Kirchwelver

Gemeinde Welver

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

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

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 - 114**

Anlagen:

Maßnahmenprogramm 2017- 2020 **M 1 - 8**

Schlußbilanz 2014 (Stichtag: 31.12.2014) - Endfassung **A 2 - 3**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **A 4**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **A 5**

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen **A 6**

Stellenplan 2017 **A 7 - 12**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen **A 13**

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver

für das Haushaltsjahr

2017

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2017

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 14.12.2016 und mit ergänzendem Beitrittsbeschluss vom 12.07.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Welver voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.222.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.189.590 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.860.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.767.790 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.239.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.588.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	659.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 0 EUR.

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

§ 5

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

4.000.000 EUR.

§ 6

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	505 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	799 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	470 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich 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 soll der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Welver, den 13.07.2017

Schumacher
Bürgermeister

Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Der aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Welver, den 25.10.2016

Schumacher
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2017 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, FB 1 Zentrale Dienste öffentlich aus.
Der Entwurf der Haushaltssatzung kann eingesehen werden an den Werktagen, und zwar montags bis freitags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige vom 27.10.2016 bis zum 15.11.2016 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, OG 5, erheben.
Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Welver in öffentlicher Sitzung.

Welver, den 25.10.2016

Schumacher
Bürgermeister

1. Allgemeine Ausführungen

Die Gemeinde Welver erstellt ab dem Haushaltsjahr 2008 den Haushaltsplan nicht mehr nach kameralen Grundsätzen, sondern nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
Grundlagen der Haushaltsplanung sind nicht mehr der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben.

Die wesentlichen Bestandteile der Haushaltsplanung nach dem NKF sind

- der Ergebnisplan
- der Finanzplan
- die Bilanz

Im Ergebnisplan sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Im Vergleich zur Kameralistik werden nunmehr die bisher überwiegend unberücksichtigt gebliebenen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

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.

Der Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NW die Grundlage der gesamten Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Er enthält für die Zwecke der Aufgabenerfüllung alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Der Haushaltsplan entspricht in seinem Aufbau und seiner Gliederung den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW, der Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Der vom Rat der Gemeinde Welver am 24.02.2016 festgestellte Jahresabschluss 2014 liegt der Kommunalaufsicht vor.
Ein Entwurf des Jahresabschlusses 2015 konnte aus personellen Gründen bisher noch nicht erstellt werden. Der Verwaltungsentwurf soll bis zum 31.03.2017 erstellt sein, damit im Haushaltsjahr 2017 die Stärkungspaktmittel für das Jahr 2015 durch die Bezirksregierung Arnsberg ausgezahlt und im Haushaltsjahr 2017 durch die Gemeinde Welver ergebniswirksam vereinnahmt werden können.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welver enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltssanierungsplan
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und Produkte
- Maßnahmenprogramm
- Stellenplan

- Schlussbilanz
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2. Haushaltswirtschaftlicher Gesamtüberblick

Ergebnisplan

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

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 ist, wie nach dem Stärkungspaktgesetz festgelegt, ausgeglichen!

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

Ergebnisplan 2017	+	32.810 €
Ergebnisplan 2018	+	350.710 €
Ergebnisplan 2019	+	778.560 €
Ergebnisplan 2020	+	1.379.510 €

Der Landtag des Landes NRW hat 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 oder in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergibt. Zu diesem Teilnehmerkreis gehört auch die Gemeinde Welver.

Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden mussten bis zum 30.06.2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen, der der Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg bedurfte. Der Rat der Gemeinde Welver hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 den Haushaltssanierungsplan 2012 (HSP 2012) beschlossen. Dieser HSP ist für die Folgejahre fortzuschreiben.

Der Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Welver sieht den Haushaltsausgleich zum Jahr 2016 vor.

Der Haushaltssanierungsplan ersetzt gemäß dem Stärkungspaktgesetz das bisherige Haushaltssicherungskonzept. Die Entscheidung über die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes obliegt der Bezirksregierung Arnsberg.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat durch entsprechende Verfügungen die Haushaltssanierungspläne der Gemeinde Welver für die Jahre 2012 bis 2016 genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2017 wird der HSP nun zum 5. Male fortgeschrieben.

Auf der Basis des vorliegenden Zahlenwerks ist die Gemeinde Welver auch für das Haushaltsjahr 2017 grundsätzlich in der Lage, eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.

Finanzplan

Der Finanzplan weist folgende Planansätze aus:

Finanzplan 2017	+ 84.010 €
Finanzplan 2018	- 119.490 €
Finanzplan 2019	+ 735.860 €
Finanzplan 2020	+ 1.268.910 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenprogramm 2017-2020 (Seiten M1-M8) entnommen werden.

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

2017	1.588.400 €
2018	2.104.800 €
2019	1.583.300 €
2020	1.634.300 €

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

Ausgleichsrücklage/ Allgemeine Rücklage

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

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

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

3. Zusammenfassung und Beurteilung

Die wirtschaftliche Ausgangssituation der Gemeinde Welver hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2016 weiter verschlechtert.

Die negativen Entwicklungen bei der Kreisumlage (+ 318 T€) und Jugendamtsumlage (+119 T€) und bei den Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (-22 T€) setzen sich auch im Haushaltsjahr 2017 fort.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest wird der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage, den die Kommunen an den Kreis Soest leisten sollen, auf 164,6 Mio. € in 2017 (+10,8 Mio. €) ansteigen (2016: 153,8 Mio. €). In 2018 soll dann ein weiterer Anstieg folgen auf 166,7 Mio. €, in 2019 auf 167,4 Mio. € und in 2020 auf 170,6 Mio. €. Dies entspricht einem Gesamtanstieg von über 10%.

Die Jugendamtsumlage soll von 38,6 Mio. € (2016) im Haushaltsjahr 2017 auf 39,9 Mio. € und bis zum Jahr 2020 auf 42,4 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einem absoluten Zuwachs um fast 10%.

Gleichzeitig sinken die Schlüsselzuweisungen. Dieser weitere Rückgang schlägt sich nicht in einer verminderten Kreis- bzw. Jugendamtsumlage nieder. Durch die Umlagen werden rund 0,63 Cent je Euro der Steuereinnahmen durch den Kreis Soest abgeschöpft.

Auf Grund der Höhe der Verschlechterungen, die sich regelmäßig im sechsstelligen Bereich bewegen, ist eine Kompensation im Rahmen des vorhandenen Haushaltsbudgets nicht mehr möglich. Wie bereits im HSP 2016 dargestellt, kann die gesetzlich auferlegte Haushaltsausgleichspflicht nach dem Stärkungspakt für das Jahr 2017 nur unter entsprechend weiterer deutlicher Anhebung der Grundsteuer B realisiert werden kann. Die eigenen Einsparungspotentiale reichen, wenn überhaupt nur dafür aus, die regelmäßigen Kostensteigerungen einigermaßen zu kompensieren. Insbesondere haben sich Kostensteigerungen im Bereich der Sozialleistungen (Aufnahme von Asylbewerbern) sowie bei der Feuerwehr ergeben. Dem stehen erfreulicherweise höhere Zuweisungen für die Aufnahme von Flüchtlingen gegenüber.

Die strukturellen Probleme schlagen weiterhin auf allen Ebenen der kommunalen Familie durch. Immer höhere Standards in der Aufgabenerledigung, neue Gesetze, die neue Kosten verursachen, ständig steigende Soziallasten etc., sind trotz derzeit auf Rekordniveau sprudelnder Steuereinnahmen durch die Kommunen nicht mehr finanzierbar!
Die Lösung der Strukturprobleme müssen auf Bundes- und Landesebene gefunden werden. Standards müssen wieder auf finanzierbares Niveau reduziert werden („Wir leben über unsere Verhältnisse!“).

Losgelöst davon, sind weiterhin 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.

Die Ergebnisrechnung 2017 weist ein positives Ergebnis aus. Insofern ist der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Nachfolgend werden einige Haushaltsdaten grafisch aufbereitet!

Haushalts-grafiken und -übersichten

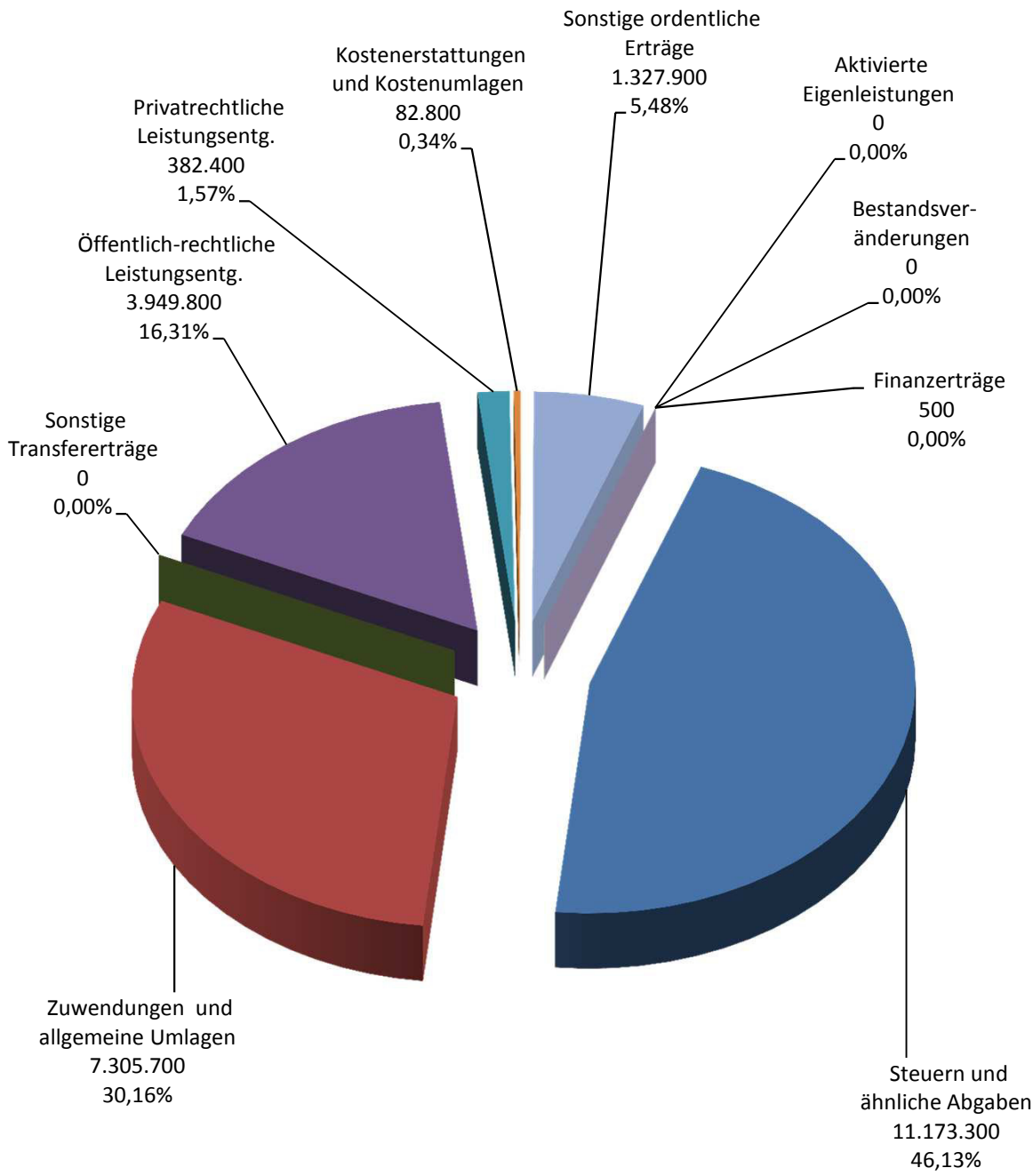
Produktplan

Stand: 31.12.2009

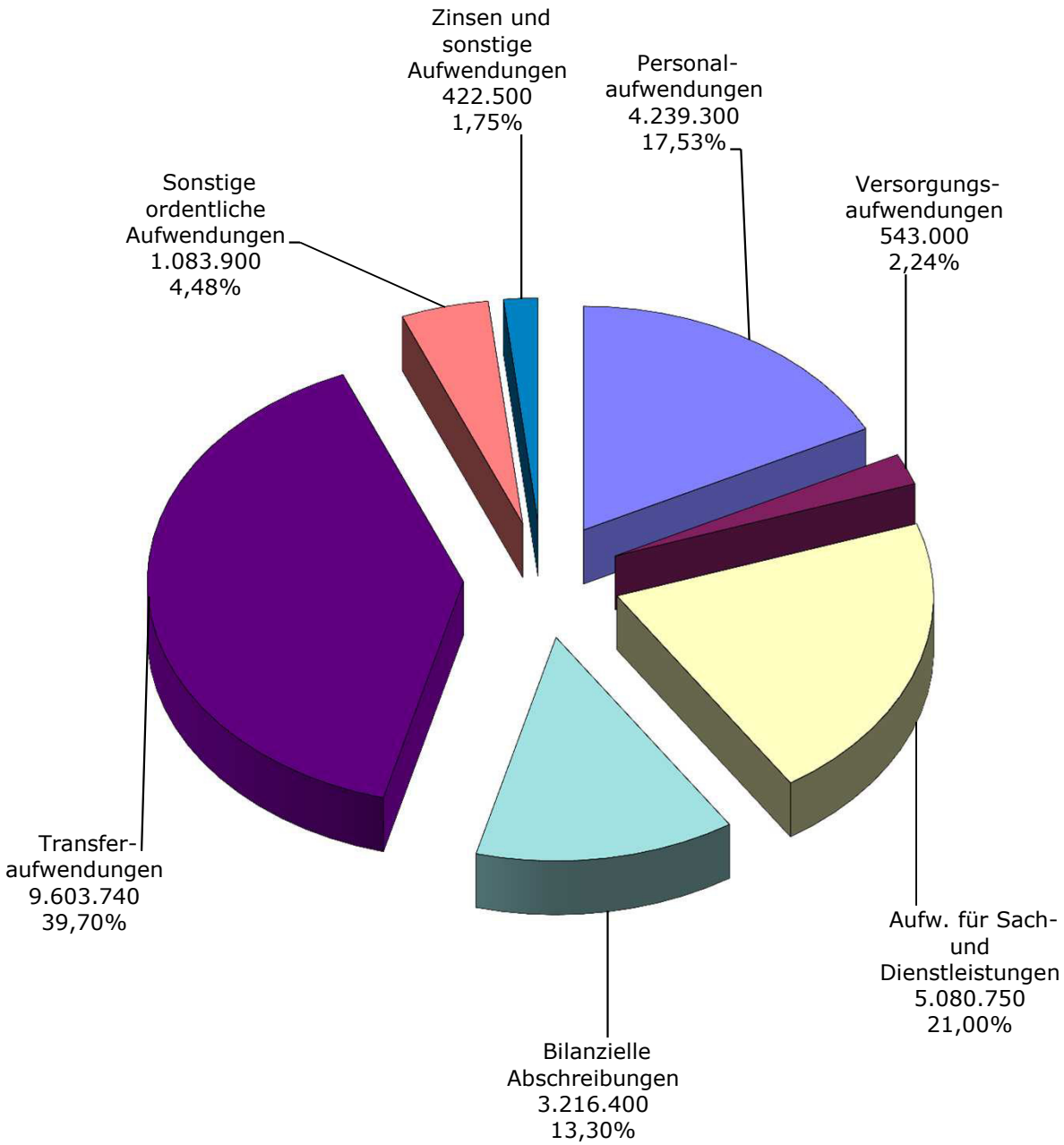
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
	02 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI
		02 Bauhof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

17 Produktbereiche	23 Produktgruppen	27 Produkte

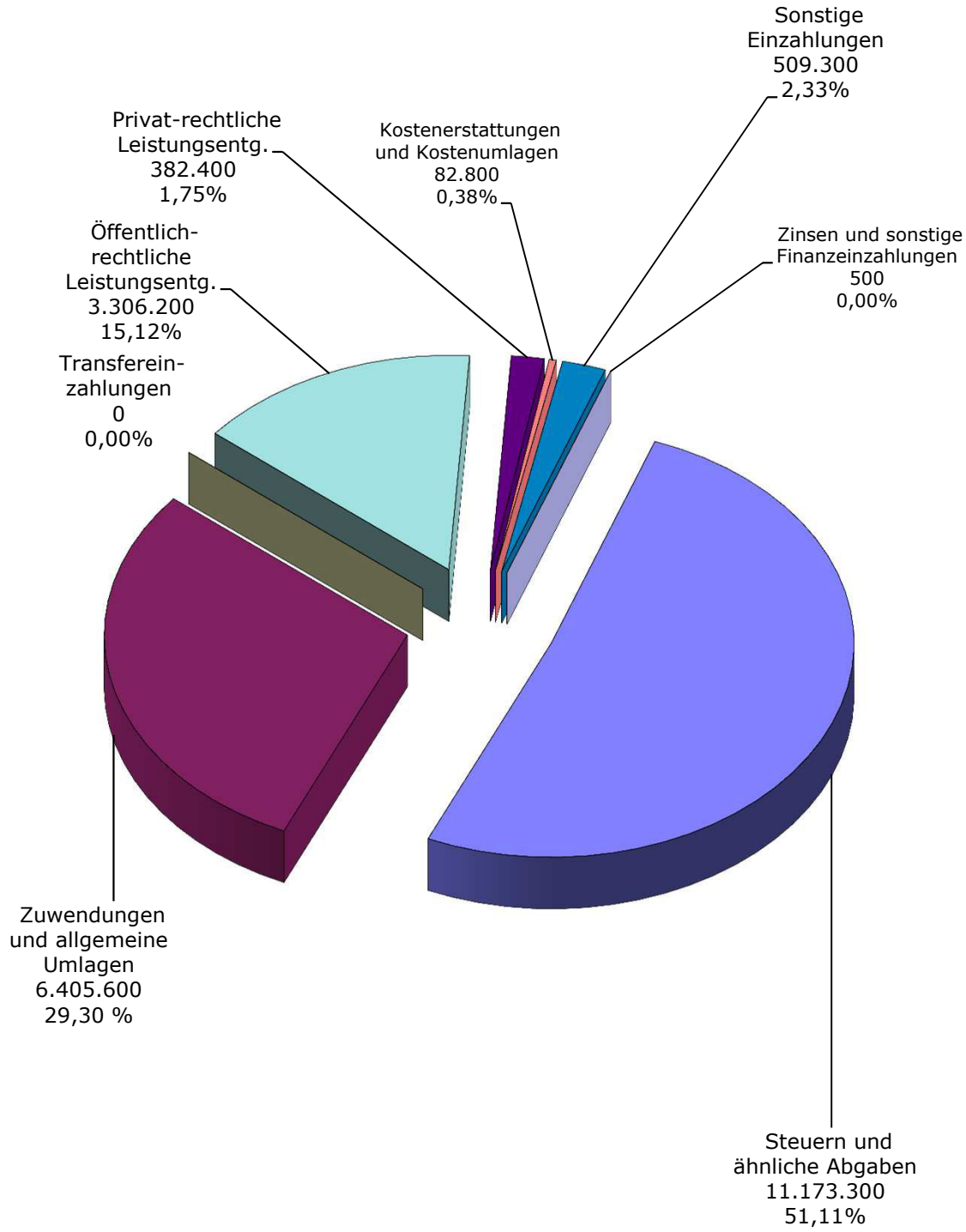
Erträge Haushaltsjahr 2017



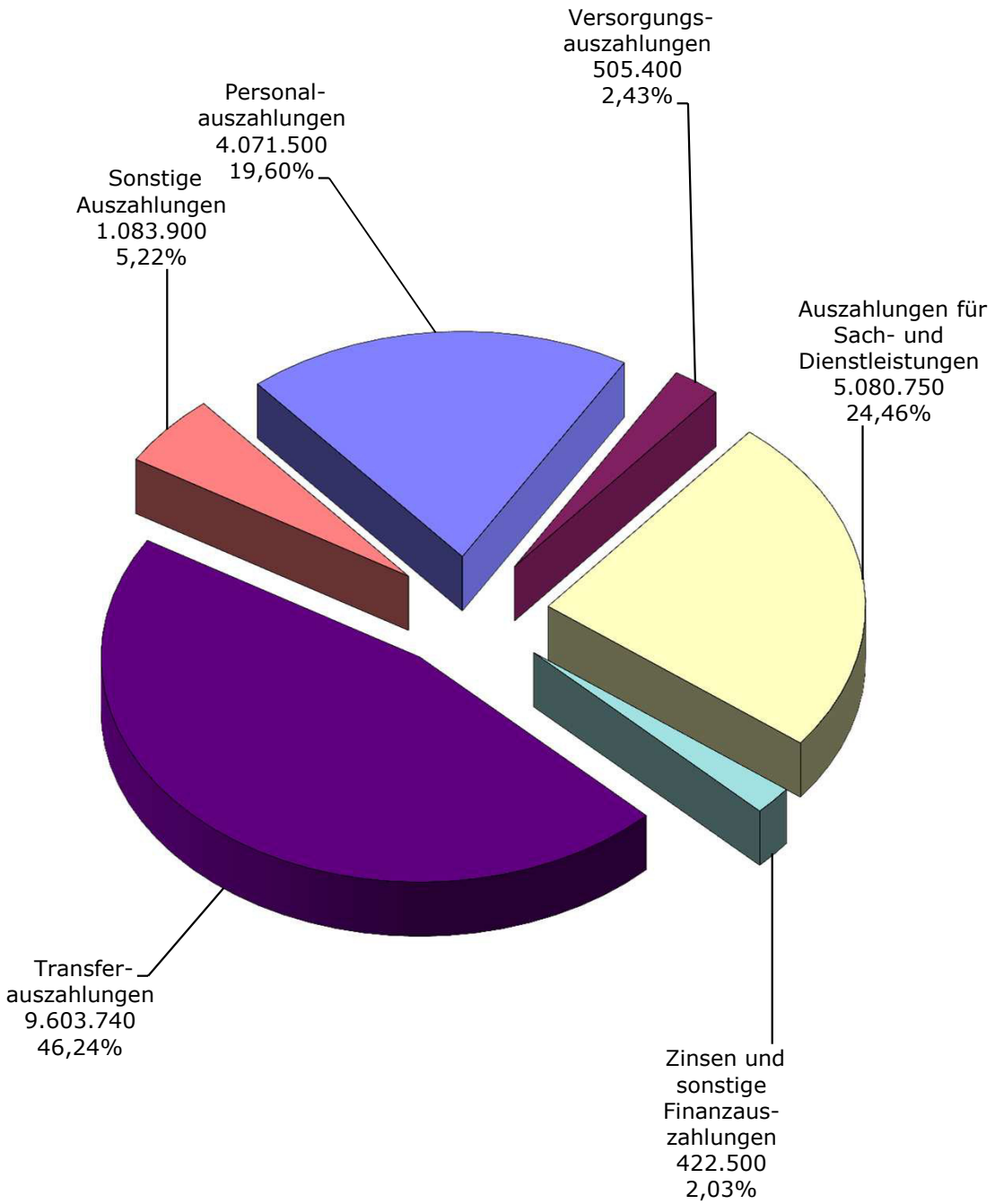
Aufwendungen Haushaltsjahr 2017



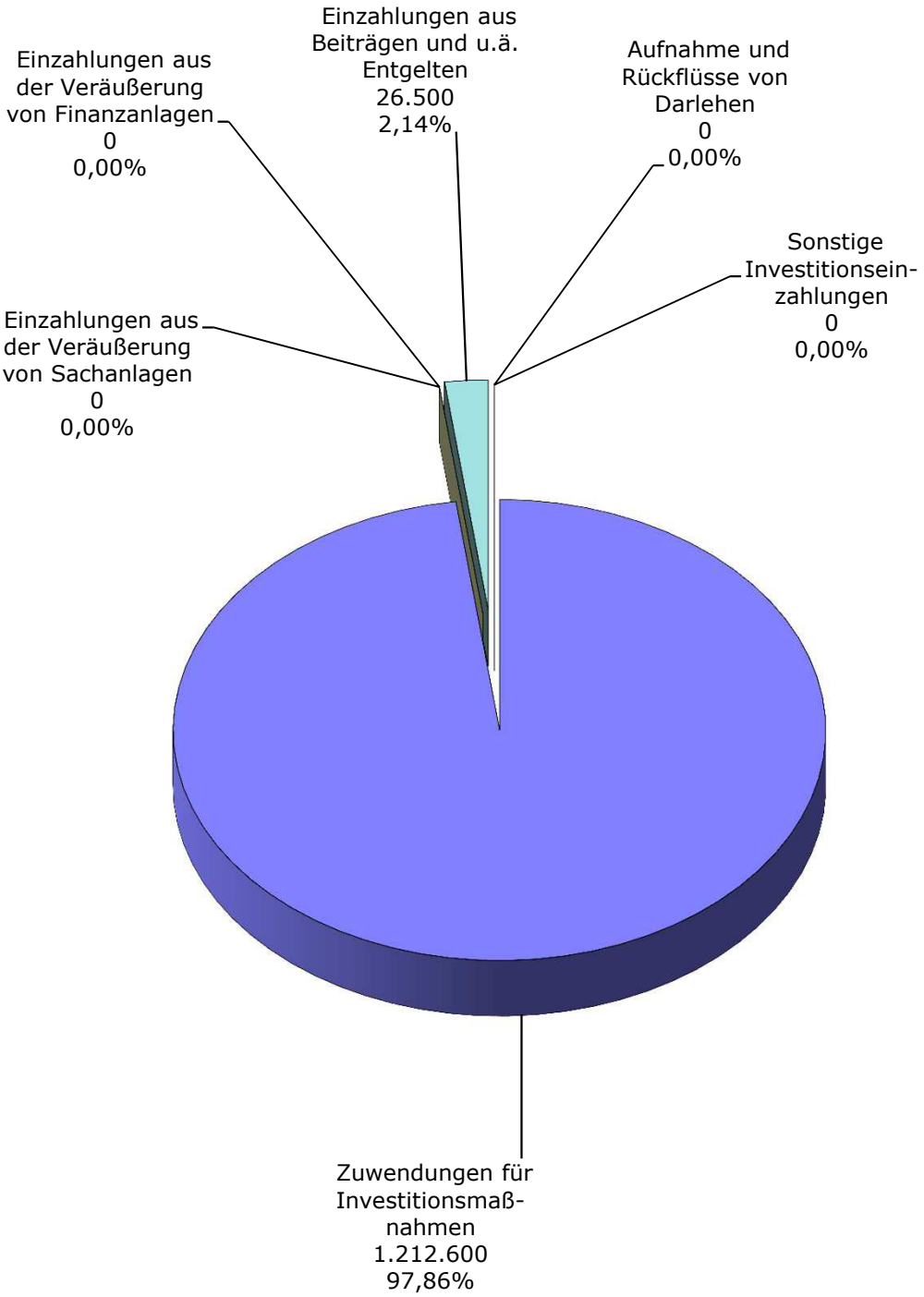
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2017



