Gemeindekarte Welver

Gemeinde Welver

Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	**V 1 - 3**
Vorbericht	**V 5 - 8**
Nebenrechnungen Ergebnisplan 2021 - 2024	**V 9 - 13**
Haushaltsgrafiken und -übersichten	**V 13- 26**
Haushaltssanierungsplan (HSP)	**HSP 1 - 72**
Gesamtpläne	**H 2 - 3**
Haushaltsquerschnitte (Ergebnis- und Finanzplanung)	
15 Teilpläne der Produktbereiche:	
01 Innere Verwaltung	**H 4 - 5**
02 Sicherheit und Ordnung	**H 6 - 7**
03 Schulträgeraufgaben	**H 8 - 9**
04 Kultur und Wissenschaft	**H 10 - 11**
05 Soziale Leistungen	**H 12 - 13**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**H 14 - 15**
08 Sportförderung	**H 16 - 17**
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**H 18 - 19**
10 Bauen und Wohnen	**H 20 - 21**
11 Ver- und Entsorgung	**H 22 - 23**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**H 24 - 25**
13 Natur- und Landschaftspflege	**H 26 - 27**
14 Umweltschutz	**H 28 - 29**
15 Wirtschaft und Tourismus	**H 30 - 31**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**H 32 - 33**
27 Teilpläne der Produkte:	
01-01-01 Politische Gremien	**H 34 - 35**
01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	**H 36 - 37**
01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI	**H 38 - 39**
01-02-02 Bauhof	**H 40 - 41**
01-03-01 Personalwirtschaft	**H 42 - 43**
01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	**H 44 - 45**
01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	**H 46 - 47**
01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	**H 48 - 49**
02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	**H 50 - 51**
02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung	**H 52 - 53**
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	**H 54 - 55**
03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen	**H 56 - 57**
04-01-01 Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Komm. Veranstalt.	**H 58 - 59**
05-01-01 Soziale Leistungen	**H 60 - 61**
06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)	**H 62 - 63**
06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	**H 64 - 65**
08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	**H 66 - 67**
09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**H 68 - 69**
10-01-01 Bauen und Wohnen	**H 70 - 71**
11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	**H 72 - 73**
11-02-01 Abfallwirtschaft	**H 74 - 75**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
12-01-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	H 76 - 77
12-01-02	ÖPNV	H 78 - 79
13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	H 80 - 81
14-01-01	Umweltschutz	H 82 - 83
15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt	H 84 - 85
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	H 86 - 87

Teilfinanzpläne der Investitionen H 88 - 126

Anlagen:

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 M 1 - 12

Schlußbilanz 2018 (Stichtag: 31.12.2018) - Endfassung A 2 - 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals A 5

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen A 6

Stellenplan 2021 A 7 - 12

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen A 13 - 14

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Z. gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Welver mit Beschluss vom 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Welver voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	25.865.750 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.731.950 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.142.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.130.050 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.353.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.470.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.967.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.349.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.862.000 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.

Welver, den 22.12.2020

Garzen
Bürgermeister

Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Welver, den 17.11.2020

S. Porsche

Porsche
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Welver, den 17.11.2020

Garzen
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2021 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, FB 1 Zentrale Dienste öffentlich aus.
Der Entwurf der Haushaltssatzung kann eingesehen werden an den Werktagen, und zwar montags bis freitags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige vom 19.11.2020 bis zum 10.12.2020 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, OG 9, erheben.
Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Welver in öffentlicher Sitzung.

Welver, den 19.11.2020

Garzen
Bürgermeister

1. Allgemeine Ausführungen

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

Die wesentlichen Bestandteile der Haushaltsplanung nach dem NKF sind

- der Ergebnisplan
- der Finanzplan
- die Bilanz

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

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

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 2018 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss am 09.03.2020 vorgestellt und wurde in die Ratssitzung am 27.05.2020 festgestellt. Die bestätigte Entwurfsfassung des Jahresabschlusses 2018 wurde der Bezirksregierung Arnsberg bereits vorgelegt, die Stärkungspaktmittel für das Jahr 2019 ausgezahlt und im Haushaltsjahr 2019 durch die Gemeinde Welver ergebniswirksam vereinnahmt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welver enthält folgende Bestandteile:

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

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

2. Haushaltswirtschaftlicher Gesamtüberblick

Ergebnisplan

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

Nebenrechnung Mindererträge bzw. Mehraufwendungen nach § 4 NKF – CIG:

Infolge der Covid-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen sind zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die zu erwartenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen durch die Covid-19-Pandemie sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan einzuplanen:

Außerordentlicher Ertrag 2021	+	785.050 €
Außerordentlicher Ertrag 2022	+	937.050 €
Außerordentlicher Ertrag 2023	+	943.050 €
Außerordentlicher Ertrag 2024	+	927.050 €

Die Nebenrechnungen auf Ergebnisplanebene für das Haushaltsjahr 2021 sowie für die mittelfristige Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 erhalten Sie als Anlage. Hier sind die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen den jeweiligen Konten zugeordnet.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 ist, wie nach dem Stärkungspaktgesetz festgelegt, ausgeglichen!

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

Ergebnisplan 2021	+	133.800 €
Ergebnisplan 2022	+	256.700 €
Ergebnisplan 2023	+	161.350 €
Ergebnisplan 2024	+	200.850 €

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

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

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

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

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

Die Bezirksregierung Arnsberg hat durch entsprechende Verfügungen die Haushaltssanierungspläne der Gemeinde Welver für die Jahre 2012 bis 2020 genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2021 wird der HSP nun zum 9. Male fortgeschrieben.
Auf der Basis des vorliegenden Zahlenwerks ist die Gemeinde Welver auch für das Haushaltsjahr 2021 grundsätzlich in der Lage, eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.

Finanzplan

Der Finanzplan weist folgende Planansätze aus:

Finanzplan 2021	- 9.486.450 €
Finanzplan 2022	- 6.313.450 €
Finanzplan 2023	- 5.678.700 €
Finanzplan 2024	- 1.743.200 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenprogramm 2021-2024 (Seiten M1-M12) entnommen werden.

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

2021	14.470.800 €
2022	11.522.800 €
2023	9.971.800 €
2024	5.053.800 €

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

Ausgleichsrücklage/ Allgemeine Rücklage

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

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

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

3. Zusammenfassung und Beurteilung

Die wirtschaftliche Ausgangssituation der Gemeinde Welver hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert.
Diese Tendenz ist als positiv zu bewerten, da die Entwicklung bei der Kreis- und der Jugendamtsumlage zukünftig negativ ist. In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest wird der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage, den die Kommunen an den Kreis Soest leisten sollen, von 4,870 Mio. € in 2021 auf 5,621 Mio. € in 2024 stark ansteigen, was einem Anstieg von insgesamt 15 % entspricht.

Die Jugendamtsumlage soll von 3,044 Mio. € (2020) im Haushaltsjahr 2021 auf 3,275 Mio. € und bis zum Jahr 2024 auf 3,767 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einem absoluten Zuwachs um 15 %.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist im Jahresvergleich mit einem Plus (138.000 €) zu rechnen. Diese Erhöhung beruht auf einer gestiegenen Zuweisung des Landes.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 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 2021 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 der Covid-19 Pandemie, einer sich wandelnder 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!

Gemeinde Welver
Gegenüberstellung Haushaltjahr 2021 aus Haushaltsplaung 2020 und 2021

