grundsätzlich bietet sich die Möglichkeit zum Stellenabbau im Rahmen der altersbedingten Fluktuation.

Nach den Haushaltsplanungen steigt der Personalaufwand bis zum Jahr 2021 von 3.645.000 Euro auf 3.983.600 Euro (9,2 Prozent). Dieser Anstieg begründet sich dadurch, dass aufbauend auf den Planwerten 2012 zukünftige Tarif- und Besoldungserhöhungen von jährlich ein Prozent in die Projektion eingeflossen sind. Diese prognostizierte Steigerung basiert auf den Orientierungsdaten des Landes NRW.

Bis zum Jahr 2021 wird der Stellenplan in der Weise geändert, dass insgesamt 6,1 Stellen entfallen. Stellen werden nicht wiederbesetzt, wenn Mitarbeiter altersbedingt oder aus sonstigen Gründen ausscheiden.

Schon jetzt zeigt die Verringerung der Arbeitszeit verschiedener Mitarbeiter, dass eine grundlegende Neuorganisation der Verwaltung geboten ist. Daher ist ein Personalentwicklungskonzept bis zum 30.06.2013 zu erarbeiten und dem Rat zur Beratung mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes rechtzeitig vor dem 01.12.2013 vorzulegen.

Der Rat der Gemeinde Welver wird bei planmäßiger und außerplanmäßiger Fluktuation frühzeitig an den Beratungen über mögliche Wiederbesetzungen beteiligt.

Neben der planmäßigen Fluktuation ergeben sich möglicherweise noch weitere personelle Einsparmöglichkeiten durch nicht planbare Fluktuationen.

### **Mögliche Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der altersbedingten Fluktuation**

Planungsgrundlage: Personalaufwand lt. Haushaltsplan 2012, jährliche Steigerungsrate ein Prozent (gemäß Erlass zu § 76 GO)

<b>Entwicklung Personalaufwendungen ohne Konsolidierung</b>					
<b>Jahr</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Aufwand</b>	3.645.000	3.680.800	3.716.700	3.752.900	3.790.400

<b>Entwicklung Personalaufwendungen ohne Konsolidierung</b>					
<b>Jahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Aufwand</b>	3.828.300	3.866.600	3.905.200	3.944.200	3.983.600

Es ergeben sich folgende Konsolidierungseffekte durch Nutzung der geplanten, altersbedingten Fluktuation.

<b>Entwicklung Personalaufwendungen durch planmäßige Fluktuation</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Stellen</b>	---	---	0,5	0,6
<b>Stellen kumuliert</b>	---	---	0,5	1,1
<b>Zukünftige jährliche Ersparnis</b>	---	---	60.000	82.000

<b>Entwicklung Personalaufwendungen durch planmäßige Fluktuation</b>					
<b>Jahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Stellen</b>	1,0	1,0	---	1,0	2,0
<b>Stellen kumuliert</b>	2,1	3,1	3,1	4,1	6,1
<b>Zukünftige jährliche Ersparnis</b>	142.000	189.000	189.000	223.000	300.000

**Einsparung ab 2021: 300.000 Euro jährlich**

Konsolidierungspotentiale, die sich aus anderen Maßnahmen ergeben, sind hier nicht berücksichtigt.

Die Tarifrunde 2012 im öffentlichen Dienst sieht eine Erhöhung der Tabellenentgelte der tariflich Beschäftigten zum 01.03.2012 um 3,5%, ab 01.01.2013 um weitere 1,4% und ab 01.08.2013 nochmals um weitere 1,4% vor. Die Verwaltung hat aufgrund dessen eine neue Personalkostenprognose erstellt mit dem Ergebnis, dass die Planansätze nicht nach oben angepasst werden sollen. Es werden alle Anstrengungen unternommen, die bisherigen Planansätze einzuhalten.

Die Personalaufwendungen sind stetig auf mögliche Einsparpotentiale zu überprüfen!

### **Grundsätzlich sollen keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen!**

Primär ist die altersbedingte Fluktuation zu nutzen, um Einsparungspotentiale zu erzielen.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013**

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2012 betragen insgesamt 69,5. Die Personalstruktur für 2013 wird sich nunmehr wie folgt darstellen:

<b>Aufteilung der Ist-Stellen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Stellen 2012</b>	<b>Ist-Stellen 2013</b>	<b>Veränderung</b>
Kernverwaltung	33,1	33,1	0
Bauhof	17,0	16,0	-1,0
Kindertagesstätten	11,7	11,7	0
Sozialarbeiter	2,0	2,0	0
Hausmeister - Schulen	3,0	2,0	-1,0
Schulsekretärinnen	1,7	1,7	0
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	0
<b>Summe</b>	<b>69,5</b>	<b>67,5</b>	<b>-2,0</b>

Dies entspricht einer Reduktion von 2,0 Stellen, die im Bereich der außerplanmäßigen Fluktuation ab 2013 eingespart werden.

### **Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation**

Im Jahr 2022 würden auf Grund altersbedingter Fluktuation im Bereich Kindertagesstätten, 0,6 Stellen zur Disposition stehen. Da die Stellen- bzw. Stellenanteile der Kitas und deren Finanzierung vom Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sowie vom aktuellen Bedarf abhängig sind, kann eine Entscheidung über die Stellenanteile um aktuellen Zeitpunkt noch

nicht getroffen werden, sodass sich gegenüber 2012 keine Veränderungen ergeben.

Entwicklung Personalaufwendungen durch planmäßige Fluktuation				
Jahr	2014	2015	2016	2017
Stellen	---	0,5	0,6	1,0
Stellen kumuliert	---	0,5	1,1	2,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	---	60.000	82.000	142.000

Entwicklung Personalaufwendungen durch planmäßige Fluktuation					
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Stellen	1,0	---	1,0	2,0	---
Stellen kumuliert	3,1	3,1	4,1	6,1	6,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	189.000	189.000	223.000	300.000	300.000

### Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

Wie bereits obenstehend ausgeführt, werden ab 2013 zwei Stellen (1,0 Stellen Hausmeister-Schulen und 1,0 Stellen Bauhof) eingespart, die nicht wiederbesetzt werden. Dadurch werden jährliche Kosten in Höhe von rund 88.000 € eingespart, die bereits im Planansatz für 2013 berücksichtigt sind.

Darüber hinaus hat sich im Laufe des Jahres 2012 eine weitere Vakanz im Bereich Bauhof ergeben, weil das Arbeitsverhältnis mit einem, bereits seit mehreren Jahren, unter Wegfall der Bezüge, beurlaubten Stelleninhaber beendet wurde. Anstelle des Stelleninhabers wurde seit mehreren Jahren ein jüngerer Mitarbeiter befristet beschäftigt, der nunmehr u.a. unter Berücksichtigung der Entwicklung der Altersstruktur im Bauhof und der sehr guten erbrachten Leistungen, diese Stelle einnehmen wird.

Seit 2005 sind 2 Stelleninhaber der Entgeltgruppe 9 aus der Kernverwaltung zum Jobcenter Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) abgeordnet. Deren Aufgaben werden seither von zwei anderen Mitarbeiterinnen wahrgenommen. Bei den Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben von zentraler Bedeutung. Im Laufe des Jahres 2012 ist nun ein abgeordneter Stelleninhaber zum Kreis Soest gewechselt und wird nunmehr dauerhaft Tätigkeiten innerhalb der AHA wahrnehmen. Der weitere Stelleninhaber wird vermutlich im Laufe des Jahres 2013 ebenfalls zum Kreis Soest wech-

seln. Die Pflichtaufgaben werden den beiden, langjährig tätigen Mitarbeiterinnen dauerhaft, allerdings nur mit der Entgeltgruppe 8 übertragen. Der Stellenplan 2013 ist zunächst für 1 Stelle entsprechend anzupassen.

Im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste wird eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 frei. Die Aufgaben dieser Stelle umfassen zentrale Funktionen im Bereich Personalwirtschaft, Organisation, Kommunalrecht und dem Sitzungsdienst. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung soll diese Stelle wiederbesetzt werden.

Ab 2013 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag					
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwand	3.769.100	3.806.100	3.783.500	3.777.200	3.755.300

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag					
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand	3.746.600	3.785.200	3.790.600	3.753.000	3.792.700

## Nr. 2 – Rats- und Ausschussarbeit

Die jährlichen Aufwendungen für Rats- und Ausschussarbeit betragen jährlich rund 126.000 €. Zur Konsolidierung des Gemeindehaushalts werden folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt:

### A) Reduktion der Anzahl der Ratsmitglieder auf 26 Mandate

Die Anzahl der Ratsmitglieder wird ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) von 28 auf 26 gesenkt (jährliche Einsparung ab 2015: 3.000 €).

### B) Reduktion der Anzahl der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen

Die Anzahl der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen könnte ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) auf 30% je Ausschuss begrenzt (jährliche Einsparung ab 2015: 3.000 €) werden.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die Anzahl der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen nicht zu reduzieren.

### **C) Reduktion der Anzahl der Ausschüsse**

Ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) wird die Anzahl der Ausschüsse auf die Pflichtausschüsse sowie 2 weitere Ausschüsse begrenzt. Hierdurch reduziert sich die Summe der Aufwandsentschädigungen (siehe andere Buchstaben).

### **D) Wegfall der Ortsvorsteher**

Ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) könnte auf das Ehrenamt der Ortsvorsteher verzichtet werden (jährliche Einsparung ab 2015: 18.000 €).

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) nicht auf das Ehrenamt der Ortsvorsteher zu verzichten.

### **E) Veränderung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 könnte die Höhe der Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder nach § 1 Abs. 2 b Entschädigungsverordnung (EntschVO) ermittelt werden (jährliche Einsparung ab 2013: 17.000 €).

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die Höhe der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder beizubehalten.

### **F) Verringerung der Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 könnten die Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen halbiert werden (jährliche Einsparung ab 2013: 3.000 €).

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, keine Verringerung der Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen vorzunehmen.

Insgesamt ergibt sich ab 2015 ein kumulatives, jährliches Gesamteinsparungspotential von 3.000 €.

### **Nr. 3 – Wirtschaftswegebau**

Das Volumen des Wegebauprogramms von zuletzt 70.000 Euro pro Jahr reicht bei weitem nicht aus, um den Unterhaltungsbedarf der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze für einen neuwertigen Zustand der zu meist asphaltierten Verkehrsflächen zu decken. Für einen sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln ist es daher notwendig, zunächst ein ganzheitliches Wegekonzept zu entwickeln. Hierbei sollte auch überprüft werden, wie zukünftige Refinanzierungsmöglichkeiten aussehen können, z.B. durch eine verträgliche „Verschlankung“ des Wegenetzes i.V.m. Veräußerungserlösen oder durch Satzungsregelungen im Hinblick auf erweiterte Beitragserhebungen. Bis zur Fertigstellung des Konzeptes sollten Arbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen nur im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht aus der laufenden Unterhaltung durchgeführt werden.

Vorerst ergibt sich ein jährliches Einsparpotential ab 2012 von 70.000 €.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, zunächst den Wirtschaftswegebau einzustellen und die hierfür in der Vergangenheit zur Verfügung stehenden Mittel von jährlich 70.000 EUR einzusparen. Des Weiteren ist ein ganzheitliches Wirtschaftswegekonzept zu entwickeln.

### **Nr. 4 – Musikschule**

Die Musikschule wird derzeit von den vier Kommunen Welper, Lippetal, Anröchte und Bad Sassendorf getragen. Grundlage ist die Satzung des Vereins der Musik- und Kunstschule der vier Kommunen vom 13.06.2001. § 3 dieser Satzung regelt einen Austritt aus diesem Verein zum Jahresende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem viertel Jahr.

Die Gemeinde Welper trägt einen Anteil von jährlich 24.000 € der Verwaltungskosten.

Im Jahr werden ca. 85 Kinder aus Welper gegen Zahlung einer Unterrichtsgebühr unterrichtet.

Bei einem Austritt der Gemeinde Welper aus der Musikschule zum 31.12.2013 ergäbe sich eine Einsparung von jährlich 24.000 € ab dem Haushaltsjahr 2014.

Die Gemeinde Welper verfolgt das Ziel, sich langfristig aus der Finanzierung der Musikschule Welper zurückzuziehen. Aus diesem Grund werden die bislang jährlich zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 24.000 € wie folgt jährlich reduziert:

Haushaltsjahr 2014 und 2015 um	12.000 €
Jahr 2016 um	15.000 €
Jahr 2017 um	18.000 €
Jahr 2018 um	21.000 €
Jahr 2019 bis 2021 um	24.000 €

Dies bedeutet, dass ab dem Jahr 2019 keine finanzielle Beteiligung mehr erfolgt.

Etwaige Rückzugsmöglichkeiten der Gemeinde sind zu prüfen. Eine Übernahme des Finanzierungsanteils der Gemeinde durch Sponsoring gilt als vorzugswürdige Lösung.

## **Nr. 5 – Verzicht auf den Sekundarschulbereich – Hauptschule Welper**

Für das Schuljahr 2012/2013 haben sich nach Abschluss des Anmeldeverfahrens 21 Schüler gemeldet. Damit geht die Hauptschule Welper im dritten Jahr in die Einzügigkeit. Im August 2015 also mit Ende des Schuljahres 2014/2015 ist dann der letzte zweizügige Jahrgang rausgewachsen. Die Schulentwicklungszahlen lassen den Schluss zu, dass es auch künftig keine Zweizügigkeit an der Hauptschule Welper mehr geben wird. Die soeben abgeschlossenen Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2012/ 2013 haben auch vor dem Hintergrund der sich in den Nachbarkommunen Werl, Soest und Lippetal ändernden Schulorganisation deutlich gemacht, dass der Schultyp Hauptschule nicht mehr in ausreichendem Maße nachgefragt wird.

Mit einer Schließung der Schule im August 2015 (Ende Schuljahr 2014/2015) muss unabdingbar ein Aufnahmestopp ab dem Schuljahr

2013/ 2014 verbunden sein. Konkret bedeutet dies, dass es im Februar 2013 kein Anmeldeverfahren mehr für das Schuljahr 2013/ 2014 geben wird.

Der jährliche Konsolidierungsbeitrag beträgt ab dem Haushaltsjahr 2016 rund 352.000 €.

### **Berechnung des Einsparpotentials**

Ohne Berücksichtigung der Maßnahme betragen die Planansätze im Teilergebnisplan 0320 – Hauptschule Welper für das Jahr 2016 im Ertrag 83.500 € und im Aufwand 414.100 €. Daraus ergibt sich eine Unterdeckung von 330.600 €.

Mit der Umsetzung der Maßnahme in 2016 ergeben sich im Ertrag 83.500 € und im Aufwand 169.100 €. Der Jahresfehlbetrag würde sich auf 85.600 € belaufen. Im Vergleich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 245.000 € (Berechnungen hierzu liegen vor).

Unter Hinzurechnung der wegfallenden Schülerbeförderungsaufwendungen für die Hauptschule Welper aus dem Teilergebnisplan 0340 - Schülerbeförderung in Höhe von 107.000 € ergibt sich ein Gesamtbetrag von 352.000 €.

### **Konjunkturpaket II**

Die Gemeinde Welper hat 2010 und 2011 im Rahmen des Konjunkturpaketes II folgende Fördermittel erhalten:

<b>ID</b>	<b>Schwerpunkt Bildung</b>	<b>Mittel</b>
G97404800002	Fenstererneuerung an der HS Welper	<b>84.886,00 €</b>

Für die Maßnahme besteht eine Zweckbindungsfrist von 15 Jahren. Bei einer vorzeitigen Einstellung des Betriebes sind die Fördermittel anteilig, mit entsprechender Verzinsung, zurückzuzahlen. Der Rückforderungsbetrag bezogen auf den 31.07.2015 beträgt einschließlich Zinsen rund 68.000 €.

Ergebniswirksam ist dieser Betrag in die Jahresrechnungen 2010-2011 als Rückstellung einzubuchen. Eine weitere Belastung der Jahre 2012 und fortfolgende erfolgt nicht.

## Gebäudeabschreibungen

Die Berechnungen zum jährlichen Einsparpotential erfolgten zunächst ohne Veränderung der bilanziellen Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Durch die Einstellung der Nutzung des Gebäudes ist die Nutzungsdauer für die Berechnung der bilanziellen Abschreibungen neu zu berechnen. Bei der Neufestsetzung der Restnutzungsdauer ist aus bilanziellen Gründen, „werterhellend“ auf den 01.01.2009 bis zum 31.07.2015 abzustellen. Somit ergibt sich eine neue Restnutzungsdauer von 79 Monaten. Dies hat zur Folge, dass sich die Jahresergebnisse 2009 bis 2015 wie folgt verschlechtern:

Jahresergebnis 2009 – 2014 jeweils	93.000 €
Jahresergebnis 2015	42.000 €

Nach 2015 fallen dann keine Abschreibungen mehr an, sodass sich ab dem Jahr 2016 eine zusätzliche Aufwandsreduktion von 30.000 € jährlich ergibt, womit sich das Konsolidierungspotential auf 382.000 € erhöht.

## Nr. 6 – Umgang mit der Turnhalle an der Hauptschule Welper

Mit der Schließung der GHS wird die Turnhalle für den Schulsport nicht mehr benötigt. Die Gemeinde bietet den Nutzerinnen und Nutzern der Turnhalle an, ab diesem Zeitpunkt die Halle selbst zu betreiben und zu unterhalten. Die Verwaltung wird den Rat über mögliche Ergebnisse entsprechender Sondierungsgespräche informieren. Besteht bei den Nutzern / Nutzerinnen kein Interesse und keine Bereitschaft, wird die Turnhalle geschlossen werden.

Die Gemeinde Welper wird prüfen, inwieweit ein höheres Gebührenaufkommen für die Nutzung der Turnhalle erzielt werden kann.

Das jährliche Konsolidierungspotential beträgt 25.000 €.

## Konjunkturpaket II

Die Gemeinde Welper hat 2010 und 2011 im Rahmen des Konjunkturpaketes II folgende Fördermittel erhalten:

<b>ID</b>	<b>Schwerpunkt Bildung</b>	<b>Mittel</b>
G97404800019	Energetische Teilsanierung der Turnhalle an der HS Welver	<b>95.072,00 €</b>

Für die Maßnahme besteht eine Zweckbindungsfrist von 15 Jahren. Bei einer vorzeitigen Einstellung des Betriebes sind die Fördermittel anteilig, mit entsprechender Verzinsung, zurückzuzahlen. Der Rückforderungsbetrag bezogen auf den 31.07.2015 beträgt einschließlich Zinsen rund 75.000 €.

Ergebniswirksam ist dieser Betrag in die Jahresrechnungen 2010-2011 als Rückstellung einzubuchen. Eine weitere Belastung der Jahre 2012 und fortfolgende erfolgt nicht.

### **Gebäudeabschreibungen**

Die Berechnungen zum jährlichen Einsparpotential erfolgten zunächst ohne Veränderung der bilanziellen Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Durch die Einstellung der Nutzung des Gebäudes ist die Nutzungsdauer für die Berechnung der bilanziellen Abschreibungen neu zu berechnen. Bei der Neufestsetzung der Restnutzungsdauer ist aus bilanziellen Gründen, „werterhellend“ auf den 01.01.2009 bis zum 31.07.2015 abzustellen. Somit ergibt sich eine neue Restnutzungsdauer von 79 Monaten. Dies hat zur Folge, dass sich die Jahresergebnisse 2009 bis 2015 wie folgt verschlechtern:

Jahresergebnis 2009 – 2014 jeweils            13.000 €

Jahresergebnis 2015                                    4.000 €

Nach 2015 fallen dann keine Abschreibungen mehr an, sodass sich ab dem Jahr 2016 eine zusätzliche Aufwandsreduktion von 8.000 € jährlich ergibt, womit sich das Konsolidierungspotential auf 33.000 € erhöht.