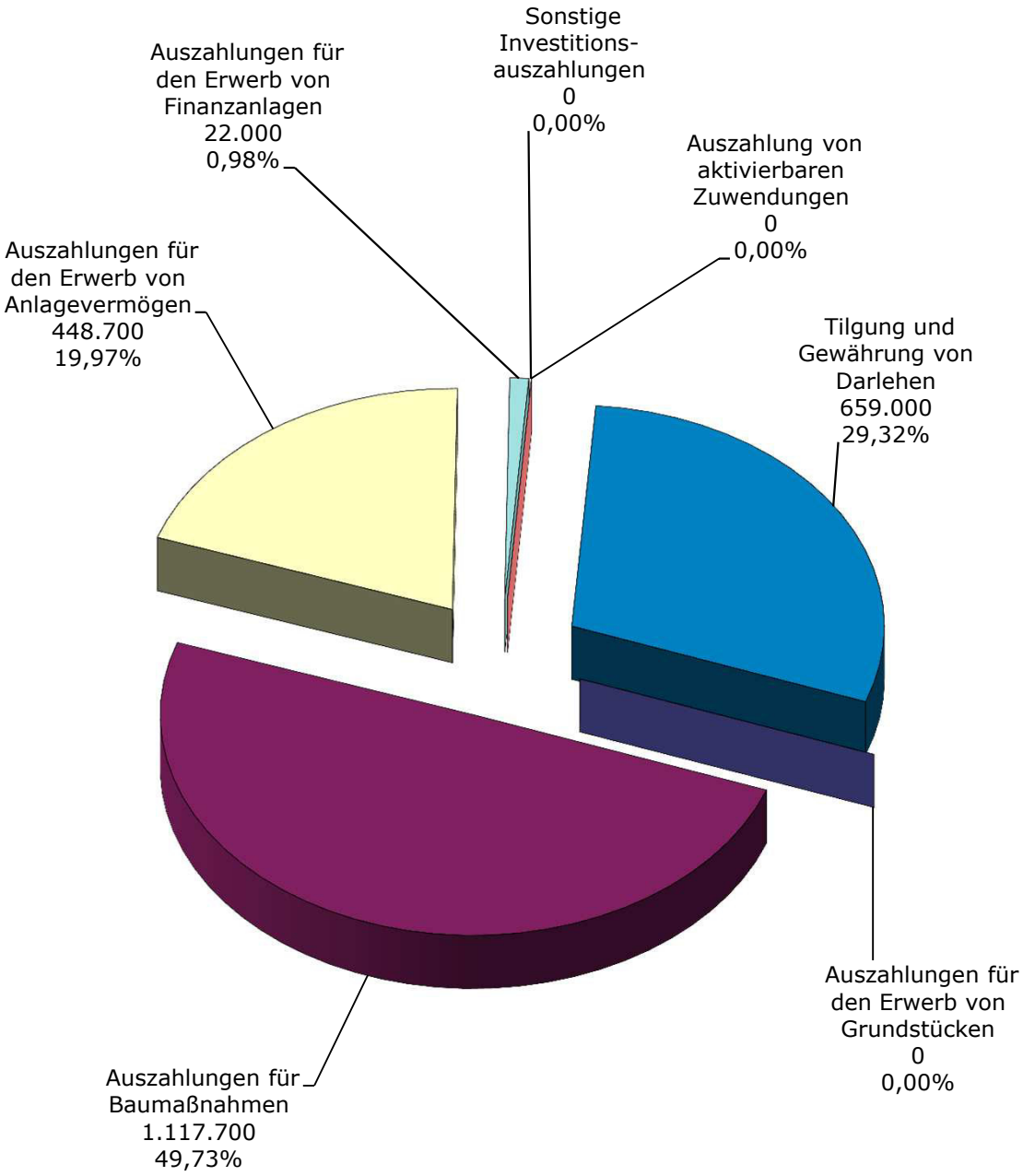
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2017



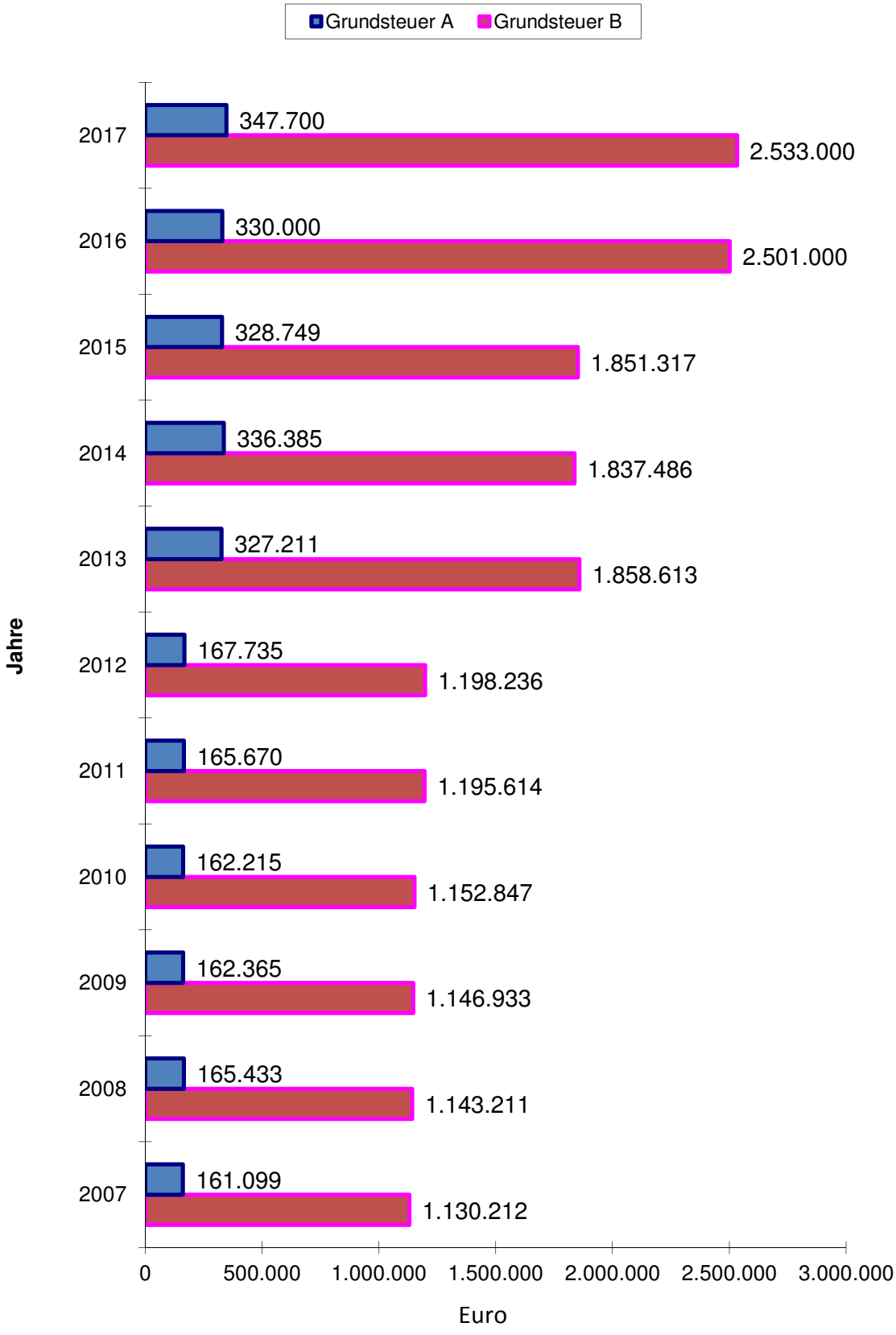
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2017



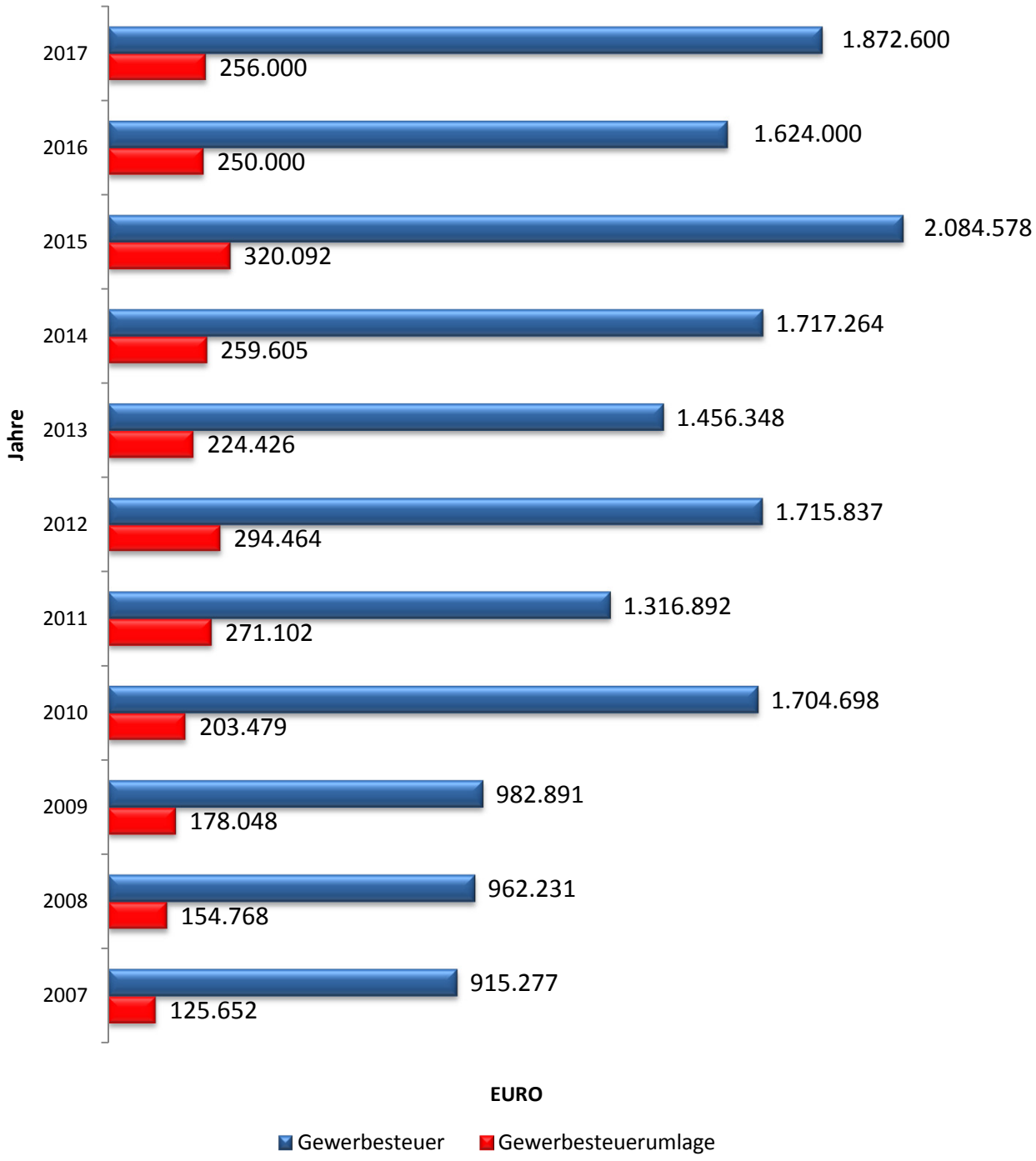
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2017



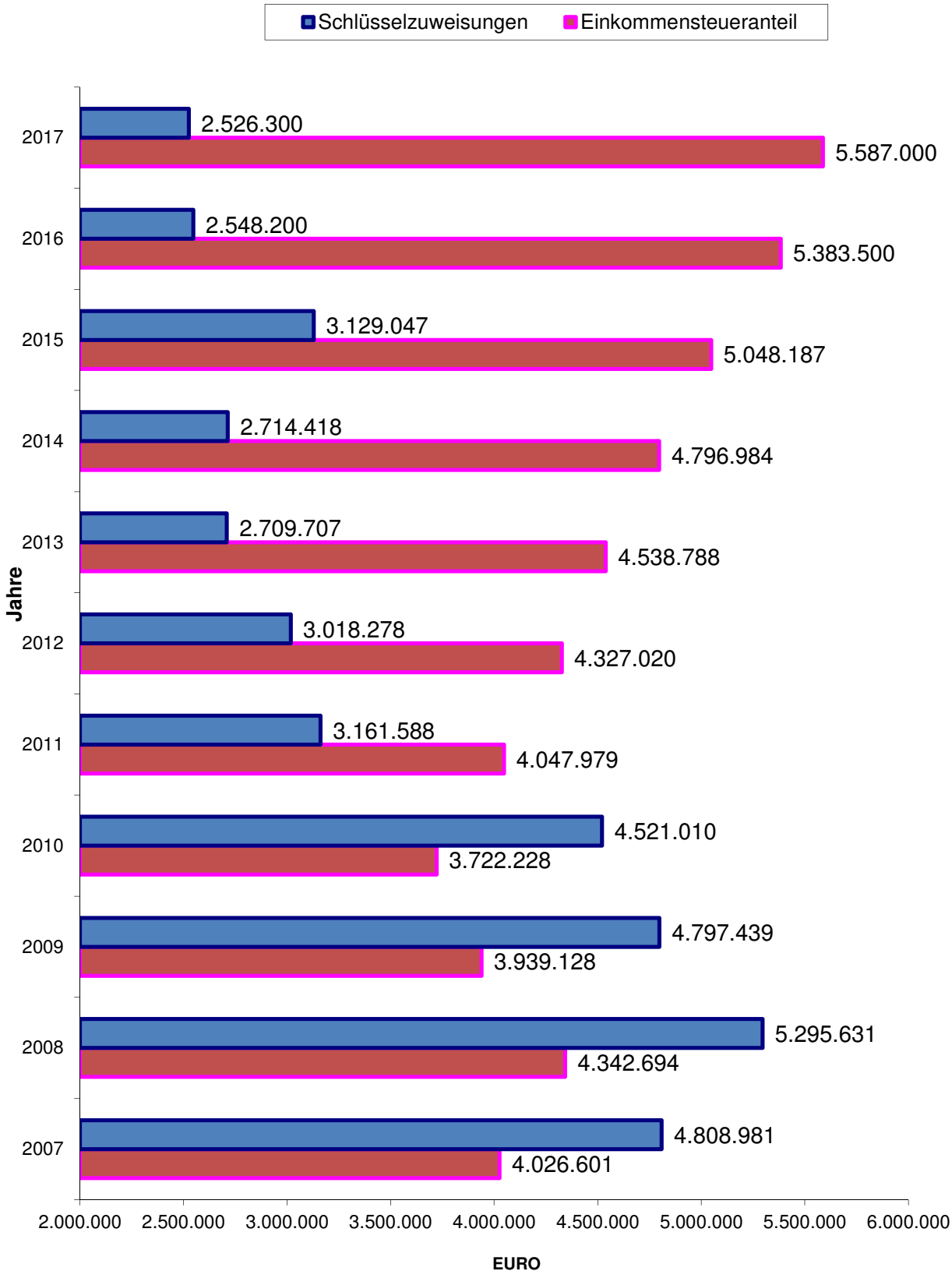
Einnahmenentwicklung der Grundsteuern A und B in den Jahren 2007 bis 2017



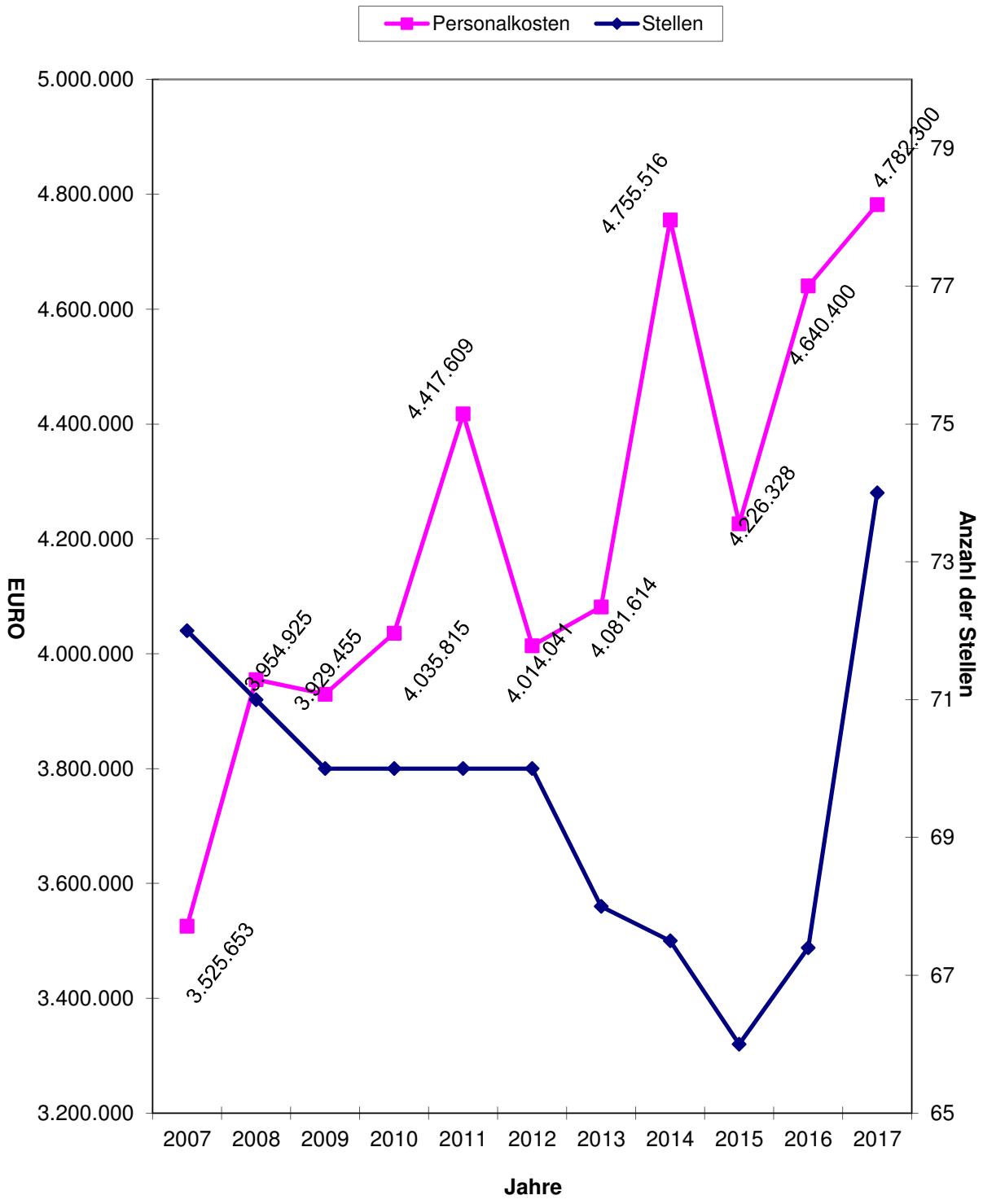
Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2007 bis 2017



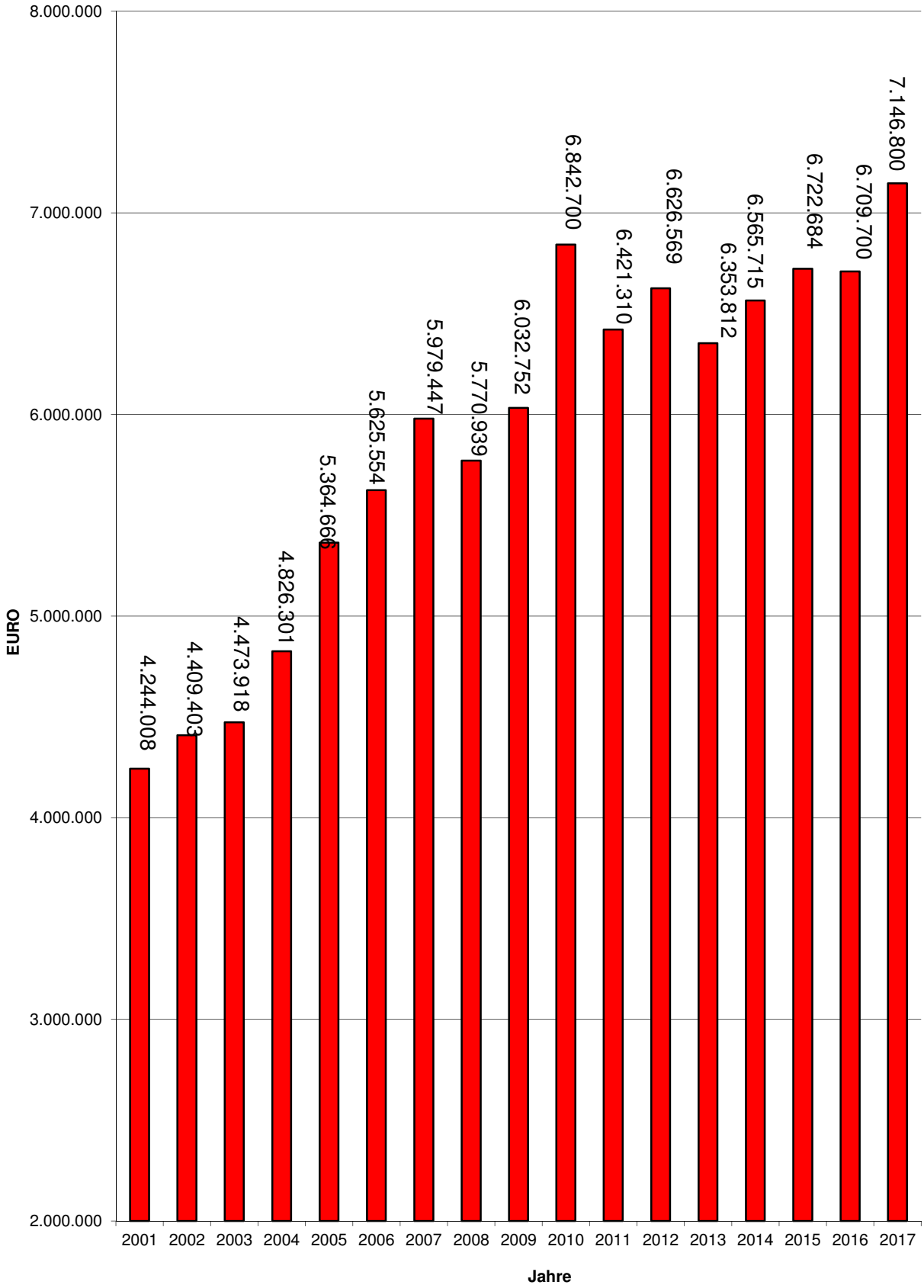
Verlauf der Einnahmeentwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2007 bis 2017



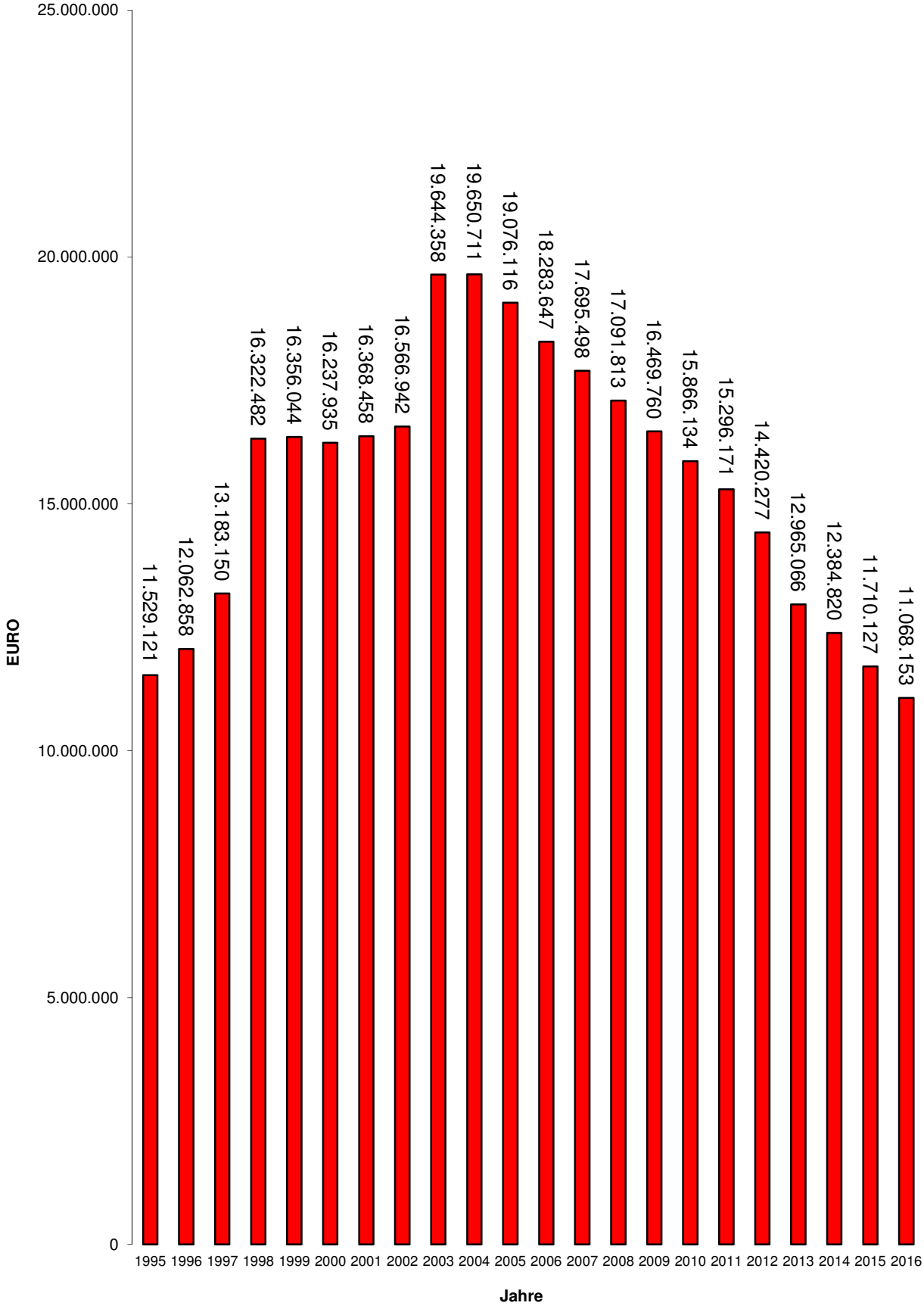
Personalkostenentwicklung in den Jahren 2007 bis 2017