		2021	2021	Wesentliche	Bemerkung
		aus Haushaltsjahr 2020	aus Haushaltsjahr 2021	Mindererträge/	
		vor COVID-19	bei COVID-19	Mehraufwendungen	
		€	€	€	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.082.000,00	12.340.000,00		
	4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.785.000,00	6.116.000,00	– 669.000,00	Mindererträge Corona
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.323.000,00	6.209.800,00		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.800,00	4.274.800,00		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.500,00	410.500,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800,00	83.800,00		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.328.600,00	1.706.300,00		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10.	**Ordentliche Erträge**	**25.258.700,00**	**25.025.200,00**		
11.	Personalaufwendungen	– 5.157.100,00	– 5.333.600,00		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	– 24.250,00	Arbeitsaufwand Corona
	501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte	-	-	– 37.600,00	Arbeitsaufwand Corona
12.	Versorgungsaufwendungen	– 595.500,00	– 595.500,00		
13.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	– 4.627.800,00	– 5.340.700,00		
	524103 Reinigungsaufwendungen	– 169.600,00	– 200.900,00	– 31.300,00	Mehraufwendungen Corona
14.	Bilanzielle Abschreibungen	– 3.312.800,00	– 3.377.300,00		
15.	Transferaufwendungen	– 10.093.300,00	– 9.628.800,00		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 1.116.100,00	– 1.210.550,00		
	541203 Dienst- und Schutzbekleidungen	– 98.300,00	– 116.000,00	– 17.700,00	Mehraufwendungen Corona
	543199 Aufwendungen für Hygienartikel	– 19.400,00	– 24.600,00	– 5.200,00	Mehraufwendungen Corona
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**– 24.902.600,00**	**– 25.486.450,00**		
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**356.100,00**	**– 461.250,00**		
19.	Finanzerträge	500,00	500,00		
20.	Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 239.000,00	– 239.000,00		
21.	**Finanzergebnis**	**– 238.500,00**	**– 238.500,00**		
22.	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.600,00**	**– 699.750,00**		
23.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**785.050,00**	**785.050,00**	**Gesamtbetrag Corona**
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**		
26.	**Jahresergebnis**	**117.600,00**	**85.300,00**		
27.	**Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**		
28.	**Aufwendungen b. Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**		
29.	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**		

Gemeinde Welver
Gegenüberstellung Haushaltjahr 2022 aus Haushaltsplaung 2020 und 2021

		2022	2022	Wesentliche	Bemerkung
		aus Haushaltsjahr 2020	aus Haushaltsjahr 2021	Mindererträge/	
		vor COVID-19	bei COVID-19	Mehraufwendungen	
		€	€	€	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.567.000,00	12.759.000,00		
	4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.151.000,00	6.330.000,00	– 821.000,00	Mindererträge Corona
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.439.000,00	6.008.800,00		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.800,00	4.284.800,00		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.500,00	410.500,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800,00	83.800,00		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.328.600,00	1.721.300,00		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10.	**Ordentliche Erträge**	**25.859.700,00**	**25.268.200,00**		
11.	Personalaufwendungen	– 5.207.700,00	– 5.476.300,00		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	– 24.250,00	Arbeitsaufwand Corona
	501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte	-	-	– 37.600,00	Arbeitsaufwand Corona
12.	Versorgungsaufwendungen	– 601.500,00	– 601.500,00		
13.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	– 4.564.800,00	– 4.844.300,00		
	524103 Reinigungsaufwendungen	– 169.600,00	– 200.900,00	– 31.300,00	Mehraufwendungen Corona
14.	Bilanzielle Abschreibungen	– 3.303.800,00	– 3.368.600,00		
15.	Transferaufwendungen	– 10.716.300,00	– 10.420.800,00		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 1.116.000,00	– 1.146.050,00		
	541203 Dienst- und Schutzbekleidungen	– 98.300,00	– 116.000,00	– 17.700,00	Mehraufwendungen Corona
	543199 Aufwendungen für Hygienartikel	– 19.400,00	– 24.600,00	– 5.200,00	Mehraufwendungen Corona
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**– 25.510.100,00**	**– 25.857.550,00**		
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**349.600,00**	**– 589.350,00**		
19.	Finanzerträge	500,00	500,00		
20.	Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 218.000,00	– 218.000,00		
21.	**Finanzergebnis**	**– 217.500,00**	**– 217.500,00**		
22.	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.100,00**	**– 806.850,00**		
23.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**937.050,00**	**937.050,00**	**Gesamtbetrag Corona**
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**		
26.	**Jahresergebnis**	**132.100,00**	**130.200,00**		
27.	**Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**		
28.	**Aufwendungen b. Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**		
29.	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**		

Gemeinde Welver
Gegenüberstellung Haushaltjahr 2023 aus Haushaltsplaung 2020 und 2021