### **Nr. 7 – Fusion der Grundschulen Welver und Borgeln**

Die Grundschulen Welver und Borgeln sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt insbesondere mit Rücksicht auf ihre hervorragenden jedoch unterschiedlichen pädagogischen Konzepte als eigenständige Schulen zu erhalten.

## **Nr. 8 – Schließung der Turnhalle an der Grundschule in Borgeln**

Die Turnhalle an der Grundschule Borgeln soll erhalten bleiben.

## **Nr. 9 – Einstellung der finanziellen Unterstützung des JEKI-Projektes**

Hierbei handelt es sich um die freiwillige Unterstützung der Grundschule Borgeln zur Profilschärfung und Schulentwicklung des Musikzweiges in Anlehnung an das JEKI-Projekt.

Grundlage ist ein Beschluss des Rates vom 17.12.2008.

Danach werden die erforderlichen Haushaltsmittel von jährlich bis zu 6.000 € für die Verwaltungskosten der Musik- und Kunstschule in den Haushalt eingestellt.

Die teilnehmenden Kinder zahlen zusätzlich an die Musik- und Kunstschule eine monatliche Unterrichtsgebühr.

Die Gemeinde Welper zieht sich ab dem Haushaltsjahr 2013 aus der finanziellen Unterstützung des JEKI-Projektes zurück. Die Gemeinde setzt darauf, dass das gute Projekt durch erhöhte Elternbeiträge und die Akquise von Drittmitteln gesichert wird.

Die jährliche Einsparung der Haushaltsmittel beträgt 6.000 €.

## **Nr. 10 – Abwasserbeseitigung – Widmung der Bürgermeisterkanäle**

Dem Rat der Gemeinde Welper ist bewusst, dass die Problematik hinsichtlich der Widmung der Bürgermeisterkanäle zu lösen ist. Hierzu wird der Rat einen gesonderten Beschluss fassen, sobald eine Lösung für diese Problematik erarbeitet ist. Eine Lösung hat so schnell wie möglich, allerdings spätestens bis Ende 2015 zu erfolgen.

Die Lösung soll zum Ziel haben, entweder die Bürgermeisterkanäle zu widmen und der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen oder die Kosten durch anderweitige Herauslösung (z. B. Übertragung auf Dritte) aus dem gemeindlichen Haushalt zu eliminieren.

Ab dem Jahr 2016 wird der Haushalt um jährlich 80.000 EUR entlastet.

### **Nr. 11 – Vereinsförderung - Zuschüsse an Vereine – Jugendförderung**

Im Rahmen der freiwilligen Leistungen stehen Haushaltsmittel für Zuschüsse an Sportvereine in Höhe von insgesamt 30.000 € zur Verfügung. Nach Abzug der gemeindlichen, vertraglichen Verpflichtungen stehen für direkte, monetäre Zahlungen an die Vereine noch ein Betrag von rund 13.000 € zur Verfügung, der im Rahmen der Sportförderrichtlinien ausgeschüttet wird.

Der Verzicht auf die direkten, monetären Zuschüsse an die Vereine entlastet den Haushalt der Gemeinde Welver um jährlich 13.000 €.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die Vereinsförderung weiterhin zu bezuschussen.

### **Nr. 12 – Reduktion der laufenden Geschäftsaufwendungen**

Die Gemeindeverwaltung überprüft in Form eines laufenden Prozesses den Gesamthaushalt auf mögliche Reduktionen ihrer Geschäftsaufwendungen bzw. ihrer laufenden Betriebskosten.

Auf Basis des Jahres 2012 werden die Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in den nächsten Jahren beginnend ab 2013 bis 2021 gleichbleibend um 4,5 % reduziert.

Dies ergibt bei den Sach- und Dienstleistungen ein Einsparvolumen in Höhe von rund 137.000,00 € und bei den sonstigen Aufwendungen ein Einsparvolumen in Höhe von 16.000,00 €.

Bei diesen pauschalen Aufwandsreduzierungen wird der Produktbereich 11 (Gebührenhaushalte) ausgeklammert. Würde man hier ebenfalls eine pauschale Reduktion beschließen, müssten auf Grund der Systematik des Produktbereichs 11 die Gebühren ebenfalls reduziert werden.

Die Haushalte der nächsten Jahre beinhalten nach derzeitigem Stand noch viele Unwägbarkeiten. Deshalb werden keine prozentualen Steigerungsraten festgelegt. Das Einsparvolumen soll proportional auf alle anderen Produkte verteilt werden.

Über die pauschalen Einsparungen hinaus, werden vorab folgende Maßnahmen umgesetzt:

#### **A) Einsparung von Repräsentationsaufwand bei Gratulationen**

Derzeit werden für Geburtstagsjubiläen (80, 85, 90 und ab 95 Lebensjahren jährlich) Haushaltsmittel in Höhe von 10 € je Jubiläum aufgewandt. Es wird vorgeschlagen, dem demografischen Wandel folgend, den Jubilaren Geburtstagspräsente erst ab 95 und ab 100 Lebensjahren dann jährlich, zukommen zu lassen. Ehejubiläen bleiben unverändert.

Die jährliche Einsparung beträgt 1.000 €.

#### **B) Kündigung bzw. Umwandlung von Abonnements, Bücher, Zeitschriften etc.**

Die Verwaltung hat ihren gesamten Bestand an Abonnements für Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften etc. überprüft und größtenteils auf ein elektronisches Wissensmanagement umgestellt. Dadurch werden ab 2012 Einsparungen in Höhe von rund 6.000 € jährlich erreicht.

#### **C) EDV-Austausch (Investition statt Leasing)**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.02.2012 beschlossen, den EDV-Austausch als Investition über die Investitionspauschale zu finanzieren. Dadurch entfällt die aufwandswirksame Leasingrate im Ergebnishaushalt. Die neuen Abschreibungen werden durch Sonderposten in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

Dadurch verbessert sich das Jahresergebnis ab 2013 um jährlich 13.000 €.

#### **D) Schülerbeförderungsaufwendungen**

Mit den Beschlüssen des Rates zur Umsetzung der Sekundarschule wurden im Haushaltsplan von 2013 bis 2015 Kostensteigerungen von jährlich 13.000 € eingestellt. Da die Sekundarschule nunmehr nicht umgesetzt wird, können diese Kosten wieder aus dem Haushalt entnommen werden.

Dadurch verbessert sich das Jahresergebnis ab 2013 bis 2015 um jährlich 13.000 € auf insgesamt 39.000 € ab 2015. Es handelt sich hierbei grundsätzlich nicht um Einsparungen, sondern um vermiedene Aufwendungen.

#### **E) Standardreduzierung im Bereich des öffentlichen Grüns**

Durch eine Reduktion des Standards im Bereich des öffentlichen Grüns werden Einsparungen von rund 2.000 € jährlich erwartet.

#### **F) Standardreduzierung im Bereich des Winterdienstes**

Durch eine Reduktion des Standards im Bereich des Winterdienstes werden Einsparungen von rund 2.000 € jährlich erwartet.

#### **G) Reduktion des Haushaltsansatzes Straßenentwässerungsanteil**

Die aktuellen Entwicklungen der gemeindlichen Flächenanteile zur Abwasserbeseitigung lassen derzeit eine Verminderung von jährlich 15.000 € zu.

#### **H) Synergieeffekte bei der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen**

Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem beauftragten Wirtschaftsprüfer ergeben sich Synergieeffekte bei der Erarbeitung der Jahresrechnungen in Höhe von 5.000 € jährlich.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013**

#### **I) Einsparungen bei der Gebäudereinigung des Rathauses**

Durch die Umstellung des Reinigungszyklusses des Rathausgebäudes ab dem 01.09.2012 werden Einsparungen in Höhe von 9.000 € jährlich erzielt. Die Einsparungen werden auf die pau-

schalen Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angerechnet.

### **J) Änderungen des Aufwands- und Kostenersatzes für Grundstücks(haus)anschlüsse**

Nach den derzeitigen Regelungen des Ortsrechtes ist die Gemeinde Welper für die Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse zuständig (§ 13 Entwässerungssatzung). Die entstehenden Kosten für die Grundstücksanschlüsse werden anschließend entsprechend des Abschnitts 4 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (§ 18 bis 21) vom Grundstückseigentümer ersetzt.

Durch entsprechende Satzungsänderungen soll die Zuständigkeit auf den Eigentümer übertragen werden. Dadurch erspart sich die Gemeinde Welper erheblichen Verwaltungsaufwand (Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Umsetzungs- und Abrechnungsaufwand) sowie die Kosten der Vorfinanzierung. Der Grundstückseigentümer erhält durch diese Änderung den Vorteil des individuellen Kosteneinflusses. Ohne die vorgeschlagene Anpassung des Ortsrechtes wären 160.000 € zusätzlich in den Haushalt der Gemeinde für 2013 einzustellen.

Die Höhe des Einsparungspotentials kann nicht quantifiziert werden.

### **Nr. 13 – Erhöhung der Hundesteuer**

Der Rat der Gemeinde Welper hat in seiner Sitzung am 14.12.2011 neue Steuersätze im Rahmen der Hundesteuersatzung ab 2012 beschlossen.

Aus diesem Grunde erhöht sich das Hundesteueraufkommen ab 2012 um jährlich 6.000 €.

### **Nr. 14 – Veränderung des Maßnahmenprogrammes**

Der Gemeinderat beschließt über die Haushaltssatzung u. a. auch über das jeweilig vorgesehene Maßnahmenprogramm, das Einzelmaßnahmen

abbildet. Änderungen von Aufwandsgrößen beeinflussen unmittelbar die Ergebnisrechnung.

Das Maßnahmenprogramm der Gemeinde Welper für jedes Haushaltsjahr hat ab dem Jahr 2012 zukünftig gemeinsam mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum 01. Dezember des Vorjahres d. h. z. B. zum 01.12.2012 für das Jahr 2013, beschlossen zu werden. Dies stellt ein Selbstbindungsbeschluss des Rates mit Bindungswirkung auch für die Verwaltung dar.

Der Saldo aus Investitionstätigkeiten soll ausgeglichen sein.

Kredite im Bereich der rentierlichen Maßnahmen sind weiterhin möglich.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die nachstehenden Maßnahmen nicht umzusetzen:

#### **A) Sonnenschutz Südfassade GS Borgeln**

Auf Grund der vorgeschlagenen Grundschulverschmelzung werden die in den Jahren 2012 und 2013 vorgesehenen 19.000 € nicht mehr bereitgestellt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die vorstehende Maßnahme umzusetzen und die Einsparungsmöglichkeit somit nicht zu realisieren. Der Haushaltsansatz im Maßnahmenprogramm für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 19.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2014 verschoben.

#### **B) Nutzungskonzept Ortsmitte Welper**

Mit dem geplanten Nutzungskonzept für die Ortsmitte Welper sollte unabhängig und objektiv untersucht werden, welche wirtschaftlich zukunftsfähigen Nutzungen für das brachliegende Raiffeisengelände und den Leerstand in der Einkaufsstraße „Am Markt“ möglich sind, um das Zentrum darauf ausgerichtet städtebaulich weiter zu entwickeln. Alternativ dazu kann versucht werden, mögliche Investoren zu finden, die auch über den Lebensmittelsektor hinaus bereit sind, selbst ausgearbeitete Nutzungsvorschläge zu unterbreiten.

Der Verzicht auf das Nutzungskonzept entlastet das Haushaltsergebnis 2012 um 35.000 €.

**C) Sanierung der Klinkerfassade GS Borgeln**

Auf Grund der vorgeschlagenen Grundschulverschmelzung werden die vorgesehenen 65.000 € (2 x 32.500 €) nicht mehr bereitgestellt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die vorstehende Maßnahme umzusetzen und die Einsparungsmöglichkeit somit nicht zu realisieren.

**D) Fenstererneuerung Westfassade an der HS Welver**

Durch die Schließung der HS Welver in 2015 werden die vorgesehenen 27.000 € nicht mehr bereitgestellt.

**E) Unterhaltungsmaßnahmen Deckenverkleidungen an der HS Welver**

Durch die Schließung der HS Welver in 2015 werden die insgesamt vorgesehenen Mittel in Höhe von 24.000 € nicht mehr bereitgestellt.

**F) Geländersanierung im Treppenhaus an der HS Welver**

Durch die Schließung der HS Welver in 2015 werden die vorgesehenen Mittel in Höhe von 13.000 € nicht mehr bereitgestellt.

**G) Sanierung der Fluchttreppen an der GS Borgeln**

Auf Grund der vorgeschlagenen Grundschulverschmelzung werden die vorgesehenen 24.000 € (2 x 12.000 €) nicht mehr bereitgestellt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die vorstehende Maßnahme umzusetzen und die Einsparungsmöglichkeit somit nicht zu realisieren.

**H) Sanierung der Fensterfassade Nord an der GS Borgeln**

Auf Grund der vorgeschlagenen Grundschulverschmelzung werden die vorgesehenen 15.000 € nicht mehr bereitgestellt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die vorstehende Maßnahme umzusetzen und die Einsparungsmöglichkeit somit nicht zu realisieren.

### **I) Sanierung der Toiletten an der GS Borgeln**

Auf Grund der vorgeschlagenen Grundschulverschmelzung werden die vorgesehenen 8.000 € nicht mehr bereitgestellt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die vorstehende Maßnahme umzusetzen und die Einsparungsmöglichkeit somit nicht zu realisieren.

### **J) Sanierung des Bodenbelages in der Aula an der GS Borgeln**

Auf Grund der vorgeschlagenen Grundschulverschmelzung werden die vorgesehenen 7.600 € nicht mehr bereitgestellt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die vorstehende Maßnahme umzusetzen und die Einsparungsmöglichkeit somit nicht zu realisieren.

## **Nr. 15 – Erhöhung der Grundsteuern**

Eine Haushaltskonsolidierung allein auf Basis von Einsparungen wird nicht ausreichen, das Ziel entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsgleichgewicht 2016 und 2021) zu erreichen.

Aus diesem Grunde ist es leider unerlässlich, auch eine Erhöhung der Grundsteuer A und B zum 01.01.2013 vorzunehmen:

### **A) Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A wird auf 485% (bisher 245%) angehoben.

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 163.000 € jährlich.

### **B) Grundsteuer B**

Die Grundsteuer B wird auf 595% (bisher 405%) angehoben.

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 561.000 € jährlich.

**C) Gewerbesteuer**

D) Die Gewerbesteuer wird auf 450% (bisher 430%) angehoben.

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 42.000 € jährlich.

Die angefügte Übersicht (**Anlage 2 - HSP**) beinhaltet eine Zusammenfassung der Haushaltssanierungsmaßnahmen. Die jährlichen Konsolidierungspotentiale werden summarisch dargestellt.

### **III. Konsolidierungshilfe und Ergebnisprojektion**

Voraussetzung für die Auszahlung der Konsolidierungshilfen durch das Land gemäß § 5 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz ist die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes nach § 6 Stärkungspaktgesetz. Dazu ist der Bezirksregierung bis zum 30.06.2012 ein genehmigungsfähiger Haushaltssanierungsplan vorzulegen.

Die Höhe der Konsolidierungshilfe der Gemeinde Welper beträgt 406.277,57 €.

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes müssen die pflichtig teilnehmenden Gemeinden unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe spätestens bis zum Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsausgleich erreichen; spätestens ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landes erreicht werden (§ 6 Stärkungspaktgesetz).

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz müssen die jährlichen Konsolidierungsschritte nach Erreichen des erstmaligen Haushaltsausgleichs (in Welper im Jahr 2016) einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

Die Gemeinde Welper legt hierzu eine Degression in Schritten von 22%, 21%, 20%, 19% und 18 % (zusammen 100%) zu Grunde. Demnach beträgt die geplante Konsolidierungshilfe im

Haushaltsjahr 2017	316.700 €
Haushaltsjahr 2018	231.400 €
Haushaltsjahr 2019	150.200 €
Haushaltsjahr 2020	73.100 €
Haushaltsjahr 2021	0 €

Die **Anlage 3 – HSP** enthält die auf der Basis des vorliegenden Haushaltssanierungsplanes erstellte Ergebnisplanprojektion unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Konsolidierungshilfe. Danach wird der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW erstmals im Haushaltsjahr 2016 erreicht. Ohne Konsolidierungshilfe wird der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 erzielt.

## C) Fazit – Chancen und Risiken

Der vorliegende Haushaltssanierungsplan bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Als Chance ist die Konsolidierungshilfe zu sehen, die den Haushalt der Gemeinde Welper nachhaltig entlastet und somit dazu beiträgt, den Haushaltsausgleich dauerhaft zu erreichen, zusätzliche Kassenkreditaufnahmen abzumildern und die bislang drohende Überschuldung zu vermeiden. Zudem trägt sie dazu bei, die weitere Handlungsfähigkeit der Gemeinde Welper zu unterstützen.

Die strikte Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes dient als Grundlage für eine dauerhafte, auskömmliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde Welper.

Allerdings ist auch auf die Risiken deutlich hinzuweisen. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ist stark von externen Rahmenbedingungen abhängig:

Wie entwickeln sich Gewerbesteueraufkommen, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, das Gemeindefinanzierungsgesetz (Schlüsselzuweisungen)? In den Planungen wird von einer sehr positiven Entwicklung ausgegangen.

Wie entwickeln sich die Kreis- und Jugendamtsumlage?

Hier besteht die Gefahr, dass die durch die Gemeinde Welper gemachten erheblichen Bemühungen, die immerhin bis zum Jahr 2021 ein Volumen von 1.906.000 € ausmachen sollen, auf Grund der Veränderung externer Rahmenbedingungen zunichte gemacht werden.

Wie bereits unter dem Punkt „Ausgangslage und Ursachen für die Fehlentwicklung der Haushaltssituation“ hingewiesen, wird das Gelingen der Haushaltssanierung der Gemeinde Welper unter anderem davon abhängig sein, wie der Bund und das Land die strukturellen Probleme lösen kann.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013**

Im Vergleich der prognostizierten Fehlbeträge aus dem Haushaltssanierungsplan 2012 zur Fortschreibung in 2013 ist erkennbar, dass sich der Haushaltsausgleich bis 2016, auf Grund sich verändernder Parameter, zunehmend schwieriger gestaltet.

Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass das Ziel (Haushaltsausgleich 2016) weiterhin erreicht werden kann, ohne weitere, tiefgreifende Maßnahmen zu ergreifen. Ob dies auch in der Zukunft so bleiben wird, bleibt abzuwarten.