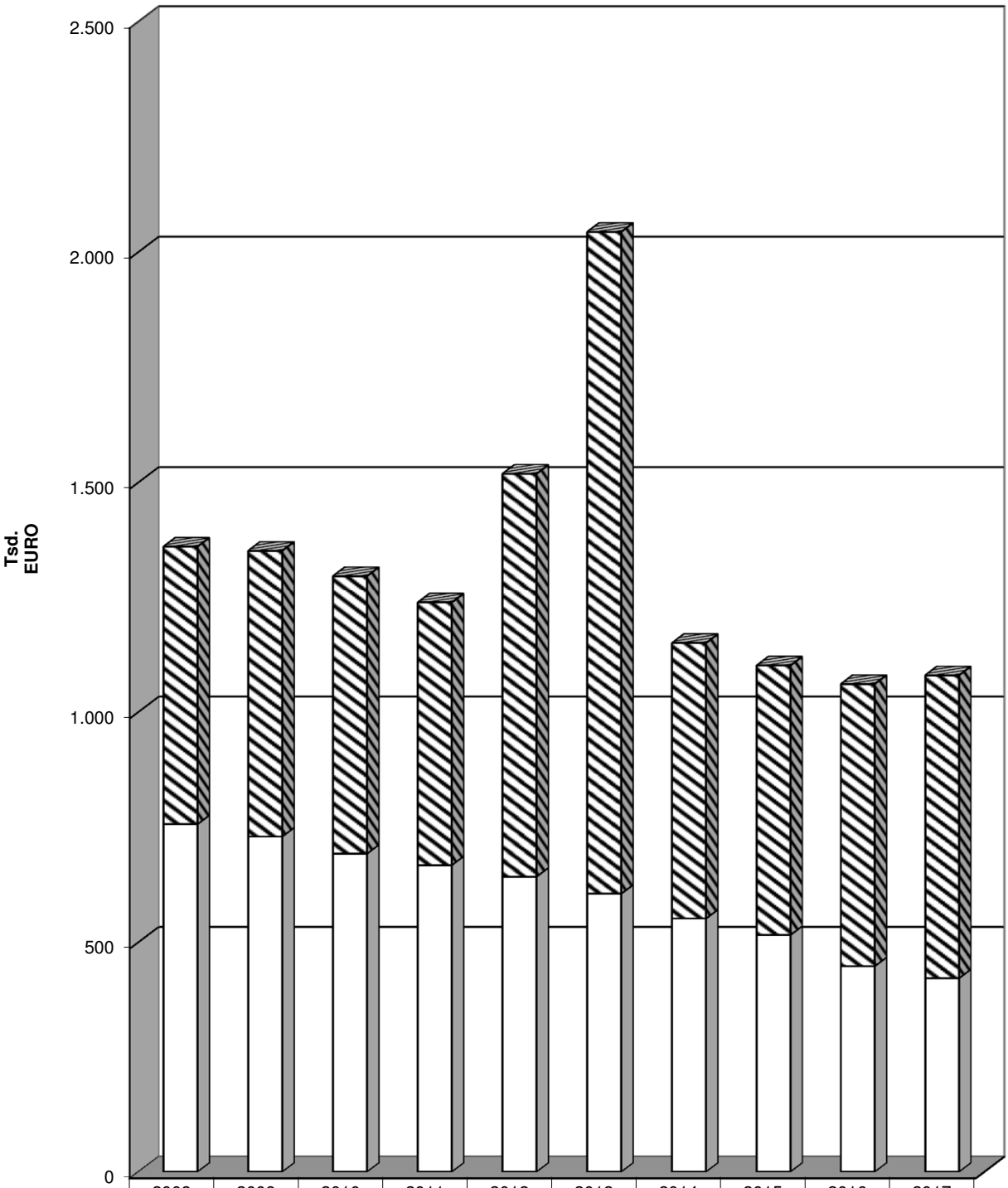
Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren von 2001 bis 2017 einschließlich Jugendamtsumlage



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 2008 bis 2017



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilgung	604	622	604	570	876	1.438	598	585	613	658
Zinsen	757	730	693	668	643	606	552	516	448	422

Jahre

Fortschreibung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltssanierungsplan

Veränderungen in %

Ertrags- und Aufwandsarten	**HHJ 2017**	**HHJ 2018**	**HHJ 2019**	**HHJ 2020**	**HHJ 2021**
Grundsteuer A	5,40%	1,20%	1,30%	1,20%	1,20%
Grundsteuer B	1,30%	1,20%	1,30%	1,20%	1,20%
Gewerbesteuer	4,50%	2,90%	3,00%	3,50%	3,50%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	X1	X1	X1	X1	2,01%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	X1	X1	X1	X1	3,20%
Schlüsselzuweisungen vom Land	1,70%	6,40%	5,20%	4,30%	4,30%
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	3,90%	3,80%	3,70%	2,90%	2,90%
allgemeine Kreisumlage/ Jugendamtsumlage	X2	X2	X2	X2	1,21%

X1 = Fortschreibung nach regionalisierter Steuerschätzung
X2 = Fortschreibung nach mittelfristiger Ergebnisplanung des Kreises

Gemeinde Welver

Haushaltssanierungsplan (HSP) 2017

Stand: 14.12.2016

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 Welver (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 Welver war in den Jahren 2005 bis 2007 und wieder ab 2010 bis 2011 in der ganzjährigen, vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 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 Welver 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 Welver 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. € 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 Sozialaufwendungen und Aufwendungen im Jugendbereich wie Kinderbetreuungskosten und Kosten für Integrationshelfer an die Gemeinden weitergegeben werden, einen Anteil von rund 30% 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 Welver 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

Welver ist und bleibt aufgrund seiner reizvollen Lage in der Soester Niederbörde und seiner Gliederung in 21 Ortsteilen überwiegend eine Wohn- und Naherholungsgemeinde, deren Landschaftsbild wesentlich durch die Besiedlung und die landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist. An dieser Charakterisierung ändert auch der demografische Wandel, der einen Rückgang der unter 18 Jährigen, bei gleichzeitiger Zunahme der Anzahl über 60 Jährigen bewirken wird, nichts. Welver ist selbst nach den Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als „typische Wohnstadt" zu qualifizieren, die zudem noch ein geringes Steueraufkommen aufweist. Der höhere Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung lässt die Steigerung der Bedeutung des Naherholungs- und Freizeitwertes erwarten.

Deshalb, aber auch wegen der Ausrichtung nach Süd- und nach Ostwestfalen sowie in das Münsterland kommt der Anbindung an das übergeordnete Rad- und Wanderwegenetz eine hervorragende Bedeutung

zu. Die lokale Entwicklungspolitik muss hierauf nachhaltig und angemessen reagieren. Diese Ausgangsüberlegungen sollen mittelfristig in einen **MASTERPLAN WELVER** münden.

Im Bereich der Infrastruktur stehen daher die Erhaltung der innergemeindlichen Rad- und Wanderwege, die zugleich auch eine Verbindungsfunktion zwischen den Dörfern aufweisen, der mittelfristige barrierefreie Ausbau des Bahnhaltepunktes in Welver, ein generationenübergreifendes Freizeit- und Bildungsangebot sowie die Sicherung der ärztlichen Versorgung im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und der lokalen Agenda.

Der gegenwärtig laufende LEADER – Prozess soll, im Fall der Anerkennung der Region als förderfähig, die Realisierung dieses Zieles fördern und zu seiner Verwirklichung beitragen.

Nach dem aufgrund einer Entscheidung des Rates die Hauptschule wegen sinkender Schülerzahlen geschlossen wird, kommt der bestmöglichen Ausstattung der beiden Grundschulen in Welver und Borgeln vorrangige Bedeutung als wesentliche Standortfaktoren zu. Dies gilt auch für die Erreichbarkeit der weiterbildenden Schulen in den Nachbarstädten.

Gleichzeitig darf die Attraktivität Welvers für Kinder und Jugendliche nicht leiden. Deshalb muss die Modernisierung und Ausgestaltung vorhandener Spiel- und Freiflächen begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt aus einem Anteil der Erlöse der Veräußerung von nicht mehr benötigten Flächen.

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 Welver 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 Liquiditätskredite dar. Die Gemeinde Welver hat die Liquiditätskredite abgebaut. Zur Zeit müssen keine Kredite zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden.

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 Welver 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 Welver 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**	**Abweichung**
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 €
Summe	**-3.035.000 €**	**- 3.714.200 €**	**- 679.200 €**

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 von 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 €
neues Planergebnis 2012	**= 2.847.326 €**

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

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2015; danach mit Wachstumsrate von +2,57% jährlich

- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2016

- 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

- Grundsteuer A und B in 2014 und 2015 jeweils +1,9%, in 2016 +1,8% (Orientierungsdaten), ab 2017 bis 2022 +2% bzw. 1,95%
- Gewerbesteuer +2% jährlich bis zum Jahr 2022 (Orientierungsdaten)
- 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)
- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2016; danach jährlich +2,06%

Aufwendungen

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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 2015 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

- Grundsteuer A und B in 2015 bis 2017 jeweils +1,8% (Orientierungsdaten), ab 2018 bis 2021 +1,65%
- Gewerbesteuer +2% jährlich bis zum Jahr 2023 (Orientierungsdaten)
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017; danach jährlich +2,44% (Einkommensteuer), +2,76% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)
- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017; danach jährlich +2,00%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2017; danach mit Wachstumsrate von +2,27% jährlich
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2017
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

- Grundsteuer A und B in 2016 jeweils +1,8%, 2017 und 2018 jeweils +1,7% (Orientierungsdaten), ab 2019 bis 2021 +1,50%
- Gewerbesteuer +1,5% jährlich bis zum Jahr 2021
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2018; danach jährlich +2,31% (Einkommensteuer), +2,72% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)
- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017; danach jährlich +3,77%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2018; danach mit Wachstumsrate von +1,77% jährlich
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2018
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

- Grundsteuer A in 2017, 2018 und 2019 jeweils 1,2% (Orientierungsdaten), 2020 und 2021 jeweils 1,4%.
- Grundsteuer B in 2017 9,84%,in 2018 bis 2021 jeweils +0,9%.
- Gewerbesteuer +1,5% jährlich bis zum Jahr 2021
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2019; danach jährlich +2,11% (Einkommensteuer), +2,53% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)
- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2019; danach jährlich +4,65%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2019; danach mit Wachstumsrate von + 1,92% in 2020 und 2,06% in 2021.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2019
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

- Grundsteuer A in 2017 5,4% (OD von 1,3% zzgl. Erhöhung des Hebesatzes von 485% auf 505%) in 2018 und 2020 je 1,2% sowie 2019 um 1,3%.

- Grundsteuer B in 2017 bis 2020 laut Orientierungsdaten (2017 und 2019 um je 1,3% und 2018 und 2020 um je 1,2%)

- Gewerbesteuer in 2017 7,5% (OD von 3,1% zzgl. Erhöhung des Hebesatzes von 450% auf 470%) 2018 um 2,9%, 2019 um 3% und 2020 um 3,5%, 2021 um 3,5%.

- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2020; in 2021 +2,01% (EstG), +3,2% (UstG) und +2,9% (Familienleistungsausgleich).

- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2020; in 2021 +4,3%.

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2020; in 2021 Wachstumsrate von + 1,21%.

- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2020.

- 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
Schwimmmeistergehilfin	1,0
Summe	**69,5**

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 € auf 3.983.600 € (9,2%). 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)

Entwicklung Personalaufwendungen ohne Konsolidierung					
Jahr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwand	3.645.000	3.680.800	3.716.700	3.752.900	3.790.400

Entwicklung Personalaufwendungen ohne Konsolidierung					
Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Aufwand	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.

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

Entwicklung Personalaufwendungen durch planmäßige Fluktuation					
Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Stellen	1,0	1,0	---	1,0	2,0
Stellen kumuliert	2,1	3,1	3,1	4,1	6,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	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 betrugen insgesamt 69,5. Die Personalstruktur für 2013 wird sich nunmehr wie folgt darstellen:

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2012**	**Ist-Stellen 2013**	**Veränderung**
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
Summe	**69,5**	**67,5**	**-2,0**

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 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 wechseln. 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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

Mit der Verabschiedung des HSP 2012 hat der Rat beschlossen, dass die Verwaltung bis zum 30.06.2013 ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten und dem Rat zur Beratung mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes rechtzeitig vor dem 01.12.2013 vorzulegen hat. Die Vorlage des Konzeptes erfolgte im Rahmen der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 03.07.2013 und liegt allen Ratsmitgliedern vor.

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2013 betrugen insgesamt 67,5. Die Personalstruktur für 2014 wird sich unverändert wie folgt darstellen:

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2013**	**Ist-Stellen 2014**	**Veränderung**
Kernverwaltung	33,1	33,1	0
Bauhof	16,0	16,0	0
Kindertagesstätten	11,7	11,7	0
Sozialarbeiter	2,0	2,0	0
Hausmeister - Schulen	2,0	2,0	0
Schulsekretärinnen	1,7	1,7	0
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	0
Summe	**67,5**	**67,5**	**0**

Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation

Im Jahr 2023 würden auf Grund altersbedingter Fluktuation insgesamt 8,2 Stellen frei werden. Im Bereich Kindertagesstätten 2,6 Stellen, Schulhausmeister 1,0 Stellen, Bauhof 2,0 Stellen und Kernverwaltung 2,6 Stellen. Da die Entwicklung der tatsächlich erforderlichen Stellen- bzw. Stellenanteile für 2023 abzuwarten bleibt, kann eine Entscheidung über diese Stellenanteile um aktuellen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden, sodass sich gegenüber 2013 keine Veränderungen ergeben.

Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

Im Jahr 2013 wurden zwei Stellen (1,0 Stellen Hausmeister-Schulen und 1,0 Stellen Bauhof) eingespart und nicht wiederbesetzt. Dadurch konnten jährliche Kosten in Höhe von rund 88.000 € eingespart werden.

Im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste wird eine Stelle der Entgeltgruppe 8 frei. Die Aufgaben dieser Stelle umfassen zentrale Funktionen im Bereich Personalwirtschaft, Organisation und Kommunalrecht. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung soll diese Stelle wiederbesetzt werden.

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt					
Jahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Stellen	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Stellen kumuliert	2,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	88.000	148.000	173.000	173.000	173.000

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt					
Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stellen	1,0	1,0	1,0	---	---
Stellen kumuliert	4,1	5,1	6,1	6,1	6,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	222.000	256.000	300.000	300.000	300.000

Ab 2014 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag					
Jahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand	3.791.800	3.768.500	3.780.500	3.817.900	3.806.600
Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag					
Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Aufwand	3.810.700	3.804.900	3.843.700	3.882.900	3.922.500

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2014 betrugen insgesamt 67,5. Die Personalstruktur für 2015 wird sich wie folgt darstellen:

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2014**	**Ist-Stellen 2015**	**Veränderung**
Kernverwaltung	33,1	32,6	-0,5
Bauhof	16,0	16,0	0
Kindertagesstätten	11,7	11,7	0
Sozialarbeiter	2,0	2,0	0
Hausmeister - Schulen	2,0	1,0	-1,0
Schulsekretärinnen	1,7	1,7	0
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	0
Summe	**67,5**	**66,0**	**-1,5**

Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation

Planmäßig fällt sind in 2014 in der Kernverwaltung 0,5 Stellen weggefallen.

Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

Im Jahr 2014 konnte eine planmäßig vorgesehene Stelleneinsparung (1,0 Stellen Hausmeister-Schulen) außerplanmäßig schon vorzeitig realisiert werden. Dadurch können bereits ab 2015 jährliche Kosten in Höhe von rund 42.000 € eingespart werden.

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt				
Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Stellen	1,5	0,6	0,0	0,0
Stellen kumuliert	3,5	4,1	4,1	4,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	190.000	215.000	215.000	215.000

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt				
Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	
Stellen	1,0	1,0	0,0	
Stellen kumuliert	5,1	6,1	6,1	
Zukünftige jährliche Ersparnis	265.000	300.000	300.000	

Ab 2015 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand	3.808.700	3.845.900	3.883.500	3.921.400
Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	
Aufwand	3.959.700	3.998.400	4.037.300	

Die hohen Tarifabschlüsse für die Jahre (Angestellte; gültig 01.03.2014 bis 28.02.2015; Entgelterhöhung: +3,0% mindestens 90 €/mtl.; gültig 01.03.2015 bis 29.02.2016 Entgelterhöhung: +2,4%) dazu die Besoldungserhöhungen (Beamte; für 2013 Staffelung von 1,3% bis 2,65%; für 2014 von 1,3% bis 2,95%) sprengen die Haushaltsansätze deutlich, sodass die regelmäßigen ursprünglichen Steigungen von 1% jährlich deutlich überschritten wurden.

Untersuchung der Verwaltungsstruktur:

Eine überprüfbare bürgerfreundliche Verwaltung soll den Welveraner Bürgerinnen und Bürgern zu arbeitnehmerfreundlichen Zeiten zur Verfügung stehen. Der Bürgermeister wird daher beauftragt, eine unabhängige, externe Untersuchung der Struktur und der Organisation der gesamten Verwaltung einschließlich des Bauhofes unter Mitwirkung und Federführung der Gemeindeprüfungsanstalt zu veranlassen.

Bestandteil des Auftrages hat zu sein, fundierte Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Verwaltung sowie Möglichkeiten der Effizienzsteigerung zu erhalten. Diese Untersuchung dient als Entscheidungsgrundlage zur Klärung der Frage, was sich die Kommune leisten kann bzw. will hinsichtlich der Ziele, der Qualität, der Struktur und der Kosten. Der Wegfall bestimmter Leistungen bzw. deren Überführung in andere öffentlich-rechtliche Rechtsformen sollen hierbei nicht ausgeschlossen werden.

Diese Untersuchung muss ein bereits durch den Rat beschlossenes und gefordertes Personalentwicklungskonzept umfassen, um die Verwaltung angesichts ihrer Altersstruktur zukunftssicher zu machen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2015 betrugen insgesamt 66,0. Die Personalstruktur für 2016 stellt sich wie folgt dar:

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2015**	**Ist-Stellen 2016**	**Veränderung**
Kernverwaltung	32,6	34,6	2
Bauhof	16,0	16,0	0
Kindertagesstätten	11,7	11,7	0
Sozialarbeiter	2,0	2,0	0
Hausmeister - Schulen	1,0	1,0	0
Schulsekretärinnen	1,7	1,1	-0,6
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	0
Summe	**66,0**	**67,4**	**+1,4**

Aufgrund des erheblichen Arbeitsanfalls im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern ist eine Aufstockung des Personals unabwendbar, da diese zusätzlichen Aufgaben durch die drastische Zunahme der Asylbewerber nicht mehr durch den vorhandenen Personalbestand zu kompensieren sind. Deshalb ist vorgesehen, in der Kernver-

waltung (Fachbereich 2) eine zusätzliche Stelle der EG 8 (zunächst für 2 Jahre befristet) einzurichten, die primär Verwaltungsaufgaben erfüllen soll. Darüber hinaus ist für die Vorortbetreuung der Asylbewerber in Vellinghausen-Eilmsen (Wohnheim Eilmsen) sowie jetzt auch im Zentralort (HS Welver) die Einrichtung einer Stelle als sogenannter „Sozialhausmeister" in der EG 6 (ebenfalls zunächst befristet für 2 Jahre) erforderlich, die ebenfalls der Kernverwaltung (Fachbereich 2) zugeordnet wird.

Planmäßige Fluktuation

Durch die Schließung der Hauptschule Welver fallen planmäßig 0,6 Stellen im Schulsekretariat weg. Dadurch werden 25.000 € jährlich eingespart.

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt				
Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Stellen	1,5	0,6	0,0	0,0
Stellen kumuliert	3,5	4,1	4,1	4,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	190.000	215.000	215.000	215.000

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt				
Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	
Stellen	1,0	1,0	0,0	
Stellen kumuliert	5,1	6,1	6,1	
Zukünftige jährliche Ersparnis	265.000	300.000	300.000	

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwand	4.102.800	4.167.100	4.206.600	4.246.600
Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2020**	**2021**		
Aufwand	4.287.100	4.328.000		

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2016 betrugen insgesamt 69,4. Die Personalstruktur für 2017 stellt sich wie folgt dar:

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2016**	**Ist-Stellen 2017**	**Veränderung**
Kernverwaltung	36,6	40,5	+3,9
Bauhof	16,0	16,0	0
Kindertagesstätten	11,7	14,4	+2,7
Sozialarbeiter	2,0	1,0	-1,0
Hausmeister - Schulen	1,0	-	-1,0
Schulsekretärinnen	1,1	1,0	-0,1
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	0
Summe	**69,4**	**73,9**	**+4,5**

Kernverwaltung +3,9:

Durch den weiterhin bestehenden erheblichen Arbeitsaufwand im Bereich der Unterbringung, Betreuung und Integration von Asylbewerbern ist eine weitere Aufstockung des Personals dringend erforderlich. Hierfür sind vorgesehen, drei weitere Stellen EG 5 für den Bereich des Asyl-Hausmeisters, befristet für 2 Jahre und eine Sozialarbeiterin S 11 a, befristet für 2 Jahre, (Kernverwaltung/FB 2) einzurichten. Ebenfalls zur Unterstützung des vorgenannten Bereiches wurde ein Mitarbeiter in diesem Bereich umgesetzt. Die hierdurch freigewordene Stelle im Bereich (Kernverwaltung/FB 3) wurde mit einer Mitarbeiterin EG 8, befristet für 2 Jahre, nachbesetzt. Eine weitere Stelle wird für eine Beschäftigte eingesetzt, die nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildungsmaßnahme in den gehobenen Dienst einzuweisen ist. Diese Stelle wunde bei den Personalkosten nicht berücksichtigt und dienst daher nur als sogenannte „Platzhalterstelle". In der Fachbereichsleitung FB 2 wurden die Stundenanteile vor einiger Zeit auf Dauer reduziert. Hier wurden die Stundenanteile im Stellenplan 2017 (-0,1) angeglichen.

Kindertagesstätten +2,7:

Hier ist die Anzahl der tatsächlichen Stellen abhängig von den Anmeldungen der Kinder in den jeweiligen Einrichtungen. Der Umfang bemisst sich nach dem Stundenumfang und dem Alter des Kindes. Danach werden die Stunden jährlich (Kindergartenjahr) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ermittelt und die Verträge sind entsprechend „anzupassen".

Sozialarbeiter -1,0:
Diese Stelle wurde in die Kernverwaltung/FB 2 integriert (befristet).

Schulsekretärinnen -0,1:
Dies ergibt sich aus einer Reduzierung in der Teilzeit.

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt				
Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Stellen	1,5	0,6	0,0	0,0
Stellen kumuliert	3,5	4,1	4,1	4,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	190.000	215.000	215.000	215.000

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt				
Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	
Stellen	1,0	1,0	0,0	
Stellen kumuliert	5,1	6,1	6,1	
Zukünftige jährliche Ersparnis	265.000	300.000	300.000	

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwand	4.102.800	4.239.300	4.279.100	4.319.600
Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2020**	**2021**		
Aufwand	4.225.600	4.266.700		

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 in der Vergangenheit zur Verfügung gestellte Volumen für den Wegebau reicht nicht aus, um den bei mehr als 1 Million € festgestellten Unterhaltungsbedarf für die gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze zu erreichen. Der Betrag von 70.000,00 € reicht nicht einmal aus, um eine ordnungsgemäße Reparatur im Interesse der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten.

Selbst die Entwicklung eines sog. ganzheitlichen Wegkonzeptes ändert angesichts des teilweise desolaten Zustandes zahlreicher Wege nichts daran, dass hiermit keine wirklichen Einsparpotenziale realisiert werden können, denn nach Ablauf der Haushaltssanierungsphase muss die zu erwartende weitere Verschlechterung des Wegenetzes durch erhöhten Mehraufwand ausgeglichen werden.

Zu den dringend erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen zählen Fräsarbeiten an den gemeindlichen Wegen, die in Kooperation mit dem Kreis Soest, möglichst im Wege des Leistungsaustausches durchgeführt werden sollen.

Das Volumen des Wegebauprogramms von zuletzt 70.000 € pro Jahr reicht bei weitem nicht aus, um den Unterhaltungsbedarf der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze für einen neuwertigen Zustand der zumeist 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 € einzusparen. Des Weiteren ist ein ganzheitliches Wirtschaftswegekonzept zu entwickeln.

Nr. 4 – Musikschule

Die Musikschule wird derzeit von den vier Kommunen Welver, 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 Welver trägt einen Anteil von jährlich 24.000 € der Verwaltungskosten.

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

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

Die Gemeinde Welver verfolgt das Ziel, sich langfristig aus der Finanzierung der Musikschule Welver 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 Welver

Für das Schuljahr 2012/2013 haben sich nach Abschluss des Anmeldeverfahrens 21 Schüler gemeldet. Damit geht die Hauptschule Welver 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 Welver 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 Welver 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 Welver aus dem Teilergebnisplan 0340 - Schülerbeförderung in Höhe von 107.000 € ergibt sich ein Gesamtbetrag von 352.000 €.

Konjunkturpaket II

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

ID	Schwerpunkt Bildung	Mittel
G97404800002	Fenstererneuerung an der HS Welver	**84.886,00 €**

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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

Die Hauptschule Welver wurde zum 31.07.2015 geschlossen. Zwischenzeitlich steht fest, dass der Betrieb des Schulgebäudes, nicht so wie ursprünglich vorgesehen, aufgegeben werden kann, sondern zukünftig für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden muss. Dies hat zur Folge, dass erhebliche Teile der Betriebskosten weiter anfallen werden, obgleich diese nunmehr dem Produktbereich 05 zuzuordnen sind.

Es ist somit festzustellen, dass das beabsichtigte Einsparpotential in Höhe von 382.000 € (Abschreibungen 30.000 €, Schülerbeförderung 107.000 € und 245.000 € Schulbetriebskosten) grundsätzlich erreicht wird.

Für die Nutzung als Asylunterkunft werden ab 2016 jedoch Betriebskosten im Produktbereich 05 eingeplant.

Nr. 6 – Umgang mit der Turnhalle an der Hauptschule Welver

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

Das jährliche Konsolidierungspotential beträgt 25.000 €.

Konjunkturpaket II

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

ID	Schwerpunkt Bildung	Mittel
G97404800019	Energetische Teilsanierung der Turnhalle an der HS Welver	**95.072,00 €**

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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

Die Hauptschule Welver wurde zum 31.07.2015 geschlossen. Mit der Schließung der Hauptschule ging auch die Schließung der Turnhalle an der Hauptschule einher. Es wird davon ausgegangen, dass das avisierte Einsparpotential in Höhe von 33.000 € für die Haushaltsjahre 2016 ff. realisiert wird.

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 Welver 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 Welver 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 € entlastet.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

Die Problematik der Bürgermeisterkanäle wurde bisher noch nicht gelöst. Aus diesem Grund lässt sich eine Entlastung des Haushalts um 80.000 € bis auf weiteres nicht darstellen.

