



Luftbild, Gemeinde Welper

---

# Gemeinde Welper

---



## Haushalt 2020

---



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>V 1 - 3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>V 5 - 8</b>
<b>Haushaltsgrafiken und -übersichten</b>	<b>V 9 - 23</b>
<b>Haushaltssanierungsplan (HSP)</b>	<b>HSP 1 - 67</b>
<b>Gesamtpläne</b>	<b>H 2 - 3</b>

## **15 Teilpläne der Produktbereiche:**

01	Innere Verwaltung	<b>H 4 - 5</b>
02	Sicherheit und Ordnung	<b>H 6 - 7</b>
03	Schulträgeraufgaben	<b>H 8 - 9</b>
04	Kultur und Wissenschaft	<b>H 10 - 11</b>
05	Soziale Leistungen	<b>H 12 - 13</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>H 14 - 15</b>
08	Sportförderung	<b>H 16 - 17</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>H 18 - 19</b>
10	Bauen und Wohnen	<b>H 20 - 21</b>
11	Ver- und Entsorgung	<b>H 22 - 23</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>H 24 - 25</b>
13	Natur- und Landschaftspflege	<b>H 26 - 27</b>
14	Umweltschutz	<b>H 28 - 29</b>
15	Wirtschaft und Tourismus	<b>H 30 - 31</b>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>H 32 - 33</b>

## **27 Teilpläne der Produkte:**

01-01-01	Politische Gremien	<b>H 34 - 35</b>
01-01-02	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	<b>H 36 - 37</b>
01-02-01	Zentrale Dienste, Organisation und TUI	<b>H 38 - 39</b>
01-02-02	Bauhof	<b>H 40 - 41</b>
01-03-01	Personalwirtschaft	<b>H 42 - 43</b>
01-04-01	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	<b>H 44 - 45</b>
01-05-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	<b>H 46 - 47</b>
01-06-01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>H 48 - 49</b>
02-01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	<b>H 50 - 51</b>
02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	<b>H 52 - 53</b>
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	<b>H 54 - 55</b>
03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	<b>H 56 - 57</b>
04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Komm. Veranstalt.	<b>H 58 - 59</b>
05-01-01	Soziale Leistungen	<b>H 60 - 61</b>
06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)	<b>H 62 - 63</b>
06-02-01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	<b>H 64 - 65</b>
08-01-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	<b>H 66 - 67</b>
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>H 68 - 69</b>
10-01-01	Bauen und Wohnen	<b>H 70 - 71</b>
11-01-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	<b>H 72 - 73</b>
11-02-01	Abfallwirtschaft	<b>H 74 - 75</b>
12-01-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	<b>H 76 - 77</b>
12-01-02	ÖPNV	<b>H 78 - 79</b>
13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	<b>H 80 - 81</b>
14-01-01	Umweltschutz	<b>H 82 - 83</b>

# Inhaltsverzeichnis

## Seite

15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt	<b>H 84 - 85</b>
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>H 86 - 87</b>
<b>Teilfinanzpläne der Investitionen</b>		<b>H 88 - 129</b>
<b><u>Anlagen:</u></b>		
<b>Maßnahmenprogramm 2020 - 2023</b>		<b>M 1 - 8</b>
<b>Schlußbilanz 2017 (Stichtag: 31.12.2017) - Endfassung</b>		<b>A 2 - 3</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>		<b>A 4</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		<b>A 5</b>
<b>Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen</b>		<b>A 6</b>
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>A 7 - 12</b>
<b>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>A 13</b>

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Welper**

**für das  
Haushaltsjahr**

**2020**



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Z. gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Welper mit Beschluss vom 11.12.2019 und ergänzenden Beschluss vom 12.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Welper voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.923.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.805.000 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.439.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.261.600 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.683.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.050.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	125.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.455.800 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 125.000 EUR festgesetzt.

Hiervon sind 125.000 € aus dem Kreditkontingent zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 300.000 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.

Wolver, den 13.03.2020



Schumacher  
Bürgermeister

## **Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020**

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2020 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Welper, den 01.10.2019



Garzen  
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2020 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Welper, den 01.10.2019



Schumacher  
Bürgermeister

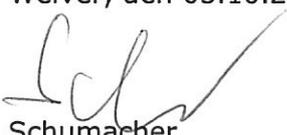
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2020 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus der Gemeinde Welper, Am Markt 4, 59514 Welper, FB 1 Zentrale Dienste öffentlich 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 03.10.2019 bis zum 24.10.2019 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Gemeinde Welper, Am Markt 4, 59514 Welper, OG 9, erheben.

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

Welper, den 03.10.2019



Schumacher  
Bürgermeister



## 1. Allgemeine Ausführungen

Die Gemeinde Welper erstellt ab dem Haushaltsjahr 2008 den Haushaltsplan nicht mehr nach kamerale 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 festgestellte Jahresabschluss 2017 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss am 09.04.2019 vorgestellt und wurde in die Ratssitzung am 10.07.2019 festgestellt. Die bestätigte Entwurfsfassung des Jahresabschlusses 2017 wurde der Bezirksregierung Arnsberg bereits vorgelegt, die Stärkungspaktmittel für das Jahr 2018 ausgezahlt und im Haushaltsjahr 2018 durch die Gemeinde Welper ergebniswirksam vereinnahmt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welper 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 2020 ist, wie nach dem Stärkungspaktgesetz festgelegt, ausgeglichen!

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

Ergebnisplan 2020	+	118.500 €
Ergebnisplan 2021	+	117.600 €
Ergebnisplan 2022	+	132.100 €
Ergebnisplan 2023	+	493.400 €

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 Welper.

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 Welper 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 Welper 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 Welper für die Jahre 2012 bis 2019 genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2020 wird der HSP nun zum 8. Male fortgeschrieben.

Auf der Basis des vorliegenden Zahlenwerks ist die Gemeinde Welper auch für das Haushaltsjahr 2020 grundsätzlich in der Lage, eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan weist folgende Planansätze aus:

Finanzplan 2020	- 4.769.400 €
Finanzplan 2021	- 2.626.200 €
Finanzplan 2022	- 2.174.000 €
Finanzplan 2023	- 1.521.400 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenprogramm 2020-2023 (Seiten M1-M8) entnommen werden.

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

2020	7.050.000 €
2021	5.366.800 €
2022	5.863.800 €
2023	4.451.800 €

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 Welper abgewendet.

## **3. Zusammenfassung und Beurteilung**

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

Diese Tendenz ist als positiv zu bewerten, da die Entwicklung bei der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage stark negativ ist. In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest wird der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage, den die Kommunen an den Kreis Soest leisten sollen, von 5.026 Mio. € in 2020 auf 5.735 Mio. € in 2023 stark ansteigen, was einem Anstieg von insgesamt 14 % entspricht.

Die Jugendamtsumlage soll von 2.533 Mio. € (2019) im Haushaltsjahr 2020 auf 3.055 Mio. € und bis zum Jahr 2023 auf 3.736 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einem absoluten Zuwachs um 22 %.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist im Jahresvergleich mit einem starken Minus (450.000 €) zu rechnen. Diese Reduzierung beruht auf einer gesunkenen Zuweisung des Landes.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 konnten alle angemeldeten Maßnahmen aus Politik und Verwaltung berücksichtigt werden. Dies ist wesentlich für die positive Entwicklung und den weiteren zukünftigen Aufwärtstrend der Gemeinde Welver.

Die Ergebnisrechnung 2020 weist ein positives Ergebnis aus. Insofern ist der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Aber auch zukünftig muss sich die Gemeinde Welver den Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft (Demografie, höhere Standards) und den neuen Anforderungen einer modernen Verwaltung (Digitalisierung) stellen, um den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung erfolgreich weiterzuführen.

Nachfolgend werden einige Haushaltsdaten grafisch aufbereitet!

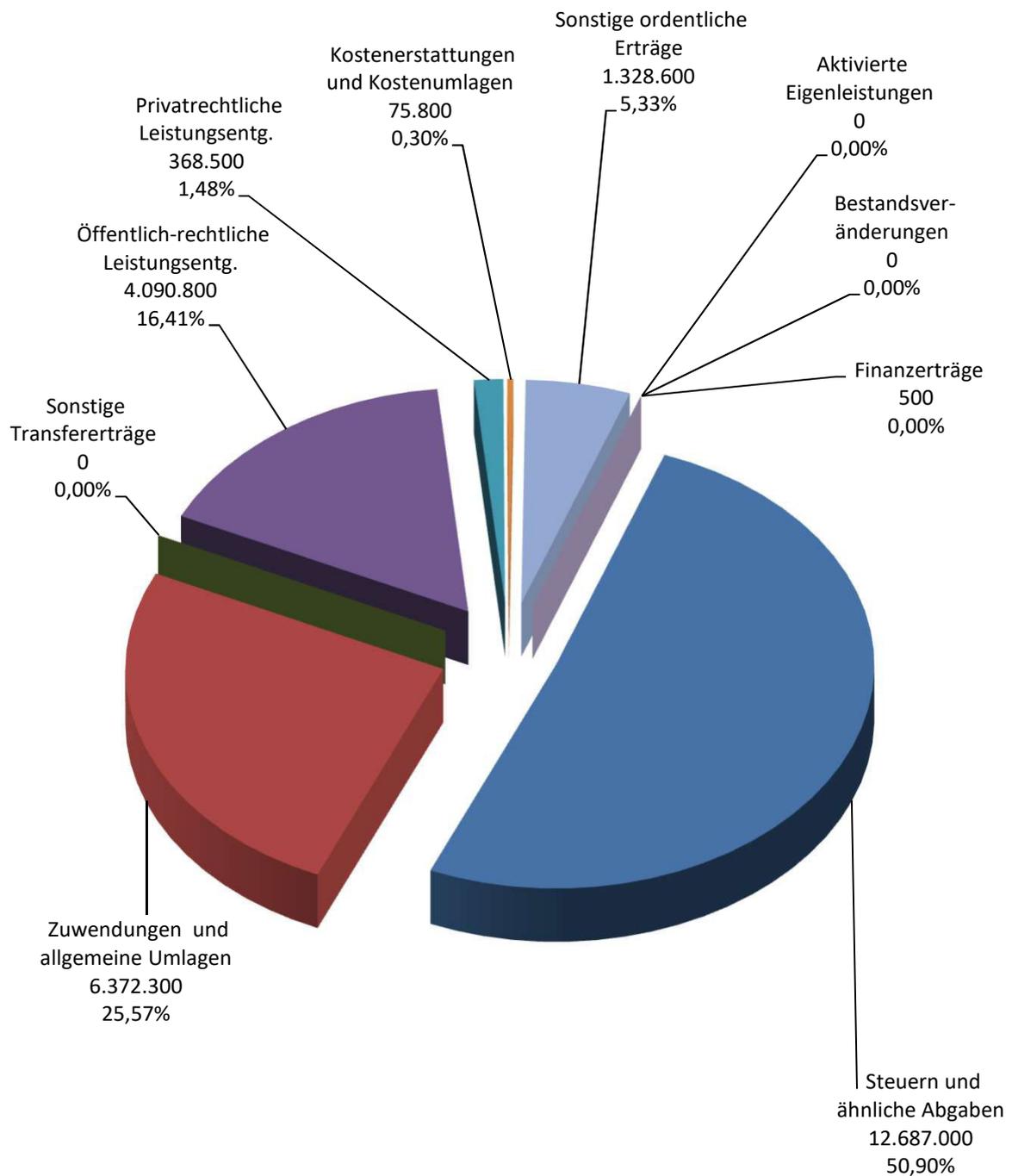
# **Haushalts- grafiken und - übersichten**



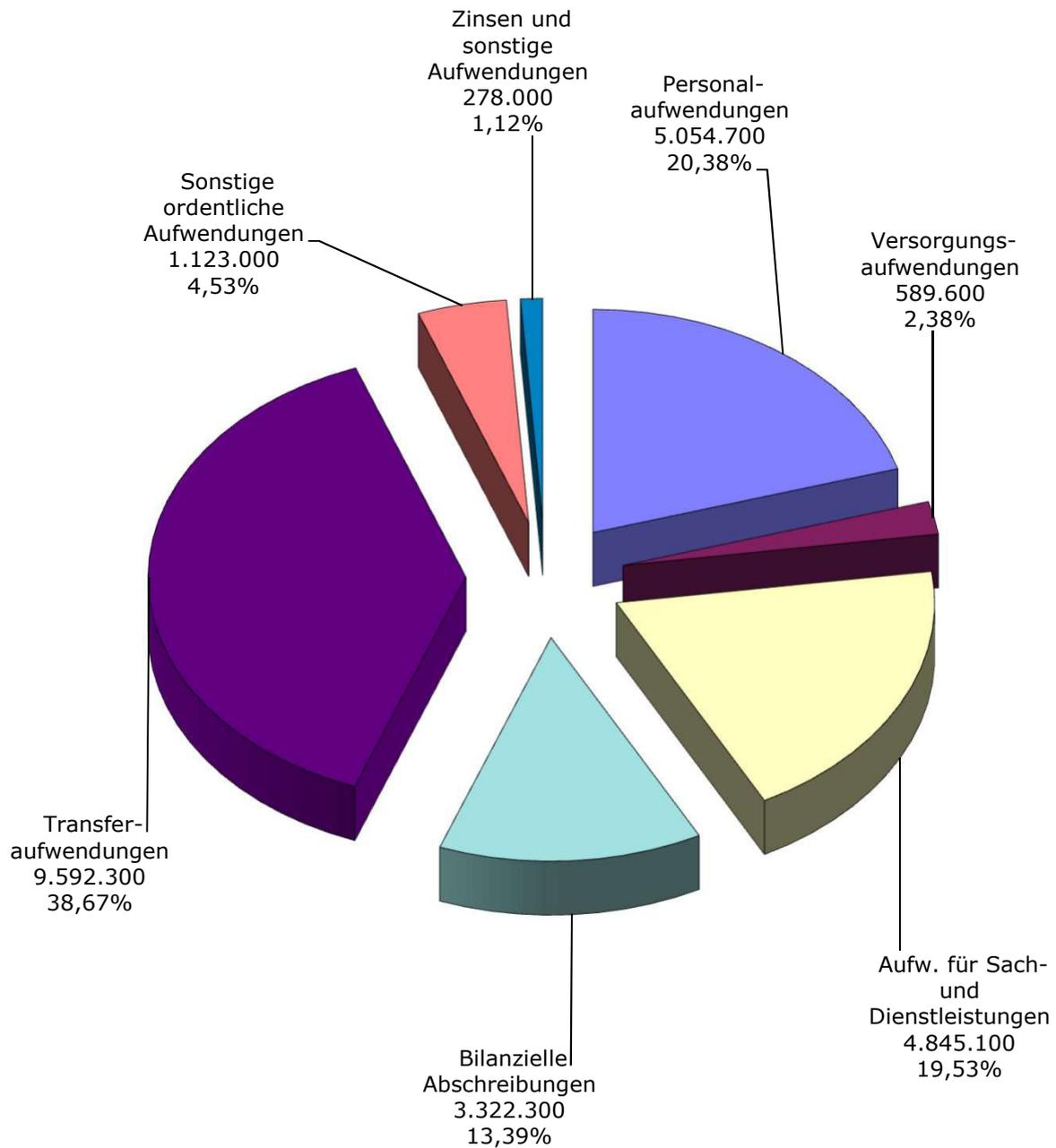
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
<b>01 Innere Verwaltung</b>	01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
	02 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI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

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

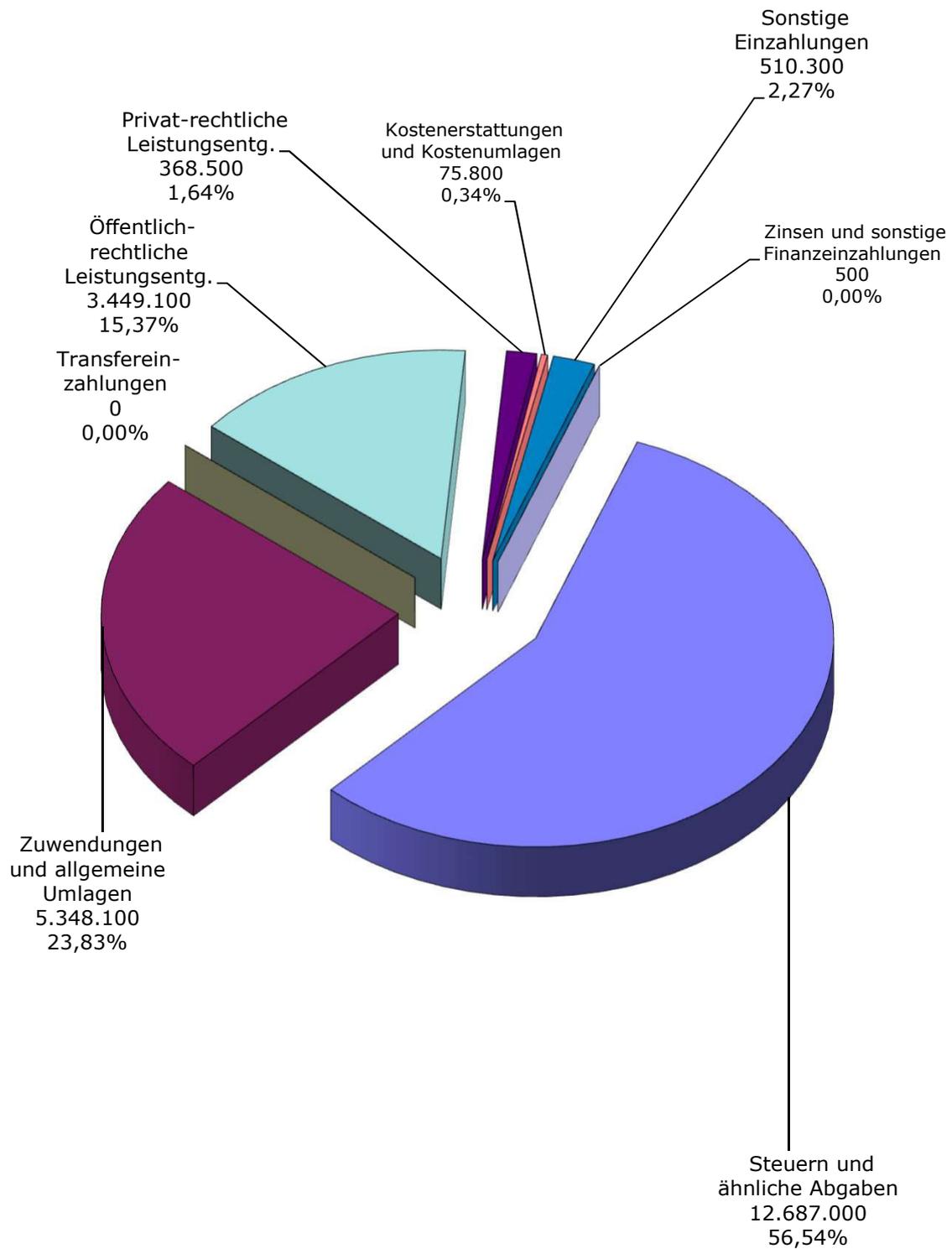
## Erträge Haushaltsjahr 2020



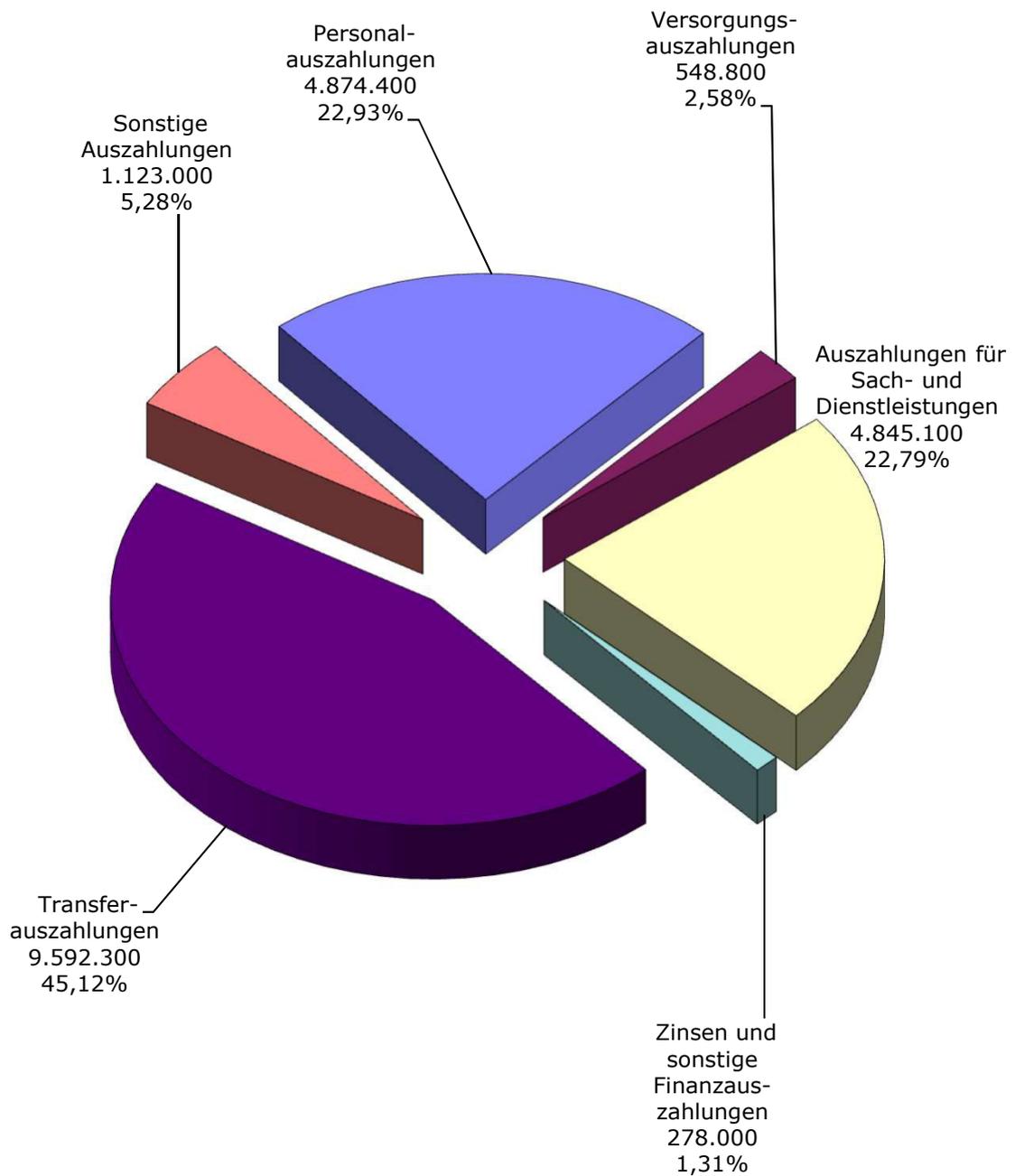
## Aufwendungen Haushaltsjahr 2020



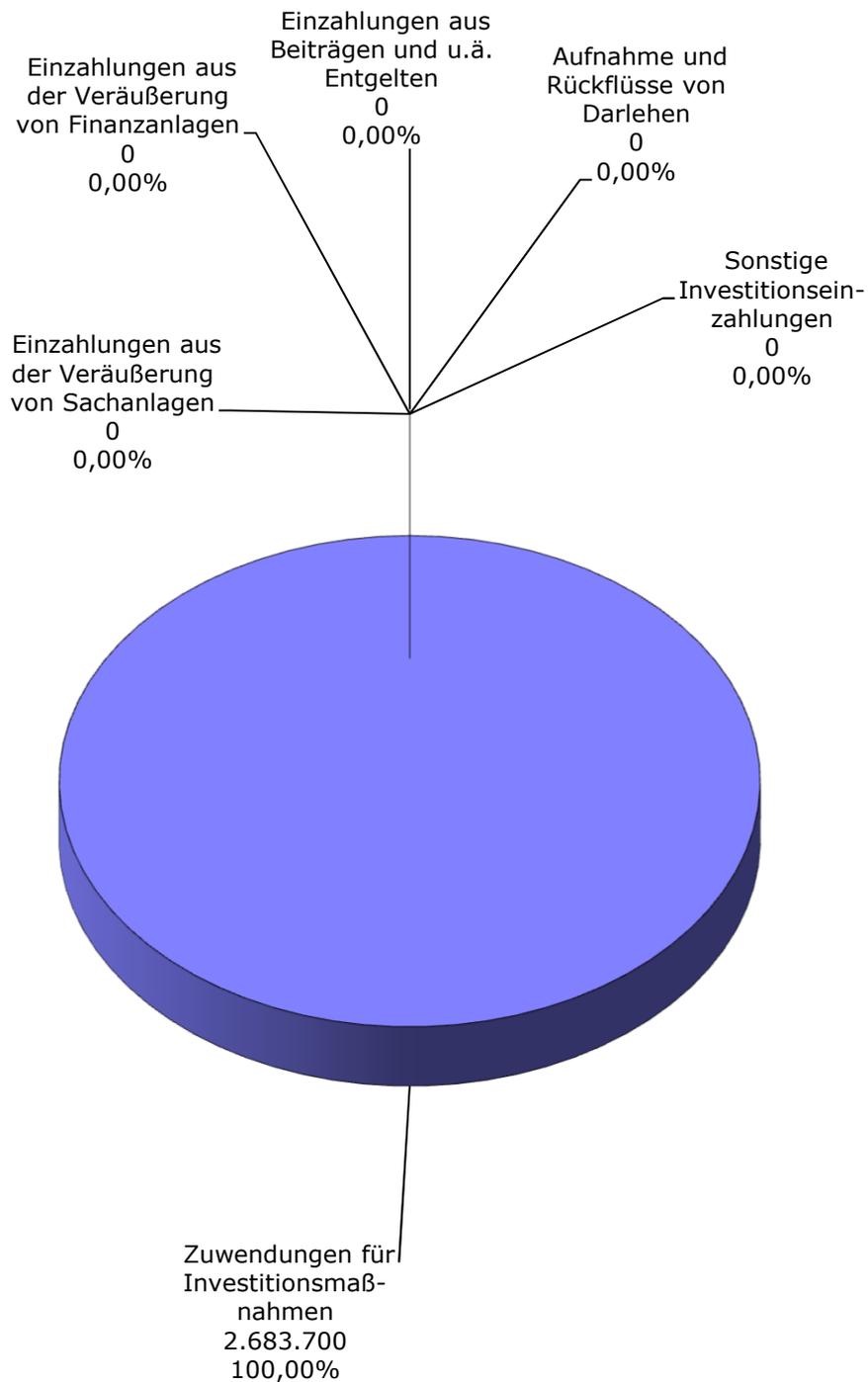
## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2020