# Anlage 1 - HSP - Konsolidierungsbedarf/Projektion mit dem RP Arnsberg - ohne Haushaltssanierungsmaßnahmen -

## Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2011-2021 (Beträge in €)

	Ergebnisplanung										
	Haushaltsansatz					Ergebnisplanung					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>ERGEBNISPLAN</b>											
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-6.700.800	-7.615.800	-8.004.800	-8.307.300	-8.618.400	-8.814.800	-9.015.600	-9.221.300	-9.431.700	-9.647.100	-9.867.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.954.400	-4.845.776	-4.907.476	-5.048.476	-5.169.476	-5.237.400	-5.306.700	-5.377.400	-5.449.500	-5.523.000	-5.598.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.046.300	-4.108.215	-4.108.215	-4.108.215	-4.108.215	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-249.900	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.500	-199.900	-175.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.328.700	-1.341.802	-1.346.802	-1.351.802	-1.356.802	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-17.508.600	-18.358.193	-18.789.893	-19.228.393	-19.665.493	-19.929.900	-20.200.000	-20.476.400	-20.758.900	-21.047.800	-21.343.100
11 Personalaufwendungen	3.713.300	3.645.000	3.680.800	3.716.700	3.752.900	3.790.400	3.828.300	3.866.600	3.905.200	3.944.200	3.983.600
12 Versorgungsaufwendungen	486.000	480.800	485.600	490.500	495.400	500.400	505.400	510.400	515.500	520.600	525.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.487.500	4.423.250	4.456.350	4.516.950	4.575.350	4.621.400	4.667.800	4.714.600	4.761.700	4.809.300	4.857.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.451.900	3.415.029	3.409.729	3.409.729	3.409.729	3.409.800	3.409.800	3.409.800	3.409.800	3.409.800	3.409.800
15 Transferaufwendungen	7.378.400	7.502.800	7.618.800	7.583.400	7.653.000	7.831.300	8.014.200	8.201.700	8.394.000	8.573.600	8.775.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.200	1.046.140	1.013.212	1.024.284	1.034.534	1.044.900	1.055.200	1.065.900	1.076.800	1.087.700	1.098.600
17 Ordentliche Aufwendungen	20.526.300	20.513.019	20.664.491	20.741.563	20.920.913	21.198.200	21.480.700	21.769.000	22.063.000	22.345.200	22.650.700
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.017.700	2.154.826	1.874.598	1.513.170	1.255.420	1.268.300	1.280.700	1.292.600	1.304.100	1.297.400	1.307.600
19 Finanzerträge	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	710.000	695.000	695.000	690.000	695.000	663.400	633.500	605.300	573.800	543.800	512.000
21 FINANZERGEBNIS	706.500	692.500	692.500	687.500	692.500	660.900	631.000	602.800	571.300	541.300	509.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.724.200	2.847.326	2.567.098	2.200.670	1.947.920	1.929.200	1.911.700	1.895.400	1.875.400	1.838.700	1.817.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	3.724.200	2.847.326	2.567.098	2.200.670	1.947.920	1.929.200	1.911.700	1.895.400	1.875.400	1.838.700	1.817.100
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz		-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	316.700	231.400	150.200	73.100	0
JAHRESERGEBNIS unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe		2.441.326	2.161.098	1.794.670	1.541.920	1.523.200	2.228.400	2.126.800	2.025.600	1.911.800	1.817.100



## Anlage 2 - HSP - Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan

lfd. Nr.	Maßnahme	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
1	Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen			60.000 €	82.000 €	142.000 €	189.000 €	189.000 €	223.000 €	300.000 €	300.000 €
2	Rats- und Ausschussarbeit	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3	Wirtschaftswegebau	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4	Musikschule			12.000 €	15.000 €	18.000 €	21.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5	Verzicht auf den Sekundarschulbereich - Hauptschule Welver	- 93.000 €	- 93.000 €	- 42.000 €	- 382.000 €	- 382.000 €	- 382.000 €	- 382.000 €	- 382.000 €	- 382.000 €	- 382.000 €
6	Umgang mit der Turnhalle an der Turnhalle HS Welver	- 13.000 €	- 13.000 €	- 4.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €
9	Einstellung des JEKI-Projektes		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
10	Abwasserbeseitigung - Widmung der Bürgermeisterkanäle	- €	- €	- €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
12	Reduktion der laufenden Geschäftsaufwendungen	210.000 €	223.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €
	pauschale Aufwandsreduktion	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
	A) Einsparung von Repräsentationsaufwand bei Gratulationen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	B) Kündigung bzw. Umwandlung von Abonnements, Bücher, Zeitschriften	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	C) EDV-Austausch (Investition statt Leasing)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
	D) Schülerbeförderungsaufwendungen (Nichtumsetzung der Sekundarsch	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
	E) Standardreduzierung im Bereich des öffentlichen Grün	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	F) Standardreduzierung im Bereich des Winterdienstes	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	G) Reduktion des Haushaltsansatzes Straßentwässerungsanteil	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	H) Synergieeffekte bei der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	I) Einsparungen bei der Gebäudereinigung des Rathauses										
	J) Änderungen Aufwands- und Kostenersatz Grundstücks(haus)anschlüsse										
13	Erhöhung der Hundesteuer	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
14	Veränderung des Maßnahmenprogrammes	64.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	D) Fenstererneuerung Westfassade an der HS Welver	27.000 €									
	E) Unterhaltungsmaßnahmen Deckenverkleidungen an der HS Welver	24.000 €									
	F) Geländersanierung im Treppenhaus an der HS Welver	13.000 €									
15	Erhöhung der Grundsteuern	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €
	A) Anhebung der Grundsteuer A	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €
	B) Anhebung der Grundsteuer B	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €
	C) Anhebung der Gewerbesteuer	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
	<b>Summe Konsolidierungspotential</b>	<b>1.010.000 €</b>	<b>977.000 €</b>	<b>1.113.000 €</b>	<b>1.679.000 €</b>	<b>1.742.000 €</b>	<b>1.792.000 €</b>	<b>1.795.000 €</b>	<b>1.829.000 €</b>	<b>1.906.000 €</b>	<b>1.906.000 €</b>



### Anlage 3 - HSP - Ergebnisprojektion unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen und unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe

Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2012-2022 (Beträge in €)												
Ergebnisplanung												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>ERGEBNISPLAN</b>												
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-7.621.800	-8.689.800	-9.043.800	-9.396.800	-9.750.800	-9.970.800	-10.195.800	-10.424.800	-10.659.800	-10.900.800	-11.146.800	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.389.776	-5.247.476	-5.389.476	-5.341.476	-5.228.500	-5.203.200	-5.183.900	-5.169.700	-5.161.600	-5.158.500	-5.229.500	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.108.215	-4.530.715	-4.108.215	-4.108.215	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-246.700	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.341.802	-1.346.802	-1.351.802	-1.356.802	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.108.193</b>	<b>-20.205.393</b>	<b>-20.283.893</b>	<b>-20.593.893</b>	<b>-20.835.000</b>	<b>-21.029.700</b>	<b>-21.235.400</b>	<b>-21.450.200</b>	<b>-21.677.100</b>	<b>-21.915.000</b>	<b>-22.232.000</b>	
11 Personalaufwendungen	3.645.000	3.769.100	3.806.100	3.783.500	3.777.200	3.755.300	3.746.600	3.785.200	3.790.600	3.753.000	3.792.700	
12 Versorgungsaufwendungen	480.800	521.600	526.900	532.200	537.600	543.000	548.400	553.900	559.400	565.000	570.600	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.334.250	4.634.350	4.269.250	4.272.150	3.868.500	3.911.100	3.954.300	3.998.700	4.042.100	4.088.000	4.088.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.859.029	3.853.729	3.853.729	3.619.729	3.290.800	3.290.800	3.290.800	3.290.800	3.290.800	3.290.800	3.290.800	
15 Transferaufwendungen	7.502.800	7.303.000	7.381.000	7.611.000	7.734.000	7.910.000	8.090.000	8.277.000	8.451.000	8.648.000	8.852.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.140	953.712	984.784	992.034	956.100	946.100	956.500	967.100	977.700	988.300	988.300	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.822.019</b>	<b>21.035.491</b>	<b>20.821.763</b>	<b>20.810.613</b>	<b>20.164.200</b>	<b>20.356.300</b>	<b>20.586.600</b>	<b>20.872.700</b>	<b>21.111.600</b>	<b>21.333.100</b>	<b>21.582.400</b>	
<b>18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.713.826</b>	<b>830.098</b>	<b>537.870</b>	<b>216.720</b>	<b>-670.800</b>	<b>-673.400</b>	<b>-648.800</b>	<b>-577.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-581.900</b>	<b>-649.600</b>	
19 Finanzerträge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	695.000	695.000	690.000	695.000	663.400	633.500	605.300	573.800	543.800	512.000	471.000	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>692.500</b>	<b>692.500</b>	<b>687.500</b>	<b>692.500</b>	<b>660.900</b>	<b>631.000</b>	<b>602.800</b>	<b>571.300</b>	<b>541.300</b>	<b>509.500</b>	<b>468.500</b>	
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.406.326</b>	<b>1.522.598</b>	<b>1.225.370</b>	<b>909.220</b>	<b>-9.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>-46.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-181.100</b>	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>											
<b>26 JAHRESERGEBNIS einschl. Konsolidierungshilfe</b>	<b>2.406.326</b>	<b>1.522.598</b>	<b>1.225.370</b>	<b>909.220</b>	<b>-9.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>-46.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-181.100</b>	
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz (in Zeile 2 enthalten)	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-316.700	-231.400	-150.200	-73.100	0	0	



# **Gesamtpläne**



## Gesamtergebnisplan Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

#### Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.420.842,75	7.621.800	8.689.800	9.043.800	9.396.800	9.750.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.758.443,69	5.589.776	5.247.476	5.389.476	5.341.476	5.228.500
3 Sonstige Transfererträge	838,04	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.060.496,77	4.108.215	4.530.715	4.108.215	4.108.215	4.108.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	307.645,09	246.700	254.700	254.700	254.700	254.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.812,40	199.900	135.900	135.900	135.900	135.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	604.073,97	1.341.802	1.346.802	1.351.802	1.356.802	1.356.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.358.152,71</b>	<b>19.108.193</b>	<b>20.205.393</b>	<b>20.283.893</b>	<b>20.593.893</b>	<b>20.835.000</b>
11 Personalaufwendungen	-3.837.097,17	-3.645.000	-3.769.100	-3.806.100	-3.783.500	-3.777.200
12 Versorgungsaufwendungen	-580.512,47	-480.800	-521.600	-526.900	-532.200	-537.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.933.310,64	-4.334.250	-4.634.350	-4.269.250	-4.272.150	-3.868.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.904,56	-3.859.029	-3.853.729	-3.853.729	-3.619.729	-3.290.800
15 Transferaufwendungen	-7.277.510,56	-7.502.800	-7.303.000	-7.381.000	-7.611.000	-7.734.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.553,52	-1.000.140	-953.712	-984.784	-992.034	-956.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.595.888,92</b>	<b>-20.822.019</b>	<b>-21.035.491</b>	<b>-20.821.763</b>	<b>-20.810.613</b>	<b>-20.164.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-237.736,21</b>	<b>-1.713.826</b>	<b>-830.098</b>	<b>-537.870</b>	<b>-216.720</b>	<b>670.800</b>
19 Finanzerträge	7.176,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-683.313,76	-695.000	-695.000	-690.000	-695.000	-663.400
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-676.137,34</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-687.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-660.900</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-913.873,55</b>	<b>-2.406.326</b>	<b>-1.522.598</b>	<b>-1.225.370</b>	<b>-909.220</b>	<b>9.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-913.873,55</b>	<b>-2.406.326</b>	<b>-1.522.598</b>	<b>-1.225.370</b>	<b>-909.220</b>	<b>9.900</b>

# Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver



FINANZPLAN - Haushaltsjahr 2013 Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.313.213,04	7.621.800	8.689.800	0	9.043.800	9.396.800	9.750.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912.625,12	4.213.900	3.927.900	0	4.069.900	4.195.900	4.327.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	84.195,36	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.052.836,10	3.456.700	3.879.200	0	3.456.700	3.456.700	3.456.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.108,65	246.700	254.700	0	254.700	254.700	254.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.550,59	199.900	135.900	0	135.900	135.900	135.900
7 Sonstige Einzahlungen	559.552,82	518.300	523.300	0	528.300	533.300	533.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.276,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.442.358,10	16.259.800	17.413.300	0	17.491.800	17.975.800	18.461.800
10 Personalauszahlungen	-3.518.650,40	-3.645.000	-3.614.100	0	-3.649.500	-3.625.300	-3.617.400
11 Versorgungsauszahlungen	-483.138,62	-480.800	-485.600	0	-490.500	-495.400	-500.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.705.029,78	-4.334.250	-4.634.350	0	-4.269.250	-4.272.150	-3.868.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-683.313,76	-695.000	-695.000	0	-690.000	-695.000	-663.400
14 Transferauszahlungen	-7.288.366,03	-7.502.800	-7.303.000	0	-7.381.000	-7.611.000	-7.734.000
15 Sonstige Auszahlungen	-903.551,43	-1.000.140	-953.712	0	-984.784	-992.034	-956.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.582.050,02	-17.657.990	-17.685.762	0	-17.465.034	-17.690.884	-17.339.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-139.691,92	-1.398.190	-272.462	0	26.766	284.916	1.122.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.123.650,23	871.400	918.700	0	918.700	918.700	918.700
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	34.055,39	41.000	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	37.598,67	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	5.261,74	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.200.566,03	912.400	918.700	0	918.700	918.700	918.700
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-223.012,98	-441.500	-525.000	-170.000	-290.000	-260.000	-190.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-178.781,71	-542.900	-378.700	0	-469.500	-402.500	-82.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.262,95	-16.500	-17.500	0	-18.000	-18.500	-19.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-417.057,64	-1.016.900	-921.200	-170.000	-777.500	-681.000	-291.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	783.508,39	-104.500	-2.500	0	141.200	237.700	627.200
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	643.816,47	-1.502.690	-274.962	0	167.966	522.616	1.749.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-569.962,97	-585.000	-585.000	0	-616.000	-633.000	-630.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-569.962,97	-585.000	-585.000	0	-616.000	-633.000	-630.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	73.853,50	-2.087.690	-859.962	0	-448.034	-110.384	1.119.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	73.853,50	-2.087.690	-859.962	0	-448.034	-110.384	1.119.200