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 pauschalen 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 Welver 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 Welver 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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

K) Unterhaltungs- und Stromkosten der Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde hat den regelmäßigen Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet bislang an die RWE auf der Grundlage eines Straßenbeleuchtungsvertrages abgegeben. Dieser Straßenbeleuchtungsvertrag war an den Konzessionsvertrag für Strom mit der RWE gekoppelt, der aktuell ausgelaufen ist. Nach heutiger Rechtslage ist es nicht mehr zulässig, den Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung an die Konzessionsvergabe zu binden. Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass sich im Wege einer neuen Ausschreibung deutliche Einsparungen erzielen lassen. Es wird zunächst von einem Einsparpotential von rd. 30.000 € pro Jahr ausgegangen. Diese Einsparungen werden auf die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angerechnet.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

1. - Sach- und Dienstleistungsintensität –

1.1.

Kennzahlen liegen bislang nicht vor. Daher ist das Kennzahlensystem IVKS bis zum 31.03.2015 anzuschaffen und bis zum 30.06.2015 umzusetzen.

Aus den von der Gemeindeverwaltung überreichten Kennzahlen ergibt sich, dass die Kennziffer für diesen Bereich im Jahre 2010 bei rund 20,9 % liegt, während die landesweite Auswertung des NKF-Kennzahlensets einen entsprechenden Wert für vergleichbare Gemeinden von 18,1% darstellt.

1.2.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen werden ab dem Jahr 2016 in einzelnen Positionen um insgesamt jährlich um weitere 100.000 €, im Jahre 2015 erstmals um 50.000 € reduziert.

Davon entfallen in 2015 auf die Positionen:

a) Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Produkt: 01-05-01) 40.000,00 €.

b) Reduzierung der Position „Unterhaltung der Wege …" (Produkt: 12-01-01) 7.000,00 €.

c) Teilergebnisplan 15 (Produkt 15-01-01) „Wirtschaftsförderung" 3.000,00 €.

Es entspricht anerkannten Grundsätzen der Verwaltungspraxis in Deutschland, derartige Aufwendungen jährlich bis zu 10% pauschal zu kürzen. Da dies in Welver bislang nicht Praxis ist, soll dieses Verfahren jetzt unter Angabe konkreter Einzelpositionen eingeführt werden. Hilfreich könnte auch ein Ideenwettbewerb für Mitarbeiter des Rathauses sein.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

Die Bezirksregierung Arnsberg hatte mit der Verfügung zur Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes 2015 vom 11.02.2015 mitgeteilt, dass eine Berücksichtigung der pauschalen Aufwandsreduktion in Höhe von 153.000 € nicht mehr erfolgen kann, weil dieser Ansatz nicht mit konkreten Maßnahmendarstellungen unterlegt werden kann.

Zur Lösung dieser Problematik werden die Haushaltsansätze 2016 genau um den beanstandeten Betrag reduziert (viele, kleinere Kürzungen von Haushaltspositionen), sodass sich keine Ergebnisverschlechterung im Haushalt 2016 ergibt. Die bisherigen Jahresergebnisse belegen, dass eine Kürzung der Ansätze auch in dieser Höhe realistisch ist, da die Ergebnisse im Vergleich zur Planung bisher immer günstiger waren. Auf eine Ausweisung als Konsolidierungsmaßnahme wird zukünftig verzichtet.

Nr. 13 – Erhöhung der Hundesteuer

Der Rat der Gemeinde Welver 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 Welver 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 Welver

Mit dem geplanten Nutzungskonzept für die Ortsmitte Welver 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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

a)

Das Maßnahmenprogramm der Gemeinde Welver für jedes Haushaltsjahr ist ab dem Jahr 2015 zukünftig bis zum 30.06. eines jeden Jahres, also erstmals zum 30.06.2015 für 2016, dem Rat zur Beratung und unter Beachtung der Bestimmungen der GemHVO, insbesondere von § 14 GemHVO, vorzulegen.

Die investiven Auszahlungen sollen regelmäßig den Betrag von ca. **1 Mio. € jährlich** nicht überschreiten. Maßnahmen, die darüber hinausgehende Kosten verursachen, werden auf zwei Haushaltsjahre verteilt.

Über die Überschreitung und den Ausgleich entscheidet der Rat. Durch diese Maßnahme werden die Abschreibungen verringert. In Folge der Deckelung der investiven Auszahlungen können die Kosten für Sachverständige und Beratung ebenfalls erheblich beschränkt werden.

b)

Im Übrigen gilt diese Regelung auch für den Bereich der Feuerwehr. Mit Rücksicht auf die planungsrechtlichen Schwierigkeiten der Errichtung

neuer Feuerwehrgerätehäuser im Außenbereich und die knappen Mittel der Gemeinde wird der Ratsbeschluss bezüglich der Schaffung von neun Untergliederungen der Feuerwehr vom 14.12.2011 in der Weise abgeändert, dass unter Beibehaltung dieser Gliederung auf die Errichtung neuer Gerätehäuser – ausgenommen das Feuerwehrgerätehaus in Dinker in reduziertem Ausmaß – verzichtet wird. Vorhandene Gerätehäuser sollen entsprechend modernisiert und zur Aufnahme der erforderlichen Fahrzeuge umgebaut werden. Der Brandschutzbedarfsplan ist unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und im Hinblick auf die Schaffung eines Rendezvous-Konzeptes, wie es aus notärztlichen Rettungskonzeptionen bekannt ist und auch bei Feuerwehren schon praktiziert wird, zu überarbeiten. Hierzu bildet der Ausschuss für Bau und Feuerwehr eine Arbeitsgruppe aus Politik, Feuerwehr und Verwaltung.

Nr. 15 – Erhöhung der Realsteuern

Eine Haushaltskonsolidierung allein auf Basis von Einsparungen wird nicht ausreichen, das Ziel entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich 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

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

Die negativen Entwicklungen insbesondere bei der Kreis- und Jugendamtsumlage (Transferaufwendungen) und bei den Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beeinflussen die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Welver erheblich. Diese strukturellen Probleme, die nunmehr bereits seit mehreren Jahren festzustellen sind, setzen sich aber weiter fort. Die Höhe der jährlichen Verschlechterungen liegt regelmäßig im sechsstelligen Bereich.

Die eigenen Einsparungspotentiale reichen, wenn überhaupt nur dafür aus, die regelmäßigen Kostensteigerungen zu kompensieren. Eine Kompensation im Rahmen des vorhandenen Haushaltsbudgets ist nur unzureichend möglich, so dass die gesetzlich auferlegte Haushaltsausgleichspflicht bis spätestens 2016, nur unter entsprechender Anhebung der Realsteuern realisiert werden kann!

Da die strukturellen Auswirkungen von der Gemeinde Welver nicht durch entsprechendes Management beeinflussbar sind, sondern systemimmanent sind, sollen diese ausgewiesen werden, um die eigentliche Kernproblematik, die sich nicht aus dem unmittelbaren Handeln der Gemeinde Welver ergibt, zu verdeutlichen. Dazu wurden in der als **Anlage 4 - HSP** angefügten Tabelle die Planzahlen von Positionen mit direkter, struktureller Auswirkung für das Haushalts(ausgleichs)jahr 2016 von den jeweiligen Planungsständen HSP 2012 bis zum HSP 2014 gegenübergestellt:

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG
Durch die Veränderung verschiedener Berechnungs- und Gewichtungsparameter durch die Landesregierung bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, erfolgt eine sukzessive Umverteilung der Verbundmasse zu Lasten des ländlich geprägten Raumes. Trotz einer Anhebung der Verbundmasse auf Landesebene um +8,35%, gehen die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde weiter zurück (siehe Seite V 18).

Kreis- und Jugendamtsumlage

Durch die interkommunale Verschiebung der Umlagegrundlagen zwischen den kreisangehörigen Kommunen verschlechtert sich die allgemeine Kreisumlage der Gemeinde Welver, obwohl der Gesamtzahlbetrag an den Kreis Soest (147,7 Mio. €) unverändert bleibt. Die Jugendamtsumlage steigt von 34,0 Mio. € auf 36,2 Mio. €.

Kostenbeteiligung Clarenbachschule

Der Kreis Soest ist Träger der Clarenbachschule (Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen). Die Schüler entsendenden Kommunen Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver finanzieren diese entsprechend einer bestehenden Vereinbarung. Durch Veränderungen im GFG von 2011 zu 2012 wurde die Gewichtung der Förderschulen (346% Schüleransatz) mit Halbstagsregelschulen (72% Schüleransatz) gleichgeschaltet. Durch diese Veränderung sind vom GFG 2011 auf das GFG 2012 rund 200.000 € von 250.000 € (-80%) weggebrochen. Da die Kostenbeteiligung nach Schülerzahlen erfolgt, ergibt sich eine durch das GFG bedingte Verschlechterung für die Gemeinde Welver in Höhe von 100.000 € jährlich im Vergleich vom HSP 2012 zum HSP 2014.

In Summe ergeben sich jährliche, strukturelle Verschlechterungen im Haushalt der Gemeinde Welver zwischen dem HSP 2012 und dem HSP 2014 bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 von insgesamt 736.000 €.

Es ist nicht möglich, diese Verschlechterung über das vorhandene Haushaltsbudget zu kompensieren, so dass ein Haushaltsausgleich nur über eine entsprechende Anhebung der Realsteuern zu erreichen ist.

Dies hätte zur Folge, dass die Hebesätze spätestens zum 01.01.2016 wie folgt anzupassen wären:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf 830% (bisher 595%) angehoben.

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 706.000 € jährlich.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

Wie bereits für 2014 dokumentiert, besteht seitens der Gemeinde Welver keine Einflussnahme auf die strukturellen Veränderungen.

Weitere Verschlechterungen können in der Regel nur durch Anhebung der Realsteuern kompensiert werden!

Es gilt u. a. zu dokumentieren, welche Auswirkungen allein die Entscheidungen auf Kreis- und Landeebene für die Gemeinde Welver haben. **Anlage 4 - HSP** wurde entsprechend fortgeschrieben:

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG
Durch die Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2009 bis 2012 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz verbessern sich die Schlüsselzuweisungen von HSP 2014 zu HSP 2015 um rund 117.000 €. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt für 2015.

Kreis- und Jugendamtsumlage
Durch die interkommunale Verschiebung der Umlagegrundlagen zwischen den kreisangehörigen Kommunen bessert sich die allgemeine Kreisumlage der Gemeinde Welver um 95.000€, während die Jugendamtsumlage deutlich ansteigt (Verschlechterung um 110.000 €).

Kostenbeteiligung Clarenbachschule
Zur Kostenbeteilung an der Clarenbachschule (Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen) gibt es zunächst keine Veränderung. Die sich ergebenden Wirkungen in Zusammenhang mit der Umsetzung der Inklusion bleiben abzuwarten.

Im Saldo ergeben sich jährliche, strukturelle Verschlechterungen im Haushalt der Gemeinde Welver zwischen dem HSP 2012 und dem HSP 2015 bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 von insgesamt 604.000 €.

Es ist nicht möglich, diese Verschlechterung über das vorhandene Haushaltsbudget zu kompensieren, so dass ein Haushaltsausgleich nur über eine entsprechende Anhebung der Realsteuern zu erreichen ist.

Dies hätte zur Folge, dass die Hebesätze spätestens zum 01.01.2016 wie folgt anzupassen wären:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf 796% (bisher 595%) angehoben.

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 604.000 € jährlich.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

Nach dem Stärkungspaktgesetz ist die Gemeinde Welver verpflichtet, für das diesjährige Haushaltsjahr 2016 den Haushalt auszugleichen. Hierbei unterliegt die Gemeinde insbesondere dem Einfluss der strukturellen Veränderungen.

Weitere Verschlechterungen können in der Regel nur durch Anhebung der Realsteuern kompensiert werden!

Die Hebesätze 2016 sind so anzupassen, dass der Haushaltsgleich erreicht wird. Die Hebesatzanpassung soll sich im Wesentlichen an den strukturellen Auswirkungen orientieren, die nicht „hausgemacht" sind, sondern durch Entscheidungen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene bedingt sind. **Anlage 4 - HSP** wurde entsprechend fortgeschrieben:

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG
Im Jahresvergleich 2015 zu 2016 sinken die Schlüsselzuweisungen von um drastische 581.000 €. Damit haben sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich der HSP 2012 zu 2016 um insgesamt 469.000 € verschlechtert.

Kreis- und Jugendamtsumlage
Durch die interkommunale Verschiebung der Umlagegrundlagen zwischen den kreisangehörigen Kommunen erhöht sich die allgemeine Kreisumlage von 2015 auf 2016 der Gemeinde Welver um 53.700 € während sich die Jugendamtsumlage um 82.000 € verbessert. Insgesamt liegt eine Verbesserung von 28.300 € vor.

Kostenbeteiligung Clarenbachschule
Die Kostenbeteilung an der Clarenbachschule (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen) beträgt 110.000 €. Der Saldo verbessert sich deshalb auf 70.000 € im Vergleich zum HSP 2012.

Im Saldo aller Positionen ergeben sich jährliche, strukturelle Verschlechterungen im Haushalt der Gemeinde Welver zwischen dem HSP 2012 und dem HSP 2016 bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 von insgesamt 757.500 €.

Es ist nicht möglich, diese Verschlechterung über das vorhandene Haushaltsbudget zu kompensieren, so dass ein Haushaltsausgleich nur über eine entsprechende Anhebung der Realsteuern zu erreichen ist.

Dies hat zur Folge, dass die Hebesätze zum 01.01.2016 wie folgt anzupassen sind:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf 799% (bisher 595%) angehoben.

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 757.500 € jährlich.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

Die strukturellen Verschlechterungen halten auch im Haushaltsjahr 2017 unverändert an (siehe auch V Seite 7/8), so belasten die weiterhin negativen Entwicklungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage und bei den Schlüsselzuweisungen das Haushaltsjahr 2017.

Der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2017 kann nur durch die vom Rat beschlossenen Erhöhungen des Hebesatzes/Steuersatzes der Grundsteuer A auf 505%-Punkte und der Gewerbesteuer auf 470%-Punkte erreicht werden.

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 505% (485 % in 2016) angehoben.

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 13.000 € jährlich.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird unverändert auf 799% belassen.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 470% (450% in 2016) angehoben.

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 79.000 € 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 Welver 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 Welver im Jahr 2016) einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

Die Gemeinde Welver 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 €

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

Das MIK hat zur Berechnung der Höhe der Konsolidierungshilfe ein Korrekturverfahren durchgeführt. Die Korrektur war nötig geworden, weil in der bisherigen Berechnung der sog. strukturellen Lücke Fehler enthalten waren, die teilweise von falschen Meldungen an die Statistik, teilweise aber auch von einer fehlerhaften statistischen Bearbeitung herrühren. Das Land NRW hat dazu das Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes vom 16. Juli 2013 verabschiedet. Die Korrektur ergab, dass der Gemeinde Welver nach Neuberechnung rund 495.000 € (bisher 406.000 €) zustehen. Dieser Betrag ist jetzt im Rahmen der Degression abzubauen.

Die Gemeinde Welver 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	386.100 €
Haushaltsjahr 2018	282.100 €
Haushaltsjahr 2019	183.100 €
Haushaltsjahr 2020	89.100 €
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.

Nr. 16 – Reduzierung der Personal- und Sachkosten durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Der Prozess der Haushaltskonsolidierung nach der GO NRW und dem StPG NRW stellt insbesondere kleine kreisangehörige Flächenkommunen, wie die Gemeinde Welver, vor enorme Herausforderungen. Es stellt sich die Frage, wie gerade in diesen Kommunen weiterhin kommunale Selbstverwaltung und erfolgreiche Haushaltskonsolidierung auch nach Auslaufen des Stärkungspakts vereinbart werden können, ohne unangemessene Qualitätseinbußen und Aufgabendefizite im pflichtigen Bereich hinnehmen zu müssen.

Unter Federführung der GPA NRW und Mitwirkung externer Gutachter/Berater werden in einem Beratungsprojekt exemplarisch am Beispiel der Gemeinde Welver die Möglichkeiten der Optimierung der vorhandenen Organisationsstrukturen, insbesondere unter Berücksichtigung der Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und zielgerichteten Personalentwicklung, untersucht.

Im Rahmen der Untersuchung wird auch die Umsetzung konkreter Optimierungsansätze u. a. zur Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation, zur bedarfs- und ressourcenorientierten Aufgabenwahrnehmung und Personalentwicklung betrachtet. Durch die Umsetzung der Maßnahme soll ein im weiteren Verlauf der Beratung noch konkret zu quantifizierendes Konsolidierungspotential realisiert werden. Dieses zusätzliche Konsolidierungspotential soll gerade vor dem Hintergrund der ansonsten bereits weitgehend ausgeschöpften Konsolidierungsmöglichkeiten die Fortführung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft auch nach Auslaufen der Regelungen des Stärkungspaktgesetzes NRW sicherstellen.

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 Welver nachhaltig entlastet und somit dazu beiträgt, den Haushaltsausgleich dauerhaft zu erreichen sowie Liquiditätskreditaufnahmen und die bislang drohende Überschuldung zu vermeiden. Zudem trägt sie dazu bei, die weitere Handlungsfähigkeit der Gemeinde Welver zu unterstützen.

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

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)?

Wie entwickeln sich die Kreis- und Jugendamtsumlage?

Hier besteht die Gefahr, dass die durch die Gemeinde Welver gemachten erheblichen Bemühungen 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 Welver 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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

Im Vergleich der prognostizierten Fehlbeträge aus dem Haushaltssanierungsplan 2013 zur Fortschreibung in 2014 ist erkennbar, dass sich der Haushaltsausgleich bis 2016, auf Grund sich verändernder externer Parameter, weiterhin zunehmend schwieriger gestaltet. Siehe hierzu die Ausführungen zu Nr. 15 – Erhöhung der Realsteuern.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

Trotz der temporären deutlichen Verbesserungen der Ergebnisrechnung die sich für das Haushaltsjahr 2015 abzeichnet (primär Auswirkungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes) wird sich der Ergebnisplan für 2016 wieder deutlich verschlechtern, so dass u. a. mit einem deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist. Insbesondere die Entwicklung der Umlageverbände bleibt risikobehaftet.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung hat verheerende Wirkung auf den Haushalt der Gemeinde Welver. In keinem Jahr seit 1990 waren die Schlüsselzuweisungen niedriger als in 2016! Der Rückgang kann nur noch durch eine deutliche Anhebung der Grundsteuer ausgeglichen werden. Die weitere Entwicklung bei den Soziallasten und Umlageverbänden zeigen auf, dass erhebliches Risikopotential für zukünftige Haushaltsausgleiche besteht.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

Entgegen der für 2017 eingeplanten Erhöhung der Schlüsselzuweisungen verringern sich diese weiter um 22.000 € auf 2.526.000 €. Noch schlimmer wird die stetig steigende Kreisumlage. So muss die Gemeinde Welver im Haushaltsjahr 2017 Mehraufwendungen gegenüber 2016 von 318.000 € aufbringen.

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

Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2011-2021 (Beträge in €)

	Haushaltsansatz		Ergebnisplanung								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ERGEBNISPLAN											
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

Stand: 14.03.2012

Anlage 2 - HSP - Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan

lfd. Nr.	Maßnahme	HH 2012	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
1	**Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen**		**88.000 €**	**88.000 €**	**190.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**265.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**
2	**Rats- und Ausschussarbeit**		**- €**	**- €**	**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 €**	**12.000 €**	**15.000 €**	**18.000 €**	**21.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**
5	**Verzicht auf den Sekundarschulbereich - HS Welver**	**- 93.000 €**	**- 93.000 €**	**- 93.000 €**	**- 42.000 €**	**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 €**	**- 13.000 €**	**- 4.000 €**	**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 €**
12	**Reduktion der laufenden Geschäftsaufwendungen**	**30.000 €**	**210.000 €**	**223.000 €**	**286.000 €**	**133.000 €**	**133.000 €**	**133.000 €**	**133.000 €**	**133.000 €**	**133.000 €**
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**	**35.000 €**	**64.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
15	**Erhöhung der Realsteuern**	**- €**	**766.000 €**	**766.000 €**	**766.000 €**	**1.440.000 €**	**1.532.000 €**	**1.532.000 €**	**1.532.000 €**	**1.532.000 €**	**1.532.000 €**
15A	Anhebung der Grundsteuer A	- €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €
15B	Anhebung der Grundsteuer B	- €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €
15C	Anhebung der Gewerbesteuer	- €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €
16	**Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation**						- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Konsolidierungsmaßnahmen	**35.000 €**	**1.098.000 €**	**1.065.000 €**	**1.293.000 €**	**2.303.000 €**	**2.398.000 €**	**2.401.000 €**	**2.454.000 €**	**2.489.000 €**	**2.489.000 €**

Stand: 14.12.2016

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

Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2012-2021 (Beträge in €)

		Ergebnisplanung									
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	E R G E B N I S P L A N										
	1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.084.960	8.870.527	8.971.800	9.285.300	10.603.100	11.173.300	11.601.900	12.012.500	12.451.600	12.705.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.234	5.719.086	5.373.476	5.791.400	6.581.000	7.305.700	6.751.850	6.737.150	6.765.150	6.803.050
	3 Sonstige Transfererträge	1.002	1.288	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.220.681	4.213.627	4.220.715	3.944.900	3.944.100	3.949.800	3.932.800	3.931.500	3.949.500	3.949.500
	5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	270.975	286.433	254.700	286.700	374.700	382.400	382.400	382.400	382.400	382.400
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.757	142.644	62.900	53.400	72.600	82.800	68.800	75.800	75.800	75.800
	7 Sonstige ordentliche Erträge	1.527.430	1.680.101	1.354.802	1.356.300	1.332.800	1.327.900	1.327.300	1.327.000	1.327.000	1.327.000
	8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Ordentliche Erträge	**22.219.037**	**20.913.704**	**20.238.393**	**20.718.000**	**22.908.300**	**24.221.900**	**24.065.050**	**24.466.350**	**24.951.450**	**25.242.750**
	11 Personalaufwendungen	-3.651.124	-3.625.291	-3.791.800	-3.808.700	-4.102.800	-4.239.300	-4.279.100	-4.319.600	-4.225.600	-4.266.700
	12 Versorgungsaufwendungen	-362.917	-456.323	-526.900	-532.200	-537.600	-543.000	-548.400	-553.900	-559.400	-565.000
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.317.756	-4.119.527	-4.518.800	-4.566.350	-4.027.400	-5.080.750	-4.541.600	-4.401.550	-4.433.100	-4.477.500
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.030.033	-3.892.713	-3.861.829	-3.592.700	-3.233.100	-3.216.400	-3.168.300	-3.112.900	-3.112.900	-3.115.000
	15 Transferaufwendungen	-7.546.213	-7.299.632	-7.516.000	-7.913.300	-9.578.200	-9.603.740	-9.765.940	-9.879.940	-9.851.940	-9.923.940
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094.116	-1.056.733	-1.011.340	-930.790	-982.100	-1.083.900	-1.015.900	-1.052.500	-1.050.100	-1.060.600
	17 Ordentliche Aufwendungen	**-22.002.160**	**-20.450.220**	**-21.226.669**	**-21.344.040**	**-22.461.200**	**-23.767.090**	**-23.319.240**	**-23.320.390**	**-23.233.040**	**-23.408.740**
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**216.878**	**463.484**	**-988.276**	**-626.040**	**447.100**	**454.810**	**745.810**	**1.145.960**	**1.718.410**	**1.834.010**
	19 Finanzerträge	9.249	3.062	2.500	2.500	2.500	500	500	500	500	500
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	671.022	612.248	-625.000	-539.000	-448.300	-422.500	-395.600	-367.900	-339.400	-310.000
	21 FINANZERGEBNIS	**-661.773**	**-609.185**	**-622.500**	**-536.500**	**-445.800**	**-422.000**	**-395.100**	**-367.400**	**-338.900**	**-309.500**
	22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-444.895**	**-145.701**	**-1.610.776**	**-1.162.540**	**1.300**	**32.810**	**350.710**	**778.560**	**1.379.510**	**1.524.510**
	23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Außerordentliche Aufwendungen	275.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**275.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26 JAHRESERGEBNIS einschl. Konsolidierungshilfe	**-719.895**	**-153.701**	**-1.610.776**	**-1.162.540**	**1.300**	**32.810**	**350.710**	**778.560**	**1.379.510**	**1.524.510**
	Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz (in Zeile 2 enthalten)	**404.770**	**495.791**	**495.000**	**495.000**	**495.000**	**386.100**	**282.100**	**183.100**	**89.100**	**0**

Stand 14.12.2016

Anlage 4- HSP - Strukturelle Veränderungen der Haushaltssituation zum Haushaltsausgleich 2017

Strukturelle Veränderung - Haushaltsansätze 2017	HSP 2012	Ver-änderung	HSP 2013	Ver-änderung	HSP 2014	Ver-änderung	HSP 2015	Ver-änderung	HSP 2016	Ver-änderung	HSP 2017	Veränderungen gesamt
Erträge												
Schlüsselzuweisungen nach GFG	3.464.000 €	- 333.000 €	3.131.000 €	- 209.000 €	2.922.000 €	117.000 €	3.039.000 €	- 490.800 €	2.548.200 €	- 21.900 €	2.526.300 €	- 937.700 €
Summe Erträge	**3.464.000 €**	**- 333.000 €**	**3.131.000 €**	**- 209.000 €**	**2.922.000 €**	**117.000 €**	**3.039.000 €**	**- 490.800 €**	**2.548.200 €**	**- 21.900 €**	**2.526.300 €**	**- 937.700 €**
Aufwendungen												
Kreisumlage	4.640.000 €	- 88.000 €	4.552.000 €	202.000 €	4.754.000 €	- 95.000 €	4.659.000 €	- 166.300 €	4.492.700 €	- 318.400 €	4.811.100 €	- 465.700 €
Jugendamtsumlage	2.298.000 €	- 47.000 €	2.251.000 €	- 3.000 €	2.248.000 €	110.000 €	2.358.000 €	- 141.000 €	2.217.000 €	- 118.700 €	2.335.700 €	- 199.700 €
Summe Aufwendungen	**6.938.000 €**	**- 135.000 €**	**6.803.000 €**	**199.000 €**	**7.002.000 €**	**15.000 €**	**7.017.000 €**	**- 307.300 €**	**6.709.700 €**	**- 437.100 €**	**7.146.800 €**	**- 665.400 €**
Ergebnissaldo	**- 3.474.000 €**	**- 198.000 €**	**- 3.672.000 €**	**- 408.000 €**	**- 4.080.000 €**	**102.000 €**	**- 3.978.000 €**	**- 183.500 €**	**- 4.161.500 €**	**415.200 €**	**- 4.620.500 €**	**- 272.300 €**
Verbesserungen/ Verschlechterungen (+/-)		**- 198.000 €**		**- 408.000 €**		**102.000 €**		**- 183.500 €**		**415.200 €**		**- 272.300 €**