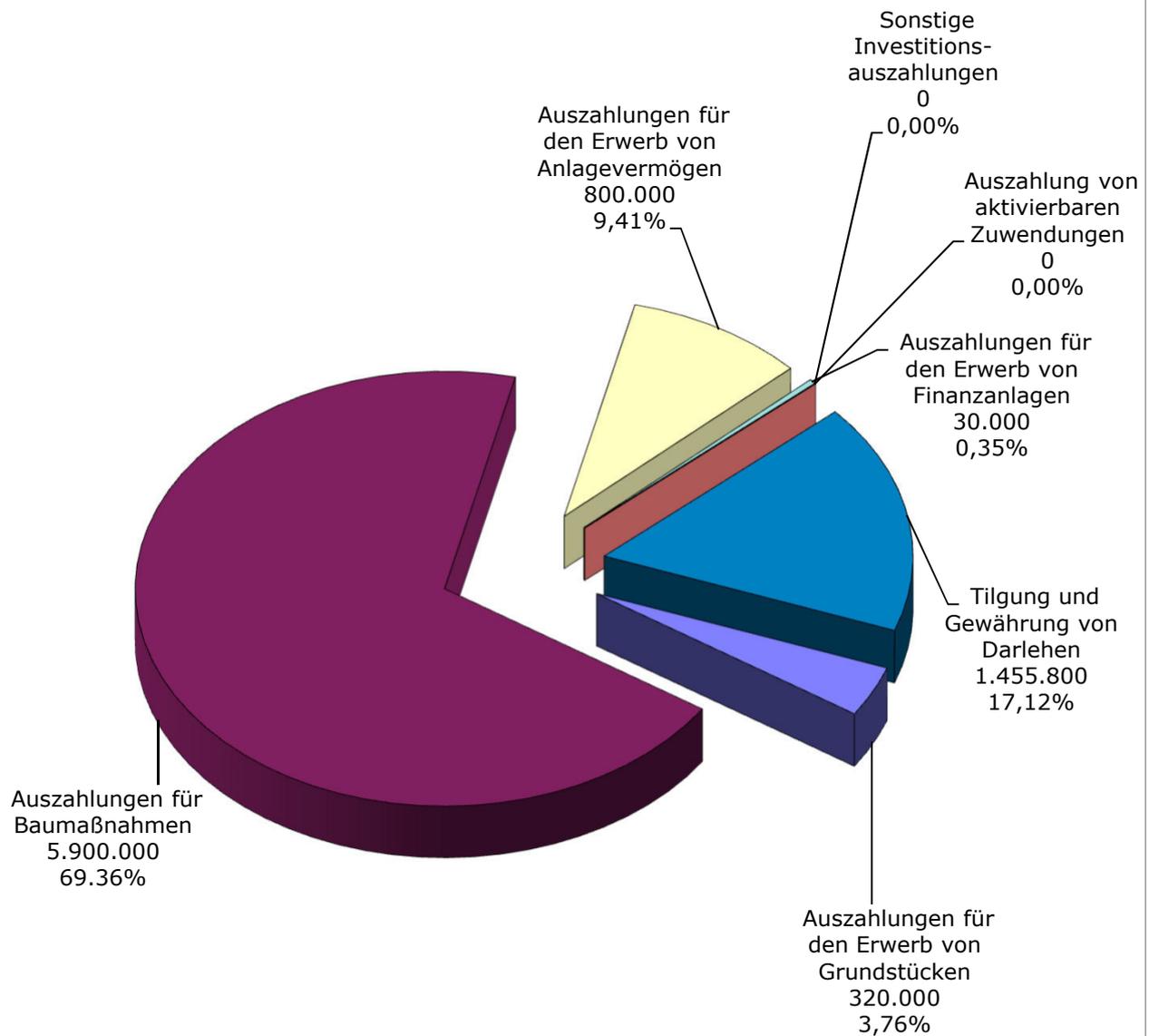
## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2020



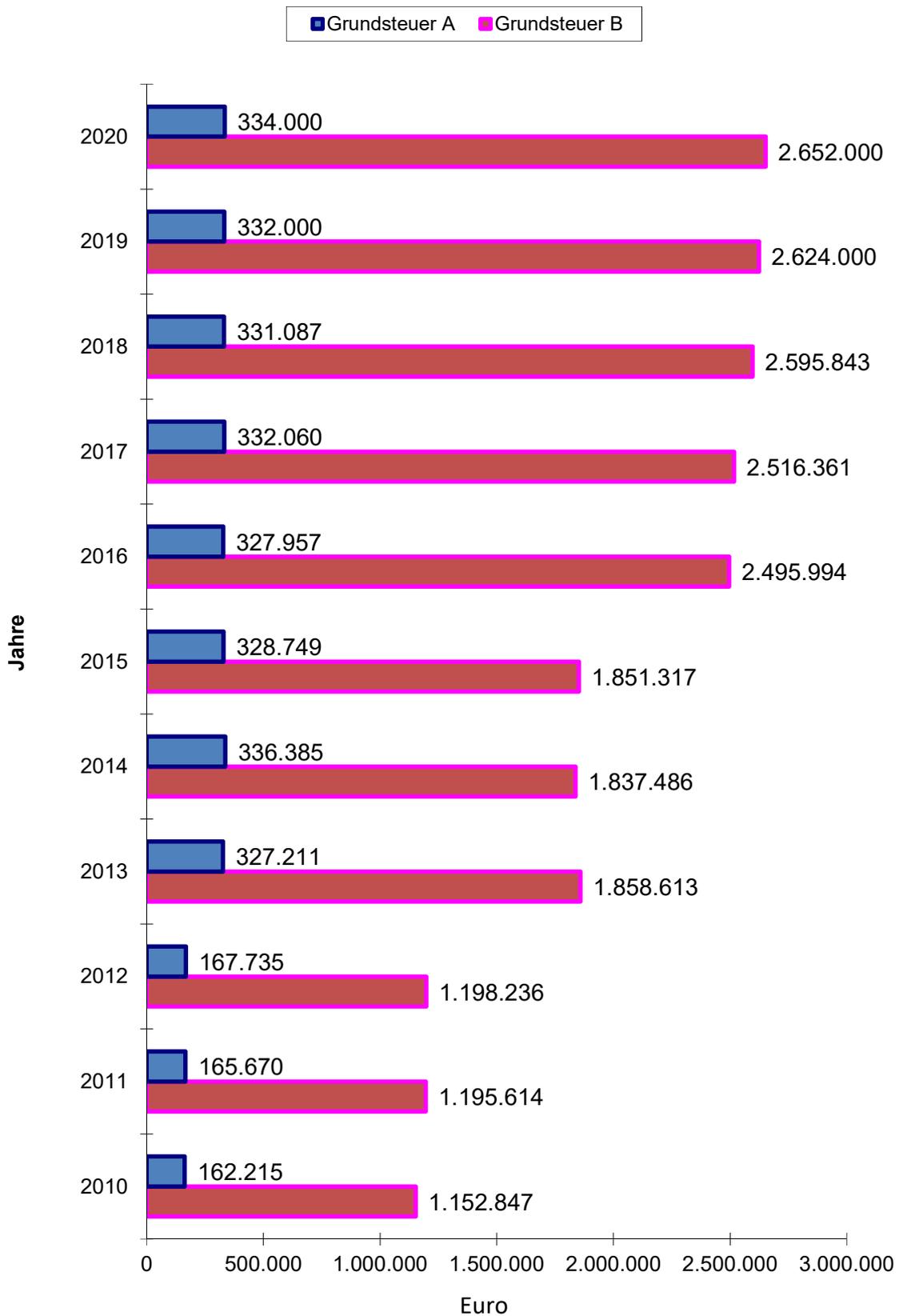
## Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2020



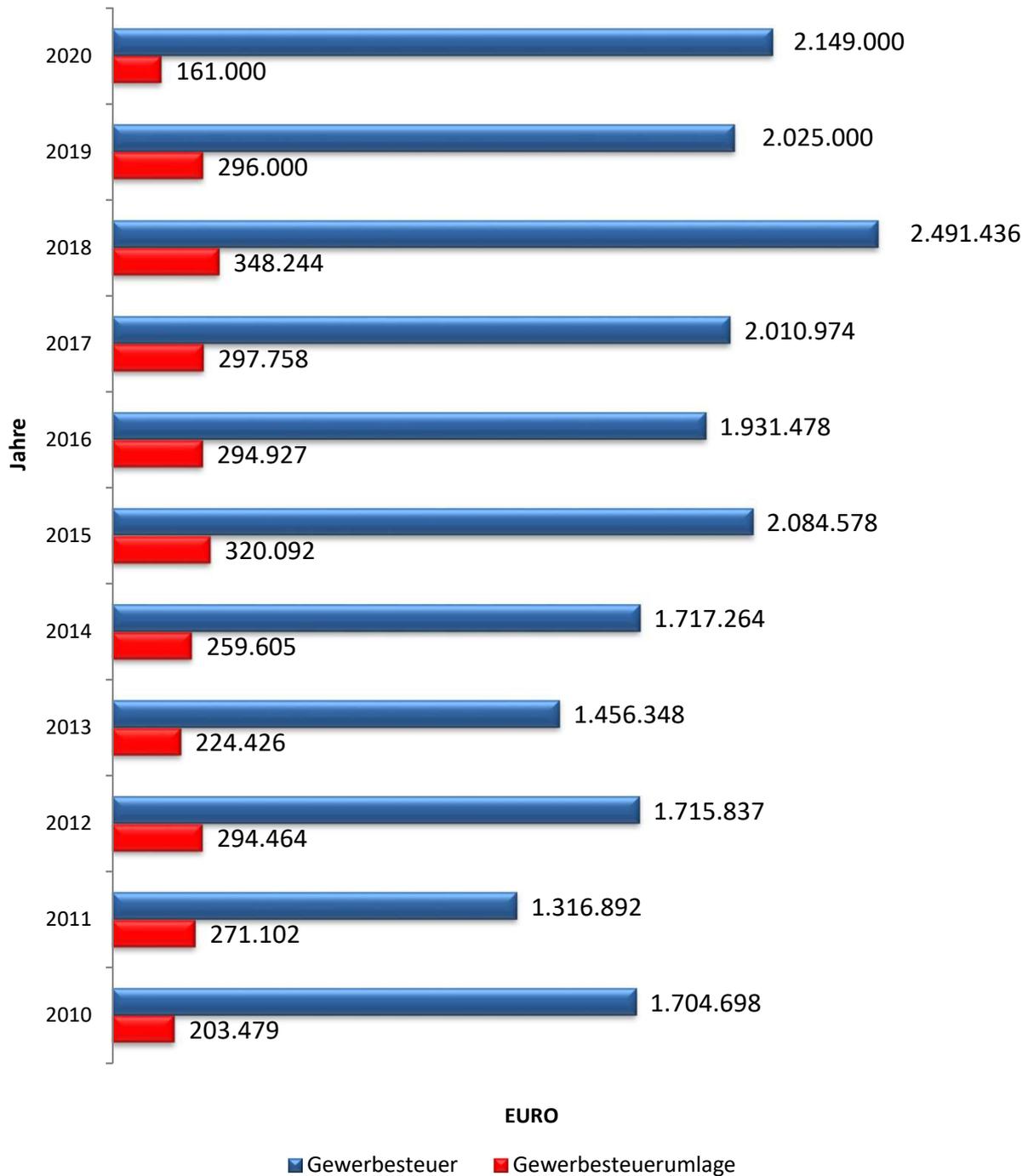
## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2020



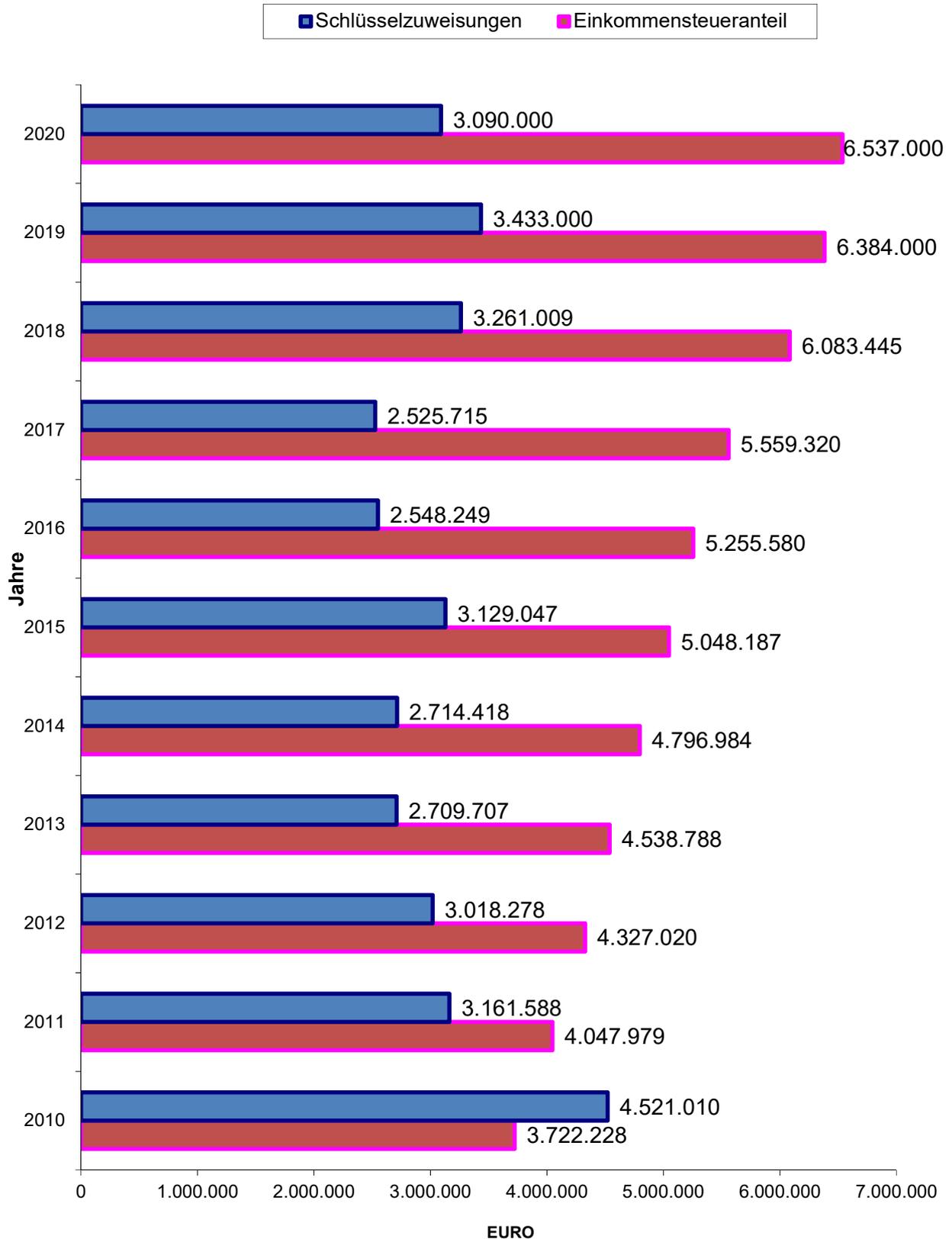
## Einnahmentwicklung der Grundsteuern A und B in den Jahren 2010 bis 2020



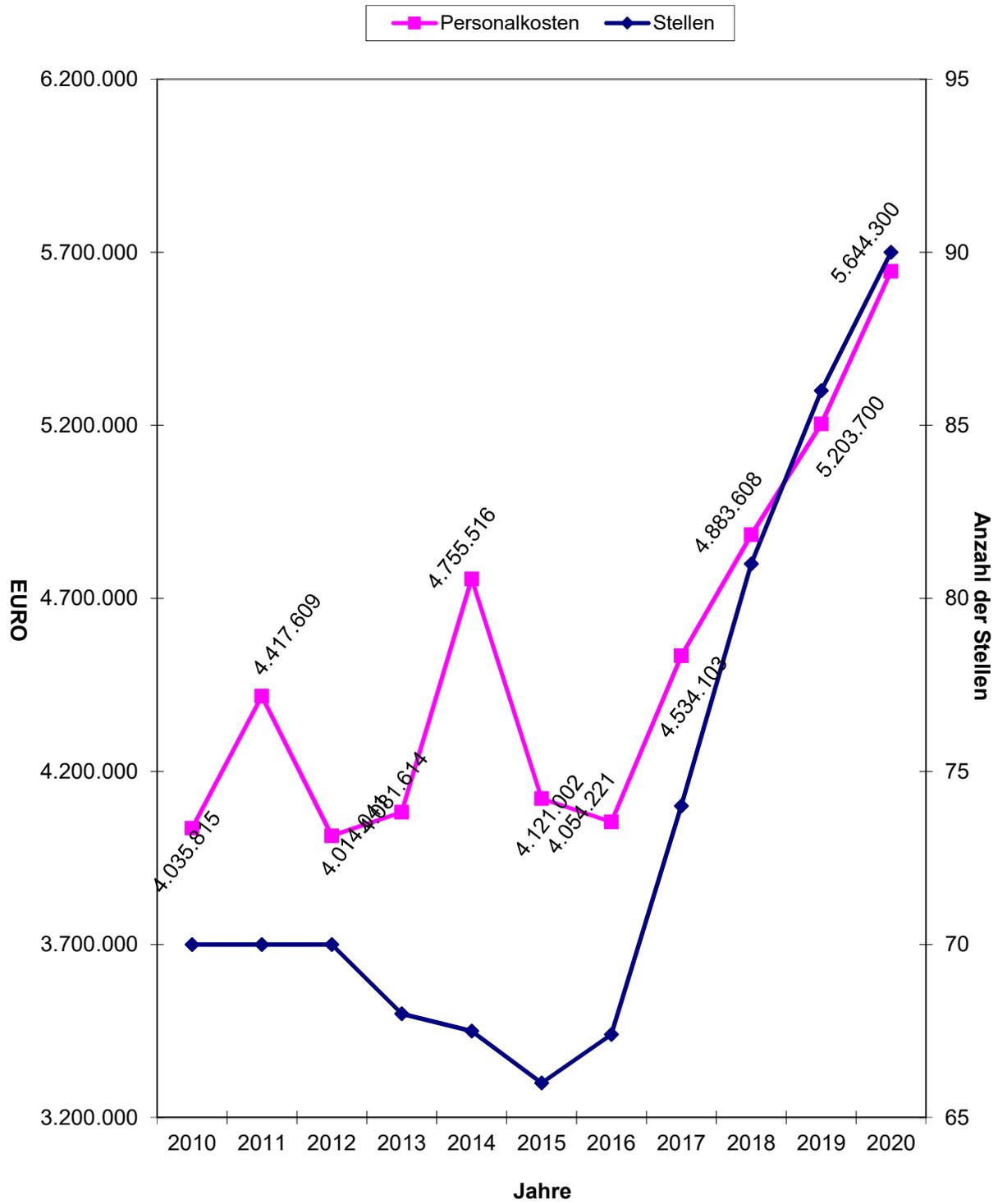
## Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2010 bis 2020



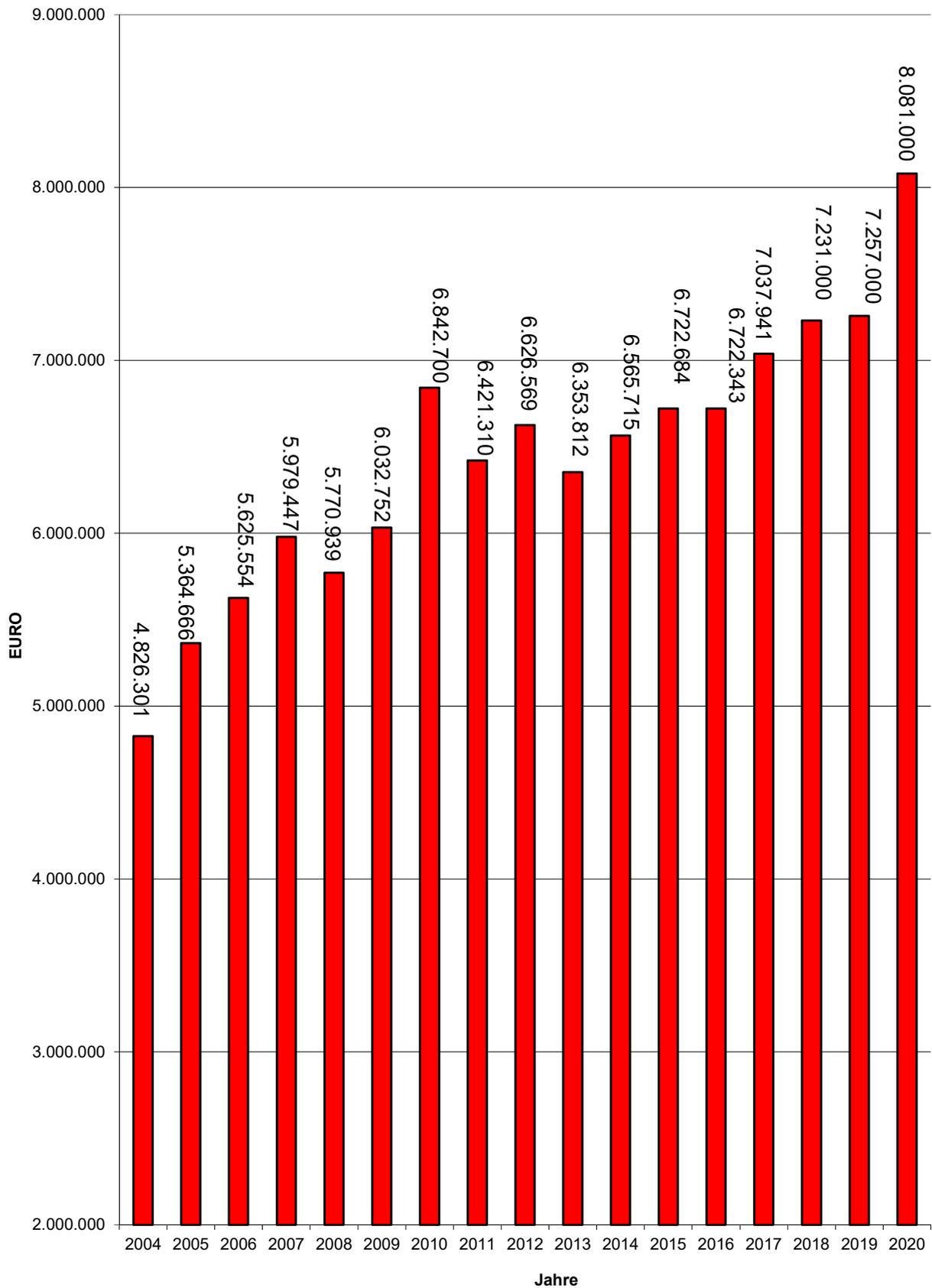
## Verlauf der Einnahmentwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2010 bis 2020