# **15 Teilpläne der Produkt- bereiche**



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.495,00	204.080	204.080	204.080	204.080	204.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	136,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	81.918,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.804,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.124,44	12.498	12.498	12.498	12.498	12.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>292.478,32</b>	<b>351.678</b>	<b>351.678</b>	<b>351.678</b>	<b>351.678</b>	<b>351.700</b>
11 Personalaufwendungen	-1.149.464,38	-1.723.900	-1.813.200	-1.831.500	-1.790.000	-1.786.500
12 Versorgungsaufwendungen	-580.512,47	-480.800	-521.600	-526.900	-532.200	-537.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.564,31	-313.500	-364.500	-298.200	-301.000	-282.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.290,65	-298.345	-298.345	-298.345	-298.345	-298.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.981,87	-638.610	-601.510	-601.510	-598.510	-605.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.546.813,68</b>	<b>-3.455.155</b>	<b>-3.599.155</b>	<b>-3.556.455</b>	<b>-3.520.055</b>	<b>-3.509.700</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-2.254.335,36</b>	<b>-3.103.477</b>	<b>-3.247.477</b>	<b>-3.204.777</b>	<b>-3.168.377</b>	<b>-3.158.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.254.335,36</b>	<b>-3.103.477</b>	<b>-3.247.477</b>	<b>-3.204.777</b>	<b>-3.168.377</b>	<b>-3.158.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.254.335,36</b>	<b>-3.103.477</b>	<b>-3.247.477</b>	<b>-3.204.777</b>	<b>-3.168.377</b>	<b>-3.158.000</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.495,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	81.796,25	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.136,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.144,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige Einzahlungen	21.508,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.233,72</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>
10 Personalauszahlungen	-827.175,37	-1.723.900	-1.658.200	-1.674.900	-1.631.800	-1.626.700
11 Versorgungsauszahlungen	-483.138,62	-480.800	-485.600	-490.500	-495.400	-500.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-328.211,38	-313.500	-364.500	-298.200	-301.000	-282.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-481.573,60	-638.610	-601.510	-601.510	-598.510	-605.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.120.098,97</b>	<b>-3.156.810</b>	<b>-3.109.810</b>	<b>-3.065.110</b>	<b>-3.026.710</b>	<b>-3.014.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.775.865,25</b>	<b>-3.009.710</b>	<b>-2.962.710</b>	<b>-2.918.010</b>	<b>-2.879.610</b>	<b>-2.867.300</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	192.833,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	32.144,00	41.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>224.977,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-86.066,51	-164.800	-100.700	-25.500	-25.500	-25.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.262,95	-16.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.329,46</b>	<b>-181.300</b>	<b>-118.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>123.647,54</b>	<b>-140.300</b>	<b>-118.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.376,00	81.018	81.018	81.018	81.018	81.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86.809,56	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	616,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.110,16	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	518,90	3.650	3.650	3.650	3.650	3.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>104.430,62</b>	<b>188.368</b>	<b>195.368</b>	<b>195.368</b>	<b>195.368</b>	<b>195.500</b>
11 Personalaufwendungen	-313.217,94	-235.100	-241.500	-243.800	-246.100	-248.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.108,48	-177.500	-167.900	-182.900	-174.000	-169.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.778,58	-116.205	-116.205	-116.205	-116.205	-116.200
15 Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.445,92	-90.100	-96.472	-102.644	-109.744	-110.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.050,92</b>	<b>-622.405</b>	<b>-625.577</b>	<b>-649.049</b>	<b>-649.549</b>	<b>-648.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-485.620,30</b>	<b>-434.037</b>	<b>-430.209</b>	<b>-453.681</b>	<b>-454.181</b>	<b>-452.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-485.620,30</b>	<b>-434.037</b>	<b>-430.209</b>	<b>-453.681</b>	<b>-454.181</b>	<b>-452.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-485.620,30</b>	<b>-434.037</b>	<b>-430.209</b>	<b>-453.681</b>	<b>-454.181</b>	<b>-452.900</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.376,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.914,47	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.065,16	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 Sonstige Einzahlungen	400,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.372,03</b>	<b>106.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
10 Personalauszahlungen	-313.504,88	-235.100	-241.500	-243.800	-246.100	-248.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191.708,64	-177.500	-167.900	-182.900	-174.000	-169.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	-70.715,97	-90.100	-96.472	-102.644	-109.744	-110.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.429,49</b>	<b>-506.200</b>	<b>-509.372</b>	<b>-532.844</b>	<b>-533.344</b>	<b>-532.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-476.057,46</b>	<b>-400.200</b>	<b>-396.372</b>	<b>-419.844</b>	<b>-420.344</b>	<b>-419.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	23.681,00	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>23.681,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-16.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-360.000	-290.000	-260.000	-190.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-57.663,41	-304.000	-217.000	-402.000	-335.000	-15.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.663,41</b>	<b>-360.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.982,41</b>	<b>-360.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-205.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.030,32	568.573	565.673	565.673	410.673	193.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.133,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	504,12	204	204	204	204	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>292.666,41</b>	<b>600.777</b>	<b>597.877</b>	<b>597.877</b>	<b>442.877</b>	<b>225.700</b>
11 Personalaufwendungen	-331.081,30	-259.300	-219.400	-221.400	-223.400	-203.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-695.981,29	-726.900	-665.100	-769.800	-756.700	-411.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.109,26	-637.579	-634.679	-634.679	-428.679	-139.800
15 Transferaufwendungen	-139.967,39	-142.000	-144.000	-146.000	-148.000	-148.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.866,15	-113.000	-95.050	-98.200	-100.250	-58.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.272.005,39</b>	<b>-1.878.779</b>	<b>-1.758.229</b>	<b>-1.870.079</b>	<b>-1.657.029</b>	<b>-961.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-979.338,98</b>	<b>-1.278.002</b>	<b>-1.160.352</b>	<b>-1.272.202</b>	<b>-1.214.152</b>	<b>-735.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-979.338,98</b>	<b>-1.278.002</b>	<b>-1.160.352</b>	<b>-1.272.202</b>	<b>-1.214.152</b>	<b>-735.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-979.338,98</b>	<b>-1.278.002</b>	<b>-1.160.352</b>	<b>-1.272.202</b>	<b>-1.214.152</b>	<b>-735.300</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.341,32	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.762,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.998,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	504,12	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.803,66</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
10 Personalauszahlungen	-331.367,18	-259.300	-219.400	-221.400	-223.400	-203.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-715.639,02	-726.900	-665.100	-769.800	-756.700	-411.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-139.467,39	-142.000	-144.000	-146.000	-148.000	-148.000
15 Sonstige Auszahlungen	-97.409,11	-113.000	-95.050	-98.200	-100.250	-58.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.283.882,70</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.123.550</b>	<b>-1.235.400</b>	<b>-1.228.350</b>	<b>-821.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-992.079,04</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.005.550</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.110.350</b>	<b>-703.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	7.928,00	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.928,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.872,47	-30.600	-32.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.872,47</b>	<b>-46.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.944,47</b>	<b>-46.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	2.259	2.259	2.259	2.259	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	8.095,40	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.059	1.059	1.059	1.059	1.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.338,00</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.900</b>
11 Personalaufwendungen	-3.218,37	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.871,38	-40.600	-39.000	-39.600	-40.200	-40.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.300
15 Transferaufwendungen	-32.593,60	-37.000	-30.000	-12.000	-12.000	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.709,51</b>	<b>-84.190</b>	<b>-75.690</b>	<b>-58.290</b>	<b>-58.890</b>	<b>-56.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-59.371,51</b>	<b>-80.372</b>	<b>-71.872</b>	<b>-54.472</b>	<b>-55.072</b>	<b>-52.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-59.371,51</b>	<b>-80.372</b>	<b>-71.872</b>	<b>-54.472</b>	<b>-55.072</b>	<b>-52.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-59.371,51</b>	<b>-80.372</b>	<b>-71.872</b>	<b>-54.472</b>	<b>-55.072</b>	<b>-52.400</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	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	616,12	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.858,72</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
10 Personalauszahlungen	-3.215,23	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.371,71	-40.600	-39.000	-39.600	-40.200	-40.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-32.593,60	-37.000	-30.000	-12.000	-12.000	-9.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.026,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.206,70</b>	<b>-81.900</b>	<b>-73.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>-54.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-77.347,98</b>	<b>-80.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-52.100</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 05 Soziale Leistungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.718,05	89.031	89.031	89.031	89.031	89.000
3 Sonstige Transfererträge	838,04	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36.281,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,90	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>70.520,50</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>129.000</b>
11 Personalaufwendungen	-142.060,71	-92.100	-94.400	-95.200	-96.000	-96.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.245,84	-85.100	-82.300	-83.600	-85.400	-86.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.668,39	-64.031	-64.031	-64.031	-64.031	-64.000
15 Transferaufwendungen	-144.182,23	-138.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.399,91	-2.900	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.557,08</b>	<b>-382.131</b>	<b>-449.681</b>	<b>-451.831</b>	<b>-454.431</b>	<b>-456.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-289.036,58</b>	<b>-253.100</b>	<b>-320.650</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.400</b>	<b>-327.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-289.036,58</b>	<b>-253.100</b>	<b>-320.650</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.400</b>	<b>-327.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-289.036,58</b>	<b>-253.100</b>	<b>-320.650</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.400</b>	<b>-327.000</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.578,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	2.019,98	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.915,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	682,90	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.196,77</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10 Personalauszahlungen	-141.961,49	-92.100	-94.400	-95.200	-96.000	-96.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.168,46	-85.100	-82.300	-83.600	-85.400	-86.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-152.191,71	-138.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.412,01	-2.900	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.733,67</b>	<b>-318.100</b>	<b>-385.650</b>	<b>-387.800</b>	<b>-390.400</b>	<b>-392.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-304.536,90</b>	<b>-253.100</b>	<b>-320.650</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.400</b>	<b>-327.000</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.668,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.668,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.668,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.423,15	772.462	719.062	719.062	719.062	719.000
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.	107.140,01	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.902,15	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	463	463	463	463	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>809.465,31</b>	<b>894.925</b>	<b>841.525</b>	<b>841.525</b>	<b>841.525</b>	<b>841.500</b>
11 Personalaufwendungen	-810.509,90	-779.800	-855.700	-864.100	-872.600	-881.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.164,19	-180.200	-131.500	-125.000	-115.000	-116.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.935,93	-47.345	-44.945	-44.945	-44.945	-44.900
15 Transferaufwendungen	-95.323,83	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800,60	-14.100	-14.100	-14.100	-14.500	-14.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.048.734,45</b>	<b>-1.133.945</b>	<b>-1.158.745</b>	<b>-1.160.645</b>	<b>-1.159.545</b>	<b>-1.169.900</b>
<b>18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-239.269,14</b>	<b>-239.020</b>	<b>-317.220</b>	<b>-319.120</b>	<b>-318.020</b>	<b>-328.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-239.269,14</b>	<b>-239.020</b>	<b>-317.220</b>	<b>-319.120</b>	<b>-318.020</b>	<b>-328.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-239.269,14</b>	<b>-239.020</b>	<b>-317.220</b>	<b>-319.120</b>	<b>-318.020</b>	<b>-328.400</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.433,63	678.500	678.500	678.500	678.500	678.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	268,63	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.386,52	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.902,15	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.990,93</b>	<b>800.500</b>	<b>800.500</b>	<b>800.500</b>	<b>800.500</b>	<b>800.500</b>
10 Personalauszahlungen	-813.687,68	-779.800	-855.700	-864.100	-872.600	-881.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-128.427,35	-180.200	-131.500	-125.000	-115.000	-116.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100.155,82	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
15 Sonstige Auszahlungen	-14.808,74	-14.100	-14.100	-14.100	-14.500	-14.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.079,59</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.114.600</b>	<b>-1.125.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-217.088,66</b>	<b>-286.100</b>	<b>-313.300</b>	<b>-315.200</b>	<b>-314.100</b>	<b>-324.500</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-8.832,57	-32.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.832,57</b>	<b>-32.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.832,57</b>	<b>-32.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sportförderung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.628,00	229.588	229.588	229.588	210.588	182.700
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.	19.624,25	17.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,41	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>195.588,66</b>	<b>268.088</b>	<b>276.088</b>	<b>276.088</b>	<b>257.088</b>	<b>229.200</b>
11 Personalaufwendungen	-168.639,19	-89.200	-82.800	-83.600	-84.400	-85.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.598,67	-260.450	-253.150	-284.550	-267.150	-243.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.112,35	-272.745	-272.745	-272.745	-244.745	-204.700
15 Transferaufwendungen	-27.165,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.942,57	-15.850	-15.950	-16.050	-16.150	-13.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.457,86</b>	<b>-668.245</b>	<b>-654.645</b>	<b>-686.945</b>	<b>-642.445</b>	<b>-576.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-392.869,20</b>	<b>-400.157</b>	<b>-378.557</b>	<b>-410.857</b>	<b>-385.357</b>	<b>-347.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-392.869,20</b>	<b>-400.157</b>	<b>-378.557</b>	<b>-410.857</b>	<b>-385.357</b>	<b>-347.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-392.869,20</b>	<b>-400.157</b>	<b>-378.557</b>	<b>-410.857</b>	<b>-385.357</b>	<b>-347.200</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sportförderung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.628,00	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	19.085,00	17.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.483,50	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.196,50</b>	<b>38.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
10 Personalauszahlungen	-168.561,83	-89.200	-82.800	-83.600	-84.400	-85.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-350.144,55	-260.450	-253.150	-284.550	-267.150	-243.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.165,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-25.245,09	-15.850	-15.950	-16.050	-16.150	-13.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.116,55</b>	<b>-395.500</b>	<b>-381.900</b>	<b>-414.200</b>	<b>-397.700</b>	<b>-371.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-277.920,05</b>	<b>-357.000</b>	<b>-335.400</b>	<b>-367.700</b>	<b>-351.200</b>	<b>-325.200</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.112,35	-5.700	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.112,35</b>	<b>-16.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.112,35</b>	<b>-16.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.675	1.675	1.675	1.675	1.700
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	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.700</b>
11 Personalaufwendungen	-62.280,67	-111.400	-102.000	-103.100	-104.200	-105.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.913,40	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.632,97	-14.000	-14.000	-34.000	-34.000	-34.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.827,04</b>	<b>-128.046</b>	<b>-118.646</b>	<b>-139.746</b>	<b>-140.846</b>	<b>-142.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-108.827,04</b>	<b>-126.371</b>	<b>-116.971</b>	<b>-138.071</b>	<b>-139.171</b>	<b>-140.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-108.827,04</b>	<b>-126.371</b>	<b>-116.971</b>	<b>-138.071</b>	<b>-139.171</b>	<b>-140.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-108.827,04</b>	<b>-126.371</b>	<b>-116.971</b>	<b>-138.071</b>	<b>-139.171</b>	<b>-140.500</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-62.259,71	-111.400	-102.000	-103.100	-104.200	-105.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.613,40	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	-6.632,97	-14.000	-14.000	-34.000	-34.000	-34.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.506,08</b>	<b>-125.400</b>	<b>-116.000</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-75.506,08</b>	<b>-125.400</b>	<b>-116.000</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.500</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: **10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	2.527,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.527,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 Personalaufwendungen	-170.103,69	-56.800	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.103,69</b>	<b>-58.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.600</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-167.576,69</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-167.576,69</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-167.576,69</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.600</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.707,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.707,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 Personalauszahlungen	-168.715,08	-56.800	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.715,08</b>	<b>-58.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-166.008,08</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.600</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	133.120	133.120	133.120	133.120	133.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.907.536,62	3.372.383	3.794.883	3.372.383	3.372.383	3.372.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.811,84	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,48	76.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117	117	117	117	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.935.017,94</b>	<b>3.608.520</b>	<b>3.960.020</b>	<b>3.537.520</b>	<b>3.537.520</b>	<b>3.537.500</b>
11 Personalaufwendungen	-254.059,24	-143.300	-148.400	-149.700	-151.000	-152.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.657.680,94	-1.788.000	-2.214.700	-1.827.900	-1.875.000	-1.852.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-213,17	-615.943	-615.943	-615.943	-615.943	-615.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.288,22	-107.100	-109.200	-110.800	-111.400	-112.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.153.241,57</b>	<b>-2.654.343</b>	<b>-3.088.243</b>	<b>-2.704.343</b>	<b>-2.753.343</b>	<b>-2.732.800</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>781.776,37</b>	<b>954.177</b>	<b>871.777</b>	<b>833.177</b>	<b>784.177</b>	<b>804.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>781.776,37</b>	<b>954.177</b>	<b>871.777</b>	<b>833.177</b>	<b>784.177</b>	<b>804.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>781.776,37</b>	<b>954.177</b>	<b>871.777</b>	<b>833.177</b>	<b>784.177</b>	<b>804.700</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.903.274,79	3.299.100	3.721.600	3.299.100	3.299.100	3.299.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.811,84	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.045,02	76.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.932.131,65</b>	<b>3.402.000</b>	<b>3.753.500</b>	<b>3.331.000</b>	<b>3.331.000</b>	<b>3.331.000</b>
10 Personalauszahlungen	-254.458,91	-143.300	-148.400	-149.700	-151.000	-152.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.594.709,84	-1.788.000	-2.214.700	-1.827.900	-1.875.000	-1.852.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-195.570,95	-107.100	-109.200	-110.800	-111.400	-112.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.044.739,70</b>	<b>-2.038.400</b>	<b>-2.472.300</b>	<b>-2.088.400</b>	<b>-2.137.400</b>	<b>-2.116.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>887.391,95</b>	<b>1.363.600</b>	<b>1.281.200</b>	<b>1.242.600</b>	<b>1.193.600</b>	<b>1.214.100</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-95.248,37	-350.000	-165.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-213,17	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.461,54</b>	<b>-350.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.461,54</b>	<b>-350.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.165,00	81.554	81.554	81.554	81.554	81.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.760,00	578.232	578.232	578.232	578.232	578.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.911,39	819.323	819.323	819.323	819.323	819.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.959,30</b>	<b>1.479.109</b>	<b>1.479.109</b>	<b>1.479.109</b>	<b>1.479.109</b>	<b>1.479.100</b>
11 Personalaufwendungen	-366.795,75	-79.700	-83.500	-84.400	-85.300	-86.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.347,00	-716.000	-672.700	-614.200	-614.200	-622.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,75	-1.795.614	-1.795.614	-1.795.614	-1.795.614	-1.795.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,65	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707.388,15</b>	<b>-2.591.314</b>	<b>-2.551.814</b>	<b>-2.494.214</b>	<b>-2.495.114</b>	<b>-2.504.600</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-669.428,85</b>	<b>-1.112.205</b>	<b>-1.072.705</b>	<b>-1.015.105</b>	<b>-1.016.005</b>	<b>-1.025.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-669.428,85</b>	<b>-1.112.205</b>	<b>-1.072.705</b>	<b>-1.015.105</b>	<b>-1.016.005</b>	<b>-1.025.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-669.428,85</b>	<b>-1.112.205</b>	<b>-1.072.705</b>	<b>-1.015.105</b>	<b>-1.016.005</b>	<b>-1.025.500</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.165,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522,91	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.447,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-367.951,65	-79.700	-83.500	-84.400	-85.300	-86.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-203.534,82	-716.000	-672.700	-614.200	-614.200	-622.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-993,77	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.480,24</b>	<b>-795.700</b>	<b>-756.200</b>	<b>-698.600</b>	<b>-699.500</b>	<b>-708.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-512.032,33</b>	<b>-795.700</b>	<b>-756.200</b>	<b>-698.600</b>	<b>-699.500</b>	<b>-708.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	61.131,41	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.911,39	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>63.042,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-127.764,61	-25.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-256,75	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.021,36</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64.978,56</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.416	3.416	3.416	3.416	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.414,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.822,93	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.326,93</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>	<b>16.900</b>
11 Personalaufwendungen	-45.514,79	-4.200	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.147,46	-38.000	-35.900	-35.900	-35.900	-36.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.798	-5.798	-5.798	-5.798	-5.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,41	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.749,66</b>	<b>-47.998</b>	<b>-51.198</b>	<b>-51.298</b>	<b>-51.398</b>	<b>-51.800</b>
<b>18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-57.422,73</b>	<b>-31.082</b>	<b>-34.282</b>	<b>-34.382</b>	<b>-34.482</b>	<b>-34.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.422,73</b>	<b>-31.082</b>	<b>-34.282</b>	<b>-34.382</b>	<b>-34.482</b>	<b>-34.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-57.422,73</b>	<b>-31.082</b>	<b>-34.282</b>	<b>-34.382</b>	<b>-34.482</b>	<b>-34.900</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	110,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.414,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,93	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.090,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.437,43</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
10 Personalauszahlungen	-45.548,30	-4.200	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.171,25	-38.000	-35.900	-35.900	-35.900	-36.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-87,41	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.806,96</b>	<b>-42.200</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-57.369,53</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-5.257,02	-5.300	-200	-200	-300	-300
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.261,79	-5.300	-200	-200	-300	-300
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.261,79</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-5.261,79</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: **15**      **Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.957,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	43.430,44	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	488	488	488	488	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>55.887,86</b>	<b>8.488</b>	<b>8.488</b>	<b>8.488</b>	<b>8.488</b>	<b>8.500</b>
11 Personalaufwendungen	-14.894,22	-61.600	-63.500	-64.000	-64.500	-65.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.687,68	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14 Bilanzfelle Abschreibungen	-1.539,48	-488	-488	-488	-488	-500
15 Transferaufwendungen	-3.880,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.093,09	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.094,47</b>	<b>-72.068</b>	<b>-73.568</b>	<b>-74.068</b>	<b>-74.568</b>	<b>-75.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-10.206,61</b>	<b>-63.580</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.580</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.206,61</b>	<b>-63.580</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.580</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-10.206,61</b>	<b>-63.580</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.580</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.700</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.628,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.135,94	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.264,36</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 Personalauszahlungen	-14.981,30	-61.600	-63.500	-64.000	-64.500	-65.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.329,36	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.880,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.054,82	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.245,48</b>	<b>-71.580</b>	<b>-73.080</b>	<b>-73.580</b>	<b>-74.080</b>	<b>-74.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.981,12</b>	<b>-63.580</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.580</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.700</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.096,09	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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.096,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.096,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.420.842,75	7.621.800	8.689.800	9.043.800	9.396.800	9.750.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567.865,57	3.423.000	3.137.000	3.279.000	3.405.000	3.537.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	222,42	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	541.015,12	504.000	509.000	514.000	519.000	519.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.529.945,86</b>	<b>11.548.800</b>	<b>12.335.800</b>	<b>12.836.800</b>	<b>13.320.800</b>	<b>13.806.800</b>
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	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.830.898,43	-7.039.800	-6.777.000	-6.871.000	-7.099.000	-7.225.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.830.898,43</b>	<b>-7.039.800</b>	<b>-6.777.000</b>	<b>-6.871.000</b>	<b>-7.099.000</b>	<b>-7.225.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>4.699.047,43</b>	<b>4.509.000</b>	<b>5.558.800</b>	<b>5.965.800</b>	<b>6.221.800</b>	<b>6.581.800</b>
19 Finanzerträge	7.176,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-683.313,76	-695.000	-695.000	-690.000	-695.000	-663.400
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-676.137,34</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-687.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-660.900</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.022.910,09</b>	<b>3.816.500</b>	<b>4.866.300</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.529.300</b>	<b>5.920.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.022.910,09</b>	<b>3.816.500</b>	<b>4.866.300</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.529.300</b>	<b>5.920.900</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2013 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.313.213,04	7.621.800	8.689.800	9.043.800	9.396.800	9.750.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567.865,57	3.423.000	3.137.000	3.279.000	3.405.000	3.537.000
3 Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	222,42	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	537.139,97	504.000	509.000	514.000	519.000	519.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.276,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.425.717,42</b>	<b>11.551.300</b>	<b>12.338.300</b>	<b>12.839.300</b>	<b>13.323.300</b>	<b>13.809.300</b>
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	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-683.313,76	-695.000	-695.000	-690.000	-695.000	-663.400
14 Transferauszahlungen	-6.829.412,43	-7.039.800	-6.777.000	-6.871.000	-7.099.000	-7.225.000
15 Sonstige Auszahlungen	-20,83	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.512.747,02</b>	<b>-7.734.800</b>	<b>-7.472.000</b>	<b>-7.561.000</b>	<b>-7.794.000</b>	<b>-7.888.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>3.912.970,40</b>	<b>3.816.500</b>	<b>4.866.300</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.529.300</b>	<b>5.920.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	838.076,82	871.400	918.700	918.700	918.700	918.700
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	37.598,67	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	5.261,74	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>880.937,23</b>	<b>871.400</b>	<b>918.700</b>	<b>918.700</b>	<b>918.700</b>	<b>918.700</b>
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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>880.937,23</b>	<b>871.400</b>	<b>918.700</b>	<b>918.700</b>	<b>918.700</b>	<b>918.700</b>