		2023	2023	Wesentliche	Bemerkung
		aus Haushaltsjahr 2020	aus Haushaltsjahr 2021	Mindererträge/	
		vor COVID-19	bei COVID-19	Mehraufwendungen	
		€	€	€	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.074.000,00	13.292.000,00		
	4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.537.000,00	6.710.000,00	– 827.000,00	Mindererträge Corona
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561.500,00	6.138.300,00		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.800,00	4.294.800,00		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.500,00	410.500,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800,00	83.800,00		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.328.600,00	1.426.300,00		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10.	**Ordentliche Erträge**	**26.489.200,00**	**25.645.700,00**		
11.	Personalaufwendungen	– 5.241.200,00	– 5.529.400,00		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	– 24.250,00	Arbeitsaufwand Corona
	501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte	-	-	– 37.600,00	Arbeitsaufwand Corona
12.	Versorgungsaufwendungen	– 607.500,00	– 607.500,00		
13.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	– 4.536.900,00	– 5.044.800,00		
	524103 Reinigungsaufwendungen	– 169.600,00	– 200.900,00	– 31.300,00	Mehraufwendungen Corona
14.	Bilanzielle Abschreibungen	– 3.295.300,00	– 3.360.100,00		
15.	Transferaufwendungen	– 11.005.300,00	– 10.704.800,00		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 1.116.100,00	– 1.143.800,00		
	541203 Dienst- und Schutzbekleidungen	– 98.300,00	– 116.000,00	– 17.700,00	Mehraufwendungen Corona
	543199 Aufwendungen für Hygienartikel	– 19.400,00	– 24.600,00	– 5.200,00	Mehraufwendungen Corona
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**– 25.802.300,00**	**– 26.390.400,00**		
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**686.900,00**	**– 744.700,00**		
19.	Finanzerträge	500,00	500,00		
20.	Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 194.000,00	– 194.000,00		
21.	**Finanzergebnis**	**– 193.500,00**	**– 193.500,00**		
22.	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**493.400,00**	**– 938.200,00**		
23.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**943.050,00**	**943.050,00**	**Gesamtbetrag Corona**
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**		
26.	**Jahresergebnis**	**493.400,00**	**4.850,00**		
27.	**Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**		
28.	**Aufwendungen b. Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**		
29.	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**		

Gemeinde Welver
Gegenüberstellung Haushaltjahr 2024 aus Haushaltsplaung 2020 und 2021