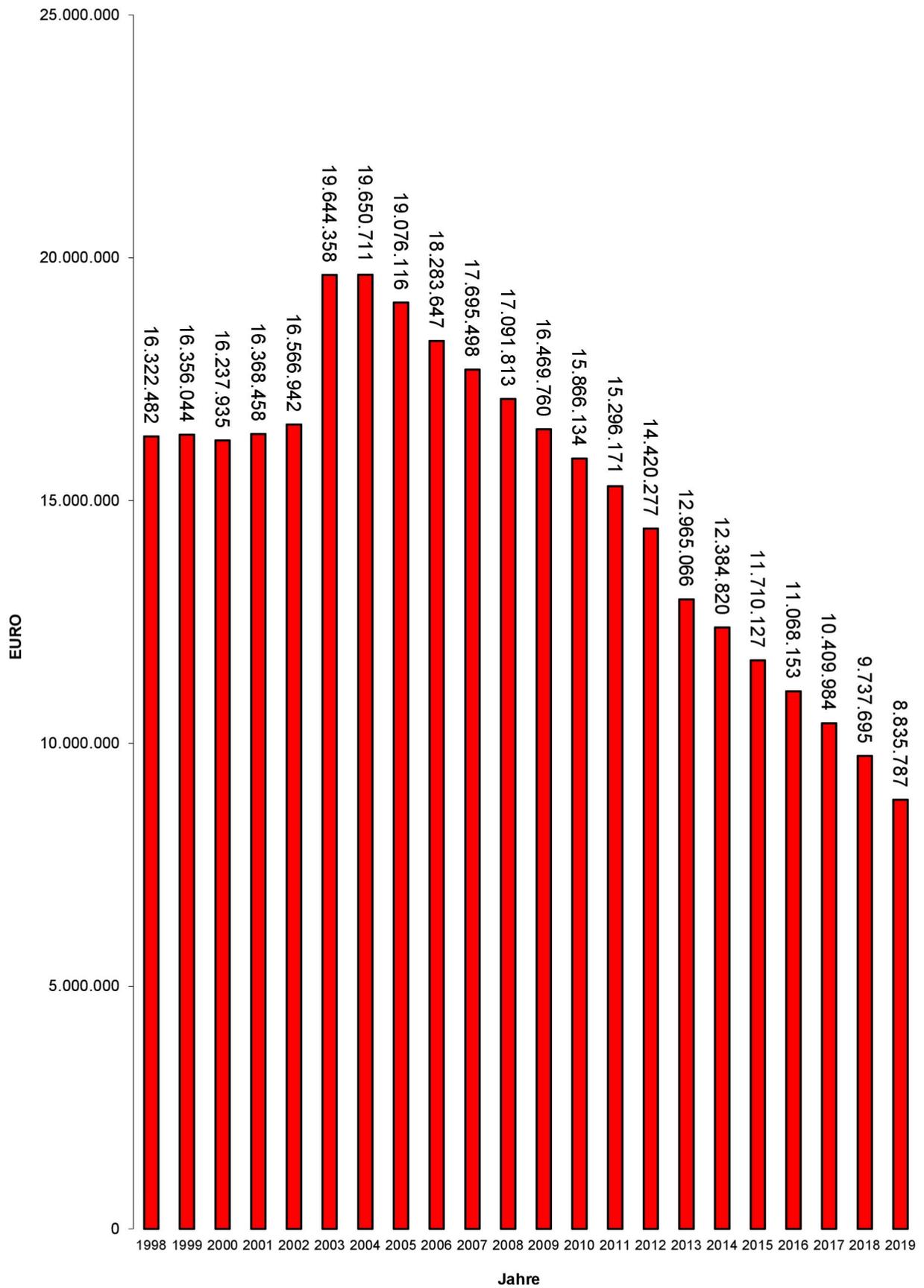
## Personalkostenentwicklung in den Jahren 2010 bis 2020



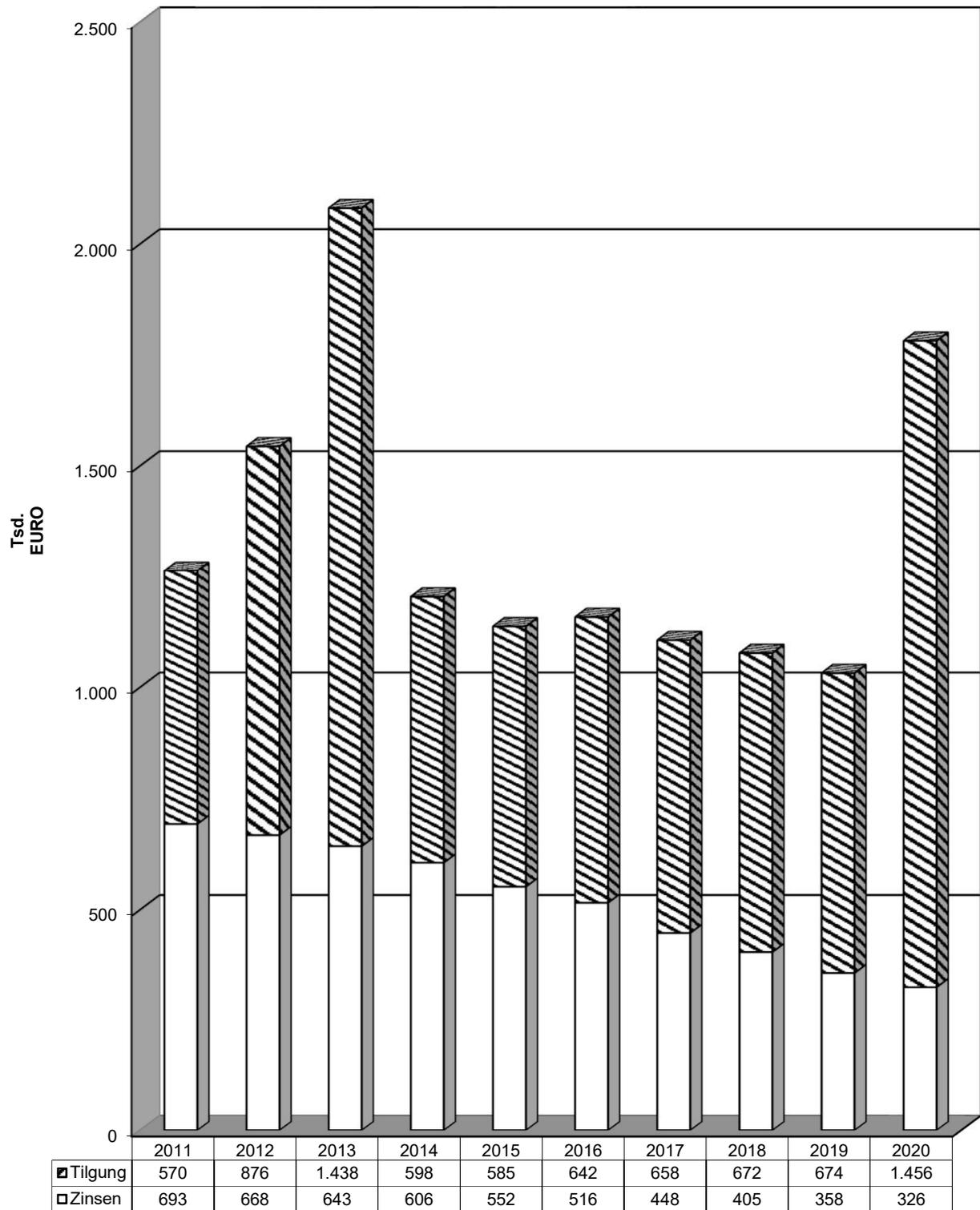
## Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren von 2004 bis 2020 einschließlich Jugendamtsumlage



## Schuldenstand der Gemeinde Welper jeweils zum 31.12. d.J.



**Entwicklung des Schuldendienstes  
(Zinsen und Tilgung für die von der Gemeinde Welver  
aufgenommenen Kredite) im Zeitraum von 2011 bis 2020**



Jahre

## Fortschreibung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltssanierungsplan

### Veränderungen in %

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>HHJ 2020</b>	<b>HHJ 2021</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>HHJ 2023</b>	<b>HHJ 2024</b>
Grundsteuer A	0,90%	1,10%	1,10%	1,00%	1,00%
Grundsteuer B	0,90%	1,10%	1,10%	1,00%	1,00%
Gewerbesteuer	0,20%	3,80%	2,80%	2,70%	2,70%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,60%	3,80%	5,40%	5,40%	5,40%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9,30%	2,20%	2,10%	2,10%	2,10%
Schlüsselzuweisungen vom Land	2,60%	6,90%	3,50%	4,10%	4,10%
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	2,40%	4,10%	2,80%	3,30%	3,30%
allgemeine Kreisumlage/ Jugendamtsumlage	X2	X2	X2	X2	X2

X1 = Fortschreibung nach regionalisierter Steuerschätzung

X2 = Fortschreibung nach mittelfristiger Ergebnisplanung des Kreises



# Gemeinde Welper

Haushaltssanierungsplan (HSP) 2020

Stand: 11.12.2019

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

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

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

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

### **Stellung des Haushaltssanierungsplanes**

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

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

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

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

Die Gemeinde Welper war in den Jahren 2005 bis 2007 und wieder ab 2010 bis 2011 in der ganzjährigen, vorläufigen Haushaltsführung 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 Welper im Wesentlichen von den Ertragsarten abhängig, die sie selbst nicht unmittelbar beeinflussen kann. Hierzu gehören insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen, die ihr nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zugewillt werden.

In dem Zeitraum der Jahre 2009 bis 2012 sind die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Welper auf Grund von Umverteilungen im Rahmen des GFG (z. B. Veränderung des Soziallastenanteils) von rd. 4,8 Mio. € im Jahr 2009 auf rd. 3,0 Mio. € in 2012 um insgesamt 1,8 Mio. € 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 Welper die Verpflichtung, ihr Handeln danach auszurichten, die Haushalts-situation 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**

Welper 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. Welper 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 Bahnhaltdepot in Welper, 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 Welper und Borgeln vorrangige Bedeutung als wesentliche Standortfaktoren zu. Dies gilt auch für die Erreichbarkeit der weiterbildenden Schulen in den Nachbarstädten.

Gleichzeitig darf die Attraktivität Welpers 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 Welper ist es, ein positives Eigenkapital zu erhalten.

Allerdings darf bei der Gesamtbetrachtung nicht der Finanzplan außer Acht gelassen werden, denn ein erhebliches, kommunales Problem in NRW stellt die Liquidität und somit die Entwicklung der Liquiditätskredite

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

## **B) Eckpunkte des Haushaltssanierungsplanes**

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

### **I. Konsolidierungsbedarf**

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

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

Auf der Basis des Haushaltsplanentwurfes 2012 fand am 09.02.2012 das Projektionsgespräch mit dem RP Arnsberg statt, um die Parameter für die

Fortschreibung der Ergebnisplanung 2012 bis 2021 festzulegen. Ergebnis dieses Gespräches war die Bestimmung des Konsolidierungsbedarfes im Rahmen der Erstellung des Haushaltssanierungsplanes - ohne Berücksichtigung von Konsolidierungsmanahmen -.

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

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

Die Fortschreibung der Planungsgroen 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 Planungsgroen ergibt sich für 2012 noch ein Haushaltsdefizit von 2.847.326 €.

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

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

## **Erträge**

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

## **Aufwendungen**

- 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.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018**

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 2018 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

### **Erträge**

- Grundsteuer A laut Planungsrichtwerten in 2018 und 2019 um jeweils 1,5% sowie in 2020 bis 2022 um jeweils 1,4%.
- Grundsteuer B laut Planungsrichtwerten in 2018 und 2019 um jeweils 1,5% sowie in 2020 bis 2022 um jeweils 1,4%.
- Gewerbesteuer laut Planungsrichtwerten in 2018 1,6%, 2019 2,4%, 2020 4,0 % sowie 2021 und 2022 um jeweils 3,0 %.
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend den Planungsrichtwerten bis zum Jahr 2021; in 2022 +2,46% (EstG), +4,33% (UstG) und +3,50% (Familienleistungsausgleich).
- Schlüsselzuweisungen entsprechend den Planungsrichtwerten bis zum Jahr 2021; in 2022 +4,86%.

## **Aufwendungen**

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2021; in 2022 Wachstumsrate von + 1,32%.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +2% in 2018, danach jährlich jeweils +1%.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2021.

Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne.

## **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019**

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 2019 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

## **Erträge**

- Grundsteuer A laut Planungsrichtwerten in 2019 um 1,6%, in 2020 um 1,4% sowie in 2021 bis 2023 um jeweils 1,5%.
- Grundsteuer B laut Planungsrichtwerten in 2019 um 1,6%, in 2020 um 1,4% sowie in 2021 bis 2023 um jeweils 1,5%.
- Gewerbesteuer laut Planungsrichtwerten in 2019 4,6%, in 2020 3,3%, in 2021 3,9% sowie in 2022 und 2023 um jeweils 3,1%.
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend den Planungsrichtwerten bis zum Jahr 2022; in 2023 5,4% (EstG), +2,3% (UstG) und +3,4% (Familienleistungsausgleich).
- Schlüsselzuweisungen entsprechend den Planungsrichtwerten bis zum Jahr 2022; in 2023 +4,0%.

## **Aufwendungen**

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2022; in 2023 Wachstumsrate von + 1,47%.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +3% in 2019, danach jährlich jeweils +1%.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2022.
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne.

## **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2020**

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 2020 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

## **Erträge**

- Grundsteuer A laut Planungsrichtwerten in 2020 um 0,9%, in 2021 und 2022 um 1,1% sowie in 2023 und 2024 um jeweils 1,0%.
- Grundsteuer B laut Planungsrichtwerten in 2020 um 0,9%, in 2021 und 2022 um 1,1% sowie in 2023 und 2024 um jeweils 1,0%.
- Gewerbesteuer laut Planungsrichtwerten in 2020 0,2%, in 2021 3,8%, in 2022 2,8% sowie in 2023 und 2024 um jeweils 2,7 %.
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend den Planungsrichtwerten bis zum Jahr 2023; in 2024 5,4% (EstG), +2,1% (UstG) und +3,3% (Familienleistungsausgleich).
- Schlüsselzuweisungen entsprechend den Planungsrichtwerten bis zum Jahr 2023; in 2024 +4,1%.

## Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2022; in 2023 Wachstumsrate von + 1,16%.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen jährlich jeweils +1%.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich.
- 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
<b>Summe</b>	<b>69,5</b>

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

Nach den Haushaltsplanungen steigt der Personalaufwand bis zum Jahr 2021 von 3.645.000 € 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 Haushalts-sanierungsplanes rechtzeitig vor dem 01.12.2013 vorzulegen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Einsparung ab 2021: 300.000 Euro jährlich**

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

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

Die Personalaufwendungen sind stetig auf mögliche Einsparpotentiale zu überprüfen!

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

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

**Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013**

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

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

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

**Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation**

Im Jahr 2022 würden auf Grund altersbedingter Fluktuation im Bereich Kindertagesstätten, 0,6 Stellen zur Disposition stehen. Da die Stellen- bzw. Stellenanteile der Kitas und deren Finanzierung vom Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sowie vom aktuellen Bedarf abhängig sind, kann eine Entscheidung über die Stellenanteile um aktuellen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden, sodass sich gegenüber 2012 keine Veränderungen ergeben.

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

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

### Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

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

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

Seit 2005 sind 2 Stelleninhaber der Entgeltgruppe 9 aus der Kernverwaltung zum Jobcenter Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) abgeordnet. Deren Aufgaben werden seither von zwei anderen Mitarbeiterinnen wahrgenommen. Bei den Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben von zentraler Bedeutung. Im Laufe des Jahres 2012 ist nun ein abgeordneter Stelleninhaber zum Kreis Soest gewechselt und wird nunmehr dauerhaft Tätigkeiten innerhalb der AHA wahrnehmen. Der weitere Stelleninhaber wird vermutlich im Laufe des Jahres 2013 ebenfalls zum Kreis Soest 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
<b>Aufwand</b>	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
<b>Aufwand</b>	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 betragen insgesamt 67,5. Die Personalstruktur für 2014 wird sich unverändert wie folgt darstellen:

<b>Aufteilung der Ist-Stellen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Stellen 2013</b>	<b>Ist-Stellen 2014</b>	<b>Veränderung</b>
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
<b>Summe</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>	<b>0</b>

### **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 betragen 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
Schwimmmeistiergehilfin	1,0	1,0	0
<b>Summe</b>	<b>67,5</b>	<b>66,0</b>	<b>-1,5</b>

**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.

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

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

Ab 2015 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Aufwand</b>	3.808.700	3.845.900	3.883.500	3.921.400
<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Aufwand</b>	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, so dass die regelmäßigen ursprünglichen Steigungen von 1% jährlich deutlich überschritten wurden.

### **Untersuchung der Verwaltungsstruktur:**

Eine überprüfbare bürgerfreundliche Verwaltung soll den Welperaner 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 betragen insgesamt 66,0. Die Personalstruktur für 2016 stellt sich wie folgt dar:

<b>Aufteilung der Ist-Stellen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Stellen 2015</b>	<b>Ist-Stellen 2016</b>	<b>Veränderung</b>
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
<b>Summe</b>	<b>66,0</b>	<b>67,4</b>	<b>+1,4</b>

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 Kernverwaltung (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 Welper) 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 Welper fallen planmäßig 0,6 Stellen im Schulsekretariat weg. Dadurch werden 25.000 € jährlich eingespart.

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Aufwand</b>	4.102.800	4.167.100	4.206.600	4.246.600
<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>Aufwand</b>	4.287.100	4.328.000		

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017**

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

<b>Aufteilung der Ist-Stellen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Stellen 2016</b>	<b>Ist-Stellen 2017</b>	<b>Veränderung</b>
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
<b>Summe</b>	<b>69,4</b>	<b>73,9</b>	<b>+4,5</b>

#### 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 wurde bei den Personalkosten nicht berücksichtigt und dient 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.

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Aufwand</b>	4.102.800	4.239.300	4.279.100	4.319.600
<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>Aufwand</b>	4.225.600	4.266.700		

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018**

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2017 betragen insgesamt 73,9. Die Personalstruktur für 2018 stellt sich wie folgt dar:

<b>Aufteilung der Ist-Stellen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Stellen 2017</b>	<b>Ist-Stellen 2018</b>	<b>Veränderung</b>
Kernverwaltung	40,5	42,5	+ 2,0
Bauhof	16,0	16,0	
Kindertagesstätten	14,4	18,9	+ 4,5
Sozialarbeiter	1,0	2,0	+ 1,0
Hausmeister - Schulen	-		
Schulsekretärinnen	1,0	1,0	
Schwimmmeistiergehilfin	1,0	1,0	
<b>Summe</b>	<b>73,9</b>	<b>81,4</b>	<b>+ 7,5</b>

#### Kernverwaltung + 2,0:

In den letzten Jahren wurde das Personal in der Kernverwaltung kontinuierlich reduziert. Eine Optimierung der Prozesse ist aber nicht oder nicht in ausreichender Form erfolgt. Dieses führt zu einer extremen Arbeitsbelastung des verbliebenen Personals. Verschärft wird die Situation zusätzlich durch den längerfristigen Ausfall von Personal. Um zukünftig effektiver auf solche Situationen reagieren zu können, ist die Schaffung einer „Leerstelle“ vorgesehen. Durch diese Stelle soll es der Verwaltung ermöglicht werden, bei Personalausfällen einen zeitlich befristeten Personalerersatz bereit zu stellen. Des Weiteren ist die Schaffung einer Ausbildungsstelle vorgesehen. Im Fachbereich 3 zusätzlicher Bedarf an einer Dauerstelle für einen Techniker. Neben Wahrnehmung von Aufgaben im Kanalbereich sollen hier auch koordinierende Aufgaben zwischen Verwaltung und Bauhof angesiedelt werden. Damit werden die Abläufe sowohl in der

Verwaltung als auch im Bauhof optimiert. Die Bauhofleitung wird von Verwaltungsaufgaben entbunden und kann sich wieder vermehrt der Rolle und den Aufgaben der Bauhofleitung widmen.

Für den Haushalt 2018 bewirkt die Schaffung der oben genannten „Leerstelle“ effektiv nur einen Stellenzuwachs von + 2,0 Stellen, da eine bestehende IST-Stelle aus dem Jahr 2017 in die „Leerstelle“ umgewandelt wurde.

Zeitgleich wird natürlich intensiv an einer Optimierung und Digitalisierung der Prozesse und der Bildung einer effizienten, effektiven, modern und der Größe der Gemeinde entsprechenden Verwaltungsstruktur gearbeitet.

#### Kindertagesstätten + 4,5:

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:

Die Jugendarbeit in den Ortsteilen erfolgt seit 2 Jahren nicht mehr. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen im Gemeindegebiet kommen aber aus den Ortsteilen. Mit der Schaffung dieser Stelle und mit einem adressatenorientierten Konzept soll den Bedürfnissen dieser Zielgruppe entsprochen werden. Die Personalkosten werden anteilmäßig vom Kreis finanziert.

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Aufwand</b>	4.102.800	4.239.300	4.302.900	4.345.100
<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>Aufwand</b>	4.387.700	4.430.500		

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019**

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2018 betragen insgesamt 81,4. Die Personalstruktur für 2019 stellt sich wie folgt dar:

<b>Aufteilung der Ist-Stellen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Stellen 2018</b>	<b>Ist-Stellen 2019</b>	<b>Veränderung</b>
Kernverwaltung	42,5	43,5	+ 1,0
Bauhof	16,0	17,0	+ 1,0
Kindertagesstätten	18,9	20,9	+ 2,0
Sozialarbeiter	2,0	2,0	
Hausmeister - Schulen	-		
Schulsekretärinnen	1,0	1,0	
Schwimmeistiergehilfin	1,0	1,0	
<b>Summe</b>	<b>81,4</b>	<b>85,4</b>	<b>+ 4,0</b>

#### Kernverwaltung + 1:

Eine Optimierung der Prozesse ist noch nicht oder nicht in ausreichender Form erfolgt. Dieses führt zu einer extremen Arbeitsbelastung des verbliebenen Personals. Verschärft wird die Situation zusätzlich durch die noch nicht erfolgte Nachbesetzung schon länger vakanten Stellen. Um den zukünftigen Arbeitsaufwand bewältigen zu können, ist im Fachbereich 2 zusätzlicher Bedarf an einer Dauerstelle für einen Schulsozialarbeiter.

Für den Haushalt 2019 bewirken die Schaffungen dieser Stellen einen Stellenzuwachs von + 1,0 Stellen.

Die geschaffene Ausbildungsstelle konnte erfolgreich besetzt werden. Für den Haushalt 2019 wurden Mittel i. H. v. 12.500 € für eine umfassende Stellenbewertung eingestellt.

#### Bauhof + 1:

Im Bauhof wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt. Hierbei handelt es sich um eine bezuschusste Unterstützungskraft. Ob dies zukünftig in eine Form der Ausbildung (Werker Ausbildung) mündet, bleibt abzuwarten.

Für den Haushalt 2019 bewirkt die Schaffung dieser Stelle einen Stellenzuwachs von + 1,0 Stellen.

#### Kindertagesstätten + 2:

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“.

In 2019 wollen wir durch die Schaffung von 2 Stellen für Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr auch in den Kindertagesstätten wieder in die Ausbildung einsteigen.

#### Sozialarbeiter:

Die ausgeschriebene Sozialarbeiterstelle konnte erfolgreich besetzt werden. Somit ist die Jugendarbeit in den Ortsteilen wieder sichergestellt.

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

<b>Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Stellen</b>	1,0	1,0	0,0	0,0
<b>Stellen kumuliert</b>	5,1	6,1	6,1	6,1
<b>Zukünftige jährliche Ersparnis</b>	265.000	300.000	300.000	300.000

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Aufwand</b>	4.102.800	4.239.300	4.302.900	4.620.000
<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Aufwand</b>	4.666.000	4.712.900	4.760.300	4.808.000

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2020**

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2019 betragen insgesamt 85,4. Die Personalstruktur für 2020 stellt sich wie folgt dar:

<b>Aufteilung der Ist-Stellen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Stellen 2019</b>	<b>Ist-Stellen 2020</b>	<b>Veränderung</b>
Kernverwaltung	43,5	46,5	+ 3
Bauhof	17,0	17,0	
Kindertagesstätten	20,9	22,4	+1,5
Sozialarbeiter	2,0	2,0	
Hausmeister - Schulen	-		
Schulsekretärinnen	1,0	1,0	
Schwimmeistiergehilfin	1,0	1,0	
<b>Summe</b>	<b>85,4</b>	<b>89,9</b>	<b>+ 4,5</b>

#### Kernverwaltung + 3:

Eine Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsprozesse (z. B.: DMS-System, Ratsinformationssystem, digitale Vergabe usw.) befindet sich in der Umsetzung. Dieser Umsetzungsprozess führt zu einer extremen Arbeitsbelastung. Um den daraus resultierenden Arbeitsaufwand im Bereich Organisation / IT bewältigen zu können, ist im Fachbereich 1 zusätzlicher Bedarf an einer Dauerstelle für Organisation / IT.

Befristet für 3 Jahre soll ein Klimamanager in Vollzeit eingestellt werden. Die entstehenden Personalkosten werden zu 100% aus Fördermitteln refinanziert.

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Geräte im Bereich der Feuerwehr ist die Einstellung eines Gerätewartes erforderlich. Bisher wurde diese Aufgabe ehrenamtlich wahrgenommen.

Für den Haushalt 2020 bewirkt die Schaffung dieser Stelle einen Stellenzuwachs von + 3,0 Stellen.

#### Kindertagesstätten:

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“.

Auch im Jahr 2020 sollen wieder zwei Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr in der Kindertagesstätte und dem Kindergarten eingestellt werden.