# **27 Teilpläne der Produkte**



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 01-01-01 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	150,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-35.700	-40.900	-41.300	-41.700	-42.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-538,38	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.624,80	-126.100	-123.800	-123.800	-120.800	-122.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.163,18</b>	<b>-163.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-163.900</b>	<b>-165.600</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-118.013,18</b>	<b>-163.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-163.900</b>	<b>-165.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-118.013,18</b>	<b>-163.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-163.900</b>	<b>-165.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-118.013,18</b>	<b>-163.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-163.900</b>	<b>-165.600</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	<b>Produkt</b>	01-01-01	Politische Gremien
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0110 Politische Gremien</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Zentrale Dienste</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Schriek, Frau Middeler, Frau Carlone, BM Teimann, AV Roterling</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen im Rahmen der Organisation des Sitzungsdienstes</li> <li>• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse</li> <li>• Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung</li> <li>• Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.091,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.261,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-154.502,11	-152.200	-152.700	-154.200	-155.700	-157.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.356,70	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.264,84	-16.860	-15.560	-15.560	-15.560	-15.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.123,65</b>	<b>-170.960</b>	<b>-170.060</b>	<b>-171.560</b>	<b>-173.060</b>	<b>-174.700</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-168.862,45</b>	<b>-170.960</b>	<b>-170.060</b>	<b>-171.560</b>	<b>-173.060</b>	<b>-174.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-168.862,45</b>	<b>-170.960</b>	<b>-170.060</b>	<b>-171.560</b>	<b>-173.060</b>	<b>-174.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-168.862,45</b>	<b>-170.960</b>	<b>-170.060</b>	<b>-171.560</b>	<b>-173.060</b>	<b>-174.700</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI</b>						
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2012	2013	2014	2015	2016
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	23.164	23.164	23.164	23.164	23.100
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	729,60	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>729,60</b>	<b>23.164</b>	<b>23.164</b>	<b>23.164</b>	<b>23.164</b>	<b>23.100</b>
11 Personalaufwendungen	-154.473,29	-188.000	-195.800	-197.800	-199.800	-201.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.337,98	-21.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.638,82	-32.213	-32.213	-32.213	-32.213	-32.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.269,99	-247.050	-227.650	-227.650	-227.650	-230.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.720,08</b>	<b>-489.063</b>	<b>-476.263</b>	<b>-478.263</b>	<b>-480.263</b>	<b>-485.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-352.990,48</b>	<b>-465.899</b>	<b>-453.099</b>	<b>-455.099</b>	<b>-457.099</b>	<b>-462.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-352.990,48</b>	<b>-465.899</b>	<b>-453.099</b>	<b>-455.099</b>	<b>-457.099</b>	<b>-462.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-352.990,48</b>	<b>-465.899</b>	<b>-453.099</b>	<b>-455.099</b>	<b>-457.099</b>	<b>-462.100</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-02	Zentrale Dienste
	<b>Produkt</b>	01-02-01	Zentrale Dienste, Organisation und TUI
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0120 Zentrale Dienste</li> <li>• 0140 Organisation und TUI</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Zentrale Dienste</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Schriek, Frau Middeler, Frau Carlone, Herr Middeler, AV Rotering</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf.</li> <li>• Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen; Bereitstellung des Dienstfahrzeugs.</li> <li>• Gesamtheit der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI), z. B. PC's, Drucker, Software, Anwenderbetreuung, Dienstleistungen der KDVB.</li> <li>• Bürgerempfang; Botendienst; Post- und Fernmeldeangelegenheiten; Drucken/Kopieren; Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial, Büchern und Zeitschriften etc.</li> <li>• Amtliche Bekanntmachungen; Archivierung der Belege und Datenträger nach den gesetzlichen Vorschriften; Datenschutz und -sicherheit</li> <li>• Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes/Arbeitsergonomie</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftliche und reibungslose Bereitstellung der internen Dienstleistungen.</li> <li>• Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und des Kommunikations- und Informationsflusses.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 01-02-02 Bauhof</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	62.922	62.922	62.922	62.922	62.900
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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	380	380	380	380	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.673,97</b>	<b>63.302</b>	<b>63.302</b>	<b>63.302</b>	<b>63.302</b>	<b>63.300</b>
11 Personalaufwendungen	-63.786,27	-801.800	-780.900	-788.700	-796.700	-804.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.297,67	-114.600	-112.900	-112.900	-112.900	-113.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.489,14	-86.197	-86.197	-86.197	-86.197	-86.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.445,36	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.018,44</b>	<b>-1.019.397</b>	<b>-997.997</b>	<b>-1.005.797</b>	<b>-1.013.797</b>	<b>-1.022.700</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-177.344,47</b>	<b>-956.095</b>	<b>-934.695</b>	<b>-942.495</b>	<b>-950.495</b>	<b>-959.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-177.344,47</b>	<b>-956.095</b>	<b>-934.695</b>	<b>-942.495</b>	<b>-950.495</b>	<b>-959.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-177.344,47</b>	<b>-956.095</b>	<b>-934.695</b>	<b>-942.495</b>	<b>-950.495</b>	<b>-959.400</b>



**Gemeinde  
Welper**

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01-02	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01-02-02	Bauhof

### Leistungen:

- 0125 Bauhof

### Zuständiger Fachbereich:

- 3 Gemeindeentwicklung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Wilms, FBL Hückelheim

### Produktbeschreibung:

- 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:

- Pflege und Unterhaltung der Anlagen entsprechend dem vorgegebenen Standard.
- Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der im Rahmen der Auftrags erledigung genutzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.

### Kennzahlen:



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	115.141,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>115.141,70</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11 Personalaufwendungen	-481.999,90	-243.900	-304.800	-307.900	-251.000	-232.100
12 Versorgungsaufwendungen	-580.512,47	-480.800	-521.600	-526.900	-532.200	-537.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.050,00	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.673,75	-45.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.089.236,12</b>	<b>-773.700</b>	<b>-864.400</b>	<b>-872.800</b>	<b>-821.200</b>	<b>-808.100</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-974.094,42</b>	<b>-698.700</b>	<b>-789.400</b>	<b>-797.800</b>	<b>-746.200</b>	<b>-733.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-974.094,42</b>	<b>-698.700</b>	<b>-789.400</b>	<b>-797.800</b>	<b>-746.200</b>	<b>-733.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-974.094,42</b>	<b>-698.700</b>	<b>-789.400</b>	<b>-797.800</b>	<b>-746.200</b>	<b>-733.100</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-03	Personalwirtschaft
	<b>Produkt</b>	01-03-01	Personalwirtschaft
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0130 Personalwirtschaft</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Zentrale Dienste</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Schriek, Frau Middeler, Frau Carlone, AV Rotering</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Personalvorgänge. Beratung der Mitarbeiter in allen personal- und tarifrechtlichen Fragen.</li> <li>• Ermittlung und Auszahlung der laufenden Bezüge und sonstiger Geldleistungen.</li> <li>• Aufgaben der Personalaus- und -weiterbildung; Personalentwicklung</li> <li>• Gestellung von Personal für die ARGE SGB II (AHA) und andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten).</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtssichere und zeitnahe Bearbeitung aller Personalangelegenheiten. Ordnungsgemäße und termingerechte Ermittlung und Auszahlung der Bezüge.</li> <li>• Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsmaßnahmen.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	136,00	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	21.397,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.533,68</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
11 Personalaufwendungen	-257.281,62	-212.000	-242.600	-245.100	-247.600	-250.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.700,00	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424,73	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.406,35</b>	<b>-221.500</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.300</b>	<b>-256.800</b>	<b>-259.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-243.872,67</b>	<b>-209.400</b>	<b>-239.700</b>	<b>-242.200</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-243.872,67</b>	<b>-209.400</b>	<b>-239.700</b>	<b>-242.200</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-243.872,67</b>	<b>-209.400</b>	<b>-239.700</b>	<b>-242.200</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.200</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
	<b>Produkt</b>	01-04-01	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0150 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Zentrale Dienste</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Eggenstein, Frau Oertelt, AV Rotering</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der gesamten Geschäftsbuchhaltung (u.a. Kontokorrentbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung)</li> <li>• Abwicklung aller Finanzvorgänge einschließlich der Zahlungsabwicklung und des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens; Überwachung und Bewirtschaftung der Finanzmittelbestände.</li> <li>• Haushaltsplanung; Überwachung der Haushaltsausführung; Rechnungslegung; Vermögens-, Schulden- und Beteiligungsverwaltung.</li> <li>• Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen;</li> <li>• Kalkulation der Gebührenhaushalte Abwasser- und Abfallbeseitigung.</li> <li>• Umsatzsteuerangelegenheiten für die Betriebe gewerbliche Art</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtsicherer Umsetzung der Haushaltssatzung; Herstellung des Haushaltsausgleichs</li> <li>• Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit; Reduzierung des Verschuldungsgrades</li> <li>• Rechtssichere und zeitnahe Festsetzung und Erhebung der Abgaben.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.290,32	-9.500	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
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	-105.712,37	-170.000	-165.500	-165.500	-165.500	-167.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.002,69</b>	<b>-179.500</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.800</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-118.002,69</b>	<b>-179.500</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-118.002,69</b>	<b>-179.500</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-118.002,69</b>	<b>-179.500</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.800</b>



**Gemeinde  
Welper**

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01-05	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	01-05-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

### Leistungen:

- 0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

### Zuständiger Fachbereich:

- 1 Zentrale Dienste

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Carlone, AV Rotering

### Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung zentraler Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.
- Mitgliedschaften und Abwicklung der Beitragszahlungen
- Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

### Ziele:

### Kennzahlen:



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.495,00	117.994	117.994	117.994	117.994	118.100
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.	80.826,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.576,76	118	118	118	118	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>126.988,17</b>	<b>178.112</b>	<b>178.112</b>	<b>178.112</b>	<b>178.112</b>	<b>178.200</b>
11 Personalaufwendungen	-25.130,87	-80.800	-85.300	-86.200	-87.100	-88.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.283,58	-165.000	-219.600	-153.300	-156.100	-136.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-162,69	-179.935	-179.935	-179.935	-179.935	-179.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.566,03	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.143,17</b>	<b>-437.735</b>	<b>-496.835</b>	<b>-431.435</b>	<b>-435.135</b>	<b>-416.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-101.155,00</b>	<b>-259.623</b>	<b>-318.723</b>	<b>-253.323</b>	<b>-257.023</b>	<b>-238.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-101.155,00</b>	<b>-259.623</b>	<b>-318.723</b>	<b>-253.323</b>	<b>-257.023</b>	<b>-238.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-101.155,00</b>	<b>-259.623</b>	<b>-318.723</b>	<b>-253.323</b>	<b>-257.023</b>	<b>-238.100</b>

 <p><b>Gemeinde Welver</b></p>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	<b>Produkt</b>	01-06-01	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0170 Grundstücks- und Gebäudemanagement</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Zentrale Dienste</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Oertelt, Herr Koldziej, AV Rotering</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsangelegenheiten</li> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Zwecke (sofern keinem anderen Produkt zugeordnet!).</li> <li>• An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für öffentliche Zwecke; Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten. Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude.</li> <li>• Erzielung von Kosteneinsparungen durch effizienten Energieeinsatz (z. B. Nutzung alternativer Energieträger)</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	888	888	888	888	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.590,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	518,90	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.154,31</b>	<b>22.488</b>	<b>22.488</b>	<b>22.488</b>	<b>22.488</b>	<b>22.500</b>
11 Personalaufwendungen	-189.115,53	-95.500	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.509,12	-13.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-888	-888	-888	-888	-900
15 Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485,92	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.910,57</b>	<b>-124.388</b>	<b>-118.588</b>	<b>-119.588</b>	<b>-120.588</b>	<b>-121.700</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-192.756,26</b>	<b>-101.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-99.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-192.756,26</b>	<b>-101.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-99.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-192.756,26</b>	<b>-101.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-99.200</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
	<b>Produktgruppe</b>	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	<b>Produkt</b>	02-01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0210 Gewerbeangelegenheiten</li> <li>• 0211 Ordnungsangelegenheiten</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Coerdts, Herr Scholz, Herr Tomorug, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben einschl. Erlaubnisverfahren; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben etc.; Erteilung von Konzessionen und Schankerlaubnissen.</li> <li>• Erlaubnisverfahren und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen.</li> <li>• Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende und repressive Maßnahmen. Hierzu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkehrsangelegenheiten, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Aufsicht bei Veranstaltungen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG</li> <li>• Mitwirkung bei der Beseitigung von Autowracks, Durchführung von Ermittlungen, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung;</li> <li>• Jagdangelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen, Überwachung der Tierhaltung insbes. der Hundehaltung, Fundangelegenheiten, Führerscheingelegenheiten</li> <li>• Gebührenkalkulation und Durchführung von Brandschauen</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jederzeitige Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung</li> <li>• Schutz durch Gefahrenprävention</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

**Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.376,00	80.130	80.130	80.130	80.130	80.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.365,55	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	9.065,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.806,71</b>	<b>92.980</b>	<b>92.980</b>	<b>92.980</b>	<b>92.980</b>	<b>93.100</b>
11 Personalaufwendungen	-16.176,37	-22.200	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.264,11	-116.000	-109.700	-124.700	-115.800	-110.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.478,58	-115.089	-115.089	-115.089	-115.089	-115.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.438,07	-78.200	-76.800	-76.800	-76.800	-77.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.357,13</b>	<b>-331.489</b>	<b>-323.289</b>	<b>-338.489</b>	<b>-329.789</b>	<b>-325.600</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-208.550,42</b>	<b>-238.509</b>	<b>-230.309</b>	<b>-245.509</b>	<b>-236.809</b>	<b>-232.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-208.550,42</b>	<b>-238.509</b>	<b>-230.309</b>	<b>-245.509</b>	<b>-236.809</b>	<b>-232.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-208.550,42</b>	<b>-238.509</b>	<b>-230.309</b>	<b>-245.509</b>	<b>-236.809</b>	<b>-232.500</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
	<b>Produktgruppe</b>	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	<b>Produkt</b>	02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0220 Feuerwehr</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Coerdts, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbeugender Brand- und Katastrophenschutz. Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge und Übungen;</li> <li>• Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes;</li> <li>• Gewährleistung des Brand- und Bevölkerungsschutzes durch operative Maßnahmen.</li> <li>• Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung und Hilfeleistungen bei Großschadensereignissen.</li> <li>• Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung; Abrechnung der Feuerwehreinsätze; Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Ankunftszeit bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfezeit.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	74.853,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	616,00	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>75.469,60</b>	<b>72.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
11 Personalaufwendungen	-107.926,04	-117.400	-121.900	-123.000	-124.100	-125.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.335,25	-48.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-228	-228	-228	-228	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,93	-900	-16.172	-22.344	-29.444	-29.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.783,22</b>	<b>-166.528</b>	<b>-183.700</b>	<b>-190.972</b>	<b>-199.172</b>	<b>-201.100</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-84.313,62</b>	<b>-93.628</b>	<b>-103.800</b>	<b>-111.072</b>	<b>-119.272</b>	<b>-121.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-84.313,62</b>	<b>-93.628</b>	<b>-103.800</b>	<b>-111.072</b>	<b>-119.272</b>	<b>-121.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-84.313,62</b>	<b>-93.628</b>	<b>-103.800</b>	<b>-111.072</b>	<b>-119.272</b>	<b>-121.200</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
	<b>Produktgruppe</b>	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
	<b>Produkt</b>	02-02-01	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0230 Einwohnerangelegenheiten</li> <li>• 0231 Personenstandswesen</li> <li>• 0232 Statistik und Wahlen</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Jürgens, Frau Kühne, Herr Paul, FBLin Grümme-Kuznik; Herr Middeler, AV Roterling (Statistik und Wahlen)</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personenstandsrechtliche Aufgaben insbesondere Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise.</li> <li>• Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen); Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei; Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Lohnsteuerkarten.</li> <li>• Abwicklung sämtlicher Standesamtsangelegenheiten; Anträge auf Einbürgerungen und Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine bearbeiten.</li> <li>• An- und Abmeldung von Hunden; Wehrerfassung</li> <li>• Organisation und Durchführung von Wahlen, Abwicklung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Abwicklung von Volksbegehren und Volksentscheid.</li> <li>• Koordination und Umsetzung geforderter Statistiken.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permante und zeitnahe Versorgung der Einwohner mit den angebotenen Dienstleistungen.</li> <li>• Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.030,32	568.573	565.673	565.673	410.673	193.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.133,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	504,12	204	204	204	204	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>292.666,41</b>	<b>600.777</b>	<b>597.877</b>	<b>597.877</b>	<b>442.877</b>	<b>225.700</b>
11 Personalaufwendungen	-331.081,30	-259.300	-219.400	-221.400	-223.400	-203.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-695.981,29	-726.900	-665.100	-769.800	-756.700	-411.700
14 Bilanzelle Abschreibungen	-8.109,26	-637.579	-634.679	-634.679	-428.679	-139.800
15 Transferaufwendungen	-139.967,39	-142.000	-144.000	-146.000	-148.000	-148.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.866,15	-113.000	-95.050	-98.200	-100.250	-58.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.272.005,39</b>	<b>-1.878.779</b>	<b>-1.758.229</b>	<b>-1.870.079</b>	<b>-1.657.029</b>	<b>-961.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-979.338,98</b>	<b>-1.278.002</b>	<b>-1.160.352</b>	<b>-1.272.202</b>	<b>-1.214.152</b>	<b>-735.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-979.338,98</b>	<b>-1.278.002</b>	<b>-1.160.352</b>	<b>-1.272.202</b>	<b>-1.214.152</b>	<b>-735.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-979.338,98</b>	<b>-1.278.002</b>	<b>-1.160.352</b>	<b>-1.272.202</b>	<b>-1.214.152</b>	<b>-735.300</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
	<b>Produktgruppe</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
	<b>Produkt</b>	03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0310 Grundschule Borgeln</li> <li>• 0312 Grundschule Welper</li> <li>• 0314 Offene Ganztagschule (OGGS)</li> <li>• 0320 Hauptschule Welper</li> <li>• 0330 Sonstige Schulangelegenheiten</li> <li>• 0340 Schülerbeförderung</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Zeppenfeld, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude;</li> <li>• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Reccourcen (außer Lehrer/innen).</li> <li>• Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten insbesondere Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Teilnahme an der Schulkonferenz u.a.</li> <li>• Organisation, Sicherstellung, Finanzierung und Abrechnung der Schülerbeförderung.</li> <li>• Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen.</li> <li>• Bereitstellung und Zahlung der Versicherungsbeiträge für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.</li> <li>• Durchführung der offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich; Schulkostenbeiträge (ÖRV) an die Stadt Soest (Christian-Rohlffs-Realschule) (Clarenbachschule)</li> <li>• Betreuung vor und nach dem Unterricht (an allen 2 Grundschulen acht bis eins Betreuung), Beantragung der Landeszuschüsse für die Betreuungsmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<b>Kennzahlen:</b>			

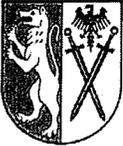


## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	2.259	2.259	2.259	2.259	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	8.095,40	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.059	1.059	1.059	1.059	1.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.338,00</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.900</b>
11 Personalaufwendungen	-3.218,37	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.871,38	-40.600	-39.000	-39.600	-40.200	-40.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.300
15 Transferaufwendungen	-32.593,60	-37.000	-30.000	-12.000	-12.000	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.709,51</b>	<b>-84.190</b>	<b>-75.690</b>	<b>-58.290</b>	<b>-58.890</b>	<b>-56.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-59.371,51</b>	<b>-80.372</b>	<b>-71.872</b>	<b>-54.472</b>	<b>-55.072</b>	<b>-52.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-59.371,51</b>	<b>-80.372</b>	<b>-71.872</b>	<b>-54.472</b>	<b>-55.072</b>	<b>-52.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-59.371,51</b>	<b>-80.372</b>	<b>-71.872</b>	<b>-54.472</b>	<b>-55.072</b>	<b>-52.400</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
	<b>Produktgruppe</b>	04-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
	<b>Produkt</b>	04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0410 Kommunale Veranstaltungen</li> <li>• 0420 Kulturförderung</li> <li>• 0430 Leistungen an die VHS</li> <li>• 0431 Leistungen an die Musikschule</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Scholz, Frau Schmitz (VHS), FBLin Grümme-Kuznik; Herr Plattfaut, FBL Hückelheim (Ehrenmäler)</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes. Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Gemeinde.</li> <li>• Beteiligung und Unterstützung der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung.</li> <li>• Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen in Verbindung mit Kulturverein und Seniorenarbeit</li> <li>• Heimatpflege; Bereitstellung des Heimathauses Welper</li> <li>• Bereitstellung finanzieller Mittel für kulturelle Institutionen.</li> <li>• Pflege der Ehrenmäler, Mahn- und Gedenkstätten.</li> <li>• Zurverfügungstellung des Gemeindemobils der Gemeinde Welper</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der musikalischen und künstlerischen Früherziehung.</li> <li>• Sicherstellung der Erwachsenenweiterbildung</li> <li>• Erhalt des Kulturgutes in der Gemeinde</li> <li>• Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.718,05	89.031	89.031	89.031	89.031	89.000
3 Sonstige Transfererträge	838,04	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36.281,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,90	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>70.520,50</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>129.000</b>
11 Personalaufwendungen	-142.060,71	-92.100	-94.400	-95.200	-96.000	-96.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.245,84	-85.100	-82.300	-83.600	-85.400	-86.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.668,39	-64.031	-64.031	-64.031	-64.031	-64.000
15 Transferaufwendungen	-144.182,23	-138.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.399,91	-2.900	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.557,08</b>	<b>-382.131</b>	<b>-449.681</b>	<b>-451.831</b>	<b>-454.431</b>	<b>-456.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-289.036,58</b>	<b>-253.100</b>	<b>-320.650</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.400</b>	<b>-327.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-289.036,58</b>	<b>-253.100</b>	<b>-320.650</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.400</b>	<b>-327.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-289.036,58</b>	<b>-253.100</b>	<b>-320.650</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.400</b>	<b>-327.000</b>