Stand: 14.12.2016

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	10.111.653,22	10.603.100	11.173.300	11.601.900	12.012.500	12.451.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.745,95	6.581.000	7.305.700	6.751.850	6.737.150	6.765.150
3 Sonstige Transfererträge	5,11	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.534.077,66	3.944.100	3.949.800	3.932.800	3.931.500	3.949.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	312.102,89	374.700	382.400	382.400	382.400	382.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.804,68	72.600	82.800	68.800	75.800	75.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	908.151,83	1.332.800	1.327.900	1.327.300	1.327.000	1.327.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**20.361.541,34**	**22.908.300**	**24.221.900**	**24.065.050**	**24.466.350**	**24.951.450**
11 Personalaufwendungen	-3.756.508,04	-4.102.800	-4.239.300	-4.279.100	-4.319.600	-4.225.600
12 Versorgungsaufwendungen	-364.494,38	-537.600	-543.000	-548.400	-553.900	-559.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.220.399,21	-4.027.400	-5.080.750	-4.541.600	-4.401.550	-4.433.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.464,43	-3.233.100	-3.216.400	-3.168.300	-3.112.900	-3.112.900
15 Transferaufwendungen	-8.281.582,01	-9.578.200	-9.603.740	-9.765.940	-9.879.940	-9.851.940
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674.699,97	-982.100	-1.083.900	-1.015.900	-1.052.500	-1.050.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-18.382.148,04**	**-22.461.200**	**-23.767.090**	**-23.319.240**	**-23.320.390**	**-23.233.040**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.979.393,30**	**447.100**	**454.810**	**745.810**	**1.145.960**	**1.718.410**
19 Finanzerträge	132,16	2.500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-517.997,41	-448.300	-422.500	-395.600	-367.900	-339.400
21 FINANZERGEBNIS	**-517.865,25**	**-445.800**	**-422.000**	**-395.100**	**-367.400**	**-338.900**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**1.461.528,05**	**1.300**	**32.810**	**350.710**	**778.560**	**1.379.510**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**1.461.528,05**	**1.300**	**32.810**	**350.710**	**778.560**	**1.379.510**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver

F I N A N Z P L A N - Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.189.699,59	10.603.100	11.173.300	0	11.601.900	12.012.500	12.451.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193.343,68	5.663.700	6.405.600	0	5.867.850	5.908.850	5.936.850
3 Sonstige Transfereinzahlungen	81.871,65	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.485.166,69	3.298.900	3.306.200	0	3.290.200	3.290.200	3.308.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.563,29	374.700	382.400	0	382.400	382.400	382.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.338,42	72.600	82.800	0	68.800	75.800	75.800
7 Sonstige Einzahlungen	579.405,99	513.300	509.300	0	509.300	509.300	509.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	664,58	2.500	500	0	500	500	500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.969.053,89	20.528.800	21.860.100	0	21.720.950	22.179.550	22.664.650
10 Personalauszahlungen	-3.659.149,11	-3.936.600	-4.071.500	0	-4.109.600	-4.148.400	-4.052.700
11 Versorgungsauszahlungen	-608.425,61	-500.400	-505.400	0	-510.400	-515.500	-520.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.228.722,44	-4.027.400	-5.080.750	0	-4.541.600	-4.401.550	-4.433.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-517.997,41	-448.300	-422.500	0	-395.600	-367.900	-339.400
14 Transferauszahlungen	-8.252.477,19	-9.578.200	-9.603.740	0	-9.765.940	-9.879.940	-9.851.940
15 Sonstige Auszahlungen	-799.036,74	-982.100	-1.083.900	0	-1.015.900	-1.052.500	-1.050.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.065.808,50	-19.473.000	-20.767.790	0	-20.339.040	-20.365.790	-20.247.840
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.903.245,39	1.055.800	1.092.310	0	1.381.910	1.813.760	2.416.810
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.064.448,47	1.172.600	1.212.600	0	1.199.400	1.199.400	1.199.400
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	62.525,00	0	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	23.995,09	0	26.500	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.370,30	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.152.338,86	1.172.600	1.239.100	0	1.199.400	1.199.400	1.199.400
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-709.112,58	-1.395.000	-1.117.700	0	-1.345.000	-1.030.000	-1.100.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-130.503,81	-301.900	-448.700	0	-737.800	-531.300	-512.300
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-21.736,72	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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	-861.353,11	-1.718.900	-1.588.400	0	-2.104.800	-1.583.300	-1.634.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	290.985,75	-546.300	-349.300	0	-905.400	-383.900	-434.900
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	2.194.231,14	509.500	743.010	0	476.510	1.429.860	1.981.910
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.174.692,51	-613.000	-659.000	0	-676.000	-694.000	-713.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-674.692,51	-613.000	-659.000	0	-676.000	-694.000	-713.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.519.538,63	-103.500	84.010	0	-199.490	735.860	1.268.910
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	1.519.538,63	-103.500	84.010	0	-199.490	735.860	1.268.910

15 Teilpläne der Produkt-bereiche

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.625,60	234.000	217.900	214.700	195.800	195.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60.891,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.803,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	178.528,97	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**267.873,93**	**309.300**	**297.200**	**294.000**	**275.100**	**275.100**
11 Personalaufwendungen	-1.805.003,73	-1.931.000	-2.030.300	-2.050.300	-2.070.600	-2.091.100
12 Versorgungsaufwendungen	-364.494,38	-537.600	-543.000	-548.400	-553.900	-559.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.193,64	-324.400	-362.000	-386.700	-370.400	-373.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.625,60	-286.500	-280.900	-266.400	-258.600	-258.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.891,06	-581.000	-549.900	-555.000	-559.900	-564.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.981.208,41**	**-3.660.500**	**-3.766.100**	**-3.806.800**	**-3.813.400**	**-3.846.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.713.334,48**	**-3.351.200**	**-3.468.900**	**-3.512.800**	**-3.538.300**	**-3.571.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-2.713.334,48**	**-3.351.200**	**-3.468.900**	**-3.512.800**	**-3.538.300**	**-3.571.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-2.713.334,48**	**-3.351.200**	**-3.468.900**	**-3.512.800**	**-3.538.300**	**-3.571.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	9.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	84.587,75	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	351,31	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.257,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.818,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	24.874,46	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**197.889,19**	**84.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
10 Personalauszahlungen	-1.722.180,16	-1.764.800	-1.862.500	-1.880.800	-1.899.400	-1.918.200
11 Versorgungsauszahlungen	-608.425,61	-500.400	-505.400	-510.400	-515.500	-520.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-305.895,73	-324.400	-362.000	-386.700	-370.400	-373.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-445.557,37	-581.000	-549.900	-555.000	-559.900	-564.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.082.058,87**	**-3.170.600**	**-3.279.800**	**-3.332.900**	**-3.345.200**	**-3.376.600**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.884.169,68**	**-3.086.500**	**-3.200.700**	**-3.253.800**	**-3.266.100**	**-3.297.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	62.525,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**62.525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.682,15	-160.800	-218.100	-183.800	-135.800	-115.800
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-21.736,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-30.418,87**	**-182.800**	**-240.100**	**-205.800**	**-157.800**	**-137.800**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**32.106,13**	**-182.800**	**-240.100**	**-205.800**	**-157.800**	**-137.800**

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.085,90	140.500	144.600	118.200	113.600	113.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.033,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	433,34	1.200	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611,43	6.000	20.000	6.000	13.000	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	3.900	3.100	2.700	2.600	2.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**108.169,92**	**247.600**	**264.600**	**223.800**	**226.100**	**226.100**
11 Personalaufwendungen	-235.890,20	-237.800	-230.100	-232.300	-234.600	-236.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.331,46	-256.900	-273.700	-251.100	-252.500	-253.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.085,90	-135.700	-119.450	-119.800	-114.600	-114.600
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.481,10	-101.900	-211.800	-156.500	-186.000	-176.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-548.745,18**	**-735.800**	**-838.550**	**-763.200**	**-791.200**	**-785.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-440.575,26**	**-488.200**	**-573.950**	**-539.400**	**-565.100**	**-559.400**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-440.575,26**	**-488.200**	**-573.950**	**-539.400**	**-565.100**	**-559.400**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-440.575,26**	**-488.200**	**-573.950**	**-539.400**	**-565.100**	**-559.400**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	18.000	25.000	8.000	8.000	8.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	79.391,30	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,49	1.200	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.330,57	6.000	20.000	6.000	13.000	13.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.242,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**96.056,36**	**123.500**	**144.200**	**113.200**	**120.200**	**120.200**
10 Personalauszahlungen	-236.922,47	-237.800	-230.100	-232.300	-234.600	-236.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205.778,92	-256.900	-273.700	-251.100	-252.500	-253.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	-102.382,23	-101.900	-211.800	-156.500	-186.000	-176.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-545.083,62**	**-600.100**	**-719.100**	**-643.400**	**-676.600**	**-670.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-449.027,26**	**-476.600**	**-574.900**	**-530.200**	**-556.400**	**-550.700**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.984,65	-420.000	-133.700	-520.000	-390.000	-460.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-44.815,62	-92.700	-127.700	-493.700	-350.200	-351.200
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-69.800,27**	**-512.700**	**-261.400**	**-1.013.700**	**-740.200**	**-811.200**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-69.800,27**	**-512.700**	**-261.400**	**-1.013.700**	**-740.200**	**-811.200**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.399,62	180.300	692.100	197.450	195.350	195.350
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.209,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	140,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.458,83	800	800	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**234.798,95**	**209.100**	**719.900**	**225.150**	**223.050**	**223.050**
11 Personalaufwendungen	-175.085,41	-138.100	-130.600	-131.800	-133.000	-134.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-593.551,37	-452.600	-1.017.400	-511.350	-458.800	-461.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.478,73	-125.600	-124.800	-122.700	-120.500	-120.500
15 Transferaufwendungen	-143.494,99	-147.300	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.938,68	-51.900	-48.000	-48.200	-48.400	-48.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-974.549,18**	**-915.500**	**-1.467.100**	**-960.350**	**-907.000**	**-911.050**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-739.750,23**	**-706.400**	**-747.200**	**-735.200**	**-683.950**	**-688.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-739.750,23**	**-706.400**	**-747.200**	**-735.200**	**-683.950**	**-688.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-739.750,23**	**-706.400**	**-747.200**	**-735.200**	**-683.950**	**-688.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.707,65	84.900	599.300	105.850	105.850	105.850
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.039,75	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.543,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.397,04	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**116.827,65**	**112.900**	**626.300**	**132.850**	**132.850**	**132.850**
10 Personalauszahlungen	-175.085,05	-138.100	-130.600	-131.800	-133.000	-134.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-563.050,59	-452.600	-1.017.400	-511.350	-458.800	-461.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-143.494,99	-147.300	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
15 Sonstige Auszahlungen	-59.620,28	-51.900	-48.000	-48.200	-48.400	-48.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-941.250,91**	**-789.900**	**-1.342.300**	**-837.650**	**-786.500**	**-790.550**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-824.423,26**	**-677.000**	**-716.000**	**-704.800**	**-653.650**	**-657.700**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.602,00	-8.000	-9.800	-23.800	-8.800	-8.800
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-11.602,00**	**-8.000**	**-9.800**	**-23.800**	**-8.800**	**-8.800**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-11.602,00**	**-8.000**	**-9.800**	**-23.800**	**-8.800**	**-8.800**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,92	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	522,94	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.138,46**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11 Personalaufwendungen	-30.546,28	-33.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.933,86	-40.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-9.000	-6.000	-3.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-59.652,74**	**-85.400**	**-50.300**	**-47.300**	**-44.300**	**-44.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-57.514,28**	**-82.600**	**-47.500**	**-44.500**	**-41.500**	**-41.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-57.514,28**	**-82.600**	**-47.500**	**-44.500**	**-41.500**	**-41.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-57.514,28**	**-82.600**	**-47.500**	**-44.500**	**-41.500**	**-41.500**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	372,92	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.615,52**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10 Personalauszahlungen	-30.486,57	-33.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.180,50	-40.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.922,60	-9.000	-6.000	-3.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-58.839,67**	**-84.200**	**-49.100**	**-46.100**	**-43.100**	**-43.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-57.224,15**	**-82.300**	**-47.200**	**-44.200**	**-41.200**	**-41.200**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.741,92	1.883.800	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100
3 Sonstige Transfererträge	5,11	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	116.688,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.999,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**891.231,75**	**2.063.800**	**2.294.100**	**2.294.100**	**2.294.100**	**2.294.100**
11 Personalaufwendungen	-125.598,08	-236.000	-416.450	-418.650	-420.850	-288.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.902,17	-318.400	-478.300	-478.300	-478.300	-478.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.501,47	-61.100	-79.400	-62.600	-62.600	-62.600
15 Transferaufwendungen	-733.794,01	-2.095.700	-1.655.640	-1.655.640	-1.655.640	-1.655.640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,22	-35.500	-87.500	-87.800	-88.100	-88.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.216.377,95**	**-2.746.700**	**-2.717.290**	**-2.702.990**	**-2.705.490**	**-2.572.990**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-325.146,20**	**-682.900**	**-423.190**	**-408.890**	**-411.390**	**-278.890**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-325.146,20**	**-682.900**	**-423.190**	**-408.890**	**-411.390**	**-278.890**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-325.146,20**	**-682.900**	**-423.190**	**-408.890**	**-411.390**	**-278.890**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.642,90	1.826.700	2.057.000	2.057.000	2.057.000	2.057.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-2.243,36	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.522,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.796,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**826.718,82**	**2.006.700**	**2.237.000**	**2.237.000**	**2.237.000**	**2.237.000**
10 Personalauszahlungen	-129.717,62	-236.000	-416.450	-418.650	-420.850	-288.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-524.757,09	-318.400	-478.300	-478.300	-478.300	-478.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-784.396,73	-2.095.700	-1.655.640	-1.655.640	-1.655.640	-1.655.640
15 Sonstige Auszahlungen	-7.148,29	-35.500	-87.500	-87.800	-88.100	-88.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.446.019,73**	**-2.685.600**	**-2.637.890**	**-2.640.390**	**-2.642.890**	**-2.510.390**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-619.300,91**	**-678.900**	**-400.890**	**-403.390**	**-405.890**	**-273.390**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-45.696,65	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-45.696,65**	**-331.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-45.696,65**	**-331.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.903,27	721.500	778.850	765.900	764.300	764.300
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.	91.222,32	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.194,82	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**833.320,41**	**846.700**	**904.250**	**891.300**	**889.600**	**889.600**
11 Personalaufwendungen	-873.346,68	-992.800	-865.950	-875.050	-884.250	-893.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.516,83	-105.000	-124.800	-104.000	-105.200	-106.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.844,31	-51.200	-49.800	-48.900	-47.100	-47.100
15 Transferaufwendungen	-105.184,11	-116.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.634,74	-14.700	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.106.526,67**	**-1.280.200**	**-1.169.650**	**-1.157.150**	**-1.165.850**	**-1.176.550**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-273.206,26**	**-433.500**	**-265.400**	**-265.850**	**-276.250**	**-286.950**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-273.206,26**	**-433.500**	**-265.400**	**-265.850**	**-276.250**	**-286.950**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-273.206,26**	**-433.500**	**-265.400**	**-265.850**	**-276.250**	**-286.950**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.947,37	680.500	738.250	725.500	725.500	725.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-492,24	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.571,04	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.194,82	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**826.220,99**	**799.700**	**857.650**	**844.900**	**844.900**	**844.900**
10 Personalauszahlungen	-856.611,98	-992.800	-865.950	-875.050	-884.250	-893.650
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.133,05	-105.000	-124.800	-104.000	-105.200	-106.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-105.046,86	-116.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
15 Sonstige Auszahlungen	-9.754,01	-14.700	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.054.545,90**	**-1.229.000**	**-1.119.850**	**-1.108.250**	**-1.118.750**	**-1.129.450**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-228.324,91**	**-429.300**	**-262.200**	**-263.350**	**-273.850**	**-284.550**
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	619,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**619,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-18.778,97	-24.700	-21.600	-20.000	-20.000	-20.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-18.778,97**	**-24.700**	**-21.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-18.159,97**	**-24.700**	**-21.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.015,46	109.100	180.050	107.800	81.600	81.600
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.	23.047,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.830,54	21.100	17.100	17.100	17.100	17.100
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
10 Ordentliche Erträge	**55.893,00**	**155.600**	**222.550**	**150.300**	**124.100**	**124.100**
11 Personalaufwendungen	-80.009,37	-83.000	-78.700	-79.400	-80.100	-80.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.893,11	-243.500	-359.750	-276.750	-282.850	-285.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-131.400	-130.800	-130.800	-102.600	-102.600
15 Transferaufwendungen	-27.059,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.916,76	-13.500	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-342.878,27**	**-501.400**	**-612.650**	**-530.650**	**-509.550**	**-513.350**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-286.985,27**	**-345.800**	**-390.100**	**-380.350**	**-385.450**	**-389.250**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-286.985,27**	**-345.800**	**-390.100**	**-380.350**	**-385.450**	**-389.250**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-286.985,27**	**-345.800**	**-390.100**	**-380.350**	**-385.450**	**-389.250**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	72.250	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	23.299,25	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.108,76	21.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.408,01**	**46.500**	**114.750**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
10 Personalauszahlungen	-79.976,79	-83.000	-78.700	-79.400	-80.100	-80.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227.195,72	-243.500	-359.750	-276.750	-282.850	-285.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.900,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-14.879,27	-13.500	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-328.952,37**	**-370.000**	**-481.850**	**-399.850**	**-406.950**	**-410.750**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-293.544,36**	**-323.500**	**-367.100**	**-357.350**	**-364.450**	**-368.250**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-235.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-239.000**	**-4.000**	**-4.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-239.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-90.235,80	-92.700	-93.800	-94.700	-95.700	-96.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	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	-5.407,06	-66.200	-34.400	-14.700	-14.900	-15.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-95.642,86**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-95.642,86**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-95.642,86**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-95.642,86**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-90.126,00	-92.700	-93.800	-94.700	-95.700	-96.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	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	-5.407,06	-66.200	-34.400	-14.700	-14.900	-15.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.533,06**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-95.533,06**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	4.685,91	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.685,91**	**8.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11 Personalaufwendungen	-44.330,36	-46.500	-70.800	-71.400	-72.000	-72.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325,50	-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	-708.210,99	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-752.866,85**	**-48.000**	**-72.300**	**-72.900**	**-73.500**	**-74.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-748.180,94**	**-40.000**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**	**-69.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-748.180,94**	**-40.000**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**	**-69.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-748.180,94**	**-40.000**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**	**-69.600**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.562,91	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.562,91**	**8.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10 Personalauszahlungen	-43.078,16	-46.500	-70.800	-71.400	-72.000	-72.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-325,50	-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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-43.403,66**	**-48.000**	**-72.300**	**-72.900**	**-73.500**	**-74.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-38.840,75**	**-40.000**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**	**-69.600**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.436,58	161.000	158.100	156.000	153.700	153.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.394.332,18	3.217.000	3.227.200	3.210.200	3.208.900	3.226.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.050,38	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.655,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.504.219,40**	**3.419.400**	**3.426.700**	**3.407.600**	**3.404.000**	**3.422.000**
11 Personalaufwendungen	-159.311,98	-166.700	-165.800	-167.300	-168.900	-170.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.768,04	-1.598.500	-1.670.100	-1.646.300	-1.666.500	-1.678.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-533,58	-643.100	-630.200	-622.000	-612.000	-612.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.627,36	-112.400	-118.900	-119.900	-121.000	-122.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.049.240,96**	**-2.520.700**	**-2.585.000**	**-2.555.500**	**-2.568.400**	**-2.583.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.454.978,44**	**898.700**	**841.700**	**852.100**	**835.600**	**838.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**1.454.978,44**	**898.700**	**841.700**	**852.100**	**835.600**	**838.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**1.454.978,44**	**898.700**	**841.700**	**852.100**	**835.600**	**838.500**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.903,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.542,58	3.146.800	3.158.600	3.142.600	3.142.600	3.160.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050,38	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.914,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	339,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.438.749,82**	**3.178.700**	**3.190.500**	**3.174.500**	**3.174.500**	**3.192.500**
10 Personalauszahlungen	-157.717,70	-166.700	-165.800	-167.300	-168.900	-170.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.523.082,08	-1.598.500	-1.670.100	-1.646.300	-1.666.500	-1.678.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-113.101,61	-112.400	-118.900	-119.900	-121.000	-122.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.793.901,39**	**-1.877.600**	**-1.954.800**	**-1.933.500**	**-1.956.400**	**-1.971.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.644.848,43**	**1.301.100**	**1.235.700**	**1.241.000**	**1.218.100**	**1.221.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-665.842,93	-565.000	-677.000	-550.000	-600.000	-600.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-533,58	0	-15.000	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-666.376,51**	**-565.000**	**-692.000**	**-550.000**	**-600.000**	**-600.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-666.376,51**	**-565.000**	**-692.000**	**-550.000**	**-600.000**	**-600.000**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.858,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	83.485,29	801.400	801.300	801.200	801.100	801.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**96.343,65**	**1.479.700**	**1.479.600**	**1.479.500**	**1.479.400**	**1.479.400**
11 Personalaufwendungen	-87.549,05	-90.000	-91.700	-92.600	-93.500	-94.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-786.498,39	-640.700	-702.200	-809.400	-708.600	-716.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.792.200	-1.795.450	-1.789.500	-1.789.300	-1.789.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,56	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-874.050,00**	**-2.522.900**	**-2.589.350**	**-2.691.500**	**-2.591.400**	**-2.600.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-777.706,35**	**-1.043.200**	**-1.109.750**	**-1.212.000**	**-1.112.000**	**-1.121.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-777.706,35**	**-1.043.200**	**-1.109.750**	**-1.212.000**	**-1.112.000**	**-1.121.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-777.706,35**	**-1.043.200**	**-1.109.750**	**-1.212.000**	**-1.112.000**	**-1.121.200**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12.258,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.258,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-87.684,52	-90.000	-91.700	-92.600	-93.500	-94.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-702.986,62	-640.700	-702.200	-809.400	-708.600	-716.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2,56	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-790.673,70**	**-730.700**	**-793.900**	**-902.000**	**-802.100**	**-811.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-778.415,34**	**-730.700**	**-793.900**	**-902.000**	**-802.100**	**-811.300**
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	26.500	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.285,00	-90.000	-287.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-18.285,00**	**-90.000**	**-327.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-18.285,00**	**-90.000**	**-300.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.540,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.540,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalaufwendungen	-4.359,55	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.029,02	-42.200	-41.900	-42.100	-42.800	-43.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,77	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-43.535,34**	**-51.300**	**-51.200**	**-51.400**	**-52.100**	**-52.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-30.995,34**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-30.995,34**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-30.995,34**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	19,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.035,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.054,50**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10 Personalauszahlungen	-4.355,90	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.061,99	-42.200	-41.900	-42.100	-42.800	-43.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-146,77	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.564,66**	**-46.900**	**-46.800**	**-47.000**	**-47.700**	**-47.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-29.510,16**	**-34.900**	**-34.800**	**-35.000**	**-35.700**	**-35.900**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-2.765,93	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.765,93**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.765,93**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-2.765,93**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-2.765,93**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-2.781,37	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.781,37**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.781,37**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.457,34	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.080,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.630,36	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.168,23**	**10.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11 Personalaufwendungen	-42.475,62	-47.200	-45.900	-46.400	-46.900	-47.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.455,82	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-394,84	-700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,26	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-73.867,54**	**-55.000**	**-53.800**	**-54.300**	**-54.800**	**-55.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-40.699,31**	**-45.000**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-40.699,31**	**-45.000**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-40.699,31**	**-45.000**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.062,50	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.072,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630,36	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.765,41**	**10.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10 Personalauszahlungen	-42.424,82	-47.200	-45.900	-46.400	-46.900	-47.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.274,65	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.375,49	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-74.274,96**	**-54.300**	**-53.800**	**-54.300**	**-54.800**	**-55.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-41.509,55**	**-44.300**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.300**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-394,84	-700	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-394,84**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-394,84**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	10.111.653,22	10.603.100	11.173.300	11.601.900	12.012.500	12.451.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624.837,66	3.043.200	2.912.400	2.970.100	3.011.100	3.039.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	171,29	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	580.495,56	496.000	488.000	488.000	488.000	488.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**14.317.157,73**	**14.142.300**	**14.573.700**	**15.060.000**	**15.511.600**	**15.978.700**
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	-7.264.970,75	-7.176.200	-7.647.800	-7.813.000	-7.930.000	-7.902.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,59	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.260.240,16**	**-7.176.200**	**-7.647.800**	**-7.813.000**	**-7.930.000**	**-7.902.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**7.056.917,57**	**6.966.100**	**6.925.900**	**7.247.000**	**7.581.600**	**8.076.700**
19 Finanzerträge	132,16	2.500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-517.997,41	-448.300	-422.500	-395.600	-367.900	-339.400
21 FINANZERGEBNIS	**-517.865,25**	**-445.800**	**-422.000**	**-395.100**	**-367.400**	**-338.900**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**6.539.052,32**	**6.520.300**	**6.503.900**	**6.851.900**	**7.214.200**	**7.737.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**6.539.052,32**	**6.520.300**	**6.503.900**	**6.851.900**	**7.214.200**	**7.737.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.189.699,59	10.603.100	11.173.300	11.601.900	12.012.500	12.451.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624.837,66	3.043.200	2.912.400	2.970.100	3.011.100	3.039.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	171,29	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	551.553,23	496.000	488.000	488.000	488.000	488.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	664,58	2.500	500	500	500	500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.366.926,35**	**14.144.800**	**14.574.200**	**15.060.500**	**15.512.100**	**15.979.200**
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	-517.997,41	-448.300	-422.500	-395.600	-367.900	-339.400
14 Transferauszahlungen	-7.209.515,42	-7.176.200	-7.647.800	-7.813.000	-7.930.000	-7.902.000
15 Sonstige Auszahlungen	-38.411,80	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.765.924,63**	**-7.624.500**	**-8.070.300**	**-8.208.600**	**-8.297.900**	**-8.241.400**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**6.601.001,72**	**6.520.300**	**6.503.900**	**6.851.900**	**7.214.200**	**7.737.800**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.064.448,47	1.172.600	1.212.600	1.199.400	1.199.400	1.199.400
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	23.376,09	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.370,30	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.089.194,86**	**1.172.600**	**1.212.600**	**1.199.400**	**1.199.400**	**1.199.400**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.089.194,86**	**1.172.600**	**1.212.600**	**1.199.400**	**1.199.400**	**1.199.400**

27 Teilpläne der Produkte

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-01-01 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-42.745,55	-45.600	-43.900	-44.300	-44.700	-45.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261,99	-1.400	-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	-110.953,96	-122.100	-123.800	-125.200	-126.600	-128.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-153.961,50**	**-169.100**	**-169.100**	**-170.900**	**-172.700**	**-174.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.961,50**	**-169.100**	**-169.100**	**-170.900**	**-172.700**	**-174.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-153.961,50**	**-169.100**	**-169.100**	**-170.900**	**-172.700**	**-174.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-153.961,50**	**-169.100**	**-169.100**	**-170.900**	**-172.700**	**-174.500**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-01	Politische Gremien

Leistungen:

- 0110 Politische Gremien

Zuständiger Fachbereich:

- 1 Zentrale Dienste

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Zyber, Frau Robbert, BM Schumacher, FBL 1

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen im Rahmen der Organisation des Sitzungsdienstes
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse
- Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung
- Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten

Kennzahlen:

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	15,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-153.758,14	-160.000	-163.800	-165.400	-167.000	-168.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-654,82	-1.800	-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	-14.201,10	-15.700	-17.100	-17.300	-17.500	-17.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-168.614,06**	**-177.500**	**-182.700**	**-184.500**	**-186.300**	**-188.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-168.599,06**	**-177.500**	**-182.700**	**-184.500**	**-186.300**	**-188.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-168.599,06**	**-177.500**	**-182.700**	**-184.500**	**-186.300**	**-188.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-168.599,06**	**-177.500**	**-182.700**	**-184.500**	**-186.300**	**-188.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-02	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Leistungen:

- 0111 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Zuständiger Fachbereich:

- * *

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- BM Schumacher, FBL 1, Gleichstellungsbeauftragte, Frau Schäfer, Mitglieder des Personalrats

Produktbeschreibung:

- Leitungs- und Führungsfunktion des Bürgermeisters, des allgemeinen Vertreters und den damit verbundenen Aufgaben des Sekretariats.
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde; Repräsentation und Vertretung der Gemeinde; Durchführung von Ehrungen etc.
- Vertretung der Interessen und Belange des Personals bzw. der Schwerbehinderten in allen vom Personalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten durch den Personalrat.
- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau durch die Gleichstellungsbeauftragte.