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

<b>Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Stellen</b>	1,0	1,0	0,0	0,0
<b>Stellen kumuliert</b>	5,1	6,1	6,1	6,1
<b>Zukünftige jährliche Ersparnis</b>	265.000	300.000	300.000	300.000

<b>Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2023</b>			
<b>Stellen</b>	0,0			
<b>Stellen kumuliert</b>	6,1			
<b>Zukünftige jährliche Ersparnis</b>	300.00			

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Aufwand</b>	4.102.800	4.239.300	4.302.900	4.620.000
<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Aufwand</b>	5.054.700	5.157.100	5.207.700	5.241.200
<b>Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag</b>				
<b>Jahr</b>	<b>2024</b>			
<b>Aufwand</b>	5.294.000			

## 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.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019**

Der Rat hat bereits in seiner Sitzung vom 22.11.2017 für den Haushalt 2018 entschieden, für die Arbeiten zur Instandhaltung der Wirtschaftswege wieder Geld zur Verfügung zu stellen. Im Haushaltsjahr 2018 beliefen sich die Ansätze auf 105.000 € im konsumtiven und auf 265.000 € im investiven Bereich. Auch für das Haushaltsjahr 2019 sind diese Mittel für die Instandhaltung der Wirtschaftswege eingeplant, um die Verkehrssicherungspflicht der Straßen, Wege und Plätze zu erhalten bzw. zu verbessern.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2020**

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Mittel für die Instandhaltung der Wirtschaftswege i. H. v. 50.000 € für den konsumtiven Bereich und i. H. v. 300.000 € für den investiven Bereich eingeplant, um die Verkehrssicherungspflicht der Straßen, Wege und Plätze zu erhalten bzw. zu verbessern. Die investive Instandsetzung von Wirtschaftswegen wird zu 60% aus Fördermitteln refinanziert.

## **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.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018**

Durch den Zusammenschluss der Gemeinden Lippetal, Bad Sassendorf, Anröchte und Welper zu einem Schulverbund ist ein großes, qualifiziertes Unterrichtsangebot zu verhältnismäßig günstigen Konditionen möglich geworden (hoher Synergieeffekt).

Die Qualität des Schulverbundes zeichnet sich u.a. durch eine stabile Leitung und Verwaltung und große Unterrichtskontinuität aus.

In den vergangenen Jahren wurden tragfähige Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen, OGGs und Kindergärten in den vier Kommunen entwickelt. (Bsp. Jekiprojekt Borgeln).

Die Teilnahme am interkommunalen Verbund der Musik- und Kunstschule ist unmittelbar gekoppelt an ein Finanzierungsmodell, welches einen Zuschussanteil jeder Kommune entsprechend dem Unterrichtanteil vorsieht.

Auf Grund der geringeren Zuschüsse der Gemeinde Welper zahlen die Welveraner Schüler 18% mehr Unterrichtsgebühren als in den beteiligten Kommunen Lippetal, Bad Sassendorf und Anröchte.

Bei Übernahme des vollen Zuschussbetrages durch die Gemeinde Welper könnten die Gebühren wieder für Alle einheitlich gestaltet werden.

Damit die Gemeinde Welper aus zukünftig eine tragende Stütze in dem Schulverbund darstellt, soll die Musik- und Kunstschule zukünftig wieder mit dem vollen jährlichen Betrag bezuschusst werden.

## **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 Welper hat 2010 und 2011 im Rahmen des Konjunkturpaketes II folgende Fördermittel erhalten:

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

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

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

## Gebäudeabschreibungen

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

Jahresergebnis 2009 – 2014 jeweils            93.000 €

Jahresergebnis 2015                                42.000 €

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

## Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

Die Hauptschule Welper 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 Welper**

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

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

Das jährliche Konsolidierungspotential beträgt 25.000 €.

### **Konjunkturpaket II**

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

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

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

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

### **Gebäudeabschreibungen**

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

Jahresergebnis 2009 – 2014 jeweils	13.000 €
Jahresergebnis 2015	4.000 €

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

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

Die jährliche Einsparung der Haushaltsmittel beträgt 6.000 €.

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

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

Die Lösung soll zum Ziel haben, entweder die Bürgermeisterkanäle zu widmen und der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen oder die Kosten

durch anderweitige Herauslösung (z. B. Übertragung auf Dritte) aus dem gemeindlichen Haushalt zu eliminieren.

Ab dem Jahr 2016 wird der Haushalt um jährlich 80.000 € 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 Welper 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 Welper für die Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse zuständig (§ 13 Entwässerungssatzung). Die entstehenden Kosten für die Grundstücksanschlüsse werden anschließend entsprechend des Abschnitts 4 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (§ 18 bis 21) vom Grundstückseigentümer ersetzt.

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

Die Höhe des Einsparungspotentials kann nicht quantifiziert werden.

### **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 Welper 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 Maßnahmandarstellungen 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 Ausweitung als Konsolidierungsmaßnahme wird zukünftig verzichtet.

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

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

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

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019**

Durch eine Hundezählung im Gemeindegebiet zum Ende des Jahres 2017 ist im Jahr 2018 ein deutlicher Zuwachs der Anmeldungen von Hunden zu verzeichnen. Die IST-Buchungen im Ergebnisplan im Jahr 2018 betragen rd. 103.000 €.

Aus diesem Grund erhöht sich der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2019 ff. im Vergleich zum Jahr 2018 (81.000 €) um jährlich 19.000 €.

## **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 Welper**

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

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

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

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

Durch die Schließung der HS Welper 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 Welper 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 Gewichtungsparemeter 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 Halbtagsregelschulen (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 Welper 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 Welper um 95.000€, während die Jugendamtsumlage deutlich ansteigt (Verschlechterung um 110.000 €).

Kostenbeteiligung Clarenbachschule

Zur Kostenbeteiligung 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 Welper 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 Welper 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 Welper um 53.700 € während sich die Jugendamtsumlage um 82.000 € verbessert. Insgesamt liegt eine Verbesserung von 28.300 € vor.

#### Kostenbeteiligung Clarenbachschule

Die Kostenbeteiligung 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 Welper 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.

**Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018**

Die negativen Entwicklungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage belasten auch den Haushalt des Haushaltsjahres 2018.

Aufgrund der kritischen Überprüfung aller Haushaltsansätze und einer daraus resultierenden präziseren Haushaltsplanung konnte auch der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2018 erreicht werden.

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird unverändert auf 505% belassen.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird unverändert auf 799% belassen.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird unverändert auf 470% belassen.

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

**Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019**

Die hohen Zahlbeträge an den Kreis Soest bei den Kreis- und Jugendamtsumlagen belasten auch den Haushalt des Haushaltsjahres 2019.

Aufgrund der kritischen Überprüfung aller Haushaltsansätze und einer daraus resultierenden präziseren Haushaltsplanung sowie der deutliche Ertragsanstieg im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

konnte auch der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2019 erreicht werden.

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird unverändert auf 505% belassen.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird unverändert auf 799% belassen.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird unverändert auf 470% belassen.

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

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2020**

Die hohen Zahlbeträge an den Kreis Soest bei den Kreis- und Jugendamtsumlagen belasten auch den Haushalt des Haushaltsjahres 2020.

Aufgrund der kritischen Überprüfung aller Haushaltsansätze und einer daraus resultierenden präziseren Haushaltsplanung sowie der deutliche Ertragsanstieg im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer konnte auch der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 erreicht werden.

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird unverändert auf 505% belassen.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird unverändert auf 799% belassen.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird unverändert auf 470% belassen.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **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 Welper nach Neuberechnung rund 495.000 € (bisher 406.000 €) zustehen. Dieser Betrag ist jetzt im Rahmen der Degression abzubauen.

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

Haushaltsjahr 2017	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 Welper, 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 Ge-

meinde Welper 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 Welper 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 Welper zu unterstützen.

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

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

Wie entwickeln sich Gewerbesteueraufkommen, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, das Gemeindefinanzierungsgesetz (Schlüsselzuweisungen)?

Wie entwickeln sich die Kreis- und Jugendamtsumlage?

Hier besteht die Gefahr, dass die durch die Gemeinde Welper 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 Welper unter anderem davon abhängig sein, wie der Bund und das Land die strukturellen Probleme lösen kann.

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

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

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

### **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 Welper. 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.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018**

Die für 2018 eingeplante Erhöhung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 162.000 € auf 2.688.000 € steigert sich – laut der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 – um weitere 572.000 € auf 3.213.000 €.

Die Kreisumlage (4.749.000 €) und Jugendamtsumlage (2.488.000 €) steigen im Haushaltsjahr 2018 an. So muss die Gemeinde Welver im Haushaltsjahr 2018 Mehraufwendungen gegenüber 2017 von rund +199.000 € aufbringen.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019**

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich – laut der vorläufigen Arbeitskreisrechnung GFG 2019 – für das Jahr 2019 um rd. 280.000 € auf 3.540.000 €. Eine weitere Erhöhung findet bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer statt. In diesem Bereich wird im Jahr 2019 insgesamt mit Erträgen von rd. 6.384.000 € gerechnet. Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2018 einem Anstieg von rd. 355.000 € (5,9%).

Die Kreisumlage (4.732.000 €) bleibt im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 auf einem hohen Niveau nahezu stabil. Die Jugendamtsumlage (2.525.000 €) steigt im Haushaltsjahr 2019 weiter an. So muss die Gemeinde Welver im Haushaltsjahr 2019 bei der Jugendamtsumlage Mehraufwendungen gegenüber 2018 von rund +37.000 € aufbringen.

### **Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2020**

Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich – laut der vorläufigen Arbeitskreisrechnung GFG 2020 – für das Jahr 2020 um rd. 450.000 € auf 3.090.000 €.

Eine Erhöhung findet bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer statt. In diesem Bereich wird im Jahr 2020 insgesamt mit Erträgen von rd. 6.537.000 € gerechnet. Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2019 einem Anstieg von rd. 153.000 € (2,4%).

Die Kreisumlage steigt im Jahr 2020 um 294.000 € auf 5.026.000 € an. Im Jahr 2019 betrug der geplante Zahlbetrag 4.732.000 €. Die Jugendamtsumlage (3.055.000 €) steigt im Haushaltsjahr 2020 weiterhin stark an. So muss die Gemeinde Welver im Haushaltsjahr 2020 bei der Jugendamtsumlage Mehraufwendungen gegenüber 2019 von rund +530.000 € 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
<b>ERGEBNISPLAN</b>											
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-6.700.800	-7.615.800	-8.004.800	-8.307.300	-8.618.400	-8.814.800	-9.015.600	-9.221.300	-9.431.700	-9.647.100	-9.867.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.954.400	-4.845.776	-4.907.476	-5.048.476	-5.169.476	-5.237.400	-5.306.700	-5.377.400	-5.449.500	-5.523.000	-5.598.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.046.300	-4.108.215	-4.108.215	-4.108.215	-4.108.215	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300	-4.108.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-249.900	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.500	-199.900	-175.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.328.700	-1.341.802	-1.346.802	-1.351.802	-1.356.802	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800	-1.356.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-17.508.600	-18.358.193	-18.789.893	-19.228.393	-19.665.493	-19.929.900	-20.200.000	-20.476.400	-20.758.900	-21.047.800	-21.343.100
11 Personalaufwendungen	3.713.300	3.645.000	3.680.800	3.716.700	3.752.900	3.790.400	3.828.300	3.866.600	3.905.200	3.944.200	3.983.600
12 Versorgungsaufwendungen	486.000	480.800	485.600	490.500	495.400	500.400	505.400	510.400	515.500	520.600	525.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.487.500	4.423.250	4.456.350	4.516.950	4.575.350	4.621.400	4.667.800	4.714.600	4.761.700	4.809.300	4.857.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.451.900	3.415.029	3.409.729	3.409.729	3.409.729	3.409.800	3.409.800	3.409.800	3.409.800	3.409.800	3.409.800
15 Transferaufwendungen	7.378.400	7.502.800	7.618.800	7.583.400	7.653.000	7.831.300	8.014.200	8.201.700	8.394.000	8.573.600	8.775.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.200	1.046.140	1.013.212	1.024.284	1.034.534	1.044.900	1.055.200	1.065.900	1.076.800	1.087.700	1.098.600
17 Ordentliche Aufwendungen	20.526.300	20.513.019	20.664.491	20.741.563	20.920.913	21.198.200	21.480.700	21.769.000	22.063.000	22.345.200	22.650.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.017.700	2.154.826	1.874.598	1.513.170	1.255.420	1.268.300	1.280.700	1.292.600	1.304.100	1.297.400	1.307.600
19 Finanzerträge	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	710.000	695.000	695.000	690.000	695.000	663.400	633.500	605.300	573.800	543.800	512.000
21 FINANZERGEBNIS	706.500	692.500	692.500	687.500	692.500	660.900	631.000	602.800	571.300	541.300	509.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.724.200	2.847.326	2.567.098	2.200.670	1.947.920	1.929.200	1.911.700	1.895.400	1.875.400	1.838.700	1.817.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	3.724.200	2.847.326	2.567.098	2.200.670	1.947.920	1.929.200	1.911.700	1.895.400	1.875.400	1.838.700	1.817.100
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz		-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	316.700	231.400	150.200	73.100	0
JAHRESERGEBNIS unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe		2.441.326	2.161.098	1.794.670	1.541.920	1.523.200	2.228.400	2.126.800	2.025.600	1.911.800	1.817.100



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

Ifd. Nr.	Maßnahme	HH 2012	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
1	Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen		88.000 €	88.000 €	190.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	265.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
2	Rats- und Ausschussarbeit		- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3	Wirtschaftswegebau	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Musikschule			12.000 €	12.000 €	15.000 €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	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 €	33.000 €	33.000 €
9	Einstellung des JEKI-Projektes			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	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 €	133.000 €	133.000 €
13	Erhöhung der Hundesteuer	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
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 €	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 €	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 €	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 €	121.000 €	121.000 €
16	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation						- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Konsolidierungsmaßnahmen</b>	<b>35.000 €</b>	<b>1.098.000 €</b>	<b>1.065.000 €</b>	<b>1.293.000 €</b>	<b>2.303.000 €</b>	<b>2.398.000 €</b>	<b>2.380.000 €</b>	<b>2.379.000 €</b>	<b>2.414.000 €</b>	<b>2.414.000 €</b>	<b>2.414.000 €</b>	<b>2.414.000 €</b>



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

<b>Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2012-2023 (Beträge in €)</b>												
	<b>Ergebnisplanung</b>											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ERGEBNISPLAN</b>												
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.084.960	8.870.527	8.971.800	9.285.300	10.603.100	11.173.300	11.817.000	12.331.000	12.687.000	13.082.000	13.567.000	14.074.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.234	5.719.086	5.373.476	5.791.400	6.581.000	7.305.700	7.038.650	6.917.500	6.372.300	6.323.000	6.439.000	6.561.500
3 Sonstige Transfererträge	1.002	1.288	0	0	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	3.992.700	3.997.800	4.090.800	4.090.800	4.090.800	4.090.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	270.975	286.433	254.700	286.700	374.700	382.400	348.500	348.500	368.500	358.500	358.500	358.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.757	142.644	62.900	53.400	72.600	82.800	68.800	75.800	75.800	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	1.328.900	1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.219.037</b>	<b>20.913.704</b>	<b>20.238.393</b>	<b>20.718.000</b>	<b>22.908.300</b>	<b>24.221.900</b>	<b>24.594.550</b>	<b>24.999.200</b>	<b>24.923.000</b>	<b>25.258.700</b>	<b>25.859.700</b>	<b>26.489.200</b>
11 Personalaufwendungen	-3.651.124	-3.625.291	-3.791.800	-3.808.700	-4.102.800	-4.239.300	-4.302.900	-4.620.000	-5.054.700	-5.157.100	-5.207.700	-5.241.200
12 Versorgungsaufwendungen	-362.917	-456.323	-526.900	-532.200	-537.600	-543.000	-553.800	-583.700	-589.600	-595.500	-601.500	-607.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.317.756	-4.119.527	-4.518.800	-4.566.350	-4.027.400	-5.080.750	-5.142.000	-4.889.400	-4.845.100	-4.627.800	-4.564.800	-4.536.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.030.033	-3.892.713	-3.861.829	-3.592.700	-3.233.100	-3.216.400	-3.222.100	-3.295.900	-3.322.300	-3.312.800	-3.303.800	-3.295.300
15 Transferaufwendungen	-7.546.213	-7.299.632	-7.516.000	-7.913.300	-9.578.200	-9.603.740	-9.054.300	-9.040.300	-9.592.300	-10.093.300	-10.716.300	-11.005.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094.116	-1.056.733	-1.011.340	-930.790	-982.100	-1.083.900	-1.012.900	-1.124.000	-1.123.000	-1.116.100	-1.116.000	-1.116.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.002.160</b>	<b>-20.450.220</b>	<b>-21.226.669</b>	<b>-21.344.040</b>	<b>-22.461.200</b>	<b>-23.767.090</b>	<b>-23.288.000</b>	<b>-23.553.300</b>	<b>-24.527.000</b>	<b>-24.902.600</b>	<b>-25.510.100</b>	<b>-25.802.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>216.878</b>	<b>463.484</b>	<b>-988.276</b>	<b>-626.040</b>	<b>447.100</b>	<b>454.810</b>	<b>1.306.550</b>	<b>1.445.900</b>	<b>396.000</b>	<b>356.100</b>	<b>349.600</b>	<b>686.900</b>
19 Finanzerträge	9.249	3.062	2.500	2.500	2.500	500	500	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	671.022	612.248	-625.000	-539.000	-448.300	-422.500	-363.500	-326.000	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-661.773</b>	<b>-609.185</b>	<b>-622.500</b>	<b>-536.500</b>	<b>-445.800</b>	<b>-422.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-325.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-444.895</b>	<b>-145.701</b>	<b>-1.610.776</b>	<b>-1.162.540</b>	<b>1.300</b>	<b>32.810</b>	<b>943.550</b>	<b>1.120.400</b>	<b>118.500</b>	<b>117.600</b>	<b>132.100</b>	<b>493.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	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	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>275.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>									
<b>26 JAHRESERGEBNIS einschl. Konsolidierungshilfe</b>	<b>-719.895</b>	<b>-153.701</b>	<b>-1.610.776</b>	<b>-1.162.540</b>	<b>1.300</b>	<b>32.810</b>	<b>943.550</b>	<b>1.120.400</b>	<b>118.500</b>	<b>117.600</b>	<b>132.100</b>	<b>493.400</b>
<b>Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz (in Zeile 2 enthalten)</b>	<b>404.770</b>	<b>495.791</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>386.100</b>	<b>282.100</b>	<b>183.100</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Anlage 4- HSP - Strukturelle Veränderungen der Haushaltssituation zum Haushaltsausgleich 2020

Strukturelle Veränderung - Haushaltsansätze 2020	HSP 2012	Ver- änderung	HSP 2013	Ver- änderung	HSP 2014	Ver- änderung	HSP 2015	Ver- änderung	HSP 2016	Ver- änderung	HSP 2017	Ver- änderung	HSP 2018	Ver- änderung	HSP 2019	Ver- änderung	HSP 2020	Veränderungen gesamt
<b>Erträge</b>																		
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 €	733.700 €	3.260.000 €	280.000 €	3.540.000 €	- 450.000 €	3.090.000 €	- 374.000 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.464.000 €</b>	<b>- 333.000 €</b>	<b>3.131.000 €</b>	<b>- 209.000 €</b>	<b>2.922.000 €</b>	<b>117.000 €</b>	<b>3.039.000 €</b>	<b>- 490.800 €</b>	<b>2.548.200 €</b>	<b>- 21.900 €</b>	<b>2.526.300 €</b>	<b>733.700 €</b>	<b>3.260.000 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>3.540.000 €</b>	<b>- 450.000 €</b>	<b>3.090.000 €</b>	<b>- 374.000 €</b>
<b>Aufwendungen</b>																		
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 €	62.100 €	4.749.000 €	17.000 €	4.732.000 €	- 294.000 €	5.026.000 €	- 592.600 €
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 €	- 152.300 €	2.488.000 €	- 37.000 €	2.525.000 €	- 530.000 €	3.055.000 €	- 872.000 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.938.000 €</b>	<b>- 135.000 €</b>	<b>6.803.000 €</b>	<b>199.000 €</b>	<b>7.002.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>7.017.000 €</b>	<b>- 307.300 €</b>	<b>6.709.700 €</b>	<b>- 437.100 €</b>	<b>7.146.800 €</b>	<b>- 90.200 €</b>	<b>7.237.000 €</b>	<b>- 20.000 €</b>	<b>7.257.000 €</b>	<b>- 824.000 €</b>	<b>8.081.000 €</b>	<b>- 1.464.600 €</b>
<b>Ergebnissaldo</b>	<b>- 3.474.000 €</b>	<b>- 198.000 €</b>	<b>- 3.672.000 €</b>	<b>- 408.000 €</b>	<b>- 4.080.000 €</b>	<b>102.000 €</b>	<b>- 3.978.000 €</b>	<b>- 183.500 €</b>	<b>- 4.161.500 €</b>	<b>415.200 €</b>	<b>- 4.620.500 €</b>	<b>823.900 €</b>	<b>- 3.977.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>- 3.717.000 €</b>	<b>374.000 €</b>	<b>- 4.991.000 €</b>	<b>1.090.600 €</b>
<b>Verbesserungen/ Verschlechterungen (+/-)</b>		<b>- 198.000 €</b>		<b>- 408.000 €</b>		<b>102.000 €</b>		<b>- 183.500 €</b>		<b>415.200 €</b>		<b>823.900 €</b>		<b>300.000 €</b>		<b>374.000 €</b>		<b>1.090.600 €</b>



# **Gesamtpläne**



## Gesamtergebnisplan Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020

#### Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.482.544,67	12.331.000	12.687.000	13.082.000	13.567.000	14.074.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.599.315,50	6.917.500	6.372.300	6.323.000	6.439.000	6.561.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.462.463,49	3.997.800	4.090.800	4.090.800	4.090.800	4.090.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	376.105,66	348.500	368.500	358.500	358.500	358.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.857,94	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	872.790,54	1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>23.034.077,80</b>	<b>24.999.200</b>	<b>24.923.000</b>	<b>25.258.700</b>	<b>25.859.700</b>	<b>26.489.200</b>
11 Personalaufwendungen	-4.309.298,63	-4.620.000	-5.054.700	-5.157.100	-5.207.700	-5.241.200
12 Versorgungsaufwendungen	-574.309,13	-583.700	-589.600	-595.500	-601.500	-607.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.363.269,13	-4.889.400	-4.845.100	-4.627.800	-4.564.800	-4.536.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.649,02	-3.295.900	-3.322.300	-3.312.800	-3.303.800	-3.295.300
15 Transferaufwendungen	-8.903.319,85	-9.040.300	-9.592.300	-10.093.300	-10.716.300	-11.005.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.867,38	-1.124.000	-1.123.000	-1.116.100	-1.116.000	-1.116.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.329.713,14</b>	<b>-23.553.300</b>	<b>-24.527.000</b>	<b>-24.902.600</b>	<b>-25.510.100</b>	<b>-25.802.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.704.364,66</b>	<b>1.445.900</b>	<b>396.000</b>	<b>356.100</b>	<b>349.600</b>	<b>686.900</b>
19 Finanzerträge	198,23	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-357.692,52	-326.000	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-357.494,29</b>	<b>-325.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>3.346.870,37</b>	<b>1.120.400</b>	<b>118.500</b>	<b>117.600</b>	<b>132.100</b>	<b>493.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.346.870,37</b>	<b>1.120.400</b>	<b>118.500</b>	<b>117.600</b>	<b>132.100</b>	<b>493.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver



<b>FINANZPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>							
<b>Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -</b>							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.394.368,85	12.331.000	12.687.000	0	13.082.000	13.567.000	14.074.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530.412,15	5.970.100	5.348.100	0	5.298.800	5.414.800	5.537.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-14.012,20	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.459.131,90	3.356.100	3.449.100	0	3.449.100	3.449.100	3.449.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.300,58	348.500	368.500	0	358.500	358.500	358.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.541,39	75.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
7 Sonstige Einzahlungen	447.911,81	510.300	510.300	0	510.300	510.300	510.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	98,23	500	500	0	500	500	500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.440.752,71	22.592.300	22.439.300	0	22.775.000	23.376.000	24.005.500
10 Personalauszahlungen	-4.088.053,49	-4.441.400	-4.874.400	0	-4.974.900	-5.023.600	-5.055.300
11 Versorgungsauszahlungen	-649.950,05	-543.300	-548.800	0	-554.300	-559.900	-565.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.120.376,03	-4.889.400	-4.845.100	0	-4.627.800	-4.564.800	-4.536.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-357.759,33	-326.000	-278.000	0	-239.000	-218.000	-194.000
14 Transferauszahlungen	-8.846.461,75	-9.040.300	-9.592.300	0	-10.093.300	-10.716.300	-11.005.300
15 Sonstige Auszahlungen	-961.010,81	-1.124.000	-1.123.000	0	-1.116.100	-1.116.000	-1.116.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.023.611,46	-20.364.400	-21.261.600	0	-21.605.400	-22.198.600	-22.473.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.417.141,25	2.227.900	1.177.700	0	1.169.600	1.177.400	1.532.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.498.076,34	2.091.000	2.683.700	0	2.196.000	3.158.400	2.065.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	15.428,00	7.000	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	41.577,46	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	961,22	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.556.043,02	2.098.000	2.683.700	0	2.196.000	3.158.400	2.065.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-43.710,11	-80.000	-320.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-365.952,06	-3.691.500	-5.900.000	0	-4.690.000	-5.297.000	-3.895.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-678.743,60	-871.000	-800.000	0	-646.800	-536.800	-526.800
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.200,00	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-1.120.605,77	-4.664.500	-7.050.000	0	-5.366.800	-5.863.800	-4.451.800
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	435.437,25	-2.566.500	-4.366.300	0	-3.170.800	-2.705.400	-2.386.800
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	3.852.578,50	-338.600	-3.188.600	0	-2.001.200	-1.528.000	-854.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	446.863,00	0	-125.000	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.119.062,36	-674.000	-1.455.800	0	-625.000	-646.000	-667.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-672.199,36	-674.000	-1.580.800	0	-625.000	-646.000	-667.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.180.379,14	-1.012.600	-4.769.400	0	-2.626.200	-2.174.000	-1.521.400
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	3.180.379,14	-1.012.600	-4.769.400	0	-2.626.200	-2.174.000	-1.521.400