 <p><b>Gemeinde Welver</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
	<b>Produktgruppe</b>	05-01	Soziale Leistungen
	<b>Produkt</b>	05-01-01	Soziale Leistungen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0510 Leistungen nach SGB XII</li> <li>• 0520 Leistungen für Asylbewerber</li> <li>• 0530 Wohnheim Eilmser Wald</li> <li>• 0590 Sonstige Sozialleistungen</li> </ul>			
Zuständiger Fachbereich:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Hoppe, Herr Scholz, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft "AHA" zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit</li> <li>• Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylsuchende; Sicherung des Lebensunterhalts ab dem 65. Lebensjahr</li> <li>• Fachliche Beratung und Hilfestellung sonstiger sozialer Leistungen z. B. Wohngeld, Rentenangelegenheiten, Hilfe in sozialen Notfällen; Hellwegjobs (1€ Jobs)</li> <li>• Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirats und Institutionen die im Bereich der Seniorenbetreuung tätig sind</li> <li>• Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung; Information und Beratung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten.</li> <li>• Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber; Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation des Wohnheims "Eilmser Wald".</li> </ul>			
Ziele:			
Kennzahlen:			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.488,15	695.839	642.439	642.439	642.439	642.400
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.	100.814,48	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.409,84	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101	101	101	101	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>729.712,47</b>	<b>813.440</b>	<b>760.040</b>	<b>760.040</b>	<b>760.040</b>	<b>760.000</b>
11 Personalaufwendungen	-642.495,84	-637.100	-709.300	-716.300	-723.400	-730.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.818,18	-163.400	-115.600	-109.100	-99.100	-100.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.401,95	-42.437	-40.037	-40.037	-40.037	-40.000
15 Transferaufwendungen	-92.838,88	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.305,96	-9.900	-9.900	-9.900	-10.300	-10.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-854.860,81</b>	<b>-962.837</b>	<b>-984.837</b>	<b>-985.337</b>	<b>-982.837</b>	<b>-991.600</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-125.148,34</b>	<b>-149.397</b>	<b>-224.797</b>	<b>-225.297</b>	<b>-222.797</b>	<b>-231.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-125.148,34</b>	<b>-149.397</b>	<b>-224.797</b>	<b>-225.297</b>	<b>-222.797</b>	<b>-231.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-125.148,34</b>	<b>-149.397</b>	<b>-224.797</b>	<b>-225.297</b>	<b>-222.797</b>	<b>-231.600</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>Produktgruppe</b>	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen
	<b>Produkt</b>	06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0610 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Ueckermann, Frau Schmidt, Frau Schmitz, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen.</li> <li>• Kindergartenbedarfsplanung; Koordination der Anmeldungen in den Kindergärten; Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge (bis 07/2010).</li> <li>• Unterhaltung und Bewirtschaftung der 2 gemeindlichen Kindertageseinrichtungen/Familienzentrum; Betrieb der gemeindlichen Kitas.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsdeckungsgrad von 100 %.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.935,00	76.623	76.623	76.623	76.623	76.600
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.	6.325,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,31	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	362	362	362	362	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>79.752,84</b>	<b>81.485</b>	<b>81.485</b>	<b>81.485</b>	<b>81.485</b>	<b>81.500</b>
11 Personalaufwendungen	-168.014,06	-142.700	-146.400	-147.800	-149.200	-150.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.346,01	-16.800	-15.900	-15.900	-15.900	-16.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-533,98	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908	-4.900
15 Transferaufwendungen	-2.484,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.494,64	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.873,64</b>	<b>-171.108</b>	<b>-173.908</b>	<b>-175.308</b>	<b>-176.708</b>	<b>-178.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-114.120,80</b>	<b>-89.623</b>	<b>-92.423</b>	<b>-93.823</b>	<b>-95.223</b>	<b>-96.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-114.120,80</b>	<b>-89.623</b>	<b>-92.423</b>	<b>-93.823</b>	<b>-95.223</b>	<b>-96.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-114.120,80</b>	<b>-89.623</b>	<b>-92.423</b>	<b>-93.823</b>	<b>-95.223</b>	<b>-96.800</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>Produktgruppe</b>	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	<b>Produkt</b>	06-02-01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0620 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen</li> <li>• 0630 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</li> </ul>			
Zuständiger Fachbereich:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Ries, Herr Zemella, Herr Scholz, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im Jugendzentrum und im Clou III.</li> <li>• Organisation und Durchführung des Ferienspaßes; Ausstellen des Familienpasses</li> <li>• Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Jugendzentrums und des Clou III; Bereitstellung finanzieller und personeller Mittel für die Jugendarbeit.</li> <li>• Einrichtung und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.</li> <li>• Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirates</li> </ul>			
Ziele:			
Kennzahlen:			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.628,00	229.588	229.588	229.588	210.588	182.700
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.	19.624,25	17.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,41	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>195.588,66</b>	<b>268.088</b>	<b>276.088</b>	<b>276.088</b>	<b>257.088</b>	<b>229.200</b>
11 Personalaufwendungen	-168.639,19	-89.200	-82.800	-83.600	-84.400	-85.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.598,67	-260.450	-253.150	-284.550	-267.150	-243.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.112,35	-272.745	-272.745	-272.745	-244.745	-204.700
15 Transferaufwendungen	-27.165,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.942,57	-15.850	-15.950	-16.050	-16.150	-13.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.457,86</b>	<b>-668.245</b>	<b>-654.645</b>	<b>-686.945</b>	<b>-642.445</b>	<b>-576.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-392.869,20</b>	<b>-400.157</b>	<b>-378.557</b>	<b>-410.857</b>	<b>-385.357</b>	<b>-347.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-392.869,20</b>	<b>-400.157</b>	<b>-378.557</b>	<b>-410.857</b>	<b>-385.357</b>	<b>-347.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-392.869,20</b>	<b>-400.157</b>	<b>-378.557</b>	<b>-410.857</b>	<b>-385.357</b>	<b>-347.200</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
	<b>Produktgruppe</b>	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
	<b>Produkt</b>	08-01-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0810 Sportförderung</li> <li>• 0820 Lehrschwimmbecken</li> <li>• 0822 Sport- und Freizeitzentrum</li> <li>• 0824 Turnhallen</li> <li>• 0826 sonstige Sportstätten</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Zeppenfeld, Herr Scholz, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports.</li> <li>• Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien.</li> <li>• Unterhaltung, Pflege und /oder Betrieb der Sportanlagen.</li> <li>• Förderung des Breitensports für die Einwohner/innen der Gemeinde.</li> <li>• Finanzielle Unterstützung/Zusammenarbeit mit den Vereinen und dem Gemeindegemeinschaftssportverband.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angemessene Versorgung mit Sportstätten</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.675	1.675	1.675	1.675	1.700
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	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.700</b>
11 Personalaufwendungen	-62.280,67	-111.400	-102.000	-103.100	-104.200	-105.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.913,40	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.632,97	-14.000	-14.000	-34.000	-34.000	-34.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.827,04</b>	<b>-128.046</b>	<b>-118.646</b>	<b>-139.746</b>	<b>-140.846</b>	<b>-142.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-108.827,04</b>	<b>-126.371</b>	<b>-116.971</b>	<b>-138.071</b>	<b>-139.171</b>	<b>-140.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-108.827,04</b>	<b>-126.371</b>	<b>-116.971</b>	<b>-138.071</b>	<b>-139.171</b>	<b>-140.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-108.827,04</b>	<b>-126.371</b>	<b>-116.971</b>	<b>-138.071</b>	<b>-139.171</b>	<b>-140.500</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	<b>Produktgruppe</b>	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	<b>Produkt</b>	09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Gemeindeentwicklung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Große, Herr Schlüter (GIS), FBL Hückelheim</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung städtebaulicher Konzepte, Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung durch Mitwirkung bei der Landesentwicklungs-, Regional- und Raumordnungsplanung</li> <li>• Aufstellen und Ändern des Flächennutzungsplanes, der Bauleitpläne, der Bebauungspläne, der Satzungen nach § 34 BauGB; Erstellen von Plänen mit Hilfe des GIS</li> <li>• Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>• Pflege- und Wartung des Grafischen Informationssystems (GIS)</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	2.527,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.527,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 Personalaufwendungen	-170.103,69	-56.800	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.103,69</b>	<b>-58.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.600</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-167.576,69</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-167.576,69</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-167.576,69</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.600</b>



**Gemeinde  
Welver**

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10-01	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10-01-01	Bauen und Wohnen

### Leistungen:

- 1010 Bauen und Wohnen
- 1020 Denkmalschutz und -pflege

### Zuständiger Fachbereich:

- 3 Gemeindeentwicklung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Große, Herr Plattfaut, FBL Hückelheim

### Produktbeschreibung:

- 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:

- 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

### Kennzahlen:



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	133.120	133.120	133.120	133.120	133.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.135.174,94	2.620.783	3.043.283	2.620.783	2.620.783	2.620.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,48	76.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117	117	117	117	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.146.844,42</b>	<b>2.830.020</b>	<b>3.181.520</b>	<b>2.759.020</b>	<b>2.759.020</b>	<b>2.759.000</b>
11 Personalaufwendungen	-224.627,24	-116.900	-117.300	-118.300	-119.300	-120.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-935.317,12	-1.003.200	-1.429.900	-1.043.100	-1.090.200	-1.059.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-213,17	-615.943	-615.943	-615.943	-615.943	-615.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.235,59	-107.100	-109.200	-110.800	-111.400	-112.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.401.393,12</b>	<b>-1.843.143</b>	<b>-2.272.343</b>	<b>-1.888.143</b>	<b>-1.936.843</b>	<b>-1.908.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>745.451,30</b>	<b>986.877</b>	<b>909.177</b>	<b>870.877</b>	<b>822.177</b>	<b>851.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>745.451,30</b>	<b>986.877</b>	<b>909.177</b>	<b>870.877</b>	<b>822.177</b>	<b>851.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>745.451,30</b>	<b>986.877</b>	<b>909.177</b>	<b>870.877</b>	<b>822.177</b>	<b>851.000</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
	<b>Produktgruppe</b>	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	<b>Produkt</b>	11-01-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1110 Mischwasserbeseitigung (MW)</li> <li>• 1111 Schmutzwasserbeseitigung (SW)</li> <li>• 1112 Regenwasserbeseitigung (RW)</li> <li>• 1120 Klärschlamm Entsorgung</li> <li>• 1130 Kleineinleitergebührenerhebung</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Gemeindeentwicklung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Peters, Herr Plattfaut, Frau Hess, FBL Hückelheim</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen.</li> <li>• Bewirtschaftung und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen; Reinigung der Straßeneinläufe.</li> <li>• Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Kanalkatasters.</li> <li>• Aufstellung eines Sanierungskonzeptes; Lippeverbandsangelegenheiten; Abwasserabgabe</li> <li>• Abrechnung der Hausanschlusskosten.</li> <li>• Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung</li> <li>• Wirtschaftliche und effiziente Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung zum Zwecke der Gebührenstabilität.</li> <li>• Einführung der getrennten Regenwassergebühr.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013

**Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	772.361,68	751.600	751.600	751.600	751.600	751.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.811,84	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>788.173,52</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>
11 Personalaufwendungen	-29.432,00	-26.400	-31.100	-31.400	-31.700	-32.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-722.363,82	-784.800	-784.800	-784.800	-784.800	-792.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,63	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.848,45</b>	<b>-811.200</b>	<b>-815.900</b>	<b>-816.200</b>	<b>-816.500</b>	<b>-824.800</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>36.325,07</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-46.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>36.325,07</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-46.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>36.325,07</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-46.300</b>

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
	<b>Produktgruppe</b>	11-02	Abfallwirtschaft
	<b>Produkt</b>	11-02-01	Abfallwirtschaft
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1140 Bioabfallbeseitigung</li> <li>• 1141 Restmüllbeseitigung</li> <li>• 1149 Sonstige Abfallbeseitigung</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Coerdts, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung des Bio- und Restabfalls; Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit dem Entsorgungsunternehmer.</li> <li>• Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Bürgerbeschwerden; Wechsel bzw. Tausch von Müllbehältnissen;</li> <li>• Zusammenarbeit mit den Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH sowie DSD.</li> <li>• Befreiung und Kontrolle der Eigenkompostierer von Bioabfall; Beratung der Einwohner/Innen bei abfallwirtschaftlichen Fragestellungen.</li> <li>• Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert (Sperr- und Sondermüll).</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftliche und effiziente Organisation der Abfallentsorgung zum Zwecke der Gebührenstabilität.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straße</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.165,00	81.554	81.554	81.554	81.554	81.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.760,00	578.232	578.232	578.232	578.232	578.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.911,39	819.323	819.323	819.323	819.323	819.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.491,39</b>	<b>1.479.109</b>	<b>1.479.109</b>	<b>1.479.109</b>	<b>1.479.109</b>	<b>1.479.100</b>
11 Personalaufwendungen	-366.795,75	-79.700	-83.500	-84.400	-85.300	-86.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.146,14	-686.000	-644.300	-585.800	-585.800	-594.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,75	-1.789.737	-1.789.737	-1.789.737	-1.789.737	-1.789.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,53	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-684.571,17</b>	<b>-2.555.437</b>	<b>-2.517.537</b>	<b>-2.459.937</b>	<b>-2.460.837</b>	<b>-2.470.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-647.079,78</b>	<b>-1.076.328</b>	<b>-1.038.428</b>	<b>-980.828</b>	<b>-981.728</b>	<b>-990.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-647.079,78</b>	<b>-1.076.328</b>	<b>-1.038.428</b>	<b>-980.828</b>	<b>-981.728</b>	<b>-990.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-647.079,78</b>	<b>-1.076.328</b>	<b>-1.038.428</b>	<b>-980.828</b>	<b>-981.728</b>	<b>-990.900</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>Produktgruppe</b>	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	<b>Produkt</b>	12-01-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1210 Unterhaltung der Verkehrsflächen</li> <li>• 1220 Straßenreinigung und Winterdienst</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Gemeindeentwicklung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Fuest, Herr Peters, FBL Hückelheim</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubau und Unterhaltung von Straßen, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen und Brücken; Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns</li> <li>• Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme und Abrechnung der baulichen Maßnahmen.</li> <li>• Unterhaltung der Wegweisung; Installation und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit der RWE.</li> <li>• Organisation, Koordination und Abrechnung des Winterdienstes mit dem Landesbetrieb NRW</li> <li>• Angelegenheiten des Straßenrechts; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Infrastruktur. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 12-01-02 ÖPNV</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	467,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>467,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.200,86	-30.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877	-5.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,12	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.816,98</b>	<b>-35.877</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.600</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-22.349,07</b>	<b>-35.877</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.349,07</b>	<b>-35.877</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-22.349,07</b>	<b>-35.877</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.277</b>	<b>-34.600</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>Produktgruppe</b>	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	<b>Produkt</b>	12-01-02	ÖPNV
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1240 ÖPNV</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Scholz, FBLin Grümme-Kuznik</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).</li> <li>• Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Gemeinde Welper; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne</li> <li>• Neubau und Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen wie z.B. Buswartehallen, Haltestellen.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt des ÖPNV-Angebotes im derzeitigen Rahmen</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.416	3.416	3.416	3.416	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.414,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.822,93	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.326,93</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>	<b>16.916</b>	<b>16.900</b>
11 Personalaufwendungen	-45.514,79	-4.200	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.147,46	-38.000	-35.900	-35.900	-35.900	-36.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.798	-5.798	-5.798	-5.798	-5.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,41	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.749,66</b>	<b>-47.998</b>	<b>-51.198</b>	<b>-51.298</b>	<b>-51.398</b>	<b>-51.800</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-57.422,73</b>	<b>-31.082</b>	<b>-34.282</b>	<b>-34.382</b>	<b>-34.482</b>	<b>-34.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.422,73</b>	<b>-31.082</b>	<b>-34.282</b>	<b>-34.382</b>	<b>-34.482</b>	<b>-34.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-57.422,73</b>	<b>-31.082</b>	<b>-34.282</b>	<b>-34.382</b>	<b>-34.482</b>	<b>-34.900</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
	<b>Produktgruppe</b>	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
	<b>Produkt</b>	13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1310 Öffentliches Grün</li> <li>• 1330 Bestattungswesen</li> </ul>			
Zuständiger Fachbereich:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Gemeindeentwicklung</li> </ul>			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Wilms, FBL Hückelheim</li> </ul>			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angelegenheiten des Wasser- und Bodenverband; Unterhaltung/Auslandung und Wiederherstellung öffentlicher Gewässer</li> <li>• Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen</li> <li>• Planung und Durchführung sonstiger, landschaftspflegerischer Maßnahmen.</li> <li>• Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grün- und Gehölzflächen; Brennholzverkauf</li> <li>• Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation der Leichenhalle Welper</li> </ul>			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung von Hochwasserschäden</li> <li>• Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen</li> </ul>			
Kennzahlen:			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 14-01-01 Umweltschutz</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-5.257,02	-5.300	-200	-200	-300	-300
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-5.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



**Gemeinde  
Welver**

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14-01	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14-01-01	Umweltschutz

### Leistungen:

- 1410 Umweltschutz

### Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Coerdts, FBLin Grümme-Kuznik

### Produktbeschreibung:

- 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:

### Kennzahlen:



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.957,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	43.430,44	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	488	488	488	488	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>55.887,86</b>	<b>8.488</b>	<b>8.488</b>	<b>8.488</b>	<b>8.488</b>	<b>8.500</b>
11 Personalaufwendungen	-14.894,22	-61.600	-63.500	-64.000	-64.500	-65.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.687,68	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.539,48	-488	-488	-488	-488	-500
15 Transferaufwendungen	-3.880,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.093,09	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.094,47</b>	<b>-72.068</b>	<b>-73.568</b>	<b>-74.068</b>	<b>-74.568</b>	<b>-75.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-10.206,61</b>	<b>-63.580</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.580</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.206,61</b>	<b>-63.580</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.580</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-10.206,61</b>	<b>-63.580</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.580</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.700</b>



**Gemeinde  
Welper**

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
<b>Produkt</b>	15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

### Leistungen:

- 1510 Wirtschaftsförderung, Beteiligungen
- 1520 Fremdenverkehr
- 1530 Wochenmarkt - Gebührenhaushalt

### Zuständiger Fachbereich:

- \* \*

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Tomorug, Herr Coerd, FBLin Grümme-Kuznik (Wochenmarkt); Herr Westphal, BM Teimann (Wirtschaftsförderung, Tourismus)

### Produktbeschreibung:

- 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:

- Verbesserung des Kontaktes zu den ansässigen Wirtschaftsbetrieben; Akquisition neuer Wirtschaftsbetriebe
- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde

### Kennzahlen:



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2013</b>						
<b>Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.420.842,75	7.621.800	8.689.800	9.043.800	9.396.800	9.750.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567.865,57	3.423.000	3.137.000	3.279.000	3.405.000	3.537.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	222,42	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	541.015,12	504.000	509.000	514.000	519.000	519.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.529.945,86</b>	<b>11.548.800</b>	<b>12.335.800</b>	<b>12.836.800</b>	<b>13.320.800</b>	<b>13.806.800</b>
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	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.830.898,43	-7.039.800	-6.777.000	-6.871.000	-7.099.000	-7.225.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.830.898,43</b>	<b>-7.039.800</b>	<b>-6.777.000</b>	<b>-6.871.000</b>	<b>-7.099.000</b>	<b>-7.225.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>4.699.047,43</b>	<b>4.509.000</b>	<b>5.558.800</b>	<b>5.965.800</b>	<b>6.221.800</b>	<b>6.581.800</b>
19 Finanzerträge	7.176,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-683.313,76	-695.000	-695.000	-690.000	-695.000	-663.400
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-676.137,34</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-687.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-660.900</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.022.910,09</b>	<b>3.816.500</b>	<b>4.866.300</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.529.300</b>	<b>5.920.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.022.910,09</b>	<b>3.816.500</b>	<b>4.866.300</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.529.300</b>	<b>5.920.900</b>