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Positive Darstellung der Gemeinde nach außen. Rechtssichere und umfangreiche Information der politischen Gremien und Bürger.
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten insbesondere gegenüber der Verwaltungsführung; Mitwirkung in Personalangelegenheiten
- Gleichstellung von Mann und Frau

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188,22	35.500	29.000	26.500	19.300	19.300
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.	430,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.775,54	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**8.594,46**	**35.600**	**29.100**	**26.600**	**19.400**	**19.400**
11 Personalaufwendungen	-241.060,53	-267.200	-292.100	-294.900	-297.800	-300.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.553,66	-31.600	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.188,22	-35.000	-30.000	-27.500	-20.200	-20.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.238,63	-209.600	-209.400	-210.400	-211.400	-212.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-426.041,04**	**-543.400**	**-605.300**	**-606.600**	**-603.200**	**-607.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-417.446,58**	**-507.800**	**-576.200**	**-580.000**	**-583.800**	**-587.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-417.446,58**	**-507.800**	**-576.200**	**-580.000**	**-583.800**	**-587.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-417.446,58**	**-507.800**	**-576.200**	**-580.000**	**-583.800**	**-587.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-01	Zentrale Dienste, Organisation und TUI

Leistungen:

- 0120 Zentrale Dienste
- 0140 Organisation und TUI

Zuständiger Fachbereich:

- 1 Zentrale Dienste

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Hoppe, Frau Zyber, Frau Robbert, Herr Wiehage, FBL 1

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf.
- Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen; Bereitstellung des Dienstfahrzeugs.
- Gesamtheit der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI), z. B. PC's, Drucker, Software, Anwenderbetreuung, Dienstleistungen der KDVZ.
- Bürgerempfang; Botendienst; Post- und Fernmeldeangelegenheiten; Drucken/Kopieren; Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial, Büchern und Zeitschriften etc.
- Amtliche Bekanntmachungen; Archivierung der Belege und Datenträger nach den gesetzlichen Vorschriften; Datenschutz und -sicherheit
- Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes/Arbeitsergonomie

Ziele:

- Wirtschaftliche und reibungslose Bereitstellung der internen Dienstleistungen.
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und des Kommunkations- und Informationsflusses.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235,08	71.500	70.900	70.200	58.500	58.500
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.	1.211,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.224,64**	**71.500**	**70.900**	**70.200**	**58.500**	**58.500**
11 Personalaufwendungen	-836.970,87	-840.200	-869.800	-878.500	-887.300	-896.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.557,03	-126.300	-134.400	-137.800	-138.200	-139.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.235,08	-71.600	-71.000	-59.000	-58.500	-58.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.910,39	-21.100	-22.200	-22.500	-22.600	-22.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-992.673,37**	**-1.059.200**	**-1.097.400**	**-1.097.800**	**-1.106.600**	**-1.116.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-988.448,73**	**-987.700**	**-1.026.500**	**-1.027.600**	**-1.048.100**	**-1.058.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-988.448,73**	**-987.700**	**-1.026.500**	**-1.027.600**	**-1.048.100**	**-1.058.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-988.448,73**	**-987.700**	**-1.026.500**	**-1.027.600**	**-1.048.100**	**-1.058.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-02	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 Auftragserledigung genutzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	13.773,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	81.137,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**94.910,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-184.088,09	-254.900	-275.000	-277.600	-280.300	-283.000
12 Versorgungsaufwendungen	-364.494,38	-537.600	-543.000	-548.400	-553.900	-559.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.253,40	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.226,00	-34.600	-34.100	-34.600	-35.100	-35.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-578.061,87**	**-830.900**	**-856.100**	**-864.600**	**-873.300**	**-882.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-483.151,25**	**-830.900**	**-856.100**	**-864.600**	**-873.300**	**-882.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-483.151,25**	**-830.900**	**-856.100**	**-864.600**	**-873.300**	**-882.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-483.151,25**	**-830.900**	**-856.100**	**-864.600**	**-873.300**	**-882.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-03	Personalwirtschaft
	Produkt	01-03-01	Personalwirtschaft

Leistungen:

- 0130 Personalwirtschaft

Zuständiger Fachbereich:

- 1 Zentrale Dienste

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Hoppe, Frau Robbert, FBL 1

Produktbeschreibung:

- Bearbeitung aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Personalvorgänge. Beratung der Mitarbeiter in allen personal- und tarifrechtlichen Fragen.
- Ermittlung und Auszahlung der laufenden Bezüge und sonstiger Geldleistungen.
- Aufgaben der Personalaus- und -weiterbildung; Personalentwicklung
- Gestellung von Personal für die ARGE SGB II (AHA) und andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten).

Ziele:

- Rechtssichere und zeitnahme Bearbeitung aller Personalangelegenheiten. Ordnungsgemäße und termingerechte Ermittlung und Auszahlung der Bezüge.
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsmaßnahmen.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	25,00	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	18.420,28	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**18.445,28**	**15.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
11 Personalaufwendungen	-239.004,42	-245.600	-262.600	-265.200	-267.800	-270.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.009,44	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.909,13	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-250.922,99**	**-255.800**	**-273.000**	**-275.600**	**-278.200**	**-280.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-232.477,71**	**-240.700**	**-253.900**	**-256.500**	**-259.100**	**-261.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-232.477,71**	**-240.700**	**-253.900**	**-256.500**	**-259.100**	**-261.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-232.477,71**	**-240.700**	**-253.900**	**-256.500**	**-259.100**	**-261.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
	Produkt	01-04-01	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

Leistungen:

- 0150 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

Zuständiger Fachbereich:

- 1 Zentrale Dienste

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Zeppenfeld, Frau Baumann, Frau Schorsch, Frau Henkel, Herr Porsche, FBL 1

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der gesamten Geschäftsbuchhaltung (u.a. Kontokorrentbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung)
- Abwicklung aller Finanzvorgänge einschließlich der Zahlungsabwicklung und des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens; Überwachung und Bewirtschaftung der Finanzmittelbestände.
- Haushaltsplanung; Überwachung der Haushaltsausführung; Rechnungslegung; Vermögens-, Schulden- und Beteiligungsverwaltung.
- Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen;
- Kalkulation der Gebührenhaushalte Abwasser- und Abfallbeseitigung.
- Umsatzsteuerangelegenheiten für die Betriebe gewerbliche Art

Ziele:

- Rechtsicherer Umsetzung der Haushaltssatzung; Herstellung des Haushaltsausgleichs
- Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit; Reduzierung des Verschuldungsgrades
- Rechtssichere und zeitnahe Festsetzung und Erhebung der Abgaben.

Kennzahlen:

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.771,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.936,16	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.708,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-6.867,52	-8.600	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
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	-131.321,18	-157.300	-120.500	-122.100	-123.700	-125.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-138.188,70**	**-165.900**	**-129.700**	**-131.400**	**-133.100**	**-134.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-133.480,65**	**-165.900**	**-129.700**	**-131.400**	**-133.100**	**-134.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-133.480,65**	**-165.900**	**-129.700**	**-131.400**	**-133.100**	**-134.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-133.480,65**	**-165.900**	**-129.700**	**-131.400**	**-133.100**	**-134.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-05	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
	Produkt	01-05-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

Leistungen:

- 0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

Zuständiger Fachbereich:

- 1 Zentrale Dienste

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Robbert, Herr Porsche, FBL 1

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,30	127.000	118.000	118.000	118.000	118.000
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.	59.250,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.259,70	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**136.975,88**	**187.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
11 Personalaufwendungen	-100.508,61	-108.900	-113.900	-115.100	-116.300	-117.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.903,30	-155.100	-141.900	-163.200	-146.500	-148.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202,30	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.130,67	-14.800	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-272.744,88**	**-458.700**	**-452.800**	**-475.400**	**-460.000**	**-463.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-135.769,00**	**-271.600**	**-274.700**	**-297.300**	**-281.900**	**-285.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-135.769,00**	**-271.600**	**-274.700**	**-297.300**	**-281.900**	**-285.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-135.769,00**	**-271.600**	**-274.700**	**-297.300**	**-281.900**	**-285.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produkt	01-06-01	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Leistungen:

- 0170 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuständiger Fachbereich:

- 1 Zentrale Dienste

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Middeler, Herr Hecke, FBL Hückelheim

Produktbeschreibung:

- Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsangelegenheiten
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Zwecke (sofern keinem anderen Produkt zugeordnet!).
- An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für öffentliche Zwecke; Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten. Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten.

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude.
- Erzielung von Kosteneinsparungen durch effizienten Energieeinsatz (z. B. Nutzung alternativer Energieträger)

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,01	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.784,75	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	67,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**9.949,67**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
11 Personalaufwendungen	-95.670,50	-97.500	-98.600	-99.600	-100.600	-101.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.912,16	-12.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92,01	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-115.251,33**	**-117.400**	**-120.400**	**-121.400**	**-122.400**	**-123.400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-105.301,66**	**-95.800**	**-98.800**	**-99.800**	**-100.800**	**-101.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-105.301,66**	**-95.800**	**-98.800**	**-99.800**	**-100.800**	**-101.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-105.301,66**	**-95.800**	**-98.800**	**-99.800**	**-100.800**	**-101.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	Produkt	02-01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Leistungen:

- 0210 Gewerbeangelegenheiten
- 0211 Ordnungsangelegenheiten

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Coerdt, Herr Scholz, Herr Tomorug, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben einschl. Erlaubnisverfahren; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben etc.; Erteilung von Konzessionen und Schankerlaubnissen.
- Erlaubnisverfahren und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen.
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende und repressive Maßnahmen. Hierzu gehören insbesondere:
- Verkehrsangelegenheiten, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Aufsicht bei Veranstaltungen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG
- Mitwirkung bei der Beseitigung von Autowracks, Durchführung von Ermittlungen, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung,
- Jagdangelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen, Überwachung der Tierhaltung insbes. der Hundehaltung, Fundangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten
- Gebührenkalkulation und Durchführung von Brandschauen

Ziele:

- Jederzeitige Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Schutz durch Gefahrenprävention

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.993,89	140.500	144.600	118.200	113.600	113.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.264,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-11,66	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.236,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	800	400	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**34.483,23**	**153.100**	**156.400**	**129.600**	**124.900**	**124.900**
11 Personalaufwendungen	-18.687,26	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.825,09	-198.100	-212.500	-189.400	-190.300	-191.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.993,89	-135.700	-119.450	-119.800	-114.600	-114.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.734,74	-97.500	-177.800	-152.100	-151.400	-141.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-271.240,98**	**-450.300**	**-528.950**	**-480.700**	**-475.900**	**-467.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-236.757,75**	**-297.200**	**-372.550**	**-351.100**	**-351.000**	**-342.400**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-236.757,75**	**-297.200**	**-372.550**	**-351.100**	**-351.000**	**-342.400**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-236.757,75**	**-297.200**	**-372.550**	**-351.100**	**-351.000**	**-342.400**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	Produkt	02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Leistungen:

- 0220 Feuerwehr

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Coerdt, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- Vorbeugender Brand- und Katastrophenschutz. Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge und Übungen;
- Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes;
- Gewährleistung des Brand- und Bevölkerungsschutzes durch operative Maßnahmen.
- Gefahrenabwehr durch Brandbekämpung und Hilfeleistungen bei Großschadensereignissen.
- Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung; Abrechnung der Feuerwehreinsätze; Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen.

Ziele:

- Sicherstellung der Ankunftsdauer bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfefrist.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	62.984,41	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	445,00	900	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,61	0	14.000	0	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
10 Ordentliche Erträge	**63.737,02**	**72.900**	**86.600**	**72.600**	**79.600**	**79.600**
11 Personalaufwendungen	-121.532,44	-121.300	-112.300	-113.300	-114.400	-115.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.594,21	-45.900	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126,22	-900	-30.500	-900	-31.100	-31.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-162.252,87**	**-168.100**	**-189.200**	**-161.100**	**-192.900**	**-194.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-98.515,85**	**-95.200**	**-102.600**	**-88.500**	**-113.300**	**-115.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-98.515,85**	**-95.200**	**-102.600**	**-88.500**	**-113.300**	**-115.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-98.515,85**	**-95.200**	**-102.600**	**-88.500**	**-113.300**	**-115.200**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
	Produkt	02-02-01	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

Leistungen:

- 0230 Einwohnerangelegenheiten
- 0231 Personenstandswesen
- 0232 Statistik und Wahlen

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Hesse, Herr Paul, FBLin Grümme-Kuznik; Herr Wiehage, FBL 1 (Statistik und Wahlen)

Produktbeschreibung:

- Personenstandsrechtliche Aufgaben insbesondere Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise.
- Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen); Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei; Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Lohnsteuerkarten.
- Abwicklung sämtlicher Standesamtsangelegenheiten; Anträge auf Einbürgerungen und Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine bearbeiten.
- An- und Abmeldung von Hunden; Wehrerfassung
- Organisation und Durchführung von Wahlen, Abwicklung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Abwicklung von Volksbegehren und Volksentscheid.
- Koordination und Umsetzung geforderter Statistiken.

Ziele:

- Permante und zeitnahe Versorgung der Einwohner mit den angebotenen Dienstleistungen.
- Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.399,62	180.300	692.100	197.450	195.350	195.350
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.209,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	140,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.458,83	800	800	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**234.798,95**	**209.100**	**719.900**	**225.150**	**223.050**	**223.050**
11 Personalaufwendungen	-175.085,41	-138.100	-130.600	-131.800	-133.000	-134.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-593.551,37	-452.600	-1.017.400	-511.350	-458.800	-461.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.478,73	-125.600	-124.800	-122.700	-120.500	-120.500
15 Transferaufwendungen	-143.494,99	-147.300	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.938,68	-51.900	-48.000	-48.200	-48.400	-48.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-974.549,18**	**-915.500**	**-1.467.100**	**-960.350**	**-907.000**	**-911.050**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-739.750,23**	**-706.400**	**-747.200**	**-735.200**	**-683.950**	**-688.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-739.750,23**	**-706.400**	**-747.200**	**-735.200**	**-683.950**	**-688.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-739.750,23**	**-706.400**	**-747.200**	**-735.200**	**-683.950**	**-688.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
	Produkt	03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen

Leistungen:

- 0310 Grundschule Borgeln
- 0312 Grundschule Welver
- 0314 Offene Ganztagsschule (OGGS)
- 0320 Hauptschule Welver
- 0330 Sonstige Schulangelegenheiten
- 0340 Schülerbeförderung

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Jürgens, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude;
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Reccourcen (außer Lehrer/innen).
- Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten insbesondere Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Teilnahme an der Schulkonferenz u.a.
- Organisation, Sicherstellung, Finanzierung und Abrechnung der Schülerbeförderung.
- Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen.
- Bereitstellung und Zahlung der Versicherungsbeiträge für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.
- Durchführung der offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich; Schulkostenbeiträge (ÖRV) an die Stadt Soest (Christian-Rohlffs-Realschule) (Clarenbachschule)
- Betreuung vor und nach dem Unterricht (an allen 2 Grundschulen acht bis eins Betreuung), Beantragung der Landeszuschüsse für die Betreuungsmaßnahmen

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,92	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	522,94	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.138,46**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11 Personalaufwendungen	-30.546,28	-33.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.933,86	-40.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-9.000	-6.000	-3.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-59.652,74**	**-85.400**	**-50.300**	**-47.300**	**-44.300**	**-44.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-57.514,28**	**-82.600**	**-47.500**	**-44.500**	**-41.500**	**-41.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-57.514,28**	**-82.600**	**-47.500**	**-44.500**	**-41.500**	**-41.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-57.514,28**	**-82.600**	**-47.500**	**-44.500**	**-41.500**	**-41.500**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	04-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
	Produkt	04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen

Leistungen:

- 0410 Kommunale Veranstaltungen
- 0420 Kulturförderung
- 0430 Leistungen an die VHS
- 0431 Leistungen an die Musikschule

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Scholz, Frau Schmitz (VHS), FBLin Grümme-Kuznik; FBL Hückelheim (Ehrenmäler)

Produktbeschreibung:

- Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes. Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Gemeinde.
- Beteiligung und Unterstützung der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung.
- Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen in Verbindung mit Kulturverein und Seniorenarbeit
- Heimatpflege; Bereitstellung des Heimathauses Welver
- Bereitstellung finanzieller Mittel für kulturelle Institutionen.
- Pflege der Ehrenmäler, Mahn- und Gedenkstätten.
- Zurverfügungstellung des Gemeindemobils der Gemeinde Welver

Ziele:

- Sicherstelleung der musikalischen und künstlerischen Früherziehung.
- Sicherstellung der Erwachsenenweiterbildung
- Erhalt des Kulturgutes in der Gemeinde
- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.741,92	1.883.800	2.114.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100
3 Sonstige Transfererträge	5,11	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	116.688,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.999,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**891.231,75**	**2.063.800**	**2.294.100**	**2.294.100**	**2.294.100**	**2.294.100**
11 Personalaufwendungen	-125.598,08	-236.000	-416.450	-418.650	-420.850	-288.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.902,17	-318.400	-478.300	-478.300	-478.300	-478.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.501,47	-61.100	-79.400	-62.600	-62.600	-62.600
15 Transferaufwendungen	-733.794,01	-2.095.700	-1.655.640	-1.655.640	-1.655.640	-1.655.640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,22	-35.500	-87.500	-87.800	-88.100	-88.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.216.377,95**	**-2.746.700**	**-2.717.290**	**-2.702.990**	**-2.705.490**	**-2.572.990**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-325.146,20**	**-682.900**	**-423.190**	**-408.890**	**-411.390**	**-278.890**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-325.146,20**	**-682.900**	**-423.190**	**-408.890**	**-411.390**	**-278.890**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-325.146,20**	**-682.900**	**-423.190**	**-408.890**	**-411.390**	**-278.890**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	05	Soziale Leistungen
	Produktgruppe	05-01	Soziale Leistungen
	Produkt	05-01-01	Soziale Leistungen

Leistungen:

- 0510 Leistungen nach SGB XII
- 0520 Leistungen für Asylbewerber
- 0530 Wohnheim Eilmser Wald
- 0590 Sonstige Sozialleistungen

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Louven, Herr Scholz, Herr Plattfaut, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft "AHA" zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit
- Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylsuchende; Sicherung des Lebensunterhalts ab dem 65. Lebensjahr
- Fachliche Beratung und Hilfestellung sonstiger sozialer Leistungen z. B. Wohngeld, Rentenangelegenheiten, Hilfe in sozialen Notfällen; Hellwegjobs (1€ Jobs)
- Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirats und Institutionen die im Bereich der Seniorenbetreuung tätig sind
- Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung; Information und Beratung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten.
- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber; Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation des Wohnheims "Eilmser Wald".

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.452,88	641.300	733.950	721.000	720.300	720.300
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.	89.281,32	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.194,82	39.500	39.700	39.700	39.700	39.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**759.929,02**	**756.400**	**849.250**	**836.300**	**835.600**	**835.600**
11 Personalaufwendungen	-747.992,29	-836.100	-778.200	-785.900	-793.700	-801.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.839,83	-88.500	-105.000	-84.100	-85.200	-86.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.575,10	-40.900	-39.800	-39.600	-38.900	-38.900
15 Transferaufwendungen	-100.231,19	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.813,73	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-938.452,14**	**-1.085.900**	**-1.043.600**	**-1.030.200**	**-1.038.400**	**-1.047.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-178.523,12**	**-329.500**	**-194.350**	**-193.900**	**-202.800**	**-211.900**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-178.523,12**	**-329.500**	**-194.350**	**-193.900**	**-202.800**	**-211.900**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-178.523,12**	**-329.500**	**-194.350**	**-193.900**	**-202.800**	**-211.900**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen
	Produkt	06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)

Leistungen:

- 0610 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Ueckermann, Frau Schmidt, Frau Schmitz, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen.
- Kindergartenbedarfsplanung; Koordination der Anmeldungen in den Kindergärten; Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge (bis 07/2010).
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der 2 gemeindlichen Kindertageseinrichtungen/Familienzentrum; Betrieb der gemeindlichen Kitas.

Ziele:

- Bedarfsdeckungsgrad von 100 %.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.450,39	80.200	44.900	44.900	44.000	44.000
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.	1.941,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.500	5.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**73.391,39**	**90.300**	**55.000**	**55.000**	**54.000**	**54.000**
11 Personalaufwendungen	-125.354,39	-156.700	-87.750	-89.150	-90.550	-91.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.677,00	-16.500	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.269,21	-10.300	-10.000	-9.300	-8.200	-8.200
15 Transferaufwendungen	-4.952,92	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.821,01	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-168.074,53**	**-194.300**	**-126.050**	**-126.950**	**-127.450**	**-129.050**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-94.683,14**	**-104.000**	**-71.050**	**-71.950**	**-73.450**	**-75.050**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-94.683,14**	**-104.000**	**-71.050**	**-71.950**	**-73.450**	**-75.050**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-94.683,14**	**-104.000**	**-71.050**	**-71.950**	**-73.450**	**-75.050**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	Produkt	06-02-01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Leistungen:

- 0620 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen
- 0630 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Ries, Herr Scholz, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im Jugendzentrum und im Clou III.
- Organisation und Durchführung des Ferienspaßes; Ausstellen des Familienpasses
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Jugendzentrums und des Clou III; Bereitstellung finanzieller und personeller Mittel für die Jugendarbeit.
- Einrichtung und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.
- Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirates

Ziele:

Kennzahlen:

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.015,46	109.100	180.050	107.800	81.600	81.600
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.	23.047,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.830,54	21.100	17.100	17.100	17.100	17.100
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
10 Ordentliche Erträge	**55.893,00**	**155.600**	**222.550**	**150.300**	**124.100**	**124.100**
11 Personalaufwendungen	-80.009,37	-83.000	-78.700	-79.400	-80.100	-80.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.893,11	-243.500	-359.750	-276.750	-282.850	-285.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-131.400	-130.800	-130.800	-102.600	-102.600
15 Transferaufwendungen	-27.059,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.916,76	-13.500	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-342.878,27**	**-501.400**	**-612.650**	**-530.650**	**-509.550**	**-513.350**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-286.985,27**	**-345.800**	**-390.100**	**-380.350**	**-385.450**	**-389.250**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-286.985,27**	**-345.800**	**-390.100**	**-380.350**	**-385.450**	**-389.250**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-286.985,27**	**-345.800**	**-390.100**	**-380.350**	**-385.450**	**-389.250**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	08	Sportförderung
	Produktgruppe	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
	Produkt	08-01-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Leistungen:

- 0810 Sportförderung
- 0820 Lehrschwimmbecken
- 0822 Sport- und Freizeitzentrum
- 0824 Turnhallen
- 0826 sonstige Sportstätten

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Jürgens, Herr Scholz, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports.
- Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien.
- Unterhaltung, Pflege und /oder Betrieb der Sportanlagen.
- Förderung des Breitensports für die Einwohner/innen der Gemeinde.
- Finanzielle Unterstützung/Zusammenarbeit mit den Vereinen.