# **15 Teilpläne der Produktbereiche**



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.793,60	230.000	255.200	249.200	249.200	249.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	108.186,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.922,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.363,84	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>198.366,08</b>	<b>300.300</b>	<b>325.500</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>	<b>319.500</b>
11 Personalaufwendungen	-2.035.003,30	-2.196.300	-2.135.200	-2.156.600	-2.178.400	-2.200.300
12 Versorgungsaufwendungen	-574.309,13	-583.700	-589.600	-595.500	-601.500	-607.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.074,63	-409.100	-386.100	-386.600	-366.600	-366.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.702,60	-292.500	-316.000	-314.000	-312.000	-311.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.436,42	-581.300	-579.900	-581.200	-581.200	-581.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.528.526,08</b>	<b>-4.062.900</b>	<b>-4.006.800</b>	<b>-4.033.900</b>	<b>-4.039.700</b>	<b>-4.066.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.330.160,00</b>	<b>-3.762.600</b>	<b>-3.681.300</b>	<b>-3.714.400</b>	<b>-3.720.200</b>	<b>-3.747.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-154,86	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-154,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-3.330.314,86</b>	<b>-3.762.600</b>	<b>-3.681.300</b>	<b>-3.714.400</b>	<b>-3.720.200</b>	<b>-3.747.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-3.330.314,86</b>	<b>-3.762.600</b>	<b>-3.681.300</b>	<b>-3.714.400</b>	<b>-3.720.200</b>	<b>-3.747.100</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	17.000	23.000	17.000	17.000	17.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-13.256,05	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.331,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.915,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	28.396,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.736,60</b>	<b>87.100</b>	<b>93.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
10 Personalauszahlungen	-1.817.118,50	-2.017.700	-1.954.900	-1.974.400	-1.994.300	-2.014.300
11 Versorgungsauszahlungen	-649.950,05	-543.300	-548.800	-554.300	-559.900	-565.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-327.729,24	-409.100	-386.100	-386.600	-366.600	-366.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-154,86	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-523.609,86	-581.300	-579.900	-581.200	-581.200	-581.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.318.562,51</b>	<b>-3.551.400</b>	<b>-3.469.700</b>	<b>-3.496.500</b>	<b>-3.502.000</b>	<b>-3.527.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-3.184.825,91</b>	<b>-3.464.300</b>	<b>-3.376.600</b>	<b>-3.409.400</b>	<b>-3.414.900</b>	<b>-3.440.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	16.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	9.628,00	7.000	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.628,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	-10.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-272.499,45	-241.300	-226.500	-94.300	-51.300	-41.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.200,00	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.699,45</b>	<b>-363.300</b>	<b>-306.500</b>	<b>-134.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-71.300</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-290.071,45</b>	<b>-356.300</b>	<b>-306.500</b>	<b>-118.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-71.300</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.326,70	141.300	164.300	164.300	164.300	164.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	87.497,80	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.696,82	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.346,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>140.909,66</b>	<b>254.300</b>	<b>277.300</b>	<b>277.300</b>	<b>277.300</b>	<b>277.300</b>
11 Personalaufwendungen	-232.219,21	-190.100	-286.500	-289.100	-291.800	-294.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.674,90	-252.700	-291.300	-276.700	-277.200	-277.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.952,17	-161.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
15 Transferaufwendungen	-22.456,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.513,06	-210.300	-231.200	-225.700	-225.700	-225.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720.816,29</b>	<b>-817.700</b>	<b>-976.600</b>	<b>-959.100</b>	<b>-962.300</b>	<b>-965.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-579.906,63</b>	<b>-563.400</b>	<b>-699.300</b>	<b>-681.800</b>	<b>-685.000</b>	<b>-688.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-579.906,63</b>	<b>-563.400</b>	<b>-699.300</b>	<b>-681.800</b>	<b>-685.000</b>	<b>-688.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-579.906,63</b>	<b>-563.400</b>	<b>-699.300</b>	<b>-681.800</b>	<b>-685.000</b>	<b>-688.300</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.597,18	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,38	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.359,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige Einzahlungen	14.204,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.741,37</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>
10 Personalauszahlungen	-229.972,47	-190.100	-286.500	-289.100	-291.800	-294.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-272.725,92	-252.700	-291.300	-276.700	-277.200	-277.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.171,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	-152.955,08	-210.300	-231.200	-225.700	-225.700	-225.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.824,53</b>	<b>-656.600</b>	<b>-812.500</b>	<b>-795.000</b>	<b>-798.200</b>	<b>-801.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-550.083,16</b>	<b>-534.400</b>	<b>-690.300</b>	<b>-672.800</b>	<b>-676.000</b>	<b>-679.300</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.800,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-80.000	-320.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-85.126,85	0	-275.000	-790.000	-985.000	-1.180.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-248.262,76	-569.700	-460.000	-506.500	-439.500	-439.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.389,61</b>	<b>-649.700</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.424.500</b>	<b>-1.619.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-327.589,61</b>	<b>-649.700</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.424.500</b>	<b>-1.619.500</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.278,35	289.700	349.700	239.200	239.200	239.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	42.819,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	94.135,72	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>333.233,07</b>	<b>317.500</b>	<b>377.500</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
11 Personalaufwendungen	-90.581,57	-119.100	-171.100	-172.700	-174.300	-175.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.671,78	-555.100	-574.250	-495.850	-498.850	-500.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.145,27	-133.100	-134.100	-133.100	-132.100	-131.100
15 Transferaufwendungen	-179.793,02	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.820,03	-48.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-774.011,67</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.077.850</b>	<b>-1.000.050</b>	<b>-1.003.650</b>	<b>-1.006.250</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-440.778,60</b>	<b>-687.700</b>	<b>-700.350</b>	<b>-733.050</b>	<b>-736.650</b>	<b>-739.250</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-440.778,60</b>	<b>-687.700</b>	<b>-700.350</b>	<b>-733.050</b>	<b>-736.650</b>	<b>-739.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-440.778,60</b>	<b>-687.700</b>	<b>-700.350</b>	<b>-733.050</b>	<b>-736.650</b>	<b>-739.250</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.702,80	184.600	227.400	116.900	116.900	116.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	43.348,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.051,19</b>	<b>211.600</b>	<b>254.400</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>
10 Personalauszahlungen	-90.528,49	-119.100	-171.100	-172.700	-174.300	-175.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-387.342,64	-555.100	-574.250	-495.850	-498.850	-500.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-155.025,02	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
15 Sonstige Auszahlungen	-42.054,57	-48.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.950,72</b>	<b>-872.100</b>	<b>-943.750</b>	<b>-866.950</b>	<b>-871.550</b>	<b>-875.150</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-507.899,53</b>	<b>-660.500</b>	<b>-689.350</b>	<b>-723.050</b>	<b>-727.650</b>	<b>-731.250</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	88.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-440.500	-140.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-145.797,24	-11.500	-51.500	-11.500	-11.500	-11.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.797,24</b>	<b>-452.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-145.797,24</b>	<b>-452.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	979,58	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	811,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.033,95</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11 Personalaufwendungen	-30.279,81	-35.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.136,00	-36.600	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-25.242,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,22	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.478,63</b>	<b>-97.800</b>	<b>-70.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.444,68</b>	<b>-95.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-99.444,68</b>	<b>-95.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.444,68</b>	<b>-95.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	979,58	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.222,18</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
10 Personalauszahlungen	-30.419,83	-35.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.899,15	-36.600	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.242,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15 Sonstige Auszahlungen	-820,22	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.381,80</b>	<b>-96.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-91.159,62</b>	<b>-94.700</b>	<b>-67.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 05 Soziale Leistungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.389,76	1.124.500	780.500	701.000	701.000	701.000
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.	138.178,81	180.000	200.000	190.000	190.000	190.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.529,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.774,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.131.872,42</b>	<b>1.304.500</b>	<b>980.500</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>
11 Personalaufwendungen	-405.491,47	-442.300	-370.700	-374.300	-378.000	-381.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.984,02	-539.800	-593.000	-528.000	-528.000	-453.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.716,57	-63.100	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Transferaufwendungen	-598.168,45	-820.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.708,02	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.537.068,53</b>	<b>-1.940.200</b>	<b>-1.851.700</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.722.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-405.196,11</b>	<b>-635.700</b>	<b>-871.200</b>	<b>-899.300</b>	<b>-903.000</b>	<b>-831.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-405.196,11</b>	<b>-635.700</b>	<b>-871.200</b>	<b>-899.300</b>	<b>-903.000</b>	<b>-831.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-405.196,11</b>	<b>-635.700</b>	<b>-871.200</b>	<b>-899.300</b>	<b>-903.000</b>	<b>-831.700</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 05 Soziale Leistungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.726,05	1.050.000	699.500	620.000	620.000	620.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-762,14	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.986,35	180.000	200.000	190.000	190.000	190.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.682,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.633,08</b>	<b>1.230.000</b>	<b>899.500</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
10 Personalauszahlungen	-407.566,63	-442.300	-370.700	-374.300	-378.000	-381.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-461.959,97	-539.800	-593.000	-528.000	-528.000	-453.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-619.856,58	-820.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
15 Sonstige Auszahlungen	-56.674,23	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.546.057,41</b>	<b>-1.877.100</b>	<b>-1.765.700</b>	<b>-1.704.300</b>	<b>-1.708.000</b>	<b>-1.636.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-403.424,33</b>	<b>-647.100</b>	<b>-866.200</b>	<b>-894.300</b>	<b>-898.000</b>	<b>-826.700</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.716,57	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.716,57</b>	<b>-263.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.716,57</b>	<b>-263.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.566,89	805.000	971.000	971.000	971.000	971.000
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.	77.161,32	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.365,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>913.093,21</b>	<b>930.300</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.096.300</b>
11 Personalaufwendungen	-978.193,89	-1.024.100	-1.416.500	-1.430.800	-1.445.100	-1.459.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.318,53	-151.100	-133.800	-112.800	-112.800	-112.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.482,30	-49.500	-49.500	-49.000	-49.000	-48.500
15 Transferaufwendungen	-132.912,72	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.699,11	-15.500	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.211.606,55</b>	<b>-1.354.700</b>	<b>-1.730.700</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>-1.738.000</b>	<b>-1.752.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-298.513,34</b>	<b>-424.400</b>	<b>-634.400</b>	<b>-627.300</b>	<b>-641.700</b>	<b>-655.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-298.513,34</b>	<b>-424.400</b>	<b>-634.400</b>	<b>-627.300</b>	<b>-641.700</b>	<b>-655.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-298.513,34</b>	<b>-424.400</b>	<b>-634.400</b>	<b>-627.300</b>	<b>-641.700</b>	<b>-655.700</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.648,81	765.000	931.000	931.000	931.000	931.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1,01	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.131,32	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.365,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.144,12</b>	<b>884.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>
10 Personalauszahlungen	-976.396,71	-1.024.100	-1.416.500	-1.430.800	-1.445.100	-1.459.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.881,22	-151.100	-133.800	-112.800	-112.800	-112.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-180.622,60	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
15 Sonstige Auszahlungen	-12.745,09	-15.500	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.248.645,62</b>	<b>-1.305.200</b>	<b>-1.681.200</b>	<b>-1.674.600</b>	<b>-1.689.000</b>	<b>-1.703.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-358.501,50</b>	<b>-420.800</b>	<b>-630.800</b>	<b>-624.200</b>	<b>-638.600</b>	<b>-653.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	600.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-725.000	-600.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.378,46	-31.500	-45.000	-17.500	-17.500	-17.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.378,46</b>	<b>-31.500</b>	<b>-770.000</b>	<b>-617.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.378,46</b>	<b>-31.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-617.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sportförderung</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.427,81	119.300	136.000	106.300	106.300	106.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	144,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.231,25	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.630,84	17.100	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>164.433,90</b>	<b>161.800</b>	<b>178.500</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>
11 Personalaufwendungen	-74.196,74	-75.600	-79.500	-80.200	-80.900	-81.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.044,69	-269.400	-330.900	-308.600	-282.100	-284.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.038,88	-130.800	-130.800	-129.800	-128.800	-127.800
15 Transferaufwendungen	-26.619,81	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.545,63	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.445,75</b>	<b>-521.700</b>	<b>-586.100</b>	<b>-563.500</b>	<b>-536.700</b>	<b>-539.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-263.011,85</b>	<b>-359.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-414.700</b>	<b>-387.900</b>	<b>-390.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-263.011,85</b>	<b>-359.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-414.700</b>	<b>-387.900</b>	<b>-390.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>-263.011,85</b>	<b>-359.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-414.700</b>	<b>-387.900</b>	<b>-390.300</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sportförderung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.084,80	13.000	29.700	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.072,75	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.923,63	17.100	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.225,18</b>	<b>55.500</b>	<b>72.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
10 Personalauszahlungen	-73.853,01	-75.600	-79.500	-80.200	-80.900	-81.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-319.573,98	-269.400	-330.900	-308.600	-282.100	-284.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.619,81	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-10.208,83	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.255,63</b>	<b>-390.900</b>	<b>-455.300</b>	<b>-433.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-411.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-296.030,45</b>	<b>-335.400</b>	<b>-383.100</b>	<b>-391.200</b>	<b>-365.400</b>	<b>-368.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	470.000	125.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-510.000	-556.000	-100.000	-50.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.892,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.892,35</b>	<b>-514.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.892,35</b>	<b>-44.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	15.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-86.032,10	-131.550	-103.200	-104.300	-105.400	-106.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	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	-32.053,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.285,10</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-103.285,10</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-103.285,10</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-103.285,10</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-85.950,32	-131.550	-103.200	-104.300	-105.400	-106.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200,00	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	-32.053,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.203,32</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-118.203,32</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	4.417,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.417,38</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 Personalaufwendungen	-69.233,65	-94.450	-83.800	-84.700	-85.600	-86.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.239,99</b>	<b>-95.950</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-64.822,61</b>	<b>-91.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-64.822,61</b>	<b>-91.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-64.822,61</b>	<b>-91.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4.488,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.488,47</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 Personalauszahlungen	-69.147,73	-94.450	-83.800	-84.700	-85.600	-86.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.154,07</b>	<b>-95.950</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-64.665,60</b>	<b>-91.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,63	171.000	181.900	181.900	181.900	181.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.306.062,17	3.272.200	3.365.200	3.365.200	3.365.200	3.365.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.858,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	82.223,22	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.402.825,53</b>	<b>3.470.700</b>	<b>3.574.600</b>	<b>3.574.600</b>	<b>3.574.600</b>	<b>3.574.600</b>
11 Personalaufwendungen	-163.121,65	-165.500	-191.700	-193.600	-195.600	-197.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.343,59	-1.868.100	-1.680.350	-1.663.850	-1.663.850	-1.705.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-206,63	-652.200	-646.700	-641.700	-636.700	-631.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.970,99	-121.200	-122.300	-122.500	-122.300	-122.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.938.642,86</b>	<b>-2.807.000</b>	<b>-2.641.050</b>	<b>-2.621.650</b>	<b>-2.618.450</b>	<b>-2.657.450</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.464.182,67</b>	<b>663.700</b>	<b>933.550</b>	<b>952.950</b>	<b>956.150</b>	<b>917.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>1.464.182,67</b>	<b>663.700</b>	<b>933.550</b>	<b>952.950</b>	<b>956.150</b>	<b>917.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.464.182,67</b>	<b>663.700</b>	<b>933.550</b>	<b>952.950</b>	<b>956.150</b>	<b>917.150</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.305.251,88	3.205.500	3.298.500	3.298.500	3.298.500	3.298.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.858,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.319.512,42</b>	<b>3.223.500</b>	<b>3.316.500</b>	<b>3.316.500</b>	<b>3.316.500</b>	<b>3.316.500</b>
10 Personalauszahlungen	-162.635,31	-165.500	-191.700	-193.600	-195.600	-197.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.557.172,92	-1.868.100	-1.680.350	-1.663.850	-1.663.850	-1.705.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-80.694,96	-121.200	-122.300	-122.500	-122.300	-122.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.800.503,19</b>	<b>-2.154.800</b>	<b>-1.994.350</b>	<b>-1.979.950</b>	<b>-1.981.750</b>	<b>-2.025.750</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.519.009,23</b>	<b>1.068.700</b>	<b>1.322.150</b>	<b>1.336.550</b>	<b>1.334.750</b>	<b>1.290.750</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-142.997,44	-971.000	-2.325.000	-1.692.000	-1.525.000	-1.540.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.084,93	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.082,37</b>	<b>-971.000</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.540.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-145.082,37</b>	<b>-971.000</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.540.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.664,06	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.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.707,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	168.535,81	801.100	801.100	801.100	801.100	801.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>207.407,56</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>
11 Personalaufwendungen	-96.396,99	-97.700	-184.500	-186.300	-188.100	-189.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-682.194,16	-742.400	-728.000	-708.000	-708.000	-708.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.808.000	-1.789.500	-1.789.500	-1.789.500	-1.789.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.146,16	-10.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-839.737,31</b>	<b>-2.658.100</b>	<b>-2.702.000</b>	<b>-2.683.800</b>	<b>-2.685.600</b>	<b>-2.687.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-632.329,75</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.222.600</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-1.206.200</b>	<b>-1.208.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-632.329,75</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.222.600</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-1.206.200</b>	<b>-1.208.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>-632.329,75</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.222.600</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-1.206.200</b>	<b>-1.208.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,06	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.707,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.575,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-96.079,38	-97.700	-184.500	-186.300	-188.100	-189.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-588.051,90	-742.400	-728.000	-708.000	-708.000	-708.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.592,16	-10.000	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.723,44</b>	<b>-850.100</b>	<b>-912.500</b>	<b>-894.300</b>	<b>-896.100</b>	<b>-897.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-712.147,69</b>	<b>-850.100</b>	<b>-912.500</b>	<b>-894.300</b>	<b>-896.100</b>	<b>-897.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	117.000	335.700	645.000	1.623.400	530.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	37.275,33	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>37.275,33</b>	<b>117.000</b>	<b>335.700</b>	<b>645.000</b>	<b>1.623.400</b>	<b>530.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-43.710,11	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-137.827,77	-1.420.000	-1.729.000	-1.498.000	-2.737.000	-1.175.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.393,44	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.931,32</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-2.737.000</b>	<b>-1.175.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-145.655,99</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.393.300</b>	<b>-853.000</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-645.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	10.880,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.880,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11 Personalaufwendungen	-4.819,67	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.852,26	-52.600	-58.100	-78.100	-58.100	-58.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916,81	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.588,74</b>	<b>-62.400</b>	<b>-67.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.708,74</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-42.708,74</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>-42.708,74</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.135,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.142,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	-4.841,30	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.408,97	-52.600	-58.100	-78.100	-58.100	-58.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-258,36	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.508,63</b>	<b>-58.000</b>	<b>-62.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-35.366,63</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.500	78.000	78.000	60.500
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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>60.500</b>
11 Personalaufwendungen	-2.956,67	-3.100	-20.500	-73.000	-73.000	-55.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,16	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.961,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-65.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.961,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-2.961,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.961,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	25.500	78.000	78.000	60.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>60.500</b>
10 Personalauszahlungen	-2.949,57	-3.100	-20.500	-73.000	-73.000	-55.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5,16	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.954,73</b>	<b>-3.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-65.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.954,73</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.645,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.422,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.292,85	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.566,63</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11 Personalaufwendungen	-40.771,91	-40.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.666,64	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-404,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358,21	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.201,36</b>	<b>-61.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-34.634,73</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-34.634,73</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-34.634,73</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.946,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.214,85	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.607,87</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10 Personalauszahlungen	-40.594,24	-40.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.298,68	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.343,45	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.236,37</b>	<b>-61.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-34.628,50</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.718,40	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.718,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.718,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.482.544,67	12.331.000	12.687.000	13.082.000	13.567.000	14.074.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559.774,00	3.914.100	3.385.600	3.509.500	3.625.500	3.765.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,16	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	420.599,58	488.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.463.038,41</b>	<b>16.733.100</b>	<b>16.560.600</b>	<b>17.079.500</b>	<b>17.680.500</b>	<b>18.327.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.096,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.918.126,30	-7.899.000	-8.539.000	-9.040.000	-9.663.000	-9.952.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.879,72	-5.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.925.102,45</b>	<b>-7.904.000</b>	<b>-8.539.000</b>	<b>-9.040.000</b>	<b>-9.663.000</b>	<b>-9.952.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>8.537.935,96</b>	<b>8.829.100</b>	<b>8.021.600</b>	<b>8.039.500</b>	<b>8.017.500</b>	<b>8.375.500</b>
19 Finanzerträge	198,23	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-357.537,66	-326.000	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-357.339,43</b>	<b>-325.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>8.180.596,53</b>	<b>8.503.600</b>	<b>7.744.100</b>	<b>7.801.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>8.182.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>8.180.596,53</b>	<b>8.503.600</b>	<b>7.744.100</b>	<b>7.801.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>8.182.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.394.368,85	12.331.000	12.687.000	13.082.000	13.567.000	14.074.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663.774,00	3.914.100	3.385.600	3.509.500	3.625.500	3.765.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,16	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	405.311,24	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	98,23	500	500	500	500	500
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.463.672,48</b>	<b>16.733.600</b>	<b>16.561.100</b>	<b>17.080.000</b>	<b>17.681.000</b>	<b>18.328.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.119,94	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-357.604,47	-326.000	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000
14 Transferauszahlungen	-7.833.924,08	-7.899.000	-8.539.000	-9.040.000	-9.663.000	-9.952.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1,00	-5.000	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.205.649,49</b>	<b>-8.230.000</b>	<b>-8.817.000</b>	<b>-9.279.000</b>	<b>-9.881.000</b>	<b>-10.146.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>8.258.022,99</b>	<b>8.503.600</b>	<b>7.744.100</b>	<b>7.801.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>8.182.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.498.076,34	1.504.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
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	4.302,13	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	961,22	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.503.339,69</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.535.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.503.339,69</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.535.000</b>



# **27 Teilpläne der Produkte**



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 01-01-01 Politische Gremien</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-47.325,11	-44.900	-55.200	-55.700	-56.200	-56.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-552,30	-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	-142.367,10	-126.600	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.244,51</b>	<b>-172.900</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-190.244,51</b>	<b>-172.900</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-190.244,51</b>	<b>-172.900</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-190.244,51</b>	<b>-172.900</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.100</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	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	120,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-173.043,91	-170.000	-178.300	-180.000	-181.800	-183.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.738,88	-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	-19.279,16	-19.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.061,95</b>	<b>-191.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.200</b>	<b>-205.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-193.691,95</b>	<b>-191.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.200</b>	<b>-205.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-193.691,95</b>	<b>-191.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.200</b>	<b>-205.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-193.691,95</b>	<b>-191.300</b>	<b>-199.700</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.200</b>	<b>-205.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949,23	26.800	32.200	32.200	32.200	32.200
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	500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.449,23</b>	<b>26.900</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
11 Personalaufwendungen	-231.647,75	-326.600	-283.100	-286.300	-289.500	-292.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.567,40	-140.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.949,23	-29.600	-42.100	-41.100	-40.100	-40.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.249,71	-230.600	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-495.414,09</b>	<b>-727.600</b>	<b>-631.800</b>	<b>-634.000</b>	<b>-636.200</b>	<b>-639.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-491.964,86</b>	<b>-700.700</b>	<b>-599.500</b>	<b>-601.700</b>	<b>-603.900</b>	<b>-607.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-491.964,86</b>	<b>-700.700</b>	<b>-599.500</b>	<b>-601.700</b>	<b>-603.900</b>	<b>-607.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-491.964,86</b>	<b>-700.700</b>	<b>-599.500</b>	<b>-601.700</b>	<b>-603.900</b>	<b>-607.100</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 01-02-02 Bauhof</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.594,37	85.200	99.000	99.000	99.000	99.000
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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.248,04</b>	<b>85.200</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
11 Personalaufwendungen	-891.471,36	-968.800	-920.300	-929.500	-938.800	-948.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.224,93	-128.000	-122.100	-142.100	-122.100	-122.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.753,37	-83.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.658,22	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.037.107,88</b>	<b>-1.202.300</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-1.186.800</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.020.859,84</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.087.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-1.020.859,84</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.087.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.020.859,84</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.087.800</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welper</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-02	Zentrale Dienste
	<b>Produkt</b>	01-02-02	Bauhof
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0125 Bauhof</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Gemeindeentwicklung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Wilms, FBL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung von Leistungen.</li> <li>• z.B. Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen.</li> <li>• Durchführung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege und Unterhaltung der Anlagen entsprechend dem vorgegebenen Standard.</li> <li>• Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der im Rahmen der Auftrags erledigung genutzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.458,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.555,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.013,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-309.382,35	-315.100	-290.000	-292.800	-295.700	-298.600
12 Versorgungsaufwendungen	-574.309,13	-583.700	-589.600	-595.500	-601.500	-607.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.162,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.675,30	-34.700	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.529,36</b>	<b>-937.500</b>	<b>-922.700</b>	<b>-931.400</b>	<b>-940.300</b>	<b>-949.200</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-909.515,88</b>	<b>-937.500</b>	<b>-922.700</b>	<b>-931.400</b>	<b>-940.300</b>	<b>-949.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-909.515,88</b>	<b>-937.500</b>	<b>-922.700</b>	<b>-931.400</b>	<b>-940.300</b>	<b>-949.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-909.515,88</b>	<b>-937.500</b>	<b>-922.700</b>	<b>-931.400</b>	<b>-940.300</b>	<b>-949.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	100,00	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	29.174,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>29.274,65</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
11 Personalaufwendungen	-270.008,22	-249.200	-274.700	-277.300	-280.000	-282.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.863,35	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.555,53	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.427,10</b>	<b>-259.100</b>	<b>-284.600</b>	<b>-287.200</b>	<b>-289.900</b>	<b>-292.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-254.152,45</b>	<b>-239.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-267.100</b>	<b>-269.800</b>	<b>-272.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-154,86	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-154,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-254.307,31</b>	<b>-239.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-267.100</b>	<b>-269.800</b>	<b>-272.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-254.307,31</b>	<b>-239.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-267.100</b>	<b>-269.800</b>	<b>-272.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	30.633,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.633,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-12.366,07	-13.800	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
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	-188.902,23	-124.800	-136.500	-137.500	-137.500	-137.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.268,30</b>	<b>-138.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-170.634,58</b>	<b>-138.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-170.634,58</b>	<b>-138.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-170.634,58</b>	<b>-138.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.900</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welper</b>	<b>Produktinformationen</b>	
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-05 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
	<b>Produkt</b>	01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
<b>Leistungen:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung</li> </ul>		
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Zentrale Dienste</li> </ul>		
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Thiemann, Herr Porsche, BGO Garzen</li> </ul>		
<b>Produktbeschreibung:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung zentraler Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.</li> <li>• Mitgliedschaften und Abwicklung der Beitragszahlungen</li> <li>• Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung</li> </ul>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Kennzahlen:</b>		