 <p><b>Gemeinde Welper</b></p>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>Produktgruppe</b>	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>Produkt</b>	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</li> <li>• 1611 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Zentrale Dienste</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AV Rotering</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darstellung aller allgemeinen Erträge und Aufwendungen des gemeindlichen Haushalts wie z. B. Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen,</li> <li>• Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsaufwendungen etc.</li> <li>• Mit dem Überschuss aus diesem Produkt sind alle defizitären Produkte (gemeindliche Leistungen) zu finanzieren.</li> <li>• Abwicklung der Erträge aus den Konzessionsverträgen Wasser, Strom, Gas</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haushaltsausgleich</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



# **Teilfinanzpläne der Investitionen**

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013 Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-46.451,43	-7200	-40200	0	0	0	0	-93.851	-53.651,43
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-46.451,43</b>	<b>-7200</b>	<b>-40200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.851</b>	<b>-53.651,43</b>

IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-70000	-5000	0	-5000	-5000	-5000	-90.000	-70.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70000</b>	<b>-5000</b>	<b>0</b>	<b>-5000</b>	<b>-5000</b>	<b>-5000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000,00</b>



**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013**  
**Produkt: 01-02-02 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.598,11	-69600	-37500	0	-2500	-2500	-2500	-149.198	-104.198,11
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-34.598,11</b>	<b>-69600</b>	<b>-37500</b>	<b>0</b>	<b>-2500</b>	<b>-2500</b>	<b>-2500</b>	<b>-149.198</b>	<b>-104.198,11</b>



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013									
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		
	2011								
<b>IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-48.884,83	-298000	-211000	0	-396000	-329000	-9000	-1.291.885	-346.884,83
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-48.884,83</b>	<b>-298000</b>	<b>-211000</b>	<b>0</b>	<b>-396000</b>	<b>-329000</b>	<b>-9000</b>	<b>-1.291.885</b>	<b>-346.884,83</b>
<b>IV-0220002 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-16000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40000	-300000	-170.000	-170000	0	0	-510.000	-40.000,00
				2014:					
				-170.000,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56000</b>	<b>-300000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.000</b>	<b>-56.000,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>IV-0220003 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Welver</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60000	0	0	0	0	-60.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

### IV-0220004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe/Eineckerholzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120000	-200000	-190000	-510.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120000</b>	<b>-200000</b>	<b>-190000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-0220005 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60000	0	-60.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

### IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.249,50	-1500	-7000	0	-1500	-1500	-1500	-14.250	-2.749,50
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.249,50</b>	<b>-1500</b>	<b>-7000</b>	<b>0</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-14.250</b>	<b>-2.749,50</b>

### IV-0310999 - Sonst. Maßnahmen it. Programm - Grundschule Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14500	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.753,71	-9250	-12000	0	-1500	-1500	-1500	-28.504	-12.003,71
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.753,71</b>	<b>-9250</b>	<b>-12000</b>	<b>0</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-28.504</b>	<b>-12.003,71</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher- bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<b>IV-0320000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Hauptschule Welver</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.420,27	-8950	-5000	0	-2000	-2000	-2000	-21.370	-10.370,27
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.420,27</b>	<b>-8950</b>	<b>-5000</b>	<b>0</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-21.370</b>	<b>-10.370,27</b>

<b>IV-0320999 - Sonst. Maßnahmen lt. Programm - Hauptschule Welver</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher-bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		
IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Kitas									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-725,00	-15400	-5000	0	-5000	-5000	-5000	-36.125	-16.125,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-725,00</b>	<b>-15400</b>	<b>-5000</b>	<b>0</b>	<b>-5000</b>	<b>-5000</b>	<b>-5000</b>	<b>-36.125</b>	<b>-16.125,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		
IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.292,82	0	0	0	0	0	0	-1.293	-1.292,82
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.292,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.293</b>	<b>-1.292,82</b>

## IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.222,82	-6000	-6000	0	-6000	-6000	-6000	-34.223	-10.222,82
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.222,82</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-34.223</b>	<b>-10.222,82</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013 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
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

### IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2700	-1000	0	-1000	-1000	-1000	-6.700	-2.700,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2700</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.700,00</b>

### IV-0824999 - Sonst. Maßnahmen lt. Programm - Turnhallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		

### IV-1110006 - Kanalisation Dinker Berg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.479,15	-20000	0	0	0	0	0	-35.479	-35.479,15
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-15.479,15</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.479</b>	<b>-35.479,15</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-1110010 - PW Schwefe, Maschinenteknik, Mess- und Regeltechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-1110011 - Erneuerung MW-Kanalisation Scheidingen, Kreisverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		

### IV-1111001 - Druckrohrleitung Beckumer Str. 55

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.002,99	0	0	0	0	0	0	-4.003	-4.002,99
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.002,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.002,99</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-1111004 - Druckrohrleitung Vellinghauser Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.088,05	0	0	0	0	0	0	-22.088	-22.088,05
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-22.088,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.088</b>	<b>-22.088,05</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-1111005 - Druckrohrleitung Dreihäuser, Illingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		

### IV-1111009 - Druckrohrleitung Liethe, Zentralort

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-1111010 - Druckrohrleitung Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85000	0	0	0	0	-85.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-1111011 - Druckrohrleitung Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30000	0	0	0	0	-30.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013**  
**Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		

IV-1112002 - Regenrückhaltebecken Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.771,32	-190000	0	0	0	0	0	-227.771	-227.771,32
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-37.771,32</b>	<b>-190000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.771</b>	<b>-227.771,32</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1112004 - Sickersmulde Smith Aue									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013

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	2012	2013		2014	2015	2016		

### IV-1210001 - BM Ausbau L669 OD Scheidlingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.391,19	0	0	0	0	0	0	-44.391	-44.391,19
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-24.391,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.391</b>	<b>-24.391,19</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-1210003 - Gehweganlage Stocklarn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0	0	700	700,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84,00	0	0	0	0	0	0	-84	-84,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>616,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### IV-1210005 - Gehweg Buchenstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.907,25	0	0	0	0	0	0	-3.907	-3.907,25
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.907,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.907,25</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2013									
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	2012	2013		2014	2015	2016		

IV-1210006 - Straßenausbau Gewerbegebiet Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.382,17	0	0	0	0	0	0	-79.382	-79.382,17
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-79.382,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.382</b>	<b>-79.382,17</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>
Weitere Maßnahmen (Gliederung wie oben):									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

# **Anlagen**



Maßnahmenprogramm 2013-2016 - Stand: 21.11.2012 -			Geschäftsjahr 2013			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV- Maßnahme	Aufwand 2013	Investition 2013	Ertrag 2013	Zuschuss 2013
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>						
Anstrich Treppenaufgang zur Aula u. Flur	521100	0312	1.000 €			
Anstrich Geländer Bushaltestelle	521100	0312	500 €			
Bodenbelag Klasse und Lehrerzimmer erneuern	521100	0312	3.500 €			
Lehrerparkplatz Erneuerung/Ausbau	521100	0312				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0312000		10.500 €		
Planung Heizungserneuerung	521100	0312	8.500 €			
<b>Summen</b>			<b>13.500 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Welver</b>						
Sportboden, Parkett schleifen und versiegeln	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>						
Fenstererneuerung Umkleiden	521100	0820				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>						
Erneuerung Duschbatterien	521100	0824	2.200 €			
<b>Summen</b>			<b>2.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>						
Streicharbeiten Außen- u. Innenbereich	521100	0310	2.000 €			
Sanierung Klinkerfassade Süd in zwei Teilen	521100	0310				
Sanierung Fluchttreppen 2. BA	521100	0310				
Sanierung Fluchttreppen 1. BA	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade 2. Teil	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade 1. Teil	521100	0310				
Ersatz Urinalbecken für Urinalrinne	521100	0310				
Fensterfassade Nord 2. OG	521100	0310				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0310000		5.500 €		
Bodenbelag Aula	521100	0310				
<b>Summen</b>			<b>2.000 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Borgeln</b>						
Streicharbeiten	521100	0310	700 €			
Fassadensanierung WDVS	521100	0824				
Betonsanierung Pfeiler	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Hauptschule Welver</b>						
Farbe für den Anstrich weiterer Klassen- und Fachräume	521100	0320	1.000 €			
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0320000		3.000 €		
<b>Summen</b>			<b>1.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>						
Sanierung von 2 WC Anlagen	521100	0610				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KiTa Lindenstraße</b>						
Einbau eines größeren Fensters, Neugestaltung Zusatzraum	521100	0610	1.500 €			
Giebelverkleidung erneuern	521100	0610	15.000 €			
<b>Summen</b>			<b>16.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bördehalle</b>						
Eingangstür erneuern	521100	0170				
Teppich Büro (Billiardraum)	521100	0170	1.500 €			
Regelung Heizung/Lüftung	521100	0170	5.500 €			
Statische Überprüfung	521100	0170	2.000 €			
<b>Summen</b>			<b>9.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Rathaus</b>						
Fassadenreinigung	521100	0170				
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Taster, Standsäule + Sicherung für Automatiktür (Info)	521100	0170				
Abdichtungsmaßnahme Keller	521100	0170	2.500 €			
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000		35.000 €		
Austausch Serverschrank und USV	081100	IV-0120000		5.200 €		
Reparatur Lüftung Ratssaal	521100	0170	4.000 €			
Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept	521100	0170	62.000 €			
<b>Summen</b>			<b>78.500 €</b>	<b>40.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmenprogramm 2013-2016 - Stand: 21.11.2012 -			Geschäftsjahr 2013			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV- Maßnahme	Aufwand 2013	Investition 2013	Ertrag 2013	Zuschuss 2013
<b>Feuerwehr</b>						
Anschaffung von Atemschutzausrüstung	081100	IV-0220000		10.000 €		
Anschaffung von Lösch-/Mannschaftstransportfahrzeugen	071100	IV-0220000		160.000 €		
Anschaffung Handlampen, Rettungszylinder, Wassersauger	081100	IV-0220000		10.000 €		
Anschaffung von Funkmeldern	081100	IV-0220000		12.000 €		
Anschaffung Sanitäre Anlagen FW Klotingen	081100	IV-0220000		10.000 €		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker	091101	IV-0220002		300.000 €		
Anschaffung von Digitalfunkgeräten	081100	IV-0220000				
<b>Summen</b>			- €	502.000 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>						
An- und Umbau FWGH Borgeln	091101	IV-0220005				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>						
Fensterersatz Fahrzeughalle	521100	0220				
Neubau FWGH Schwefe/Eineckerholsen	091101	IV-0220004				
Sektionaltor	521100	0220				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Welver</b>						
Dachsanierung inkl. Dämmung	521100	0220				
An- und Umbau FWGH Welver	091101	IV-0220003		60.000 €		
<b>Summen</b>			0 €	60.000 €	0 €	0 €
<b>Abwassermaßnahmen</b>						
Betriebsanleitungen nach SüwV-Kan	521100	1110	15.000 €			
Kanalbefahrung nach SüwV-Kan Welver-Nord	521100	1110	140.000 €			
Kanalbefahrung nach SüwV-Kan Welver-Süd	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SüwV-Kan Scheidingen	521100	1110	69.000 €			
Kanalbefahrung nach SüwV-Kan Illingen	521100	1110	12.500 €			
Kanalbefahrung nach SüwV-Kan Schwefe	521100	1110	34.000 €			
Kanalbefahrung nach SüwV-Kan Dinker	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SüwV-Kan Flerke	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SüwV-Kan Vellinghausen	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Welver-Nord	521100	1110	165.000 €			
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Welver-Süd	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Scheidingen	521100	1110	100.000 €			
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Schwefe	521100	1110	60.000 €			
DRL Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen	091102	IV-1111010		85.000 €		
Hausanschl. DRL / Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghauser	529111	1111				
DRL Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort	091102	IV-1111011		30.000 €		
Hausanschl. DRL Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort	529111	1111				
Erneuerung MW-Kanalisation in Scheidingen, Kreisverkehr	091102	IV-1110011		50.000 €		
<b>Summen</b>			595.500 €	165.000 €	0 €	0 €
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>						
Aufweitung eines Durchlasses, Dinker Berg, Dinker	521100	1210	15.000 €			
Erneuerung eines Durchlasses, Am Tempel, Vellinghausen	521100	1210	8.500 €			
Brückensanierungen	521100	1210	35.000 €			
Neuaufstellung Flächennutzungsplan	543109	0910				
<b>Summen</b>			58.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bauhof</b>						
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000		10.000 €		
Ersatzanschaffung Flächenmäher	071100	IV-0125000		25.000 €		
<b>Summen</b>			0 €	35.000 €	0 €	0 €
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130		17.500 €		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000		27.500 €		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX		49.000 €		49.000 €
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000		6.000 €		
<b>Summen</b>			0 €	100.000 €	0 €	49.000 €
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			777.400 €	921.200 €	0 €	49.000 €

☐ = Maßnahmen in der Umsetzung bzw. umgesetzt

Maßnahmenprogramm 2013-2016 - Stand: 21.11.2012 -			Geschäftsjahr 2014			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV- Maßnahme	Aufwand 2014	Investition 2014	Ertrag 2014	Zuschuss 2014
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>						
Anstrich Treppenaufgang zur Aula u. Flur	521100	0312				
Anstrich Geländer Bushaltestelle	521100	0312				
Bodenbelag Klasse und Lehrerzimmer erneuern	521100	0312				
Lehrerparkplatz Erneuerung/Ausbau	521100	0312	50.000 €			
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0312000				
Planung Heizungserneuerung	521100	0312				
<b>Summen</b>			<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Welver</b>						
Sportboden, Parkett schleifen und versiegeln	521100	0824	8.000 €			
<b>Summen</b>			<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>						
Fenstererneuerung Umkleiden	521100	0820	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>						
Erneuerung Duschbatterien	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>						
Streicharbeiten Außen- u. Innenbereich	521100	0310				
Sanierung Klinkerfassade Süd in zwei Teilen	521100	0310	32.500 €			
Sanierung Fluchttreppen 2. BA	521100	0310				
Sanierung Fluchttreppen 1. BA	521100	0310	12.000 €			
Sonnenschutz Südfassade 2. Teil	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade 1. Teil	521100	0310	19.000 €			
Ersatz Urinalbecken für Urinalrinne	521100	0310				
Fensterfassade Nord 2. OG	521100	0310				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0310000				
Bodenbelag Aula	521100	0310				
<b>Summen</b>			<b>63.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Borgeln</b>						
Streicharbeiten	521100	0310				
Fassadensanierung WDVS	521100	0824	15.000 €			
Betonsanierung Pfeiler	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Hauptschule Welver</b>						
Farbe für den Anstrich weiterer Klassen- und Fachräume	521100	0320				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0320000				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>						
Sanierung von 2 WC Anlagen	521100	0610	10.000 €			
<b>Summen</b>			<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KITA Lindenstraße</b>						
Einbau eines größeren Fensters, Neugestaltung Zusatzraum	521100	0610				
Giebelverkleidung erneuern	521100	0610				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bördehalle</b>						
Eingangstür erneuern	521100	0170	8.500 €			
Teppich Büro (Billiardraum)	521100	0170				
Regelung Heizung/Lüftung	521100	0170				
Statische Überprüfung	521100	0170				
<b>Summen</b>			<b>8.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Rathaus</b>						
Fassadenreinigung	521100	0170				
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Taster, Standsäule + Sicherung für Automatiktür (Info)	521100	0170	2.700 €			
Abdichtungsmaßnahme Keller	521100	0170				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000				
Austausch Serverschrank und USV	081100	IV-0120000				
Reparatur Lüftung Ratssaal	521100	0170				
Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept	521100	0170				
<b>Summen</b>			<b>12.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmenprogramm 2013-2016 - Stand: 21.11.2012 -			Geschäftsjahr 2014			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV- Maßnahme	Aufwand 2014	Investition 2014	Ertrag 2014	Zuschuss 2014
<b>Feuerwehr</b>						
Anschaffung von Atemschutzausrüstung	081100	IV-0220000		10.000 €		
Anschaffung von Lösch-/Mannschaftstransportfahrzeugen	071100	IV-0220000		285.000 €		
Anschaffung Handlampen, Rettungszylinder, Wassersauger	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Funkmeldern	081100	IV-0220000		2.000 €		
Anschaffung Sanitäre Anlagen FW Klotingen	081100	IV-0220000				
Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker	091101	IV-0220002		170.000 €		
Anschaffung von Digitalfunkgeräten	081100	IV-0220000		90.000 €		
<b>Summen</b>			- €	557.000 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>						
An- und Umbau FWGH Borgeln	091101	IV-0220005				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>						
Fensterersatz Fahrzeughalle	521100	0220				
Neubau FWGH Schwefe/Eineckerholsen	091101	IV-0220004		120.000 €		
Sektionaltor	521100	0220				
<b>Summen</b>			0 €	120.000 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Welver</b>						
Dachsanierung inkl. Dämmung	521100	0220	15.000 €			
An- und Umbau FWGH Welver	091101	IV-0220003				
<b>Summen</b>			15.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Abwassermaßnahmen</b>						
Betriebsanleitungen nach SÜwV-Kan	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜwV-Kan Welver-Nord	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜwV-Kan Welver-Süd	521100	1110	77.000 €			
Kanalbefahrung nach SÜwV-Kan Scheidingen	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜwV-Kan Illingen	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜwV-Kan Schwefe	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜwV-Kan Dinker	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜwV-Kan Flerke	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜwV-Kan Vellinghausen	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Welver-Nord	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Welver-Süd	521100	1110	100.000 €			
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Scheidingen	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Schwefe	521100	1110				
DRL Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen	091102	IV-1111010				
Hausanschl. DRL / Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghauser	529111	1111				
DRL Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort	091102	IV-1111011				
Hausanschl. DRL Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort	529111	1111				
Erneuerung MW-Kanalisation in Scheidingen, Kreisverkehr	091102	IV-1110011				
<b>Summen</b>			177.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>						
Aufweitung eines Durchlasses, Dinker Berg, Dinker	521100	1210				
Erneuerung eines Durchlasses, Am Tempel, Vellinghausen	521100	1210				
Brückensanierungen	521100	1210				
Neuaufstellung Flächennutzungsplan	543109	0910	20.000 €			
<b>Summen</b>			20.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bauhof</b>						
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Flächenmäher	071100	IV-0125000				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130		18.000 €		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000		27.500 €		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX		49.000 €		49.000 €
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000		6.000 €		
<b>Summen</b>			0 €	100.500 €	0 €	49.000 €
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			384.700 €	777.500 €	0 €	49.000 €