Ziele:

- Angemessene Versorgung mit Sportstätten

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-90.235,80	-92.700	-93.800	-94.700	-95.700	-96.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	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	-5.407,06	-66.200	-34.400	-14.700	-14.900	-15.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-95.642,86**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-95.642,86**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-95.642,86**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-95.642,86**	**-158.900**	**-143.200**	**-109.400**	**-110.600**	**-111.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produktgruppe	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produkt	09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Leistungen:

- 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständiger Fachbereich:

- 3 Gemeindeentwicklung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Große, Herr Peters (GIS), FBL Hückelheim

Produktbeschreibung:

- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte, Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung durch Mitwirkung bei der Landesentwicklungs-, Regional- und Raumordnungsplanung
- Aufstellen und Ändern des Flächennutzungsplanes, der Bauleitpläne, der Bebauungspläne, der Satzungen nach § 34 BauGB; Erstellen von Plänen mit Hilfe des GIS
- Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen
- Pflege- und Wartung des Grafischen Informationssystems (GIS)

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	4.685,91	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.685,91**	**8.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11 Personalaufwendungen	-44.330,36	-46.500	-70.800	-71.400	-72.000	-72.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325,50	-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	-708.210,99	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-752.866,85**	**-48.000**	**-72.300**	**-72.900**	**-73.500**	**-74.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-748.180,94**	**-40.000**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**	**-69.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-748.180,94**	**-40.000**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**	**-69.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-748.180,94**	**-40.000**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**	**-69.600**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
	Produktgruppe	10-01	Bauen und Wohnen
	Produkt	10-01-01	Bauen und Wohnen

Leistungen:

- 1010 Bauen und Wohnen
- 1020 Denkmalschutz und -pflege

Zuständiger Fachbereich:

- 3 Gemeindeentwicklung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Große, Frau Niedermeier, 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

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.436,58	161.000	158.100	156.000	153.700	153.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.623.885,06	2.465.400	2.475.600	2.458.600	2.457.300	2.475.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.655,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.719.721,90**	**2.640.900**	**2.648.200**	**2.629.100**	**2.625.500**	**2.643.500**
11 Personalaufwendungen	-125.340,93	-132.800	-131.200	-132.400	-133.600	-134.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-954.117,25	-805.700	-869.200	-837.200	-849.200	-853.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-533,58	-643.100	-630.200	-622.000	-612.000	-612.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.113,28	-112.400	-118.900	-119.900	-121.000	-122.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.296.105,04**	**-1.694.000**	**-1.749.500**	**-1.711.500**	**-1.715.800**	**-1.722.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.423.616,86**	**946.900**	**898.700**	**917.600**	**909.700**	**921.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**1.423.616,86**	**946.900**	**898.700**	**917.600**	**909.700**	**921.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**1.423.616,86**	**946.900**	**898.700**	**917.600**	**909.700**	**921.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Produkt	11-01-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Leistungen:

- 1110 Mischwasserbeseitigung (MW)
- 1111 Schmutzwasserbeseitigung (SW)
- 1112 Regenwasserbeseitigung (RW)
- 1120 Klärschlammentsorgung
- 1130 Kleineinleitergebührenerhebung

Zuständiger Fachbereich:

- 3 Gemeindeentwicklung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Peters, Frau Hess, Frau Niedermeier, FBL Hückelheim

Produktbeschreibung:

- Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen.
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen; Reinigung der Straßeneinläufe.
- Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungkonzeptes und des Kanalkatasters.
- Aufstellung eines Sanierungskonzeptes; Lippeverbandsangelegenheiten; Abwasserabgabe
- Abrechnung der Hausanschlusskosten.
- Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftliche und effiziente Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung zum Zwecke der Gebührenstabilität.
- Einführung der getrennten Regenwassergebühr.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	770.447,12	751.600	751.600	751.600	751.600	751.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.050,38	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
10 Ordentliche Erträge	**784.497,50**	**778.500**	**778.500**	**778.500**	**778.500**	**778.500**
11 Personalaufwendungen	-33.971,05	-33.900	-34.600	-34.900	-35.300	-35.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.650,79	-792.800	-800.900	-809.100	-817.300	-825.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-753.135,92**	**-826.700**	**-835.500**	**-844.000**	**-852.600**	**-861.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**31.361,58**	**-48.200**	**-57.000**	**-65.500**	**-74.100**	**-82.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**31.361,58**	**-48.200**	**-57.000**	**-65.500**	**-74.100**	**-82.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**31.361,58**	**-48.200**	**-57.000**	**-65.500**	**-74.100**	**-82.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Produktinformationen		
Gemeinde Welver	**Produktbereich**	11	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	11-02	Abfallwirtschaft
	Produkt	11-02-01	Abfallwirtschaft

Leistungen:

- 1140 Bioabfallbeseitigung
- 1141 Restmüllbeseitigung
- 1149 Sonstige Abfallbeseitigung

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Coerdt, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung des Bio- und Restabfalls; Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit dem Entsorgungsunternehmer.
- Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Bürgerbeschwerden; Wechsel bzw. Tausch von Müllbehältnissen;
- Zusammenarbeit mit den Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH sowie DSD.
- Befreiung und Kontrolle der Eigenkompostierer von Bioabfall; Beratung der Einwohner/Innen bei abfallwirtschaftlichen Fragestellungen.
- Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert (Sperr- und Sondermüll).

Ziele:

- Wirtschaftliche und effiziente Organisation der Abfallentsorgung zum Zwecke der Gebührenstabilität.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.858,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.266,29	801.400	801.300	801.200	801.100	801.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**86.124,65**	**1.479.700**	**1.479.600**	**1.479.500**	**1.479.400**	**1.479.400**
11 Personalaufwendungen	-87.549,05	-90.000	-91.700	-92.600	-93.500	-94.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-754.710,34	-612.000	-678.200	-784.400	-683.600	-691.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.787.900	-1.791.150	-1.787.700	-1.787.500	-1.787.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-842.259,39**	**-2.489.900**	**-2.561.050**	**-2.664.700**	**-2.564.600**	**-2.573.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-756.134,74**	**-1.010.200**	**-1.081.450**	**-1.185.200**	**-1.085.200**	**-1.094.400**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-756.134,74**	**-1.010.200**	**-1.081.450**	**-1.185.200**	**-1.085.200**	**-1.094.400**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-756.134,74**	**-1.010.200**	**-1.081.450**	**-1.185.200**	**-1.085.200**	**-1.094.400**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	Produkt	12-01-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Leistungen:

- 1210 Unterhaltung der Verkehrsflächen
- 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständiger Fachbereich:

- 3 Gemeindeentwicklung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Fuest, Herr Peters, FBL Hückelheim

Produktbeschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen und Brücken; Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme und Abrechnung der baulichen Maßnahmen.
- Unterhaltung der Wegweisung; Installation und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit der RWE.
- Organisation, Koordination und Abrechnung des Winterdienstes mit dem Landesbetrieb NRW
- Angelegenheiten des Straßenrechts; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen.

Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Infrastruktur. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	10.219,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**10.219,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.788,05	-28.700	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.300	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,56	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-31.790,61**	**-33.000**	**-28.300**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-21.571,61**	**-33.000**	**-28.300**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-21.571,61**	**-33.000**	**-28.300**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-21.571,61**	**-33.000**	**-28.300**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	Produkt	12-01-02	ÖPNV

Leistungen:

- 1240 ÖPNV

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Scholz, FBLin Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

- Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).
- Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Gemeinde Welver; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne
- Neubau und Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen wie z.B. Buswartehallen, Haltestellen.

Ziele:

- Erhalt des ÖPNV-Angebotes im derzeitigen Rahmen

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.540,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.540,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalaufwendungen	-4.359,55	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.029,02	-42.200	-41.900	-42.100	-42.800	-43.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,77	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-43.535,34**	**-51.300**	**-51.200**	**-51.400**	**-52.100**	**-52.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-30.995,34**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-30.995,34**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-30.995,34**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
	Produkt	13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Leistungen:

- 1310 Öffentliches Grün
- 1320 Öffentliches Gewässer
- 1330 Bestattungswesen

Zuständiger Fachbereich:

- 3 Gemeindeentwicklung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Wilms, FBL Hückelheim

Produktbeschreibung:

- Angelegenheiten des Wasser- und Bodenverband; Unterhaltung/Auslandung und Wiederherstellung öffentlicher Gewässer
- Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen
- Planung und Durchführung sonstiger, landschaftspflegerischer Maßnahmen.
- Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grün- und Gehölzflächen; Brennholzverkauf
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation der Leichenhalle Welver

Ziele:

- Vermeidung von Hochwasserschäden
- Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-2.765,93	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.765,93**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.765,93**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-2.765,93**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-2.765,93**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	14	Umweltschutz
	Produktgruppe	14-01	Umweltschutz
	Produkt	14-01-01	Umweltschutz

Leistungen:

- 1410 Umweltschutz

Zuständiger Fachbereich:

- 2 Dienstleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Coerdt, 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

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.457,34	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.080,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.630,36	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.168,23**	**10.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11 Personalaufwendungen	-42.475,62	-47.200	-45.900	-46.400	-46.900	-47.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.455,82	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-394,84	-700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,26	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-73.867,54**	**-55.000**	**-53.800**	**-54.300**	**-54.800**	**-55.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-40.699,31**	**-45.000**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**-40.699,31**	**-45.000**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-40.699,31**	**-45.000**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe	15-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
	Produkt	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 Coerdt, FBLin Grümme-Kuznik (Wochenmarkt); Herr Westphal, BM Schumacher (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

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2017
Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	10.111.653,22	10.603.100	11.173.300	11.601.900	12.012.500	12.451.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624.837,66	3.043.200	2.912.400	2.970.100	3.011.100	3.039.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	171,29	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	580.495,56	496.000	488.000	488.000	488.000	488.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**14.317.157,73**	**14.142.300**	**14.573.700**	**15.060.000**	**15.511.600**	**15.978.700**
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	-7.264.970,75	-7.176.200	-7.647.800	-7.813.000	-7.930.000	-7.902.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,59	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.260.240,16**	**-7.176.200**	**-7.647.800**	**-7.813.000**	**-7.930.000**	**-7.902.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**7.056.917,57**	**6.966.100**	**6.925.900**	**7.247.000**	**7.581.600**	**8.076.700**
19 Finanzerträge	132,16	2.500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-517.997,41	-448.300	-422.500	-395.600	-367.900	-339.400
21 FINANZERGEBNIS	**-517.865,25**	**-445.800**	**-422.000**	**-395.100**	**-367.400**	**-338.900**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	**6.539.052,32**	**6.520.300**	**6.503.900**	**6.851.900**	**7.214.200**	**7.737.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**6.539.052,32**	**6.520.300**	**6.503.900**	**6.851.900**	**7.214.200**	**7.737.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen:

- 1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 1611 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich:

- 1 Zentrale Dienste

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- FBL 1

Produktbeschreibung:

- Darstellung aller allgemeinen Erträge und Aufwendungen des gemeindlichen Haushalts wie z. B. Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen,
- Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsaufwendungen etc.
- Mit dem Überschuss aus diesem Produkt sind alle defizitären Produkte (gemeindliche Leistungen) zu finanzieren.
- Abwicklung der Erträge aus den Konzessionsverträgen Wasser, Strom, Gas

Ziele:

- Haushaltsausgleich

Kennzahlen:

Teilfinanzpläne der Investitionen

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12800	-13800	0	-45800	-7800	-7800	-88.000	-12.800,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-12800**	**-13800**	**0**	**-45800**	**-7800**	**-7800**	**-88.000**	**-12.800,00**
IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5000	-100000	0	-5000	-5000	-5000	-120.000	-5.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5000**	**-100000**	**0**	**-5000**	**-5000**	**-5000**	**-120.000**	**-5.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-4.056,55	-124000	-88500	0	-114000	-104000	-84000	-518.557	-128.056,55
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.056,55**	**-124000**	**-88500**	**0**	**-114000**	**-104000**	**-84000**	**-518.557**	**-128.056,55**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, Grundstücks- und Gebäudemangement									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-37.729,72	-81700	-121700	0	-487700	-344200	-345200	-1.418.230	-119.429,72
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-37.729,72**	**-81700**	**-121700**	**0**	**-487700**	**-344200**	**-345200**	**-1.418.230**	**-119.429,72**
IV-0220002 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547,40	-410000	-133700	0	0	0	0	-544.247	-410.547,40
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-547,40**	**-410000**	**-133700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.247**	**-410.547,40**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220003 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70000	0	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe/Eineckerholsen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-390000	-390000	0	-780.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-390000**	**-390000**	**0**	**-780.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0220005 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-70000	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70000**	**-70.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220007 - Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220008 - An- und Umbau FWGH Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60000	0	0	-60.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220009 - Neubau FWGH Berwicke/Recklingsen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-390000	-390.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390000**	**-390.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.437,25	0	0	0	0	0	0	-24.437	-24.437,25
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-24.437,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.437**	**-24.437,25**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0230000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnerangelegenheiten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-4.152,39	-2500	-2500	0	-9000	-1500	-1500	-21.152	-6.652,39
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.152,39**	**-2500**	**-2500**	**0**	**-9000**	**-1500**	**-1500**	**-21.152**	**-6.652,39**
IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-5.970,88	-1500	-1500	0	-9000	-1500	-1500	-20.971	-7.470,88
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-5.970,88**	**-1500**	**-1500**	**0**	**-9000**	**-1500**	**-1500**	**-20.971**	**-7.470,88**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2000	-2000	0	-2000	-2000	-2000	-10.000	-2.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-2000**	**-2000**	**0**	**-2000**	**-2000**	**-2000**	**-10.000**	**-2.000,00**
IV-0530001 - Umbau HS Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-320000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-5.156,54	-8700	-6600	0	-5000	-5000	-5000	-35.457	-13.856,54
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-5.156,54**	**-8700**	**-6600**	**0**	**-5000**	**-5000**	**-5000**	**-35.457**	**-13.856,54**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	619,00	0	0	0	0	0	0	619	619,00
Summe der investiven Auszahlungen	-619,00	0	0	0	0	0	0	-619	-619,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6000	-6000	0	-6000	-6000	-6000	-30.000	-6.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-6000**	**-6000**	**0**	**-6000**	**-6000**	**-6000**	**-30.000**	**-6.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-0822001 - Kunstrasenplatz - Sport- und Freizeitzentrum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-235000	0	0	-235.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-235000**	**0**	**0**	**-235.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1000	-1000	0	-1000	-1000	-1000	-5.000	-1.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-1000**	**-1000**	**0**	**-1000**	**-1000**	**-1000**	**-5.000**	**-1.000,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1110011 - Erneuerung MW-Kanalisation Scheidingen, Kreisverkehr									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110012 - RÜ Landwehrbach in Scheidingen, Sanierung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.875,50	0	0	0	0	0	0	-448.876	-448.875,50
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-448.875,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-448.876**	**-448.875,50**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110013 - Kanal, Diedrich-Düllmann-Str., Sanierung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.420,84	0	0	0	0	0	0	-107.421	-107.420,84
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-107.420,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.421**	**-107.420,84**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110015 - PW Buchenstr und Westholz - Fernüberwachung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.616,02	-10000	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616,02
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.616,02**	**-10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.616**	**-12.616,02**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110016 - San. Kanalnetz Bahnkr. Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1110016 - San. Kanalnetz Bahnkr. Borgeln									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-100000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110017 - Systementflechtung Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155000	-100000	0	0	0	0	-255.000	-155.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-155000**	**-100000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**	**-155.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110018 - Sanierung Kanalnetz Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200000	-315000	0	0	0	0	-515.000	-200.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-200000**	**-315000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**	**-200.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110019 - Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27000	0	0	0	0	-27.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-27000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110020 - Verlängerung der öff. Kanalisation FWGH Dinker									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1110020 - Verlängerung der öff. Kanalisation FWGH Dinker									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110021 - Hochwasserschutz Einecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**
IV-1110999 - Baumaßnahmen Sonstige MW-Entwässerung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-600000	-600000	-1.200.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600000**	**-600000**	**-1.200.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111008 - Kanalanschluss Heideweg 4, Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111010 - Druckrohrleitung Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1111011 - Druckrohrleitung Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111014 - PW Schwannemühle, Maschinentechnik									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.210,78	0	0	0	0	0	0	-74.211	-74.210,78
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-74.210,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.211**	**-74.210,78**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111015 - Sägemühlenweg 11, DRL-SW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111016 - Rübenkamp 10, DRL-SW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111017 - Bördestraße 25, 27, 29a, DRL-SW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der									

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1111017 - Bördestraße 25, 27, 29a, DRL-SW									
festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111018 - Dornenkamp 5, DRL-SW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-57000	0	0	0	0	-57.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-57000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51000	0	0	0	0	-51.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-51000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52000	0	0	0	0	-52.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-52000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1112002 - Regenrückhaltebecken Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1112006 - Kanalisation Pappelallee, Flerke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.949,79	0	0	0	0	0	0	-8.950	-8.949,79
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-8.949,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.950**	**-8.949,79**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1112007 - RKB, RÜB Dinker									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25000	0	-550000	0	0	-575.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25000**	**0**	**-550000**	**0**	**0**	**-575.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1112008 - RW-Kanal Eichenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1112008 - RW-Kanal Eichenstraße									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-100000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1112009 - RW-Kanal Nateln, Brunnenstr. 10, Kanalhaltung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.770,00	0	0	0	0	0	0	-23.770	-23.770,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-23.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.770**	**-23.770,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500,00	-50000	-64000	0	0	0	0	-130.500	-66.500,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-16.500,00**	**-50000**	**-64000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.500**	**-66.500,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210011 - Gehweg L670 Berwicke - Grunderwerb									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210012 - Brücke über den Soestbach									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-1.785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.785**	**-1.785,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftswege investiv									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40000	-150000	0	-40000	-40000	-40000	-310.000	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-40000**	**-150000**	**0**	**-40000**	**-40000**	**-40000**	**-310.000**	**-40.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210014 - Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1210014 - Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210015 - Neubau Gehweganlage Aulflucht (beitragspflichtige Maßn.)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53000	0	0	0	0	-53.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-53000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	26500	0	0	0	0	26.500	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**26500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.500**	**0,00**
IV-1210016 - Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4000	0	0	0	0	-4.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210017 - Erneuerung Gehweganlage Buchenwald/Hundeteich									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16000	0	0	0	0	-16.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-16000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210018 - ISEK-Bahnhofsumfeld Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1210018 - ISEK-Bahnhofsumfeld Welver									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1320001 - Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingh. (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2017

Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1510001 - Hütte Weihnachtsmarkt									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Anlagen

Maßnahmenprogramm 2017 - 2020 VeVo - Stand: 14.12.2016 -			Geschäftsjahr 2017			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2017**	**Ertrag 2017**	**Investition 2017**	**Inv. Einzahl. 2017**
Beratungsprojekt						
Reduzierung der Personal- und Sachkosten, durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			0 €	0 €	0 €	0 €
Summen						
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0312	0 €	0 €		
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0312	0 €	0 €		
Reparatur Schultafeln	521100	0312	1.000 €			
Erneuerung des Lehrerparkplatzes	521100	0312				
Schulmöbel	571119	0312			3.300 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0312000				
Malerarbeiten	521100	0312	1.000 €			
Summen			**2.000 €**	**0 €**	**3.300 €**	**0 €**
Grundschule Welver "Offene Ganztagsschule (OGS)						
Malerarbeiten	521100	0314				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	3.000 €			
Summen			**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschule Borgeln						
Ersatz Urinalbecken für Urinalrinne	521100	0310				
Laptop für den Beamer in der Aula	081100	IV-0310000			1.000 €	
Reparaturen Überdachung Schulhof	521100	0310	10.000 €			
Reparatur Schultafeln	521100	0310	500 €			
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0310	0 €	0 €		
Bodenbelag erneuern	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310	0 €	0 €		
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0310000				
Malerarbeiten	521100	0310	1.000 €			
Summen			**11.500 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
KSK Erneuerung Fensterfassade (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0824	0 €	0 €		
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sport- und Freizeitzentrum						
Erneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822001				
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0822	0 €	0 €		
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
KSK Flurbeleuchtung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0610	0 €	0 €		
Ersatz Bürostuhl Leiterin	571119	0610			300 €	
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	571119	0610			1.500 €	
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.000 €	
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**2.800 €**	**0 €**
KiTa Lindenstraße						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0610	0 €	0 €		
Erneuerung eines Fußbodenbelags	521100	0610	5.000 €			
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	571119	0610			1.000 €	
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			600 €	
Summen			**6.000 €**	**0 €**	**1.600 €**	**0 €**
Bördehalle						
Erneuerung der Eingangstür	521100	0170				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170				
Gestaltung Eingangsbereich Standesamt	521100	0170				
PCs	081100	IV-0140000			41.000 €	
Server	081100	IV-0140000			54.000 €	
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**102.800 €**	**0 €**
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines RW	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines MTF für die LG Dinker	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eines MTF für die LG Vellinghausen	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines Kdow	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000				
Vierteilige Steckleiter aus Alu	081100	IV-0220000				
2 Stück Rollkontainer	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Tragkraftspritzen	081100	IV-0220000			11.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			10.000 €	
1 Set Führungssystem FüSys	081100	IV-0220000			1.200 €	
Neubeschaffung 3 Stück Leitungsroller (Kabeltrommel)	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von Rückflussverhinderer für Standrohre	081100	IV-0220000			5.000 €	
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	081100	IV-0220000	15.000 €		15.000 €	
Neubeschaffung von 3 Industriestaubsaugern	081100	IV-0220000			1.000 €	
Neubeschaffung eines tragbaren Monitors für Wasserwerfer	081100	IV-0220000			3.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten	081100	IV-0220000			5.000 €	
Neubeschaffung/Erweiterung des Software-Paketes MP Feuer	081100	IV-0220000			8.000 €	
Neuanschaffung von 90 Garderobenschränken für die Einsatzkleidung	081100	IV-0220000			6.000 €	
Neuanschaffung eines PCs	081100	IV-0220000			1.000 €	
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	5.000 €			
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	18.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken)	541203	0220	10.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Hosen)	541203	0220	2.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Handschuhe)	541203	0220	8.400 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Trainingsanzüge/Wechselkleidung)	541203	0220	1.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	18.000 €	8.000 €		
Impfkosten	541299	0220	10.000 €			
Summen			**87.400 €**	**8.000 €**	**118.700 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2017 - 2020 VeVo - Stand: 14.12.2016 -			Geschäftsjahr 2017			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2017**	**Ertrag 2017**	**Investition 2017**	**Inv. Einzahl. 2017**
Feuerwehrgerätehaus Welver						
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0220	0 €	0 €		
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220003				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220008				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker						
Restfinanzierung	091101	IV-0220002			133.700 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**133.700 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
1. Finanzierungsstufe	091101	IV-0220004				
2. Finanzierungsstufe	091101	IV-0220004				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220005				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke/Recklingsen						
1. Finanzierungsstufe Neubau	091101	IV-0220009				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Brücken						
Sanierung der Brücke über die Ahse	521100	1210				
Wiederkehrende Brückenprüfungen	521100	1210	10.000 €			
Sanierung von Brücken	521100	1210	25.000 €			
Summen			**35.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Abwassermaßnahmen						
ABK RKB / RRB Dinker (Planung)	091102	IV-1112007			25.000 €	
ABK Umsetzung ZAP Schwefe, Systementflechtung	091102	IV-1110017			100.000 €	
ABK Umsetzung ZAP Borgeln, Stauraumkanal Am Butterberge	091102	IV-1110018			265.000 €	
ABK Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße	091102	IV-1110018			50.000 €	
ABK Kanalbefahrung nach Süw-Kan Illingen	521100	1110	13.000 €			
ABK Emissionsbetrachtungen und Einleitungserlaubnisse Netz	521100	1110	15.000 €			
Baukosten RKB / RRB Dinker	091102	IV-1112007				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111019			57.000 €	
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111020			51.000 €	
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111021			52.000 €	
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111022			50.000 €	
Sonstige Kanalbaumaßnahmen	091102	IV-1110999				
Hochwasserschutzkonzept für Einecke	091102	IV-1110021			15.000 €	
Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.	091102	IV-1110019			27.000 €	
Fortschreibung des ABK für den Zeitraum 2018 bis 2023	521100	1110	15.000 €			
Summen			**43.000 €**	**0 €**	**692.000 €**	**0 €**
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Wirtschaftswegekonzept (ILE-Förderung)	521100	1210				
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	10.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			150.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)	091102	IV-1210014				
Neubau Gehweganlage Aulflucht (beitragspflichtige Maßn.)	091102	IV-1210015			53.000 €	26.500 €
Ausbau der L 747 OD Schwefe (Grunderwerb)	091102	IV-1210009			64.000 €	
Erneuerung Gehweg Buchenwald/Hundeteich (am Altenheim)	091102	IV-1210017			16.000 €	
Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)	091102	IV-1210016			4.000 €	
Bebauungsplanung Gewerbepark Scheidingen	521100	1210	2.000 €			
Summen			**32.000 €**	**0 €**	**287.000 €**	**26.500 €**
Bauhof						
Ersatzanschaffung Schlepper	071100	IV-0125000			45.000 €	
Ersatzanschaffung Werkstattwagen	071100	IV-0125000			25.000 €	
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			4.000 €	
Sattelfest (Absperrungen etc.)	081100	IV-0125000			9.500 €	
Bagger (Mini)	071100	IV-0125000				
Mulcher (Anbaugerät am Unimog)	071100	IV-0125000				
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000				
PKW Einsatzfahrzeug (BHL)	071100	IV-0125000				
PKW - Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Radlader	071100	IV-0125000				
Anhänger	071100	IV-0125000				
Luftdruckanhänger (Groß)	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**83.500 €**	**0 €**
Gewässer						
Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingh. (Planung)	091102	IV-1320001			20.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**20.000 €**	**0 €**
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			22.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
Einrichtung eines Öko-Pools für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	521100	1310				
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			40.000 €	
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Infrastrukturmaßnahmen	521100	0910	15.000 €			
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
Gesamtsumme Maßnahmen KInvFÖG	XXXX	XXXX	487.000 €	413.950 €		
Gesamtsumme Maßnahmen Förderprogramm Gute Schule	XXXX	XXXX	182.000 €	182.000 €		
Summen			**704.000 €**	**595.950 €**	**148.000 €**	**50.000 €**
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			**926.900 €**	**603.950 €**	**1.588.400 €**	**76.500 €**