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	118.000	124.000	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.	108.186,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.190,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>113.376,96</b>	<b>168.100</b>	<b>174.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>
11 Personalaufwendungen	-99.758,53	-107.900	-113.800	-115.000	-116.200	-117.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.965,19	-128.400	-156.300	-136.800	-136.800	-136.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-179.900	-179.900	-178.900	-177.900	-176.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.749,17	-17.400	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.472,89</b>	<b>-433.600</b>	<b>-468.200</b>	<b>-449.200</b>	<b>-449.400</b>	<b>-449.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.095,93</b>	<b>-265.500</b>	<b>-294.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-99.095,93</b>	<b>-265.500</b>	<b>-294.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.095,93</b>	<b>-265.500</b>	<b>-294.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.705,31	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.455,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.034,62	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.846,50	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>38.687,03</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
11 Personalaufwendungen	-90.315,87	-93.400	-105.600	-106.600	-107.700	-108.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.760,75	-16.300	-19.800	-14.800	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.705,31	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.001,93</b>	<b>-118.200</b>	<b>-133.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-88.314,90</b>	<b>-96.600</b>	<b>-112.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-88.314,90</b>	<b>-96.600</b>	<b>-112.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-88.314,90</b>	<b>-96.600</b>	<b>-112.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.246,86	141.300	164.300	164.300	164.300	164.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.175,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.386,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.308,96</b>	<b>153.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
11 Personalaufwendungen	-11.826,47	-12.400	-37.500	-37.800	-38.100	-38.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.350,68	-189.000	-223.500	-214.000	-214.500	-215.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.246,86	-161.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
15 Transferaufwendungen	-17.285,89	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.926,82	-174.200	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.636,72</b>	<b>-536.700</b>	<b>-614.400</b>	<b>-605.200</b>	<b>-606.000</b>	<b>-606.800</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-388.327,76</b>	<b>-383.600</b>	<b>-438.300</b>	<b>-429.100</b>	<b>-429.900</b>	<b>-430.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-388.327,76</b>	<b>-383.600</b>	<b>-438.300</b>	<b>-429.100</b>	<b>-429.900</b>	<b>-430.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-388.327,76</b>	<b>-383.600</b>	<b>-438.300</b>	<b>-429.100</b>	<b>-429.900</b>	<b>-430.700</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welper</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
	<b>Produktgruppe</b>	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	<b>Produkt</b>	02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0220 Feuerwehr</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Coerdts, Herr Plattfaut, 1 Stelle Gerätewart, BGO Garzen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbeugender Brand- und Katastrophenschutz. Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge und Übungen;</li> <li>• Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes;</li> <li>• Gewährleistung des Brand- und Bevölkerungsschutzes durch operative Maßnahmen.</li> <li>• Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung und Hilfeleistungen bei Großschadensereignissen.</li> <li>• Bereitstellung der Feuerwehrgerätekäuser, Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung; Abrechnung der Feuerwehreinsätze; Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Ankunftszeit bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfezeit.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,53	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.866,99	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	662,20	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>75.913,67</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
11 Personalaufwendungen	-130.076,87	-84.300	-143.400	-144.700	-146.000	-147.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.563,47	-47.400	-48.000	-47.900	-47.900	-47.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.214,54	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322,76	-31.100	-36.900	-31.400	-31.400	-31.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.177,64</b>	<b>-162.800</b>	<b>-228.300</b>	<b>-224.000</b>	<b>-225.300</b>	<b>-226.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-103.263,97</b>	<b>-83.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.700</b>	<b>-147.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-103.263,97</b>	<b>-83.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.700</b>	<b>-147.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-103.263,97</b>	<b>-83.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.700</b>	<b>-147.100</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.278,35	289.700	349.700	239.200	239.200	239.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	42.819,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	94.135,72	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>333.233,07</b>	<b>317.500</b>	<b>377.500</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
11 Personalaufwendungen	-90.581,57	-119.100	-171.100	-172.700	-174.300	-175.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.671,78	-555.100	-574.250	-495.850	-498.850	-500.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.145,27	-133.100	-134.100	-133.100	-132.100	-131.100
15 Transferaufwendungen	-179.793,02	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.820,03	-48.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-774.011,67</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.077.850</b>	<b>-1.000.050</b>	<b>-1.003.650</b>	<b>-1.006.250</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-440.778,60</b>	<b>-687.700</b>	<b>-700.350</b>	<b>-733.050</b>	<b>-736.650</b>	<b>-739.250</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-440.778,60</b>	<b>-687.700</b>	<b>-700.350</b>	<b>-733.050</b>	<b>-736.650</b>	<b>-739.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-440.778,60</b>	<b>-687.700</b>	<b>-700.350</b>	<b>-733.050</b>	<b>-736.650</b>	<b>-739.250</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	979,58	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	811,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.033,95</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11 Personalaufwendungen	-30.279,81	-35.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.136,00	-36.600	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-25.242,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,22	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.478,63</b>	<b>-97.800</b>	<b>-70.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.444,68</b>	<b>-95.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-99.444,68</b>	<b>-95.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.444,68</b>	<b>-95.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.389,76	1.124.500	780.500	701.000	701.000	701.000
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.	138.178,81	180.000	200.000	190.000	190.000	190.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.529,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.774,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.131.872,42</b>	<b>1.304.500</b>	<b>980.500</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>
11 Personalaufwendungen	-405.491,47	-442.300	-370.700	-374.300	-378.000	-381.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.984,02	-539.800	-593.000	-528.000	-528.000	-453.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.716,57	-63.100	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Transferaufwendungen	-598.168,45	-820.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.708,02	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.537.068,53</b>	<b>-1.940.200</b>	<b>-1.851.700</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.722.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-405.196,11</b>	<b>-635.700</b>	<b>-871.200</b>	<b>-899.300</b>	<b>-903.000</b>	<b>-831.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-405.196,11</b>	<b>-635.700</b>	<b>-871.200</b>	<b>-899.300</b>	<b>-903.000</b>	<b>-831.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-405.196,11</b>	<b>-635.700</b>	<b>-871.200</b>	<b>-899.300</b>	<b>-903.000</b>	<b>-831.700</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.394,44	721.100	887.100	887.100	887.100	887.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.151,32	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.280,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>849.825,76</b>	<b>836.400</b>	<b>1.002.400</b>	<b>1.002.400</b>	<b>1.002.400</b>	<b>1.002.400</b>
11 Personalaufwendungen	-873.057,03	-877.900	-1.266.700	-1.279.500	-1.292.300	-1.305.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.353,23	-133.300	-114.000	-93.000	-93.000	-93.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-364,00	-39.500	-39.500	-39.000	-39.000	-38.500
15 Transferaufwendungen	-131.247,47	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.639,67	-11.100	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077.661,40</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>-1.546.400</b>	<b>-1.558.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-227.835,64</b>	<b>-335.400</b>	<b>-539.700</b>	<b>-531.100</b>	<b>-544.000</b>	<b>-556.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-227.835,64</b>	<b>-335.400</b>	<b>-539.700</b>	<b>-531.100</b>	<b>-544.000</b>	<b>-556.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-227.835,64</b>	<b>-335.400</b>	<b>-539.700</b>	<b>-531.100</b>	<b>-544.000</b>	<b>-556.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.172,45	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>63.267,45</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
11 Personalaufwendungen	-105.136,86	-146.200	-149.800	-151.300	-152.800	-154.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.965,30	-17.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.118,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Transferaufwendungen	-1.665,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.059,44	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.945,15</b>	<b>-182.900</b>	<b>-188.600</b>	<b>-190.100</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-70.677,70</b>	<b>-89.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-70.677,70</b>	<b>-89.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-70.677,70</b>	<b>-89.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.427,81	119.300	136.000	106.300	106.300	106.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	144,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.231,25	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.630,84	17.100	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>164.433,90</b>	<b>161.800</b>	<b>178.500</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>
11 Personalaufwendungen	-74.196,74	-75.600	-79.500	-80.200	-80.900	-81.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.044,69	-269.400	-330.900	-308.600	-282.100	-284.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.038,88	-130.800	-130.800	-129.800	-128.800	-127.800
15 Transferaufwendungen	-26.619,81	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.545,63	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.445,75</b>	<b>-521.700</b>	<b>-586.100</b>	<b>-563.500</b>	<b>-536.700</b>	<b>-539.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-263.011,85</b>	<b>-359.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-414.700</b>	<b>-387.900</b>	<b>-390.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-263.011,85</b>	<b>-359.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-414.700</b>	<b>-387.900</b>	<b>-390.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-263.011,85</b>	<b>-359.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-414.700</b>	<b>-387.900</b>	<b>-390.300</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	15.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-86.032,10	-131.550	-103.200	-104.300	-105.400	-106.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	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	-32.053,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.285,10</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-103.285,10</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-103.285,10</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-103.285,10</b>	<b>-161.550</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	4.417,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.417,38</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 Personalaufwendungen	-69.233,65	-94.450	-83.800	-84.700	-85.600	-86.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.239,99</b>	<b>-95.950</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-64.822,61</b>	<b>-91.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-64.822,61</b>	<b>-91.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-64.822,61</b>	<b>-91.450</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welper</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
	<b>Produktgruppe</b>	10-01	Bauen und Wohnen
	<b>Produkt</b>	10-01-01	Bauen und Wohnen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1010 Bauen und Wohnen</li> <li>• 1020 Denkmalschutz und -pflege</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Gemeindeentwicklung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Große, Frau Niedermeier, FBL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Genehmigungsfreistellungen und Abgabe von Stellungnahmen; Überprüfung gesetzlicher Vorkaufsrechte</li> <li>• Abschluss von Erschließungsverträgen, Nutzungsvereinbarungen usw.</li> <li>• Vergabe von Hausnummern</li> <li>• Mitwirkung bei Unterschutzstellung von denkmalwürdigen, baulichen Anlagen; Führung der Denkmalliste.</li> <li>• Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen; Feststellung, Änderung und Beseitigung von Denkmälern.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erledigung/Weiterleitung von vollständig vorliegenden Bauanträgen/Bauvoranfragen innerhalb von 10 Tagen, bei Beratung in den Gremien innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung.</li> <li>• Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,63	171.000	181.900	181.900	181.900	181.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.457.241,53	2.463.700	2.531.700	2.531.700	2.531.700	2.531.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	82.223,22	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.540.146,35</b>	<b>2.649.200</b>	<b>2.728.100</b>	<b>2.728.100</b>	<b>2.728.100</b>	<b>2.728.100</b>
11 Personalaufwendungen	-131.080,71	-133.100	-157.600	-159.200	-160.800	-162.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-868.897,31	-1.059.600	-870.350	-852.350	-852.350	-894.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-206,63	-652.200	-646.700	-641.700	-636.700	-631.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.362,71	-121.200	-122.300	-122.500	-122.300	-122.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.094.547,36</b>	<b>-1.966.100</b>	<b>-1.796.950</b>	<b>-1.775.750</b>	<b>-1.772.150</b>	<b>-1.810.750</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.445.598,99</b>	<b>683.100</b>	<b>931.150</b>	<b>952.350</b>	<b>955.950</b>	<b>917.350</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>1.445.598,99</b>	<b>683.100</b>	<b>931.150</b>	<b>952.350</b>	<b>955.950</b>	<b>917.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.445.598,99</b>	<b>683.100</b>	<b>931.150</b>	<b>952.350</b>	<b>955.950</b>	<b>917.350</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	848.820,64	808.500	833.500	833.500	833.500	833.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.858,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>862.679,18</b>	<b>821.500</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>
11 Personalaufwendungen	-32.040,94	-32.400	-34.100	-34.400	-34.800	-35.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-756.446,28	-808.500	-810.000	-811.500	-811.500	-811.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.608,28	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-844.095,50</b>	<b>-840.900</b>	<b>-844.100</b>	<b>-845.900</b>	<b>-846.300</b>	<b>-846.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>18.583,68</b>	<b>-19.400</b>	<b>2.400</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>18.583,68</b>	<b>-19.400</b>	<b>2.400</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>18.583,68</b>	<b>-19.400</b>	<b>2.400</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straße</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.664,06	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.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.707,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	157.601,81	801.100	801.100	801.100	801.100	801.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>196.473,56</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.479.400</b>
11 Personalaufwendungen	-96.396,99	-97.700	-184.500	-186.300	-188.100	-189.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-656.620,78	-714.900	-701.000	-681.000	-681.000	-681.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.803.500	-1.787.500	-1.787.500	-1.787.500	-1.787.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.136,46	-10.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-814.154,23</b>	<b>-2.626.100</b>	<b>-2.673.000</b>	<b>-2.654.800</b>	<b>-2.656.600</b>	<b>-2.658.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-617.680,67</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.175.400</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.179.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-617.680,67</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.175.400</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.179.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-617.680,67</b>	<b>-1.146.700</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.175.400</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.179.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 12-01-02 ÖPNV</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	10.934,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.934,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.573,38	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,70	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.583,08</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.649,08</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-14.649,08</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.649,08</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	10.880,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.880,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11 Personalaufwendungen	-4.819,67	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.852,26	-52.600	-58.100	-78.100	-58.100	-58.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916,81	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.588,74</b>	<b>-62.400</b>	<b>-67.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.708,74</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-42.708,74</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-42.708,74</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
	<b>Produktgruppe</b>	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
	<b>Produkt</b>	13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1310 Öffentliches Grün</li> <li>• 1320 Öffentliches Gewässer</li> <li>• 1330 Bestattungswesen</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Gemeindeentwicklung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Wilms, FBL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angelegenheiten des Wasser- und Bodenverband; Unterhaltung/Auslandung und Wiederherstellung öffentlicher Gewässer</li> <li>• Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen</li> <li>• Planung und Durchführung sonstiger, landschaftspflegerischer Maßnahmen.</li> <li>• Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grün- und Gehölzflächen; Brennholzverkauf</li> <li>• Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation der Leichenhalle Welver</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung von Hochwasserschäden</li> <li>• Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 14-01-01 Umweltschutz</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	25.500	78.000	78.000	60.500
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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>60.500</b>
11 Personalaufwendungen	-2.956,67	-3.100	-20.500	-73.000	-73.000	-55.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,16	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.961,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-65.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.961,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-2.961,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.961,83</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welper</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
	<b>Produktgruppe</b>	14-01	Umweltschutz
	<b>Produkt</b>	14-01-01	Umweltschutz
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1410 Umweltschutz</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Coerdts, 1 Stelle Klimamanager, BGO Garzen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Maßnahmen und Leistungen die den Umweltschutz bzw. der Umweltinformation betreffen.</li> <li>• Alle Maßnahmen und Leistungen die dem Immissionsschutz betreffen.</li> <li>• Feld- und Forstaufsicht; Sicherstellung Landschaftsschutzgebiete u. a.; Wasseraufsicht</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.645,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.422,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.292,85	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.566,63</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11 Personalaufwendungen	-40.771,91	-40.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.666,64	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-404,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358,21	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.201,36</b>	<b>-61.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-34.634,73</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-34.634,73</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-34.634,73</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welper</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
	<b>Produktgruppe</b>	15-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
	<b>Produkt</b>	15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1510 Wirtschaftsförderung, Beteiligungen</li> <li>• 1520 Fremdenverkehr</li> <li>• 1530 Wochenmarkt - Gebührenhaushalt</li> </ul>			
<b>Zuständiger Fachbereich:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• * *</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Tomorug, Herr Coerd, BGO Garzen (Wochenmarkt); Herr Haverland, Herr Westphal, BM Schumacher (Wirtschaftsförderung, Tourismus)</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Maßnahmen und Leistungen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung.</li> <li>• Planung und Durchführung fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen z.B. Sattelfest;</li> <li>• Unterstützung der Vereine und Institutionen in den Bereichen Marketing und Tourismus.</li> <li>• Organisation und Durchführung, sowie Gebührenkalkulation und Abrechnung des Wochenmarktes;</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung des Kontaktes zu den ansässigen Wirtschaftsbetrieben; Akquisition neuer Wirtschaftsbetriebe</li> <li>• Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2020</b>						
<b>Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.482.544,67	12.331.000	12.687.000	13.082.000	13.567.000	14.074.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559.774,00	3.914.100	3.385.600	3.509.500	3.625.500	3.765.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,16	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	420.599,58	488.000	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.463.038,41</b>	<b>16.733.100</b>	<b>16.560.600</b>	<b>17.079.500</b>	<b>17.680.500</b>	<b>18.327.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.096,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.918.126,30	-7.899.000	-8.539.000	-9.040.000	-9.663.000	-9.952.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.879,72	-5.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.925.102,45</b>	<b>-7.904.000</b>	<b>-8.539.000</b>	<b>-9.040.000</b>	<b>-9.663.000</b>	<b>-9.952.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>8.537.935,96</b>	<b>8.829.100</b>	<b>8.021.600</b>	<b>8.039.500</b>	<b>8.017.500</b>	<b>8.375.500</b>
19 Finanzerträge	198,23	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-357.537,66	-326.000	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-357.339,43</b>	<b>-325.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>8.180.596,53</b>	<b>8.503.600</b>	<b>7.744.100</b>	<b>7.801.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>8.182.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>8.180.596,53</b>	<b>8.503.600</b>	<b>7.744.100</b>	<b>7.801.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>8.182.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# **Teilfinanzpläne der Investitionen**



# **Anlagen**

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-6.959,89	-50800	-91000	0	-23800	-20800	-10800	-204.160	-57.759,89
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6.959,89</b>	<b>-50800</b>	<b>-91000</b>	<b>0</b>	<b>-23800</b>	<b>-20800</b>	<b>-10800</b>	<b>-204.160</b>	<b>-57.759,89</b>

IV-0120001 - Neuan. eines Elektroautos									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16000	0	0	16.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40000	0	0	-40.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>

IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-48.365,42	-4000	-4500	0	-4500	-4500	-4500	-70.365	-52.365,42
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-48.365,42</b>	<b>-4000</b>	<b>-4500</b>	<b>0</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-70.365</b>	<b>-52.365,42</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

### IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7000	0	0	0	0	0	7.000	7.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-160.762,46	-171500	-116000	0	-11000	-11000	-11000	-481.262	-332.262,46
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-160.762,46</b>	<b>-164500</b>	<b>-116000</b>	<b>0</b>	<b>-11000</b>	<b>-11000</b>	<b>-11000</b>	<b>-474.262</b>	<b>-325.262,46</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0170003 - Planungskosten Bau-/Umbau Bördhalle										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

IV-0170004 - Ausbau/Umbau Rathaus										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	-50000	0	0	0	0	-150.000	-100.000,00	
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100000</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-0170005 - Tankstelle für das Elektroauto										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10000	0	0	-10.000	0,00	
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-0170006 - Gemark. Dinker, Flur 4, Flurstücke 137 u. 583										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

IV-0170007 - Grunderwerb Klotingen FW für vorübergehende Containeranlagen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

### IV-0170007 - Grunderwerb Klotingen FW für vorübergehende Containeranlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	-222.266,36	-563700	-454000	0	-500500	-433500	-433500	-2.607.466	-785.966,36	
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-222.266,36</b>	<b>-563700</b>	<b>-454000</b>	<b>0</b>	<b>-500500</b>	<b>-433500</b>	<b>-433500</b>	<b>-2.607.466</b>	<b>-785.966,36</b>	

IV-0220002 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.126,85	0	0	0	0	0	0	-85.127	-85.126,85	
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-85.126,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.127</b>	<b>-85.126,85</b>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

IV-0220003 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Welver										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

IV-0220005 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Borgeln										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-320000	0	0	-320.000	0,00	
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

IV-0220008 - An- und Umbau FWGH Scheidingen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-0220008 - An- und Umbau FWGH Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220012 - Grunderwerb FWGH Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-80000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220013 - Neubau FWGH Schwefe laut Brandschutzbedarfsplan</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-320000	0	0	0	0	-320.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-195000	0	-195000	-195000	-195000	-780.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-515000</b>	<b>0</b>	<b>-195000</b>	<b>-195000</b>	<b>-195000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220014 - Neubau FWGH Scheidingen laut Brandschutzbedarfsplan</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80000	0	-195000	-195000	-195000	-665.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80000</b>	<b>0</b>	<b>-195000</b>	<b>-195000</b>	<b>-195000</b>	<b>-665.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220015 - Neubau FWGH Berwicke laut Brandschutzbedarfsplan</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80000	-195000	-195000	-470.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80000</b>	<b>-195000</b>	<b>-195000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020</b>									
<b>Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-0220015 - Neubau FWGH Berwicke laut Brandschutzbedarfsplan</u>									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0220016 - Neubau FWGH Klotingen laut Brandschutzbedarfsplan</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80000	-195000	-275.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80000</b>	<b>-195000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220017 - Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-80000	-80.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220025 - Erweiterung FWGH Vellinghausen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-320000	0	-320.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220026 - Erweiterung FWGH Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-320000	-320.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-0230000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnerangelegenheiten</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020</b>									
<b>Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	20000	0	0	0	0	20.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-32.459,77	-1500	-21500	0	-1500	-1500	-1500	-59.960	-33.959,77
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-32.459,77</b>	<b>-1500</b>	<b>-21500</b>	<b>0</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-59.960</b>	<b>-33.959,77</b>
<u>IV-0310002 - Sanierung der Südfassade komplett (WDVS + Sonnenschutz)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-204000	0	0	0	0	0	-204.000	-204.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-204000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0310003 - WC-Sanierung Kompletterneuerung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0310004 - Sonnenschutz GS Borgeln über Gute Schule</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-47.353,79	0	0	0	0	0	0	-47.354	-47.353,79
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-47.353,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.354</b>	<b>-47.353,79</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0310005 - Glasfasernetz									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	48000	0	0	0	0	48.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60000	0	0	0	0	-60.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-0310006 - Höhenverstellbare Tische Stühle. über Gute Schule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	20000	0	0	0	0	20.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-42.815,42	-1500	-21500	0	-1500	-1500	-1500	-70.315	-44.315,42
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-42.815,42</b>	<b>-1500</b>	<b>-21500</b>	<b>0</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-70.315</b>	<b>-44.315,42</b>

IV-0312002 - Planung und Entwicklung Grundschule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0312003 - Schränke, Sideboard BHS aus Förderprogramm Gute Schule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-11.167,75	0	0	0	0	0	0	-11.168	-11.167,75
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-11.167,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.167,75</b>

IV-0312004 - Außengestaltung (Anfinanzierung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-0312005 - Höhenverstellbare Tische Stühle. über Gute Schule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-0314003 - Planung und Durchführung des Erweiterungsanbau									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-0314004 - Verbesserung der Raumakustik									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11500	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500,00

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0314004 - Verbesserung der Raumakustik									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-11500	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0314005 - Übergangslösung Container									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80000	0	0	0	0	-80.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	-80000	0	0	0	0	-80.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0330001 - Planung und Vorbereitung weiterführende Schule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2000	-2000	0	-2000	-2000	-2000	-10.000	-2.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>0</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000,00</b>
<u>IV-0530002 - Erneuerung des gesamten Rohr- und Leitungssystems</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0530008 - Investive Maßnahmen Hochbau für die Unterkunft Eilmser Wald</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0530009 - Investive Maßnahmen Tiefbau für die Unterkunft Eilmser Wald</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8500	-4500	0	-4500	-4500	-4500	-26.500	-8.500,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8500</b>	<b>-4500</b>	<b>0</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-8.500,00</b>
<u>IV-0610001 - Planungskosten Umbau KITA Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0610002 - Baukosten KITA Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0610003 - Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen KITA Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2500	0	0	0	0	-2.500	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0610004 - Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen KITA Lindenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2500	0	0	0	0	-2.500	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