■ = Maßnahmen in der Umsetzung bzw. umgesetzt

Maßnahmenprogramm 2013-2016 - Stand: 21.11.2012 -			Geschäftsjahr 2015			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV- Maßnahme	Aufwand 2015	Investition 2015	Ertrag 2015	Zuschuss 2015
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>						
Anstrich Treppenaufgang zur Aula u. Flur	521100	0312				
Anstrich Geländer Bushaltestelle	521100	0312				
Bodenbelag Klasse und Lehrerzimmer erneuern	521100	0312				
Lehrerparkplatz Erneuerung/Ausbau	521100	0312				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0312000				
Planung Heizungserneuerung	521100	0312				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Welver</b>						
Sportboden, Parkett schleifen und versiegeln	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>						
Fenstererneuerung Umkleiden	521100	0820				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>						
Erneuerung Duschbatterien	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>						
Streicharbeiten Außen- u. Innenbereich	521100	0310				
Sanierung Klinkerfassade Süd in zwei Teilen	521100	0310	32.500 €			
Sanierung Fluchttreppen 2. BA	521100	0310	12.000 €			
Sanierung Fluchttreppen 1. BA	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade 2. Teil	521100	0310	19.000 €			
Sonnenschutz Südfassade 1. Teil	521100	0310				
Ersatz Urinalbecken für Urinalrinne	521100	0310	8.000 €			
Fensterfassade Nord 2. OG	521100	0310	15.000 €			
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0310000				
Bodenbelag Aula	521100	0310	7.600 €			
<b>Summen</b>			<b>94.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Borgeln</b>						
Streicharbeiten	521100	0310				
Fassadensanierung WDVS	521100	0824				
Betonsanierung Pfeiler	521100	0824	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Hauptschule Welver</b>						
Farbe für den Anstrich weiterer Klassen- und Fachräume	521100	0320				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0320000				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>						
Sanierung von 2 WC Anlagen	521100	0610				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KITa Lindenstraße</b>						
Einbau eines größeren Fensters, Neugestaltung Zusatzraum	521100	0610				
Giebelverkleidung erneuern	521100	0610				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bördehalle</b>						
Eingangstür erneuern	521100	0170				
Teppich Büro (Billiardraum)	521100	0170				
Regelung Heizung/Lüftung	521100	0170				
Statische Überprüfung	521100	0170				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Rathaus</b>						
Fassadenreinigung	521100	0170	14.000 €			
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Taster, Standsäule + Sicherung für Automatiktür (Info)	521100	0170				
Abdichtungsmaßnahme Keller	521100	0170				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000				
Austausch Serverschrank und USV	081100	IV-0120000				
Reparatur Lüftung Ratssaal	521100	0170				
Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept	521100	0170				
<b>Summen</b>			<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmenprogramm 2013-2016 - Stand: 21.11.2012 -			Geschäftsjahr 2015			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV- Maßnahme	Aufwand 2015	Investition 2015	Ertrag 2015	Zuschuss 2015
<b>Feuerwehr</b>						
Anschaffung von Atemschutzausrüstung	081100	IV-0220000		10.000 €		
Anschaffung von Lösch-/Mannschaftstransportfahrzeugen	071100	IV-0220000		295.000 €		
Anschaffung Handlampen, Rettungszylinder, Wassersauger	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Funkmeldern	081100	IV-0220000		15.000 €		
Anschaffung Sanitäre Anlagen FW Klotingen	081100	IV-0220000				
Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker	091101	IV-0220002				
Anschaffung von Digitalfunkgeräten	081100	IV-0220000				
<b>Summen</b>			- €	320.000 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>						
An- und Umbau FWGH Borgeln	091101	IV-0220005		60.000 €		
<b>Summen</b>			0 €	60.000 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>						
Fensterersatz Fahrzeughalle	521100	0220	1.100 €			
Neubau FWGH Schwefe/Eineckerholsen	091101	IV-0220004		200.000 €		
Sektionaltor	521100	0220	5.000 €			
<b>Summen</b>			6.100 €	200.000 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Welver</b>						
Dachsanierung inkl. Dämmung	521100	0220				
An- und Umbau FWGH Welver	091101	IV-0220003				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Abwassermaßnahmen</b>						
Betriebsanleitungen nach SÜWV-Kan	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Welver-Nord	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Welver-Süd	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Scheidingen	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Illingen	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Schwefe	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Dinker	521100	1110	39.000 €			
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Flerke	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Vellinghausen	521100	1110	29.000 €			
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Welver-Nord	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Welver-Süd	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Scheidingen	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Schwefe	521100	1110				
DRL Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen	091102	IV-1111010				
Hausanschl. DRL / Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghauser	529111	1111				
DRL Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort	091102	IV-1111011				
Hausanschl. DRL Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort	529111	1111				
Erneuerung MW-Kanalisation in Scheidingen, Kreisverkehr	091102	IV-1110011				
<b>Summen</b>			68.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>						
Aufweitung eines Durchlasses, Dinker Berg, Dinker	521100	1210				
Erneuerung eines Durchlasses, Am Tempel, Vellinghausen	521100	1210				
Brückensanierungen	521100	1210				
Neuaufstellung Flächennutzungsplan	543109	0910	20.000 €			
<b>Summen</b>			20.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bauhof</b>						
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Flächenmäher	071100	IV-0125000				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130		18.500 €		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000		27.500 €		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX		49.000 €		49.000 €
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000		6.000 €		
<b>Summen</b>			0 €	101.000 €	0 €	49.000 €
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			217.200 €	681.000 €	0 €	49.000 €

☐ = Maßnahmen in der Umsetzung bzw. umgesetzt

Maßnahmenprogramm 2013-2016 - Stand: 21.11.2012 -			Geschäftsjahr 2016			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV- Maßnahme	Aufwand 2016	Investition 2016	Ertrag 2016	Zuschuss 2016
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>						
Anstrich Treppenaufgang zur Aula u. Flur	521100	0312				
Anstrich Geländer Bushaltestelle	521100	0312				
Bodenbelag Klasse und Lehrerzimmer erneuern	521100	0312	4.500 €			
Lehrerparkplatz Erneuerung/Ausbau	521100	0312				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0312000				
Planung Heizungserneuerung	521100	0312				
<b>Summen</b>			<b>4.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Welver</b>						
Sportboden, Parkett schleifen und versiegeln	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>						
Fenstererneuerung Umkleiden	521100	0820				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>						
Erneuerung Duschbatterien	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>						
Streicharbeiten Außen- u. Innenbereich	521100	0310				
Sanierung Klinkerfassade Süd in zwei Teilen	521100	0310				
Sanierung Fluchttreppen 2. BA	521100	0310	12.000 €			
Sanierung Fluchttreppen 1. BA	521100	0310	12.000 €			
Sonnenschutz Südfassade 2. Teil	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade 1. Teil	521100	0310				
Ersatz Urinalbecken für Urinalrinne	521100	0310				
Fensterfassade Nord 2. OG	521100	0310				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0310000				
Bodenbelag Aula	521100	0310				
<b>Summen</b>			<b>24.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Borgeln</b>						
Streicharbeiten	521100	0310				
Fassadensanierung WDVS	521100	0824				
Betonsanierung Pfeiler	521100	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Hauptschule Welver</b>						
Farbe für den Anstrich weiterer Klassen- und Fachräume	521100	0320				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0320000				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>						
Sanierung von 2 WC Anlagen	521100	0610				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KiTa Lindenstraße</b>						
Einbau eines größeren Fensters, Neugestaltung Zusatzraum	521100	0610				
Giebelverkleidung erneuern	521100	0610				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bördehalle</b>						
Eingangstür erneuern	521100	0170				
Teppich Büro (Billiardraum)	521100	0170				
Regelung Heizung/Lüftung	521100	0170				
Statische Überprüfung	521100	0170				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Rathaus</b>						
Fassadenreinigung	521100	0170				
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170				
Taster, Standsäule + Sicherung für Automatiktür (Info)	521100	0170	2.700 €			
Abdichtungsmaßnahme Keller	521100	0170				
Austausch der Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000				
Austausch Serverschrank und USV	081100	IV-0120000				
Reparatur Lüftung Ratssaal	521100	0170				
Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept	521100	0170				
<b>Summen</b>			<b>2.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahmenprogramm 2013-2016 - Stand: 21.11.2012 -			Geschäftsjahr 2016			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV- Maßnahme	Aufwand 2016	Investition 2016	Ertrag 2016	Zuschuss 2016
<b>Feuerwehr</b>						
Anschaffung von Atemschutzausrüstung	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Lösch-/Mannschaftstransportfahrzeugen	071100	IV-0220000				
Anschaffung Handlampen, Rettungszylinder, Wassersauger	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Funkmeldern	081100	IV-0220000				
Anschaffung Sanitäre Anlagen FW Klotingen	081100	IV-0220000				
Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker	091101	IV-0220002				
Anschaffung von Digitalfunkgeräten	081100	IV-0220000				
<b>Summen</b>			- €	0 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>						
An- und Umbau FWGH Borgeln	091101	IV-0220005				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>						
Fensterersatz Fahrzeughalle	521100	0220				
Neubau FWGH Schwefe/Eineckerholsen	091101	IV-0220004		190.000 €		
Sektionaltor	521100	0220				
<b>Summen</b>			- €	190.000 €	- €	0 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Welver</b>						
Dachsanierung inkl. Dämmung	521100	0220				
An- und Umbau FWGH Welver	091101	IV-0220003				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Abwassermaßnahmen</b>						
Betriebsanleitungen nach SÜWV-Kan	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Welver-Nord	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Welver-Süd	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Scheidingen	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Illingen	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Schwefe	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Dinker	521100	1110				
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Flerke	521100	1110	29.000 €			
Kanalbefahrung nach SÜWV-Kan Vellinghausen	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Welver-Nord	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Welver-Süd	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Scheidingen	521100	1110				
Zentraler Abwasserplan (ZAP) Schwefe	521100	1110				
DRL Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen	091102	IV-1111010				
Hausanschl. DRL / Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghauser	529111	1111				
DRL Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort	091102	IV-1111011				
Hausanschl. DRL Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort	529111	1111				
Erneuerung MW-Kanalisation in Scheidingen, Kreisverkehr	091102	IV-1110011				
<b>Summen</b>			29.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>						
Aufweitung eines Durchlasses, Dinker Berg, Dinker	521100	1210				
Erneuerung eines Durchlasses, Am Tempel, Vellinghausen	521100	1210				
Brückensanierungen	521100	1210				
Neuaufstellung Flächennutzungsplan	543109	0910	20.000 €			
<b>Summen</b>			20.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bauhof</b>						
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Flächenmäher	071100	IV-0125000				
<b>Summen</b>			0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130		19.000 €		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000		27.500 €		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX		49.000 €		49.000 €
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000		6.000 €		
<b>Summen</b>			0 €	101.500 €	0 €	49.000 €
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			80.200 €	291.500 €	0 €	49.000 €

☐ = Maßnahmen in der Umsetzung bzw. umgesetzt

# **Schlußbilanz 2008**

# SCHLUSSBILANZ 2008

## AKTIVSEITE

	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>95.703.710,20</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	23.450,00	<b>23.450,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>4.505.367,00</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>25.648.766,00</b>
1.2.1.1 Grünflächen	3.916.342,00	
1.2.1.2 Ackerland	168.393,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	53.297,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	367.335,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>64.170.234,00</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.227.837,00	
1.2.2.2 Schulen	8.287.885,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	378.284,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.754.760,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>14,00</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.995.245,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.264.391,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.658.179,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsar	36.198.008,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.411,00	
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	712.615,00	<b>712.615,00</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.878,36	<b>271.878,36</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	243.694,41	<b>243.694,41</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>127.691,43</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	2,00	2,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	78.670,01	78.670,01
1.3.5 Ausleihungen	0,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	49.019,42	49.019,42
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>3.417.456,05</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>93.900,00</b>
2.1.1 Baugrundstücke	93.900,00	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>1.043.065,78</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		503.672,96
2.2.1.1 Gebühren	182.194,70	
2.2.1.2 Beiträge	112.719,17	
2.2.1.3 Steuern	70.894,79	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	122.646,15	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.218,15	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		539.392,82
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.389,09	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.180,59	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	501.823,14	383.755,80
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	2.280.490,27	<b>2.280.490,27</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	37.099,39	<b>37.099,39</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>99.158.265,64</b>	<b>99.158.265,64</b>

# SCHLUSSBILANZ 2008

## PASSIVSEITE

	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>12.055.963,17</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	7.778.526,77	<b>7.778.526,77</b>
1.2 Sonderrücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.3 Ausgleichsrücklage	3.817.988,06	<b>3.817.988,06</b>
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	459.448,34	<b>459.448,34</b>
<b>2. Sonderposten</b>		<b>57.678.395,94</b>
2.1 für Zuwendungen	40.915.020,36	<b>40.915.020,36</b>
2.2 für Beiträge	16.761.413,00	<b>16.761.413,00</b>
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.962,58	<b>1.962,58</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>8.704.927,29</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	7.706.716,00	<b>7.706.716,00</b>
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	193.479,29	<b>193.479,29</b>
3.4 Sonstige Rückstellungen	804.732,00	<b>804.732,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>20.718.979,24</b>
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<b>17.091.812,56</b>
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 vom privaten Kreditmarkt	17.091.812,56	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000,00	<b>800.000,00</b>
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.610,76	<b>268.610,76</b>
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.662,41	<b>48.662,41</b>
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.145.224,12	<b>2.145.224,12</b>
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	364.669,39	<b>364.669,39</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>99.158.265,64</b>	<b>99.158.265,64</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	31.12.2011	01.01.2013	31.12.2013
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>15.297</b>	<b>14.420</b>	<b>13.840</b>
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	15.297	14.420	13.840
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.500	2.000	2.900
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>339</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.378</b>	<b>5.661</b>	<b>5.661</b>
<b>8. Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>22.537</b>	<b>22.329</b>	<b>22.649</b>
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaft DRK	0	0	0

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Anfangsbestand (01.01.)</b>								
<b>1. Eigenkapital</b>								
1.1 Allgemeine Rücklage	8.237.975	8.237.975	8.237.975	7.555.963	5.149.637	3.627.039	2.401.669	1.492.449
1.3 Ausgleichsrücklage	3.817.988	3.017.988	1.317.988	0	0	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>12.055.963</b>	<b>11.255.963</b>	<b>9.555.963</b>	<b>7.555.963</b>	<b>5.149.637</b>	<b>3.627.039</b>	<b>2.401.669</b>	<b>1.492.449</b>
<b>Jahresergebnis *)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.406.326</b>	<b>-1.522.598</b>	<b>-1.225.370</b>	<b>-909.220</b>	<b>9.900</b>
Verringerung der Ausgleichsrücklage	800.000	1.700.000	1.317.988	0	0	0	0	0
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	682.012	2.406.326	1.522.598	1.225.370	909.220	0
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	9.900
<b>Endbestand (31.12.)</b>								
<b>1. Eigenkapital</b>								
1.1 Allgemeine Rücklage	8.237.975	8.237.975	7.555.963	5.149.637	3.627.039	2.401.669	1.492.449	1.502.349
1.3 Ausgleichsrücklage	3.017.988	1.317.988	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>11.255.963</b>	<b>9.555.963</b>	<b>7.555.963</b>	<b>5.149.637</b>	<b>3.627.039</b>	<b>2.401.669</b>	<b>1.492.449</b>	<b>1.502.349</b>
<b>Haushaltsausgleich</b>								
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>	<b>JA</b>
Haushaltssanierungsplan nach StPG				<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>

\*) die Jahresabschlüsse 2009, 2010 und 2011 liegen noch nicht vor. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird sich voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2009 ein negatives Ergebnis von ca. 800.000 € und für das Haushaltsjahr 2010 ein Fehlbetrag von rund 1.700.000 €, sowie 2.000.000 € für das Haushaltsjahr 2011 ergeben.

**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 2011	Haushaltsansatz		
				2012	Mitglieder	2013
1	CDU - Fraktion	11	2.376,00 €	2.376,00 €	11	2.376,00 €
2	SPD - Fraktion	8	1.728,00 €	1.728,00 €	8	1.728,00 €
3	BG - Fraktion	4	864,00 €	864,00 €	4	864,00 €
4	FDP - Fraktion	3	648,00 €	648,00 €	3	648,00 €
5	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion	2	432,00 €	432,00 €	2	432,00 €
<b>Gesamtzusendungen:</b>		<b>26</b>	<b>6.048,00 €</b>	<b>6.048,00 €</b>	<b>28</b>	<b>6.048,00 €</b>

Je Fraktionsmitglied monatlich **18,00 €**

# Stellenplan 2013

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
<b><u>Wahlbeamte:</u></b> Bürgermeister	B 3	1	1	1	
<b><u>Höherer Dienst:</u></b> Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	1	0	
<b><u>Gehobener Dienst:</u></b> Gemeindeamtsrat Gemeindeamtman Gemeindeoberinspektor	A 12 A 11 A 10	2 2 0	2 2 0	3 1 1	1 Stelle A12 = k.u. A10, 1 Stelle A12 = k.w.
<b><u>Mittlerer Dienst:</u></b> Gemeindeamtsinspektor Gemeindehauptsekretär Gemeindeobersekretär	A 9 A 8 A 7	2 2 1	2 2 1	2 1 2	2 Stellen A9 = k.u. A8 1 Stelle A8 = k.u. A7
<b>Summe:</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	

# Stellenplan 2013

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	2	2	2	
12 TVöD	-	-	-	
11 TVöD	-	-	-	
10 TVöD	5	5	5	
9 TVöD	7	8	8	1 Zuweisung AHA; 0,5 Stellen k.w.
8 TVöD	3	2	2	
7 TVöD	-	-	-	
6 TVöD	19	20	20	2 Stellen EG 6 = k.u. EG 4; 2 Stellen k.w.
5 TVöD	5	6	6	0,6 Stellen k.w.
4 TVöD	1	1	1	
3 TVöD	1	1	1	
2 TVöD	-	-	-	
1 TVöD	-	-	-	
<b>Gesamt:</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
S11a	2	2	2	
S10	2	2	2	
S09	-	-	-	
S08	-	-	-	
S07	-	-	-	
S06	9	9	5	
S05	-	-	-	
S04	-	-	-	
S03	1	1	4	
<b>Gesamt:</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	

# Stellenübersicht 2013

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### I. Beamte

Produktbereich		Wahl- beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00		0,75	2,00		
02	Sicherheit und Ordnung				0,70			
03	Schulträgeraufgaben							
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen							
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe							
08	Sportförderung							
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.							
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung				0,45			
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz				0,10			
15	Wirtschaft und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Summe:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich		Mittlerer Dienst				
		A9	A8	A7	A6	A5
01	Innere Verwaltung			0,60		
02	Sicherheit und Ordnung		1,95			
03	Schulträgeraufgaben					
04	Kultur und Wissenschaft					
05	Soziale Leistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe					
08	Sportförderung					
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.					
10	Bauen und Wohnen	0,50				
11	Ver- und Entsorgung	0,50		0,40		
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	1,00				
13	Natur- und Landschaftspflege					
14	Umweltschutz					
15	Wirtschaft und Tourismus		0,05			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Summe:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stellenübersicht 2013

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD						
		13	12	11	10	9	8	7
01	Innere Verwaltung				2,05	4,00	2,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,40				0,80		
03	Schulträgeraufgaben	0,20				0,70	0,18	
04	Kultur und Wissenschaft						0,06	
05	Soziale Leistungen	0,15				0,60	1,00	
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	0,15				0,10	0,36	
08	Sportförderung	0,10				0,30		
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.	0,30			0,75			
10	Bauen und Wohnen	0,30			0,20			
11	Ver- und Entsorgung	0,20			0,50			
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,20			0,50			
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Summe:</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,50</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>

### III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD-SuE						
		S11a	S10	S09	S08	S07	S06	S05
01	Innere Verwaltung							
02	Sicherheit und Ordnung							
03	Schulträgeraufgaben							
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen							
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	2,00	2,00				7,70	
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							
<b>Summe:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>

# Stellenübersicht 2013

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD					
		6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung	16,70	1,60	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung	1,00					
03	Schulträgeraufgaben	0,90	1,10		0,90		
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen						
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe						
08	Sportförderung	0,10	1,00		0,10		
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.						
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung	0,30	0,80				
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV		0,10				
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10				
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Summe:</b>		<b>19,00</b>	<b>4,70</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD-SuE					
		S04	S03				
01	Innere Verwaltung						
02	Sicherheit und Ordnung						
03	Schulträgeraufgaben						
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen						
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe		1,20				
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						
<b>Summe:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,20</b>				

# Stellenübersicht 2013

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
Räte z. A.	A 13	-	-	-
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012
Inspektor- Anwärter	Unterhaltszuschuss	-	-
Verwaltungspraktikan	Unterhaltsbeihilfe	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-
Praktikanten	fester Satz	-	-
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>