Maßnahmenprogramm 2017 - 2020 VeVo - Stand: 14.12.2016 -			Geschäftsjahr 2018			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2018**	**Ertrag 2018**	**Investition 2018**	**Inv. Einzahl. 2018**
Beratungsprojekt						
Reduzierung der Personal- und Sachkosten, durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			0 €	0 €	0 €	0 €
Summen						
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0312				
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0312				
Reparatur Schultafeln	521100	0312				
Erneuerung des Lehrerparkplatzes	521100	0312	50.000 €			
Schulmöbel	571119	0312			3.300 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0312000			7.500 €	
Malerarbeiten	521100	0312				
Summen			**50.000 €**	**0 €**	**10.800 €**	**0 €**
Grundschule Welver "Offene Ganztagsschule (OGS)						
Malerarbeiten	521100	0314	5.000 €			
Summen			**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschule Borgeln						
Ersatz Urinalbecken für Urinalrinne	521100	0310	8.500 €			
Laptop für den Beamer in der Aula	081100	IV-0310000				
Reparaturen Überdachung Schulhof	521100	0310				
Reparatur Schultafeln	521100	0310				
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0310				
Bodenbelag erneuern	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0310000			7.500 €	
Malerarbeiten	521100	0310				
Summen			**8.500 €**	**0 €**	**7.500 €**	**0 €**
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
KSK Erneuerung Fensterfassade (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sport- und Freizeitzentrum						
Erneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822001			235.000 €	
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0822				
Summen			**0 €**	**0 €**	**235.000 €**	**0 €**
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
KSK Flurbeleuchtung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0610				
Ersatz Bürostuhl Leiterin	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000				
Malerarbeiten	521100	0610				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
KiTa Lindenstraße						
Malerarbeiten	521100	0610				
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0610				
Erneuerung eines Fußbodenbelags	521100	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bördehalle						
Erneuerung der Eingangstür	521100	0170	8.500 €			
Summen			**8.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Gestaltung Eingangsbereich Standesamt	521100	0170				
PCs	081100	IV-0140000				
Server	081100	IV-0140000				
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			38.000 €	
Summen			**10.000 €**	**0 €**	**45.800 €**	**0 €**
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines RW	071100	IV-0220000			340.000 €	
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines MTF für die LG Dinker	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines MTF für die LG Vellinghausen	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eines Kdow	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Vierteilige Steckleiter aus Alu	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück Rollkontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Tragkraftspritzen	081100	IV-0220000			12.000 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			10.000 €	
1 Set Führungssystem FüSys	081100	IV-0220000			1.200 €	
Neubeschaffung 3 Stück Leitungsroller (Kabeltrommel)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Rückflussverhinderer für Standrohre	081100	IV-0220000			10.000 €	
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	081100	IV-0220000			30.000 €	
Neubeschaffung von 3 Industriestaubsaugern	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines tragbaren Monitors für Wasserwerfer	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten	081100	IV-0220000			5.000 €	
Neubeschaffung/Erweiterung des Software-Paketes MP Feuer	081100	IV-0220000				
Neuanschaffung von 90 Garderobenschränken für die Einsatzkleidung	081100	IV-0220000			6.000 €	
Neuanschaffung eines PCs	081100	IV-0220000				
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220				
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	18.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken)	541203	0220	10.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Hosen)	541203	0220				
Ausrüstung Feuerwehr (Handschuhe)	541203	0220				
Ausrüstung Feuerwehr (Trainingsanzüge/Wechselkleidung)	541203	0220	1.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	18.000 €	8.000 €		
Impfkosten	541299	0220	10.000 €			
Summen			**57.000 €**	**8.000 €**	**478.700 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2017 - 2020 VeVo - Stand: 14.12.2016 -			Geschäftsjahr 2018			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2018**	**Ertrag 2018**	**Investition 2018**	**Inv. Einzahl. 2018**
Feuerwehrgerätehaus Welver						
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0220				
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220003			70.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**70.000 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220008			60.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**60.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker						
Restfinanzierung	091101	IV-0220002			0 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
1. Finanzierungsstufe	091101	IV-0220004			390.000 €	
2. Finanzierungsstufe	091101	IV-0220004				
Summen			**0 €**	**0 €**	**390.000 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220005				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke/Recklingsen						
1. Finanzierungsstufe Neubau	091101	IV-0220009				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Brücken						
Sanierung der Brücke über die Ahse	521100	1210	109.000 €			
Wiederkehrende Brückenprüfungen	521100	1210				
Sanierung von Brücken	521100	1210	25.000 €			
Summen			**134.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Abwassermaßnahmen						
ABK RKB / RRB Dinker (Planung)	091102	IV-1112007				
ABK Umsetzung ZAP Schwefe, Systementflechtung	091102	IV-1110017				
ABK Umsetzung ZAP Borgeln, Stauraumkanal Am Butterberge	091102	IV-1110018				
ABK Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße	091102	IV-1110018				
ABK Kanalbefahrung nach Süw-Kan Illingen	521100	1110				
ABK Emissionsbetrachtungen und Einleitungserlaubnisse Netz	521100	1110				
Baukosten RKB / RRB Dinker	091102	IV-1112007			550.000 €	
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111022				
Sonstige Kanalbaumaßnahmen	091102	IV-1110999				
Hochwasserschutzkonzept für Einecke	091102	IV-1110021				
Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.	091102	IV-1110019				
Fortschreibung des ABK für den Zeitraum 2018 bis 2023	521100	1110				
Summen			**0 €**	**0 €**	**550.000 €**	**0 €**
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Wirtschaftswegekonzept (ILE-Förderung)	521100	1210				
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	10.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			40.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)	091102	IV-1210014				
Neubau Gehweganlage Aulflucht (beitragspflichtige Maßn.)	091102	IV-1210015				
Ausbau der L 747 OD Schwefe (Grunderwerb)	091102	IV-1210009				
Erneuerung Gehweg Buchenwald/Hundeteich (am Altenheim)	091102	IV-1210017				
Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)	091102	IV-1210016				
Bebauungsplanung Gewerbepark Scheidingen	521100	1210				
Summen			**30.000 €**	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**
Bauhof						
Ersatzanschaffung Schlepper	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Werkstattwagen	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			4.000 €	
Sattelfest (Absperrungen etc.)	081100	IV-0125000				
Bagger (Mini)	071100	IV-0125000			30.000 €	
Mulcher (Anbaugerät am Unimog)	071100	IV-0125000			60.000 €	
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000			15.000 €	
PKW Einsatzfahrzeug (BHL)	071100	IV-0125000				
PKW - Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Radlader	071100	IV-0125000				
Anhänger	071100	IV-0125000				
Luftdruckanhänger (Groß)	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**109.000 €**	**0 €**
Gewässer						
Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingh. (Planung)	091102	IV-1320001				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			22.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
Einrichtung eines Öko-Pools für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	521100	1310				
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910				
Infrastrukturmaßnahmen	521100	0910				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
Gesamtsumme Maßnahmen KInvFÖG	XXXX	XXXX				
Gesamtsumme Maßnahmen Förderprogramm Gute Schule	XXXX	XXXX				
Summen			**0 €**	**0 €**	**108.000 €**	**50.000 €**
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			**303.000 €**	**8.000 €**	**2.104.800 €**	**50.000 €**

Maßnahmenprogramm 2017 - 2020 VeVo - Stand: 14.12.2016 -			Geschäftsjahr 2019			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2019**	**Ertrag 2019**	**Investition 2019**	**Inv. Einzahl. 2019**
Beratungsprojekt						
Reduzierung der Personal- und Sachkosten, durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			0 €	0 €	0 €	0 €
Summen						
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0312				
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0312				
Reparatur Schultafeln	521100	0312				
Erneuerung des Lehrerparkplatzes	521100	0312				
Schulmöbel	571119	0312			3.300 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0312000				
Malerarbeiten	521100	0312				
Summen			**0 €**	**0 €**	**3.300 €**	**0 €**
Grundschule Welver "Offene Ganztagsschule (OGS)						
Malerarbeiten	521100	0314				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschule Borgeln						
Ersatz Urinalbecken für Urinalrinne	521100	0310				
Laptop für den Beamer in der Aula	081100	IV-0310000				
Reparaturen Überdachung Schulhof	521100	0310				
Reparatur Schultafeln	521100	0310				
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0310				
Bodenbelag erneuern	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0310000				
Malerarbeiten	521100	0310				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
KSK Erneuerung Fensterfassade (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sport- und Freizeitzentrum						
Erneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822001				
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0822				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
KSK Flurbeleuchtung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0610				
Ersatz Bürostuhl Leiterin	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000				
Malerarbeiten	521100	0610				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
KiTa Lindenstraße						
Malerarbeiten	521100	0610				
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0610				
Erneuerung eines Fußbodenbelags	521100	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bördehalle						
Erneuerung der Eingangstür	521100	0170				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170				
Gestaltung Eingangsbereich Standesamt	521100	0170				
PCs	081100	IV-0140000				
Server	081100	IV-0140000				
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**7.800 €**	**0 €**
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines RW	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			270.000 €	
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines MTF für die LG Dinker	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines MTF für die LG Vellinghausen	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines Kdow	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000				
Vierteilige Steckleiter aus Alu	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück Rollkontainer	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Tragkraftspritzen	081100	IV-0220000			12.000 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			10.000 €	
1 Set Führungssystem FüSys	081100	IV-0220000			1.200 €	
Neubeschaffung 3 Stück Leitungsroller (Kabeltrommel)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Rückflussverhinderer für Standrohre	081100	IV-0220000				
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	081100	IV-0220000			30.000 €	
Neubeschaffung von 3 Industriestaubsaugern	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines tragbaren Monitors für Wasserwerfer	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten	081100	IV-0220000			5.000 €	
Neubeschaffung/Erweiterung des Software-Paketes MP Feuer	081100	IV-0220000				
Neuanschaffung von 90 Garderobenschränken für die Einsatzkleidung	081100	IV-0220000			6.000 €	
Neuanschaffung eines PCs	081100	IV-0220000				
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220				
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	18.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken)	541203	0220	10.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Hosen)	541203	0220				
Ausrüstung Feuerwehr (Handschuhe)	541203	0220				
Ausrüstung Feuerwehr (Trainingsanzüge/Wechselkleidung)	541203	0220				
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	18.000 €	8.000 €		
Impfkosten	541299	0220	10.000 €			
Summen			**56.000 €**	**8.000 €**	**335.200 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2017 - 2020 VeVo - Stand: 14.12.2016 -			Geschäftsjahr 2019			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2019**	**Ertrag 2019**	**Investition 2019**	**Inv. Einzahl. 2019**
Feuerwehrgerätehaus Welver						
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0220				
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220003				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220008				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker						
Restfinanzierung	091101	IV-0220002			0 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
1. Finanzierungsstufe	091101	IV-0220004				
2. Finanzierungsstufe	091101	IV-0220004			390.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**390.000 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220005				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke/Recklingsen						
1. Finanzierungsstufe Neubau	091101	IV-0220009				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Brücken						
Sanierung der Brücke über die Ahse	521100	1210				
Wiederkehrende Brückenprüfungen	521100	1210				
Sanierung von Brücken	521100	1210	25.000 €			
Summen			**25.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Abwassermaßnahmen						
ABK RKB / RRB Dinker (Planung)	091102	IV-1112007				
ABK Umsetzung ZAP Schwefe, Systementflechtung	091102	IV-1110017				
ABK Umsetzung ZAP Borgeln, Stauraumkanal Am Butterberge	091102	IV-1110018				
ABK Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße	091102	IV-1110018				
ABK Kanalbefahrung nach Süw-Kan Illingen	521100	1110				
ABK Emissionsbetrachtungen und Einleitungserlaubnisse Netz	521100	1110				
Baukosten RKB / RRB Dinker	091102	IV-1112007				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111022				
Sonstige Kanalbaumaßnahmen	091102	IV-1110999			600.000 €	
Hochwasserschutzkonzept für Einecke	091102	IV-1110021				
Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.	091102	IV-1110019				
Fortschreibung des ABK für den Zeitraum 2018 bis 2023	521100	1110				
Summen			**0 €**	**0 €**	**600.000 €**	**0 €**
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Wirtschaftswegekonzept (ILE-Förderung)	521100	1210				
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	10.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			40.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)	091102	IV-1210014				
Neubau Gehweganlage Aulflucht (beitragspflichtige Maßn.)	091102	IV-1210015				
Ausbau der L 747 OD Schwefe (Grunderwerb)	091102	IV-1210009				
Erneuerung Gehweg Buchenwald/Hundeteich (am Altenheim)	091102	IV-1210017				
Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)	091102	IV-1210016				
Bebauungsplanung Gewerbepark Scheidingen	521100	1210				
Summen			**30.000 €**	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**
Bauhof						
Ersatzanschaffung Schlepper	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Werkstattwagen	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			4.000 €	
Sattelfest (Absperrungen etc.)	081100	IV-0125000				
Bagger (Mini)	071100	IV-0125000				
Mulcher (Anbaugerät am Unimog)	071100	IV-0125000				
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000				
PKW Einsatzfahrzeug (BHL)	071100	IV-0125000			15.000 €	
PKW - Kastenwagen	071100	IV-0125000			20.000 €	
Radlader	071100	IV-0125000			50.000 €	
Anhänger	071100	IV-0125000			10.000 €	
Luftdruckanhänger (Groß)	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**99.000 €**	**0 €**
Gewässer						
Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingh. (Planung)	091102	IV-1320001				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			22.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
Einrichtung eines Öko-Pools für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	521100	1310				
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910				
Infrastrukturmaßnahmen	521100	0910				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
Gesamtsumme Maßnahmen KInvFÖG	XXXX	XXXX				
Gesamtsumme Maßnahmen Förderprogramm Gute Schule	XXXX	XXXX				
Summen			**0 €**	**0 €**	**108.000 €**	**50.000 €**
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			**111.000 €**	**8.000 €**	**1.583.300 €**	**50.000 €**

Maßnahmenprogramm 2017 - 2020 VeVo - Stand: 14.12.2016 -			Geschäftsjahr 2020			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2020**	**Ertrag 2020**	**Investition 2020**	**Inv. Einzahl. 2020**
Beratungsprojekt						
Reduzierung der Personal- und Sachkosten, durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			0 €	0 €	0 €	0 €
Summen						
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0312				
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0312				
Reparatur Schultafeln	521100	0312				
Erneuerung des Lehrerparkplatzes	521100	0312				
Schulmöbel	571119	0312			3.300 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0312000				
Malerarbeiten	521100	0312				
Summen			**0 €**	**0 €**	**3.300 €**	**0 €**
Grundschule Welver "Offene Ganztagsschule (OGS)						
Malerarbeiten	521100	0314				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschule Borgeln						
Ersatz Urinalbecken für Urinalrinne	521100	0310				
Laptop für den Beamer in der Aula	081100	IV-0310000				
Reparaturen Überdachung Schulhof	521100	0310				
Reparatur Schultafeln	521100	0310				
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0310				
Bodenbelag erneuern	521100	0310				
Sonnenschutz Südfassade (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0310000				
Malerarbeiten	521100	0310				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
KSK Erneuerung Fensterfassade (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0824				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sport- und Freizeitzentrum						
Erneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822001				
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0822				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
KSK Flurbeleuchtung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0610				
Ersatz Bürostuhl Leiterin	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000				
Malerarbeiten	521100	0610				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
KiTa Lindenstraße						
Malerarbeiten	521100	0610				
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0610				
Erneuerung eines Fußbodenbelags	521100	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	571119	0610				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bördehalle						
Erneuerung der Eingangstür	521100	0170				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170				
Gestaltung Eingangsbereich Standesamt	521100	0170				
PCs	081100	IV-0140000				
Server	081100	IV-0140000				
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**7.800 €**	**0 €**
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines RW	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			270.000 €	
Neubeschaffung eines MTF für die LG Dinker	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines MTF für die LG Vellinghausen	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines Kdow	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000				
Vierteilige Steckleiter aus Alu	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück Rollkontainer	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Tragkraftspritzen	081100	IV-0220000			12.000 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			10.000 €	
1 Set Führungssystem FüSys	081100	IV-0220000			1.200 €	
Neubeschaffung 3 Stück Leitungsroller (Kabeltrommel)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Rückflussverhinderer für Standrohre	081100	IV-0220000				
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	081100	IV-0220000			30.000 €	
Neubeschaffung von 3 Industriestaubsaugern	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines tragbaren Monitors für Wasserwerfer	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung/Erweiterung des Software-Paketes MP Feuer	081100	IV-0220000				
Neuanschaffung von 90 Garderobenschränken für die Einsatzkleidung	081100	IV-0220000			12.000 €	
Neuanschaffung eines PCs	081100	IV-0220000				
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220				
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	18.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken)	541203	0220	10.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Hosen)	541203	0220				
Ausrüstung Feuerwehr (Handschuhe)	541203	0220				
Ausrüstung Feuerwehr (Trainingsanzüge/Wechselkleidung)	541203	0220				
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	18.000 €	8.000 €		
Impfkosten	541299	0220				
Summen			**46.000 €**	**8.000 €**	**336.200 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2017 - 2020 VeVo - Stand: 14.12.2016 -			Geschäftsjahr 2020			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2020**	**Ertrag 2020**	**Investition 2020**	**Inv. Einzahl. 2020**
Feuerwehrgerätehaus Welver						
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	521100	0220				
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220003				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220008				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker						
Restfinanzierung	091101	IV-0220002			0 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
1. Finanzierungsstufe	091101	IV-0220004			0 €	
2. Finanzierungsstufe	091101	IV-0220004			0 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220005			70.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**70.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke/Recklingsen						
1. Finanzierungsstufe Neubau	091101	IV-0220009			390.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**390.000 €**	**0 €**
Brücken						
Sanierung der Brücke über die Ahse	521100	1210				
Wiederkehrende Brückenprüfungen	521100	1210				
Sanierung von Brücken	521100	1210	25.000 €			
Summen			**25.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Abwassermaßnahmen						
ABK RKB / RRB Dinker (Planung)	091102	IV-1112007				
ABK Umsetzung ZAP Schwefe, Systementflechtung	091102	IV-1110017				
ABK Umsetzung ZAP Borgeln, Stauraumkanal Am Butterberge	091102	IV-1110018				
ABK Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße	091102	IV-1110018				
ABK Kanalbefahrung nach Süw-Kan Illingen	521100	1110				
ABK Emissionsbetrachtungen und Einleitungserlaubnisse Netz	521100	1110				
Baukosten RKB / RRB Dinker	091102	IV-1112007				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung); Sperrvermerk bis 30.06.2017	091102	IV-1111022				
Sonstige Kanalbaumaßnahmen	091102	IV-1110999			600.000 €	
Hochwasserschutzkonzept für Einecke	091102	IV-1110021				
Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.	091102	IV-1110019				
Fortschreibung des ABK für den Zeitraum 2018 bis 2023	521100	1110				
Summen			**0 €**	**0 €**	**600.000 €**	**0 €**
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Wirtschaftswegekonzept (ILE-Förderung)	521100	1210				
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	10.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			40.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)	091102	IV-1210014				
Neubau Gehweganlage Aulflucht (beitragspflichtige Maßn.)	091102	IV-1210015				
Ausbau der L 747 OD Schwefe (Grunderwerb)	091102	IV-1210009				
Erneuerung Gehweg Buchenwald/Hundeteich (am Altenheim)	091102	IV-1210017				
Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)	091102	IV-1210016				
Bebauungsplanung Gewerbepark Scheidingen	521100	1210				
Summen			**30.000 €**	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**
Bauhof						
Ersatzanschaffung Schlepper	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Werkstattwagen	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			4.000 €	
Sattelfest (Absperrungen etc.)	081100	IV-0125000				
Bagger (Mini)	071100	IV-0125000				
Mulcher (Anbaugerät am Unimog)	071100	IV-0125000				
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000			15.000 €	
PKW Einsatzfahrzeug (BHL)	071100	IV-0125000				
PKW - Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Radlader	071100	IV-0125000				
Anhänger	071100	IV-0125000				
Luftdruckanhänger (Groß)	071100	IV-0125000			30.000 €	
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000			30.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**79.000 €**	**0 €**
Gewässer						
Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingh. (Planung)	091102	IV-1320001				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			22.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
Einrichtung eines Öko-Pools für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	521100	1310				
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910				
Infrastrukturmaßnahmen	521100	0910				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
Gesamtsumme Maßnahmen KInvFÖG	XXXX	XXXX				
Gesamtsumme Maßnahmen Förderprogramm Gute Schule	XXXX	XXXX				
Summen			**0 €**	**0 €**	**108.000 €**	**50.000 €**
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			**101.000 €**	**8.000 €**	**1.634.300 €**	**50.000 €**

Schlußbilanz 2014 - Endfassung

AKTIVSEITE

	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		**77.256.784,27**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**7.740,00**
1.2 Sachanlagen		**77.043.557,88**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.115.629,15
1.2.1.1 Grünflächen		3.601.798,00
1.2.1.2 Ackerland		71.074,15
1.2.1.3 Wald, Forsten		75.431,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		367.326,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.877.480,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.654.844,00
1.2.2.2 Schulen		4.656.741,00
1.2.2.3 Wohnbauten		323.586,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		11.242.309,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		52.253.212,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.121.574,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.721.458,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		15.688.503,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		26.701.143,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20.534,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.185.641,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		467.657,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		143.923,87
1.3 Finanzanlagen		**205.486,39**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen		2,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		176.616,58
1.3.5 Ausleihungen		28.867,81
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		28.867,81
2. Umlaufvermögen		**4.261.379,91**
2.1 Vorräte		0,00
2.1.1 Baugrundstücke		**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.122.460,17**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		356.125,36
2.2.1.1 Gebühren		71.523,72
2.2.1.2 Beiträge		16.103,95
2.2.1.3 Steuern		141.194,82
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		116.710,88
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		10.591,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		138.125,48
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		136.943,88
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.181,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		628.209,33
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
2.4 Liquide Mittel		**3.138.919,74**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**31.597,61**
Summe Aktiva		**81.549.761,79**

PASSIVSEITE

		EUR	EUR
1.	**Eigenkapital**		**7.363.701,87**
1.1	**Allgemeine Rücklage**		**7.690.366,58**
1.2	**Sonderrücklagen**		**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**		**491.819,88**
1.4	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**		***-818.484,59***
2.	**Sonderposten**		**45.882.047,92**
2.1	**für Zuwendungen**		**32.453.477,00**
2.2	**für Beiträge**		**13.031.520,00**
2.3	**für den Gebührenausgleich**		**397.050,92**
3.	**Rückstellungen**		**11.306.012,19**
3.1	**Pensionsrückstellungen**		**9.190.197,00**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**		**604.829,19**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		**1.510.986,00**
4.	**Verbindlichkeiten**		**16.977.988,08**
4.1	**Anleihen**		0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		**12.384.819,63**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		
4.2.5	von Kreditinstituten		12.384.819,63
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**1.500.000,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**162.958,81**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		**845,82**
4.7	**Erhaltene Anzahlungen**		**2.527.258,00**
4.8	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**402.105,82**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**20.011,73**

Summe Passiva **81.549.761,79**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**11.711**	**11.068**	**10.410**
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	11.711	11.068	10.410
2 5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Erhaltene Anzahlungen			
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
9. Summe Verbindlichkeiten	**11.711**	**11.068**	**10.410**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anfangsbestand (01.01.)						
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	7.363.702	6.201.162	6.202.462	6.235.272	6.585.982	7.364.542
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	**7.363.702**	**6.201.162**	**6.202.462**	**6.235.272**	**6.585.982**	**7.364.542**
Jahresergebnis	**-1.162.540**	**1.300**	**32.810**	**350.710**	**778.560**	**1.379.510**
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	1.162.540	0	0	0	0	0
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	1.300	32.810	350.710	778.560	1.379.510
Endbestand (31.12.)						
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	6.201.162	6.202.462	6.235.272	6.585.982	7.364.542	8.744.052
- Korrektur allgemeinen Rücklage						
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	**6.201.162**	**6.202.462**	**6.235.272**	**6.585.982**	**7.364.542**	**8.744.052**
Haushaltsausgleich						
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	**NEIN**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**
Haushaltssanierungsplan nach StPaktG	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

(§ 56 Abs. 3, Satz 2 GO NW)

Die Gemeinde Welver 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 2015	Haushaltsansatz		
				Mitglieder	2016	2017
1	CDU - Fraktion	11	1.920,00 €	9	1.776,00 €	1.776,00 €
2	Welver 21 - Fraktion	0	0,00 €	6	1.344,00 €	1.344,00 €
3	SPD - Fraktion	10	1.776,00 €	5	1.200,00 €	1.200,00 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion	3	912,00 €	2	768,00 €	768,00 €
5	FDP - Fraktion	2	768,00 €	2	768,00 €	768,00 €
6	BG - Fraktion	2	768,00 €	2	768,00 €	768,00 €
Gesamtzuwendungen:		**28**	**6.144,00 €**	**26**	**6.624,00 €**	**6.624,00 €**

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

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/-in	B 3	1	1	1	
Höherer Dienst:					
Gemeindeoberverwaltungsrat / -rätin	A 14	1	1	1	
Gehobener Dienst:					
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	2	2	2	1 Stelle A12 = k.u. A10, 1 Stelle A12 = k.w.
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	0	1	0	1 Stelle gestrichen
Mittlerer Dienst:					
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	2	2	2	2 Stellen A9 = k.u. A8
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	3	2	2	1 Stelle A8 = k.u. A7
Gemeindeobersekretär/-in	A 7	0	1	1	
Summe:		**9**	**10**	**9**	

Stellenplan 2017

<u>Teil B:</u> Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	1,9	2,0	1,9	
12 TVöD	-	-	-	
11 TVöD	-	-	-	
10 TVöD	7,0	6,0	6,0	
9 TVöD	5,0	5,0	4,0	1 Stelle nicht besetzt
8 TVöD	7,6	6,6	6,6	2 Stelle befristet bis 12/19
7 TVöD	-	-	-	
6 TVöD	19,0	20,0	20,0	
5 TVöD	7	5,1	5,1	4 Stellen befristet 12/19
4 TVöD	1,0	1,0	1,0	
3 TVöD	-	-	-	
2 TVöD	-	-	-	
1 TVöD	-	-	-	
Gesamt:	**48,5**	**45,7**	**44,6**	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
S13	2,0	2,0	2,0	
S11b	1,0	2,0	2,0	
S11a	1,0	-	-	
S08a	10,8			1,5 Stellen befristet
S07	-	-	-	
S06	-	8,1	8,1	
S05	-	-	-	
S04	1,0	-	-	
S03	0,6	1,6	1,6	
Gesamt:	**16,4**	**13,7**	**13,7**	

Stellenübersicht 2017

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			
02	Sicherheit und Ordnung				0,65			
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				0,55			
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz				0,05			
15	Wirtschaft und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe:		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich		Mittlerer Dienst				
		A9	A8	A7	A6	A5
01	Innere Verwaltung					
02	Sicherheit und Ordnung		1,95			
03	Schulträgeraufgaben					
04	Kultur und Wissenschaft					
05	Soziale Leistungen	1,00	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe					
08	Sportförderung					
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.					
10	Bauen und Wohnen					
11	Ver- und Entsorgung					
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	1,00				
13	Natur- und Landschaftspflege					
14	Umweltschutz					
15	Wirtschaft und Tourismus		0,05			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe:		**2,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD						
		13	12	11	10	9	8	7
01	Innere Verwaltung	0,25			4,05	2,15	4,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,35				1,20		
03	Schulträgeraufgaben	0,10				0,65	0,18	
04	Kultur und Wissenschaft				0,40		0,06	
05	Soziale Leistungen	0,15				0,60	1,24	
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	0,10				0,10	0,12	
08	Sportförderung	0,10				0,30		
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.	0,25			0,75			
10	Bauen und Wohnen	0,20			0,20		1,50	
11	Ver- und Entsorgung	0,20			0,50		0,50	
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,20			0,50			
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus				0,60			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe:		**1,90**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**5,00**	**7,60**	**0,00**

III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD-SuE						
		S13	S11b	S11a	S08a	S07	S06	S05
01	Innere Verwaltung							
02	Sicherheit und Ordnung							
03	Schulträgeraufgaben							
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen			1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	2,00	1,00		10,80			
08	Sportförderung							
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.							
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung							
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe:		**2,00**	**1,00**	**1,00**	**10,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD					
		6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung	17,10	0,75	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung						
03	Schulträgeraufgaben		1,00				
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen	1,00	3,00				
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe						
08	Sportförderung		1,00				
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.		0,25				
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung	0,90	0,80				
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV		0,10				
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10				
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe:		**19,00**	**7,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	1,00	0,60		
08	Sportförderung				
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.				
10	Bauen und Wohnen				
11	Ver- und Entsorgung				
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV				
13	Natur- und Landschaftspflege				
14	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Summe:		**1,00**	**0,60**		

Stellenübersicht 2017

<u>Teil B:</u> Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
Räte z. A.	A 13	-	-	-
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-
Summe:		**0**	**0**	**0**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016
Inspektor- Anwärter	Unterhaltszuschuss	-	-
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-
Praktikanten	fester Satz	-	-
Summe:		**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditermächtigung	-	-	-	-	-