IV-0610005 - Erweiterung Baukosten KITA Lindenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	600000	0	0	0	0	600.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600000	0	0	0	0	-600.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-0610006 - Erweiterung Baukosten KITA Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600000	0	0	-600.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

<u>IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-6500	0	0	0	0	-6.500	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>

<u>IV-0620001 - Fahrzeug für die Arbeit der Sozialarbeiter - Jugendeinrichtungen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10000	-16000	0	0	0	0	-26.000	-10.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10000</b>	<b>-16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-10.000,00</b>

<u>IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6000	-6000	0	-6000	-6000	-6000	-30.000	-6.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.000,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-0820000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Lehrschwimmb Becken</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-2.102,66	0	0	0	0	0	0	-2.103	-2.102,66
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.102,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.103</b>	<b>-2.102,66</b>
<u>IV-0820001 - Barrierefreier Zugang ins Wasser - Lehrschwimmb Becken</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	50000	0	0	0	0	50.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0820002 - Flachdachsanie rung (gefördert durch "Gute Schule") - Lehrschwimmb Becken</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50000	0	0	0	0	0	50.000	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0820003 - Barrierefreier Umbau des Eingangsbereichs und Durchgangs (gefördert durch "Gute Schule") - Lehrschwimmb Becken</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	44000	0	0	0	0	0	44.000	44.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0820004 - Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule") - Lehrschwimmbecken									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	16000	0	0	0	0	0	16.000	16.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-0820006 - Erneuerung der Schwimmbadtechnik									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	50000	0	0	0	0	50.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-0820007 - Planungskosten Lehrschwimmbecken									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	25000	0	0	0	0	25.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-0820008 - Sanierungskosten Lehrschwimmbecken									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100000	-50000	0	-150.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0822003 - Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes (gefördert durch KInvFÖG)										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	360000	0	0	0	0	0	360.000	360.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000,00	
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000,00</b>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

IV-0822006 - Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400000	0	0	0	0	-400.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-0822007 - Turnhallensanierung LED, Parkett-Fussboden u.Trockenbaudecke Sportlerheim Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-0822008 - Warmwasserspeichererweiterung Sportlerheim Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6000	0	0	0	0	-6.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1000	-1000	0	-1000	-1000	-1000	-5.000	-1.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000,00</b>

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

IV-1110000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Mischwasserbeseitigung (MW)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-1.878,30	0	0	0	0	0	0	-1.878	-1.878,30
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.878,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.878</b>	<b>-1.878,30</b>

IV-1110014 - Kanal, Borgeln, Bahnkreuzung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-1110018 - Sanierung Kanalnetz Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.871,18	0	0	0	0	0	0	-112.871	-112.871,18
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-112.871,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.871</b>	<b>-112.871,18</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-1110021 - Hochwasserschutz Einecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-111019 - ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114000	-1545000	0	0	0	0	-1.659.000	-114.000,00

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)</u>									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-114000	-1545000	0	0	0	0	-1.659.000	-114.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108000	0	0	-1440000	0	0	-1.548.000	-108.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-108000	0	0	-1440000	0	0	-1.548.000	-108.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115000	0	0	0	-1525000	0	-1.640.000	-115.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-115000	0	0	0	-1525000	0	-1.640.000	-115.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119000	0	0	0	0	-1540000	-1.659.000	-119.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-119000	0	0	0	0	-1540000	-1.659.000	-119.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1111023 - Erneuerung der Pumpwerke Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020</b>									
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1111023 - Erneuerung der Pumpwerke Schwefe</u>									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1111024 - Bördestraße 25, 27, 29a, Dornen. 5, Heideweg, Schwarzer weg</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.721,12	0	0	0	0	0	0	-13.721	-13.721,12
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.721,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.721</b>	<b>-13.721,12</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111025 - ABK-Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111026 - ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280000	0	-80000	0	0	-360.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280000</b>	<b>0</b>	<b>-80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111027 - ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129000	0	0	0	0	0	-129.000	-129.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1111028 - ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Systemumstellung Zum Vulting MW -&gt; TS</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111029 - ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-172000	0	0	-172.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111030 - Anschluss Grdst. Hasselfeld 3 u. Kortermühle 3 an DRL</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111031 - Pumkwerk Illingen Nachrüstung Messtechnik</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020</b>									
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1111032 - Pumpwerk Vellinghausen Ersatz Kompressor u. Steuerung Maschinentechn.</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1112005 - RW-Kanalisation OD Schwefe (Systementflechtung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.465,57	-20000	-500000	0	0	0	0	-533.466	-33.465,57
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.465,57</b>	<b>-20000</b>	<b>-500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.466</b>	<b>-33.465,57</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1112008 - RW-Kanal Eichenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.939,57	0	0	0	0	0	0	-2.940	-2.939,57
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.939,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.939,57</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1112011 - Soestweg/Systementflechtung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.705,82	0	-500000	0	0	0	0	-505.706	-5.705,82
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.705,82</b>	<b>0</b>	<b>-500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.706</b>	<b>-5.705,82</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftswege investiv</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	180000	0	180000	180000	180000	720.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.996,35	-265000	-300000	0	-300000	-300000	-300000	-1.548.996	-348.996,35
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-83.996,35</b>	<b>-265000</b>	<b>-120000</b>	<b>0</b>	<b>-120000</b>	<b>-120000</b>	<b>-120000</b>	<b>-828.996</b>	<b>-348.996,35</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210016 - Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.506,80	0	0	0	0	0	0	-4.507	-4.506,80
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.506,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.507</b>	<b>-4.506,80</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210017 - Erneuerung Gehweganlage Buchenwald/Hundeteich</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-13.213,77	0	0	0	0	0	0	-13.214	-13.213,77
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.213,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.213,77</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020</b>									
<b>Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1210018 - ISEK-Bahnhofsumfeld Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	35000	0	350000	350000	350000	1.085.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.452,50	-10000	-50000	0	-500000	-500000	-500000	-1.589.453	-39.452,50
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-29.452,50</b>	<b>-10000</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>-150000</b>	<b>-150000</b>	<b>-150000</b>	<b>-504.453</b>	<b>-39.452,50</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210019 - Planung Fußweg Werler Straße investiv</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.647,31	0	0	0	0	0	0	-6.647	-6.647,31
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-6.647,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.647,31</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210020 - Planung barrierefreie Bushaltestellen investiv</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210024 - Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest.</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	117000	106700	0	115000	0	0	338.700	117.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130000	-119000	0	-128000	0	0	-377.000	-130.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13000</b>	<b>-12300</b>	<b>0</b>	<b>-13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>-13.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020</b>									
<b>Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1210025 - Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150000	-250000	0	-200000	-200000	-200000	-1.000.000	-150.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150000</b>	<b>-250000</b>	<b>0</b>	<b>-200000</b>	<b>-200000</b>	<b>-200000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-150.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210026 - Dammaufschüttung als Ersatz f. d. Brücke Salzbachweg am Biotop</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210027 - Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185000	-20000	0	0	0	0	-205.000	-185.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185000</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-185.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210028 - Ausbau der OD Berwicke (HOAI-LP 1+2: Vorplanung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020</b>									
<b>Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1210029 - 1. BA Radweg Pferdekamp (Planung und Bau)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	-125000	0	0	0	0	-145.000	-20.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20000</b>	<b>-125000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-20.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210030 - Poller für Durchfahrtsperre</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-1.393,44	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393,44
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.393,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.393,44</b>
<u>IV-1210031 - Errichtung einer Gehweganlage in Scheidingen (Aulfucht)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210032 - Planung und spätere Anlegung von Geh- und Radwegen im Bereich der</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1210033 - Fußgängerbrücke "Im Hagen"</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-27.869,80	0	0	0	0	0	0	-27.870	-27.869,80
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-27.869,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.870</b>	<b>-27.869,80</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210037 - Wirtschaftswegekonzept</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210038 - Radwegekonzept</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210039 - Planung/ Ausbau Fussweg Luisen- zur Erlenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	-50000	0	0	0	0	-75.000	-25.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25000</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020</b>									
<b>Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2019	2020		2021	2022	2023		
	2018								
<u>IV-1210040 - Baukosten Fußweg Werler Straße investiv</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185000	-15000	0	0	0	0	-200.000	-185.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185000</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-185.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210041 - ISEK Bahnhofsumfeld Welver (Planung und Maßnahmendurchführung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210042 - 2. BA Radweg Pferdekamp (Planung und Bau)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	-195000	0	0	-215.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>-195000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210043 - Radwegekonzept Baukosten zur Realisierung der Radwege</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175000	0	-175000	-175000	-175000	-700.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175000</b>	<b>0</b>	<b>-175000</b>	<b>-175000</b>	<b>-175000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>IV-1210044 - Buswartehalle Einecke</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5000	0	0	0	0	-5.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>IV-1210046 - Planung und spätere Umsetzung eines Radwegenetzkonzeptes</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55000	0	0	0	0	-55.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>IV-1210047 - Bau eines Radweges "Buchenstraße" im Bereich Gretenkort</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>IV-1210048 - Planung Bahnhofsumfeld</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	14000	0	0	770000	0	784.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	0	-1100000	0	-1.120.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330000</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

### IV-1210049 - Personenunterführung Bahnhofpunkt Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	323400	0	323.400	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-462000	0	-462.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138600</b>	<b>0</b>	<b>-138.600</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.518,99	0	0	0	0	0	0	-7.519	-7.518,99
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.518,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.519</b>	<b>-7.518,99</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1240003 - Errichtung Buswartehalle Dinker</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.626,54	0	0	0	0	0	0	-2.627	-2.626,54
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.626,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.626,54</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020									
Produkt: 14-01-01 Umweltschutz									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



## TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2020 Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-1.718,40	0	0	0	0	0	0	-1.718	-1.718,40
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.718,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.718,40</b>

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Maßnahmenprogramm 2020 - 2023 - Stand: 12.03.2020 -			Geschäftsjahr 2020			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Investition 2020	Inv. Einzahl. 2020
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>						
Dig. Ausstatt. auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt#"	521100	0312	20.500 €	20.500 €		
Schulmöbel (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	5.000 €	5.000 €		
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Austausch Verwaltungsrechner, Server und Lizenzen (gefördert durch "DigitalPakt#")	081100	IV-0312000			20.000 €	20.000 €
Erneuerung Fussboden (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	25.000 €	25.000 €		
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	5.000 €	5.000 €		
<b>Summen</b>			<b>57.000 €</b>	<b>55.500 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Grundschule Welver "Offene Ganztagschule (OGS)</b>						
Übergangslösung Container	091101	IV-0314005			80.000 €	
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0314	5.000 €	5.000 €		
<b>Summen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>						
Austausch der Zaunanlage (Graffiti und Vandalismus) (gefördert durch KlnvFÖG)	521100	0824	8.000 €	7.200 €		
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	4.000 €			
<b>Summen</b>			<b>12.000 €</b>	<b>7.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle ehemalige Hauptschule</b>						
Instandsetzung (gefördert durch KlnvFÖG)	525102	0824	25.000 €	22.500 €		
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	4.000 €			
<b>Summen</b>			<b>29.000 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Welver</b>						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
<b>Summen</b>			<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>						
Dig. Ausstatt. auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt#"	521100	0310	35.000 €	35.000 €		
Schulmöbel/ Ausstattung (gefördert "Gute Schule")	521100	0310	10.000 €	10.000 €		
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Glasfasernetz (Ob und welche Höhe des Zuschusses Gigabit.NRW offen)	091102	IV-0310005			60.000 €	48.000 €
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0310	5.000 €	5.000 €		
Austausch Verwaltungsrechner, Server und Lizenzen (gefördert durch "DigitalPakt#")	081100	IV-0310000			20.000 €	20.000 €
<b>Summen</b>			<b>51.500 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>68.000 €</b>
<b>Turnhalle GS Borgeln</b>						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
<b>Summen</b>			<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>						
Barrierefreier Zugang ins Wasser (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820001			50.000 €	50.000 €
Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820006			50.000 €	50.000 €
Planungskosten (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820007			25.000 €	25.000 €
Sanierung	091101	IV-0820008				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>125.000 €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>						
Malerarbeiten	521100	0610	5.000 €			
Planungskosten Umbau	091101	IV-0610001			25.000 €	
Baukosten	091101	IV-0610002			100.000 €	
Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen	081100	IV-0610003			2.500 €	
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	9.000 €			
<b>Summen</b>			<b>14.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>127.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KiTa Lindenstraße</b>						
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen	081100	IV-0610004			2.500 €	
Rückbau altes DG-Lüftungssystem mit entspr. Dacharbeiten	521100	0610	10.000 €			
Erweiterung Baukosten	091101	IV-0610005			600.000 €	600.000 €
<b>Summen</b>			<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>604.000 €</b>	<b>600.000 €</b>
<b>KITA Borgeln</b>						
Erweiterung Baukosten	091101	IV-0610006				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Rathaus</b>						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170				
Einrichtung Archiv	521100	0170	20.000 €	6.000 €		
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Rückbau unnötiges Lüftungssystem Spitzboden	521100	0170	9.500 €			
Umbau Rathaus Folgekosten	091101	IV-0170004			50.000 €	
Austausch Netzwerkwitche auf Layer 3 -4	081100	IV-0120000			20.000 €	
Anschaffung Arbeitsplatzscanner	081100	IV-0120000			3.000 €	
Büroausstattung	081100	IV-0120000			20.000 €	
Neuanschaffung eines Elektroautos	071100	IV-0120001				
Tankstelle für das Elektroauto	091101	IV-0170005				
Netzwerkerweiterung	081100	IV-0120000			30.000 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			15.000 €	
<b>Summen</b>			<b>33.500 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>138.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sportlerheim Schwefe</b>						
Putz- und Malerarbeiten Außenfassade Turnhalle/Umkleide	521100	0822	15.000 €			
Turnhallensanierung LED, Parkett-Fussboden u. Trockenbaudecke	091101	IV-0822007			25.000 €	
Warmwasserspeichererweiterung	091101	IV-0822008			6.000 €	
<b>Summen</b>			<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>31.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sportplatz des SuS Scheidingen</b>						
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822006			400.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnheim Eilmser Wald</b>						
Investive Maßnahmen Hochbau für die Unterkunft Eilmser Wald	091101	IV-0530008			50.000 €	
Investive Maßnahmen Tiefbau für die Unterkunft Eilmser Wald	091102	IV-0530009			50.000 €	
Renovierung (u. a. Flurbereich) (gefördert durch KlnvFÖG)	521100	0530	30.000 €	27.000 €		
Küchen	521100	0530	30.000 €			
Türen (gefördert durch KlnvFÖG)	521100	0530	25.000 €	22.500 €		
Balkone (Abriss und Absicherung)	521100	0530	55.000 €			
Zusätzliche Wohnung in Scheidingen	521100	0530	8.000 €			
<b>Summen</b>			<b>148.000 €</b>	<b>49.500 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bereitst. v. Jugendeinrichtung</b>						
Neuanschaffung eines Fahrzeugs für den Sozialarbeiter	071100	IV-0062001			16.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehr</b>						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			150.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
2 Stück Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			16.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			3.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	20.000 €		30.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000				

Maßnahmenprogramm 2020 - 2023 - Stand: 12.03.2020 -			Geschäftsjahr 2020			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Investition 2020	Inv. Einzahl. 2020
Neuanschaffung Schleifkorbrüge	081100	IV-0220000			1.500 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Chemikalienanzüge (Austauschbeschaffung)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Tauchpumpen	081100	IV-0220000			4.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neuanschaffung von 2 Container für die Feuerwehr (Klotingen/Flerke)	081100	IV-0220000			120.000 €	
Notstromaggregat	081100	IV-0220000			25.000 €	
Atemschutzverband Kreis Soest	529199	0220	20.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	40.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	10.500 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	25.000 €	10.000 €		
Drohne mit Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			20.000 €	
Impfkosten	541299	0220	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>120.500 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>447.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>						
Erweiterung FWGH Borgeln	091101	IV-0220005				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Stocklarn</b>						
Fachwerkerhaltung und Austausch Sturz Fzg-Halle	521100	0220	10.000 €			
<b>Summen</b>			<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen</b>						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Welver</b>						
Erweiterung FWGH Welver	091101	IV-0220026				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>						
Grunderwerb	003410	IV-0220013			320.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013			195.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>515.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220014			80.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220015				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220016				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220017				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Abwassermaßnahmen</b>						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)	091102	IV-1111019			1.545.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)	091102	IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)	091102	IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Bewicke (Planung)	091102	IV-1111022				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung	091102	IV-1111026			280.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting	091102	IV-1111029				
Fremdwasser- u. Sanierungskonzepte für 5 Ortsteile	529199	1110	20.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach Scheidingen	521100	1110				
RW-Kanal OD Schwefe	091102	IV-1112005			500.000 €	
<b>Summen</b>			<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.325.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			300.000 €	180.000 €
Bau eines Radweges "Buchenstraße" im Bereich Gretenkort	091102	IV-1210047			25.000 €	
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027			20.000 €	
Baukosten Fußweg Werler Straße	091102	IV-1210040			15.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Brücke über Biotop)	091101	IV-1210025			250.000 €	
Planung und spätere Umsetzung eines Radwegenetzkonzeptes	091102	IV-1210046			55.000 €	
Baukosten zur Realisierung der Radwege	091102	IV-1210043			175.000 €	
Planung/Ausbau Fußweg Luisen-/ Erlenstraße	091102	IV-1210039			50.000 €	
2. BA Radweg Pferdekamp Planungskosten	091102	IV-1210042			20.000 €	
Baukosten 1. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210029			125.000 €	
Baukosten 2. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210042				
Brückenprüfung nach DIN 1068	521100	1210	20.000 €			
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest. (Zusage Fördermittel steht noch aus!!!)	091102	IV-1210024			119.000 €	106.700 €
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009			500.000 €	
<b>Summen</b>			<b>90.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.654.000 €</b>	<b>286.700 €</b>
<b>Bauhof</b>						
Malerarbeiten an der Halle	521100	0125				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000			15.000 €	
Schlepper	071100	IV-0125000			50.000 €	
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000			35.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			50.000 €	35.000 €
Planung Bahnhofsumfeld	091101	IV-1210048			20.000 €	14.000 €
Personenunterführung Bahnhofpunkt Welver	091102	IV-1210049				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Leichenhalle Außenanstrich, Fenster, Fliesen	521100	1330				
Buswartehalle Einecke	091101	IV-1210044			5.000 €	
Jugendtreff (Austausch vorhandener Computer, Lizenzen)	081100	IV-0620000			5.000 €	
Jugendzentrum Austausch Geschirrspüler/Kühlschrank	081100	IV-0620000			1.500 €	
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
<b>Summen</b>			<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>197.500 €</b>	<b>99.000 €</b>
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			<b>638.000 €</b>	<b>205.700 €</b>	<b>7.050.000 €</b>	<b>1.198.700 €</b>

Maßnahmenprogramm 2020 - 2023 - Stand: 12.03.2020 -			Geschäftsjahr 2021			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Investition 2021	Inv. Einzahl. 2021
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>						
Dig. Ausstatt. auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt#"	521100	0312				
Schulmöbel (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Austausch Verwaltungsrechner, Server und Lizenzen (gefördert durch "DigitalPakt#")	081100	IV-0312000				
Erneuerung Fussboden (gefördert "Gute Schule")	521100	0312				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>11.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Welver "Offene Ganztagschule (OGS)</b>						
Übergangslösung Container	091101	IV-0314005				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0314	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>						
Austausch der Zaunanlage (Graffiti und Vandalismus) (gefördert durch KInVfÖG)	521100	0824				
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
<b>Summen</b>			<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle ehemalige Hauptschule</b>						
Instandsetzung (gefördert durch KInVfÖG)	525102	0824	25.000 €			
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	4.000 €			
<b>Summen</b>			<b>29.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Welver</b>						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
<b>Summen</b>			<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>						
Dig. Ausstatt. auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt#"	521100	0310				
Schulmöbel/ Ausstattung (gefördert "Gute Schule")	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Glasfasernetz (Ob und welche Höhe des Zuschusses Gigabit.NRW offen)	091102	IV-0310005				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0310	5.000 €			
Austausch Verwaltungsrechner, Server und Lizenzen (gefördert durch "DigitalPakt#")	081100	IV-0310000				
<b>Summen</b>			<b>16.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Borgeln</b>						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
<b>Summen</b>			<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>						
Barrierefreier Zugang ins Wasser (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820001				
Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820006				
Planungskosten (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820007				
Sanierung	091101	IV-0820008			100.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Planungskosten Umbau	091101	IV-0610001				
Baukosten	091101	IV-0610002				
Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen	081100	IV-0610003				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
<b>Summen</b>			<b>3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KITa Lindenstraße</b>						
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen	081100	IV-0610004				
Rückbau altes DG-Lüftungssystem mit entspr. Dacharbeiten	521100	0610				
Erweiterung Baukosten	091101	IV-0610005				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KITA Borgeln</b>						
Erweiterung Baukosten	091101	IV-0610006			600.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Rathaus</b>						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Einrichtung Archiv	521100	0170				
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Rückbau unnötiges Lüftungssystem Spitzboden	521100	0170				
Umbau Rathaus Folgekosten	091101	IV-0170004				
Austausch Netzwerkwitche auf Layer 3 -4	081100	IV-0120000				
Anschaffung Arbeitsplatzscanner	081100	IV-0120000			3.000 €	
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Neuanschaffung eines Elektroautos	071100	IV-0120001			40.000 €	16.000 €
Tankstelle für das Elektroauto	091101	IV-0170005			10.000 €	
Netzwerkerweiterung	081100	IV-0120000				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			10.000 €	
<b>Summen</b>			<b>14.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>70.800 €</b>	<b>16.000 €</b>
<b>Sportlerheim Schwefe</b>						
Putz- und Malerarbeiten Außenfassade Turnhalle/Umkleide	521100	0822				
Turnhallensanierung LED, Parkett-Fussboden u. Trockenbaudecke	091101	IV-0822007				
Warmwasserspeichererweiterung	091101	IV-0822008				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sportplatz des SuS Scheidingen</b>						
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822006				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnheim Eilmser Wald</b>						
Investive Maßnahmen Hochbau für die Unterkunft Eilmser Wald	091101	IV-0530008				
Investive Maßnahmen Tiefbau für die Unterkunft Eilmser Wald	091102	IV-0530009				
Renovierung (u. a. Flurbereich) (gefördert durch KInVfÖG)	521100	0530				
Küchen	521100	0530	30.000 €			
Türen (gefördert durch KInVfÖG)	521100	0530	25.000 €			
Balkone (Abriss und Absicherung)	521100	0530	20.000 €			
Zusätzliche Wohnung in Scheidingen	521100	0530	8.000 €			
<b>Summen</b>			<b>83.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bereitst. v. Jugendeinrichtung</b>						
Neuanschaffung eines Fahrzeugs für den Sozialarbeiter	071100	IV-0062001				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehr</b>						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			300.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
2 Stück Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			16.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			3.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	20.000 €		30.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000			22.000 €	

Maßnahmenprogramm 2020 - 2023 - Stand: 12.03.2020 -			Geschäftsjahr 2021			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Investition 2021	Inv. Einzahl. 2021
Neuanschaffung Schleifkorbrage	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Chemikalienanzüge (Austauschbeschaffung)	081100	IV-0220000			20.000 €	
Neubeschaffung von 2 Tauchpumpen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neuanschaffung von 2 Container für die Feuerwehr (Klotingen/Flerke)	081100	IV-0220000				
Notstromaggregat	081100	IV-0220000			25.000 €	
Atemschutzverband Kreis Soest	529199	0220	20.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	40.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	10.500 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	25.000 €	10.000 €		
Drohne mit Wärmebildkamera	081100	IV-0220000				
Impfkosten	541299	0220	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>120.500 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>493.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>						
Erweiterung FWGH Borgeln	091101	IV-0220005			320.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>320.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Stocklarn</b>						
Fachwerkerhaltung und Austausch Sturz Fzg-Halle	521100	0220				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen</b>						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Welver</b>						
Erweiterung FWGH Welver	091101	IV-0220026				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>						
Grunderwerb	003410	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013			195.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220014				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014			195.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220015			80.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220016				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220017				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Abwassermaßnahmen</b>						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)	091102	IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)	091102	IV-1111020			1.440.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)	091102	IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Bewicke (Planung)	091102	IV-1111022				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung	091102	IV-1111026			80.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting	091102	IV-1111029			172.000 €	
Fremdwasser- u. Sanierungskonzepte für 5 Ortsteile	529199	1110				
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach Scheidingen	521100	1110				
RW-Kanal OD Schwefe	091102	IV-1112005				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.692.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			300.000 €	180.000 €
Bau eines Radweges "Buchenstraße" im Bereich Gretenkort	091102	IV-1210047				
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Baukosten Fußweg Werler Straße	091102	IV-1210040				
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Brücke über Biotop)	091101	IV-1210025			200.000 €	
Planung und spätere Umsetzung eines Radwegenetzkonzeptes	091102	IV-1210046				
Baukosten zur Realisierung der Radwege	091102	IV-1210043			175.000 €	
Planung/Ausbau Fußweg Luisen-/ Erlenstrasse	091102	IV-1210039				
2. BA Radweg Pferdekamp Planungskosten	091102	IV-1210042				
Baukosten 1. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210029				
Baukosten 2. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210042			195.000 €	
Brückenprüfung nach DIN 1068	521100	1210				
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest. (Zusage Fördermittel steht noch aus!!!)	091102	IV-1210024			128.000 €	115.000 €
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				
<b>Summen</b>			<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>998.000 €</b>	<b>295.000 €</b>
<b>Bauhof</b>						
Malerarbeiten an der Halle	521100	0125	20.000 €			
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000				
Schlepper	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
<b>Summen</b>			<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			500.000 €	350.000 €
Planung Bahnhofsumfeld	091101	IV-1210048				
Personenunterführung Bahnhofhaltepunkt Welver	091102	IV-1210049				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Leichenhalle Außenanstrich, Fenster, Fliesen	521100	1330	20.000 €			
Buswartehalle Einecke	091101	IV-1210044				
Jugendtreff (Austausch vorhandener Computer, Lizenzen)	081100	IV-0620000				
Jugendzentrum Austausch Geschirrspüler/Kühlschrank	081100	IV-0620000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
<b>Summen</b>			<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>616.000 €</b>	<b>400.000 €</b>
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			<b>416.500 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>5.366.800 €</b>	<b>711.000 €</b>

Maßnahmenprogramm 2020 - 2023 - Stand: 12.03.2020 -			Geschäftsjahr 2022			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Investition 2022	Inv. Einzahl. 2022
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>						
Dig. Ausstatt. auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt#"	521100	0312				
Schulmöbel (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Austausch Verwaltungsrechner, Server und Lizenzen (gefördert durch "DigitalPakt#")	081100	IV-0312000				
Erneuerung Fussboden (gefördert "Gute Schule")	521100	0312				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>11.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Welver "Offene Ganztagschule (OGS)</b>						
Übergangslösung Container	091101	IV-0314005				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0314	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>						
Austausch der Zaunanlage (Graffiti und Vandalismus) (gefördert durch KInVfÖG)	521100	0824				
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
<b>Summen</b>			<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle ehemalige Hauptschule</b>						
Instandsetzung (gefördert durch KInVfÖG)	525102	0824				
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Welver</b>						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
<b>Summen</b>			<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>						
Dig. Ausstatt. auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt#"	521100	0310				
Schulmöbel/ Ausstattung (gefördert "Gute Schule")	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Glasfasernetz (Ob und welche Höhe des Zuschusses Gigabit.NRW offen)	091102	IV-0310005				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0310	5.000 €			
Austausch Verwaltungsrechner, Server und Lizenzen (gefördert durch "DigitalPakt#")	081100	IV-0310000				
<b>Summen</b>			<b>16.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Borgeln</b>						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
<b>Summen</b>			<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>						
Barrierefreier Zugang ins Wasser (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820001				
Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820006				
Planungskosten (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820007				
Sanierung	091101	IV-0820008			50.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Planungskosten Umbau	091101	IV-0610001				
Baukosten	091101	IV-0610002				
Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen	081100	IV-0610003				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
<b>Summen</b>			<b>3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KiTa Lindenstraße</b>						
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen	081100	IV-0610004				
Rückbau altes DG-Lüftungssystem mit entspr. Dacharbeiten	521100	0610				
Erweiterung Baukosten	091101	IV-0610005				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KITA Borgeln</b>						
Erweiterung Baukosten	091101	IV-0610006				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Rathaus</b>						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Einrichtung Archiv	521100	0170				
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Rückbau unnötiges Lüftungssystem Spitzboden	521100	0170				
Umbau Rathaus Folgekosten	091101	IV-0170004				
Austausch Netzwerkwitche auf Layer 3-4	081100	IV-0120000				
Anschaffung Arbeitsplatzscanner	081100	IV-0120000				
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Neuanschaffung eines Elektroautos	071100	IV-0120001				
Tankstelle für das Elektroauto	091101	IV-0170005				
Netzwerkerweiterung	081100	IV-0120000				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			10.000 €	
<b>Summen</b>			<b>14.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>17.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sportlerheim Schwefe</b>						
Putz- und Malerarbeiten Außenfassade Turnhalle/Umkleide	521100	0822				
Turnhallensanierung LED, Parkett-Fussboden u. Trockenbaudecke	091101	IV-0822007				
Warmwasserspeichererweiterung	091101	IV-0822008				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sportplatz des SuS Scheidingen</b>						
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822006				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnheim Eilmser Wald</b>						
Investive Maßnahmen Hochbau für die Unterkunft Eilmser Wald	091101	IV-0530008				
Investive Maßnahmen Tiefbau für die Unterkunft Eilmser Wald	091102	IV-0530009				
Renovierung (u. a. Flurbereich) (gefördert durch KInVfÖG)	521100	0530				
Küchen	521100	0530	30.000 €			
Türen (gefördert durch KInVfÖG)	521100	0530	25.000 €			
Balkone (Abriss und Absicherung)	521100	0530	20.000 €			
Zusätzliche Wohnung in Scheidingen	521100	0530	8.000 €			
<b>Summen</b>			<b>83.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bereitst. v. Jugendeinrichtung</b>						
Neuanschaffung eines Fahrzeugs für den Sozialarbeiter	071100	IV-0062001				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehr</b>						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			300.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
2 Stück Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			16.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			3.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	20.000 €		30.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000				

Maßnahmenprogramm 2020 - 2023 - Stand: 12.03.2020 -			Geschäftsjahr 2022			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Investition 2022	Inv. Einzahl. 2022
Neanschaffung Schleifkorbrage	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Chemikalienanzüge (Austauschbeschaffung)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Tauchpumpen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neanschaffung von 2 Container für die Feuerwehr (Klotingen/Flerke)	081100	IV-0220000				
Notstromaggregat	081100	IV-0220000				
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	20.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	40.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	10.500 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	25.000 €	10.000 €		
Drohne mit Wärmebildkamera	081100	IV-0220000				
Impfkosten	541299	0220	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>120.500 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>426.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>						
Erweiterung FWGH Borgeln	091101	IV-0220005				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Stocklarn</b>						
Fachwerkerhaltung und Austausch Sturz Fzg-Halle	521100	0220				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen</b>						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025			320.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>320.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Welver</b>						
Erweiterung FWGH Welver	091101	IV-0220026				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>						
Grunderwerb	003410	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013			195.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220014				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014			195.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220014				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220015				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015			195.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220015				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220016			80.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220017				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Abwassermaßnahmen</b>						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)	091102	IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)	091102	IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)	091102	IV-1111021			1.525.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Bewicke (Planung)	091102	IV-1111022				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung	091102	IV-1111026				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting	091102	IV-1111029				
Fremdwasser- u. Sanierungskonzepte für 5 Ortsteile	529199	1110				
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach Scheidingen	521100	1110				
RW-Kanal OD Schwefe	091102	IV-1112005				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.525.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			300.000 €	180.000 €
Bau eines Radweges "Buchenstraße" im Bereich Gretenkort	091102	IV-1210047				
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Baukosten Fußweg Werler Straße	091102	IV-1210040				
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Brücke über Biotop)	091101	IV-1210025			200.000 €	
Planung und spätere Umsetzung eines Radwegenetzkonzeptes	091102	IV-1210046				
Baukosten zur Realisierung der Radwege	091102	IV-1210043			175.000 €	
Planung/Ausbau Fußweg Luisen-/ Erlensstraße	091102	IV-1210039				
2. BA Radweg Pferdekamp Planungskosten	091102	IV-1210042				
Baukosten 1. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210029				
Baukosten 2. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210042				
Brückenprüfung nach DIN 1068	521100	1210				
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest. (Zusage Fördermittel steht noch aus!!!)	091102	IV-1210024				
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				
<b>Summen</b>			<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>675.000 €</b>	<b>180.000 €</b>
<b>Bauhof</b>						
Malerarbeiten an der Halle	521100	0125				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000				
Schlepper	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			500.000 €	350.000 €
Planung Bahnhofsumfeld	091101	IV-1210048			1.100.000 €	770.000 €
Personenunterführung Bahnhofhaltepunkt Welver	091102	IV-1210049			462.000 €	323.400 €
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Leichenhalle Außenanstrich, Fenster, Fliesen	521100	1330				
Buswartehalle Einecke	091101	IV-1210044				
Jugendtreff (Austausch vorhandener Computer, Lizenzen)	081100	IV-0620000				
Jugendzentrum Austausch Geschirrspüler/Kühlschrank	081100	IV-0620000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
<b>Summen</b>			<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.178.000 €</b>	<b>1.493.400 €</b>
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			<b>347.500 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>5.863.800 €</b>	<b>1.673.400 €</b>

Maßnahmenprogramm 2020 - 2023 - Stand: 12.03.2020 -			Geschäftsjahr 2023			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Investition 2023	Inv. Einzahl. 2023
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>						
Dig. Ausstatt. auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt#"	521100	0312				
Schulmöbel (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Austausch Verwaltungsrechner, Server und Lizenzen (gefördert durch "DigitalPakt#")	081100	IV-0312000				
Erneuerung Fussboden (gefördert "Gute Schule")	521100	0312				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0312	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>11.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Welver "Offene Ganztagschule (OGS)</b>						
Übergangslösung Container	091101	IV-0314005				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0314	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>						
Austausch der Zaunanlage (Graffiti und Vandalismus) (gefördert durch KInVFÖG)	521100	0824				
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
<b>Summen</b>			<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle ehemalige Hauptschule</b>						
Instandsetzung (gefördert durch KInVFÖG)	525102	0824				
Reparatur Sportgeräte	525102	0824				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Welver</b>						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
<b>Summen</b>			<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>						
Dig. Ausstatt. auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt#"	521100	0310				
Schulmöbel/ Ausstattung (gefördert "Gute Schule")	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Glasfasernetz (Ob und welche Höhe des Zuschusses Gigabit.NRW offen)	091102	IV-0310005				
Malerarbeiten (gefördert "Gute Schule")	521100	0310	5.000 €			
Austausch Verwaltungsrechner, Server und Lizenzen (gefördert durch "DigitalPakt#")	081100	IV-0310000				
<b>Summen</b>			<b>16.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Turnhalle GS Borgeln</b>						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
<b>Summen</b>			<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>						
Barrierefreier Zugang ins Wasser (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820001				
Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820006				
Planungskosten (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820007				
Sanierung	091101	IV-0820008				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Planungskosten Umbau	091101	IV-0610001				
Baukosten	091101	IV-0610002				
Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen	081100	IV-0610003				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
<b>Summen</b>			<b>3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KITa Lindenstraße</b>						
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen	081100	IV-0610004				
Rückbau altes DG-Lüftungssystem mit entspr. Dacharbeiten	521100	0610				
Erweiterung Baukosten	091101	IV-0610005				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>KITA Borgeln</b>						
Erweiterung Baukosten	091101	IV-0610006				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Rathaus</b>						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Einrichtung Archiv	521100	0170				
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Rückbau unnötiges Lüftungssystem Spitzboden	521100	0170				
Umbau Rathaus Folgekosten	091101	IV-0170004				
Austausch Netzwerkwitche auf Layer 3 -4	081100	IV-0120000				
Anschaffung Arbeitsplatzscanner	081100	IV-0120000				
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Neuanschaffung eines Elektroautos	071100	IV-0120001				
Tankstelle für das Elektroauto	091101	IV-0170005				
Netzwerkerweiterung	081100	IV-0120000				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000				
<b>Summen</b>			<b>14.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sportlerheim Schwefe</b>						
Putz- und Malerarbeiten Außenfassade Turnhalle/Umkleide	521100	0822				
Turnhallensanierung LED, Parkett-Fussboden u. Trockenbaudecke	091101	IV-0822007				
Warmwasserspeichererweiterung	091101	IV-0822008				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sportplatz des SuS Scheidingen</b>						
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822006				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wohnheim Eilmser Wald</b>						
Investive Maßnahmen Hochbau für die Unterkunft Eilmser Wald	091101	IV-0530008				
Investive Maßnahmen Tiefbau für die Unterkunft Eilmser Wald	091102	IV-0530009				
Renovierung (u. a. Flurbereich) (gefördert durch KInVFÖG)	521100	0530				
Küchen	521100	0530				
Türen (gefördert durch KInVFÖG)	521100	0530				
Balkone (Abriss und Absicherung)	521100	0530				
Zusätzliche Wohnung in Scheidingen	521100	0530	8.000 €			
<b>Summen</b>			<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bereitst. v. Jugendeinrichtung</b>						
Neuanschaffung eines Fahrzeugs für den Sozialarbeiter	071100	IV-0062001				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehr</b>						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			300.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
2 Stück Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			16.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			3.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	20.000 €		30.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000				

Maßnahmenprogramm 2020 - 2023 - Stand: 12.03.2020 -			Geschäftsjahr 2023			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Investition 2023	Inv. Einzahl. 2023
Neuanschaffung Schleifkorbrüge	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Chemikalienanzüge (Austauschbeschaffung)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Tauchpumpen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neuanschaffung von 2 Container für die Feuerwehr (Klotingen/Flerke)	081100	IV-0220000				
Notstromaggregat	081100	IV-0220000				
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	20.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	40.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	10.500 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	25.000 €	10.000 €		
Drohne mit Wärmebildkamera	081100	IV-0220000				
Impfkosten	541299	0220	5.000 €			
<b>Summen</b>			<b>120.500 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>426.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>						
Erweiterung FWGH Borgeln	091101	IV-0220005				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Stocklarn</b>						
Fachwerkerhaltung und Austausch Sturz Fzg-Halle	521100	0220				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen</b>						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Feuerwehrgerätehaus Welver</b>						
Erweiterung FWGH Welver	091101	IV-0220026			320.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>320.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>						
Grunderwerb	003410	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013			195.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220014				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014			195.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220015				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015			195.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220016				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016			195.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan</b>						
Grunderwerb	091101	IV-0220017			80.000 €	
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Abwassermaßnahmen</b>						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)	091102	IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)	091102	IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)	091102	IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Bewicke (Planung)	091102	IV-1111022			1.540.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung	091102	IV-1111026				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting	091102	IV-1111029				
Fremdwasser- u. Sanierungskonzepte für 5 Ortsteile	529199	1110				
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach Scheidingen	521100	1110	42.000 €			
RW-Kanal OD Schwefe	091102	IV-1112005				
<b>Summen</b>			<b>42.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.540.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			300.000 €	180.000 €
Bau eines Radweges "Buchenstraße" im Bereich Gretenkort	091102	IV-1210047				
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Baukosten Fußweg Werler Straße	091102	IV-1210040				
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Brücke über Biotop)	091101	IV-1210025			200.000 €	
Planung und spätere Umsetzung eines Radwegenetzkonzeptes	091102	IV-1210046				
Baukosten zur Realisierung der Radwege	091102	IV-1210043			175.000 €	
Planung/Ausbau Fußweg Luisen-/ Erlensstraße	091102	IV-1210039				
2. BA Radweg Pferdekamp Planungskosten	091102	IV-1210042				
Baukosten 1. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210029				
Baukosten 2. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210042				
Brückenprüfung nach DIN 1068	521100	1210				
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest. (Zusage Fördermittel steht noch aus!!!)	091102	IV-1210024				
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				
<b>Summen</b>			<b>70.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>675.000 €</b>	<b>180.000 €</b>
<b>Bauhof</b>						
Malerarbeiten an der Halle	521100	0125				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000				
Schlepper	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
<b>Summen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			500.000 €	350.000 €
Planung Bahnhofsumfeld	091101	IV-1210048				
Personenunterführung Bahnhofpunkt Welver	091102	IV-1210049				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Leichenhalle Außenanstrich, Fenster, Fliesen	521100	1330				
Buswartehalle Einecke	091101	IV-1210044				
Jugendtreff (Austausch vorhandener Computer, Lizenzen)	081100	IV-0620000				
Jugendzentrum Austausch Geschirrspüler/Kühlschrank	081100	IV-0620000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
<b>Summen</b>			<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>616.000 €</b>	<b>400.000 €</b>
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			<b>314.500 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>4.451.800 €</b>	<b>580.000 €</b>

**Schlußbilanz  
2017  
- Endfassung -**

**SCHLUSSBILANZ 2017****AKTIVSEITE**

	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>69.814.017,17</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		279,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>		69.541.741,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.966.832,15
1.2.1.1 Grünflächen		3.467.127,00
1.2.1.2 Ackerland		56.948,15
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		17.181.566,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.418.715,00
1.2.2.2 Schulen		4.027.086,00
1.2.2.3 Wohnbauten		296.238,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		10.439.527,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		45.671.936,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.121.574,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.451.190,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		14.484.445,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		21.603.009,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.718,00
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		1.042.200,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		599.860,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.079.332,42
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>271.996,74</b>
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		246.419,67
1.3.5 Ausleihungen		25.575,07
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		25.575,07
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>8.653.734,19</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>0,00</b>
2.1.1 Baugrundstücke		0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>1.461.169,47</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		588.296,71
2.2.1.1 Gebühren		39.065,68
2.2.1.2 Beiträge		533,50
2.2.1.3 Steuern		82.556,91
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		459.130,80
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		7.009,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		267.566,96
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		195.362,99
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		72.203,97
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		605.305,80
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		0,00
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>7.192.564,72</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>30.661,58</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b><u>78.498.412,94</u></b>

**SCHLUSSBILANZ 2017****PASSIVSEITE**

	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>11.009.309,90</b>
1.1 Allgemeine Rücklage		7.396.276,73
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		2.604.636,77
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.008.396,40
<b>2. Sonderposten</b>		<b>40.213.267,48</b>
2.1 für Zuwendungen		28.697.951,00
2.2 für Beiträge		11.096.002,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		419.314,48
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>12.309.969,21</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		8.928.084,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.237.748,98
3.4 Sonstige Rückstellungen		2.144.136,23
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>14.965.866,35</b>
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<b>10.409.894,14</b>
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		10.409.894,14
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>309.130,14</b>
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>14.090,22</b>
4.7 Erhaltene Anzahlungen		3.952.540,53
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		<b>280.211,32</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>0,00</b>
 <b>Summe Passiva</b>		 <b><u>78.498.412,94</u></b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.738</b>	<b>8.836</b>	<b>7.380</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.738	8.836	7.380
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>9. Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>9.738</b>	<b>8.836</b>	<b>7.380</b>
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z:B. Bürgschaften u. a.	0	0	0

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Anfangsbestand (01.01.)</b>								
<b>1. Eigenkapital</b>								
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	7.396.277	8.404.673	9.348.223	10.468.623	10.587.123	10.704.723	10.836.823
1.3 Ausgleichsrücklage	531.595	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>7.895.634</b>	<b>10.000.914</b>	<b>11.009.310</b>	<b>11.952.860</b>	<b>13.073.260</b>	<b>13.191.760</b>	<b>13.309.360</b>	<b>13.441.460</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.073.042</b>	<b>32.810</b>	<b>943.550</b>	<b>1.120.400</b>	<b>1.543.500</b>	<b>1.893.800</b>	<b>2.189.300</b>	<b>2.189.300</b>
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	2.073.042		0	0	0	0	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	1.008.396	943.550	1.120.400	118.500	117.600	132.100	493.400
<b>Endbestand (31.12.)</b>								
<b>1. Eigenkapital</b>								
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	8.404.673	9.348.223	10.468.623	10.587.123	10.704.723	10.836.823	11.330.223
- Korrektur allgemeinen Rücklage								
1.3 Ausgleichsrücklage	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>9.968.676</b>	<b>11.009.310</b>	<b>11.952.860</b>	<b>13.073.260</b>	<b>13.191.760</b>	<b>13.309.360</b>	<b>13.441.460</b>	<b>13.934.860</b>
<b>Haushaltsausgleich</b>								
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>
Haushaltssanierungsplan nach StPaktG	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>

**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 2018	Haushaltsansatz		
				Mitglieder	2019	2020
1	CDU - Fraktion	10	1.920,00 €	10	1.920,00 €	1.920,00 €
2	Welver 21 - Fraktion	5	1.200,00 €	bis 01/2019 5 ab 02/2019 4	1.068,00 €	1.056,00 €
3	SPD - Fraktion	5	1.200,00 €	bis 01/2019 5 ab 02/2019 6	1.332,00 €	1.344,00 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion	2	768,00 €	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 €
<b>Gesamtzuwendungen:</b>		<b>26</b>	<b>6.624,00 €</b>	<b>26</b>	<b>6.624,00 €</b>	<b>6.624,00 €</b>

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

# Stellenplan 2020

## **Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<b><u>Wahlbeamte:</u></b>					
Bürgermeister/-in	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A14	1	1	1	
<b><u>Höherer Dienst:</u></b>					
-	-	-	-	-	
<b><u>Gehobener Dienst:</u></b>					
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	2	1	1 Stelle A12 = k.u. A10, 1 Stelle A12 = k.w.
Gemeindeamtman/-frau	A 11	0	0	0	
<b><u>Mittlerer Dienst:</u></b>					
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	4	4	3,7	
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	0	0	0	
Gemeindeobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
<b>Summe:</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6,7</b>	

## Stellenplan 2020

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	1,7	0,9	1,7	
12 TVöD	-	1,0	-	
11 TVöD	4,0	3,0	3,0	1 Stelle Klimamanager befristet
10 TVöD	3,0	4,0	3,0	
9 TVöD	4,0	4,0	4,0	
8 TVöD	10,6	10,6	9,6	
7 TVöD	3,0	2,0	3,0	
6 TVöD	20,5	18,0	18,5	1 Stelle Personal/Organisation - Digitalisierung 1 Stelle Gerätewart Feuerwehr
5 TVöD	5,0	6,0	6,0	3 Stellen Sozialhausmeister befristet, es waren 4 eingeplant.
4 TVöD	1,0	1,0	1,0	
3 TVöD	-	-	-	
2 TVöD	1,0	1,0	1,0	
1 TVöD	0,5	-	0,5	Haushaltshilfen Kiga, befristet
<b>Gesamt:</b>	<b>54,3</b>	<b>51,5</b>	<b>51,3</b>	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
S13	2,0	2,0	1,0	
S11b	2,0	2,0	2,0	
S11a	2,0	2,0	1,0	
S09a	2,0	2,0	1,7	
S08a	16,0	13,4	13,6	
S07	-	-	-	
S06	-	-	-	
S05	-	-	-	
S04	1,0	0,9	1,0	
S03	0,6	0,6	0,6	
<b>Gesamt:</b>	<b>25,6</b>	<b>22,9</b>	<b>20,9</b>	

# Stellenübersicht 2020

## 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					
02	Sicherheit und Ordnung				0,50			
03	Schulträgeraufgaben							
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen							
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe							
08	Sportförderung							
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.							
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung				0,45			
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz				0,05			
15	Wirtschaft und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Summe:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich		Mittlerer Dienst				
		A9	A8	A7	A6	A5
01	Innere Verwaltung					
02	Sicherheit und Ordnung	1,25				
03	Schulträgeraufgaben					
04	Kultur und Wissenschaft					
05	Soziale Leistungen	1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe					
08	Sportförderung					
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.					
10	Bauen und Wohnen	0,50				
11	Ver- und Entsorgung	0,75				
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,50				
13	Natur- und Landschaftspflege					
14	Umweltschutz					
15	Wirtschaft und Tourismus					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Summe:</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stellenübersicht 2020

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

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

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD						
		13	12	11	10	9	8	7
01	Innere Verwaltung			1,25	2,20	1,50	5,50	0,50
	Innere Verwaltung Stabsstelle BGO	0,70						
02	Sicherheit und Ordnung					1,10		
03	Schulträgeraufgaben					0,50	0,18	
04	Kultur und Wissenschaft				0,20		0,06	
	Kultur und Wissenschaft Stabsstelle BM				0,20			
05	Soziale Leistungen					0,50	1,34	0,25
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe					0,10	0,12	
08	Sportförderung					0,30		0,25
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.	0,35		0,75				
10	Bauen und Wohnen	0,25			0,20		1,90	
11	Ver- und Entsorgung	0,20		0,50			1,50	1,00
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,20		0,50				
	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV Stabsstelle BM				0,20			
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz			1,00				
15	Wirtschaft und Tourismus Stabsstelle BM							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							1,00
<b>Summe:</b>		<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,60</b>	<b>3,00</b>

### III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD-SuE						
		S13	S11b	S11a	S09a	S08a	S07	S06
01	Innere Verwaltung							
02	Sicherheit und Ordnung							
03	Schulträgeraufgaben							
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen							
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	2,00	2,00	2,00	2	16,00		
08	Sportförderung							
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.							
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung							
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Summe:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stellenübersicht 2020

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

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

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD						Bemerkungen
		6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	16,35		1,00		1,00		
	Innere Verwaltung Stabsstelle BGO							
02	Sicherheit und Ordnung	1,00						
03	Schulträgeraufgaben		1,00					
04	Kultur und Wissenschaft							
	Kultur und Wissenschaft Stabsstelle BM							
05	Soziale Leistungen	1,00	3,00					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe						0,50	
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					
	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV Stabsstelle BM							
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10					
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus Stabsstelle BM							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Summe:</b>		<b>20,50</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>

### III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich					
		S05	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				
<b>Summe:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	

# Stellenübersicht 2020

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

### **I. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
Räte z. A.	A 13	-	-	-
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.08.2019
Inspektor- Anwärter	Unterhaltszuschuss	-	-
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
Praktikanten	fester Satz	2	2
<b>Summe:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2018	435.000		0	0	0
2019	150.000	0		0	0
2020	0	300.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>585.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>