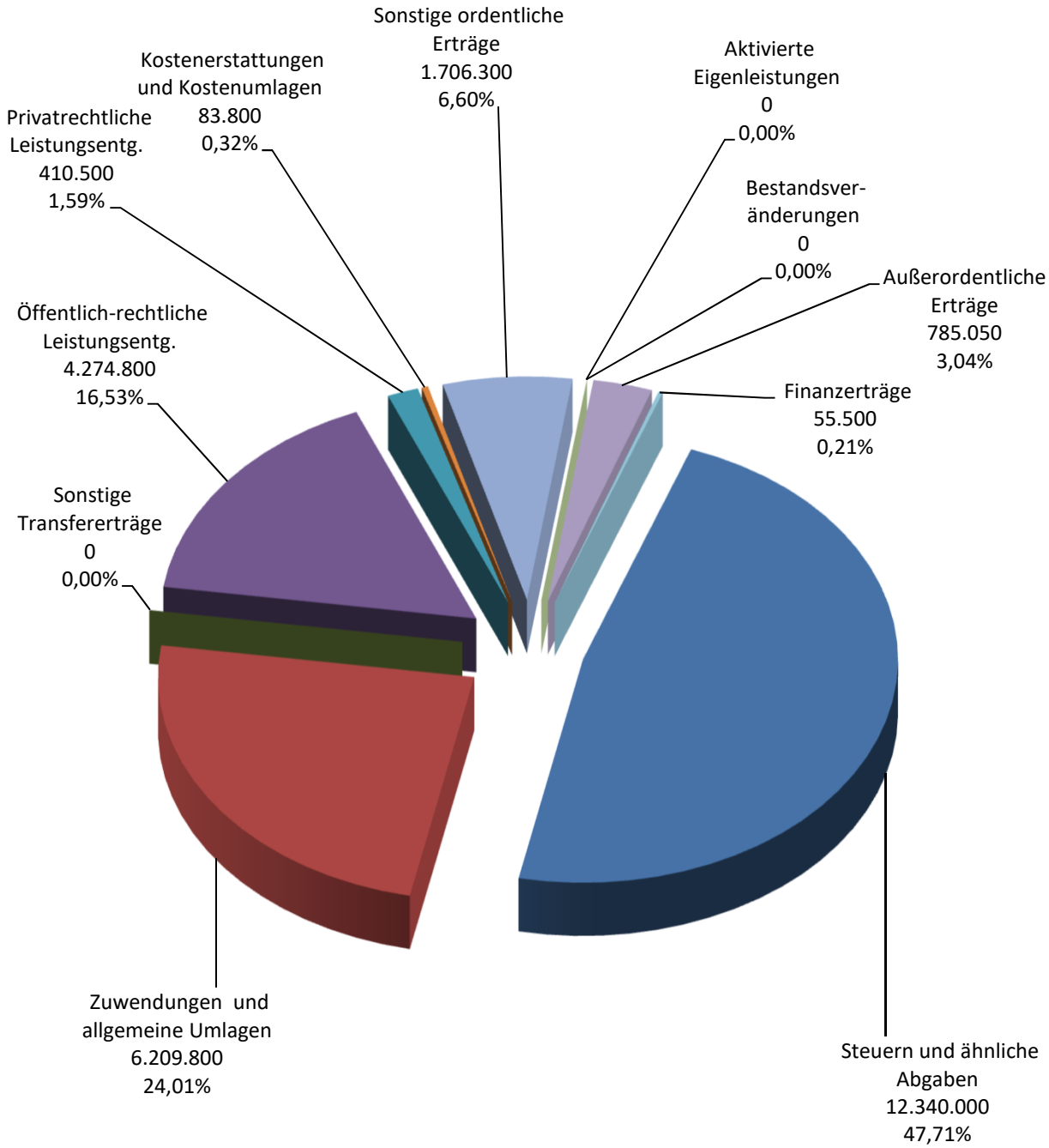
		2024	2024	Wesentliche	Bemerkung
		aus Haushaltsjahr 2020	aus Haushaltsjahr 2021	Mindererträge/	
		vor COVID-19	bei COVID-19	Mehraufwendungen	
		€	€	€	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.074.000,00	13.915.000,00		
	4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.944.000,00	7.133.000,00	– 811.000,00	Mindererträge Corona
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561.500,00	6.314.300,00		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.800,00	4.314.800,00		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.500,00	410.500,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800,00	83.800,00		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.328.600,00	1.346.300,00		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10.	**Ordentliche Erträge**	**26.489.200,00**	**26.384.700,00**		
11.	Personalaufwendungen	– 5.293.600,00	– 5.578.000,00		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	– 24.250,00	Arbeitsaufwand Corona
	501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte	-	-	– 37.600,00	Arbeitsaufwand Corona
12.	Versorgungsaufwendungen	– 607.500,00	– 607.500,00		
13.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	– 4.582.300,00	– 5.540.300,00		
	524103 Reinigungsaufwendungen	– 169.600,00	– 200.900,00	– 31.300,00	Mehraufwendungen Corona
14.	Bilanzielle Abschreibungen	– 3.295.300,00	– 3.351.400,00		
15.	Transferaufwendungen	– 11.225.400,00	– 10.904.800,00		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 1.116.100,00	– 1.146.400,00		
	541203 Dienst- und Schutzbekleidungen	– 98.300,00	– 116.000,00	– 17.700,00	Mehraufwendungen Corona
	543111 Aufwendungen für Hygienartikel	– 19.400,00	– 24.600,00	– 5.200,00	Mehraufwendungen Corona
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**– 26.120.200,00**	**– 27.128.400,00**		
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**369.000,00**	**– 743.700,00**		
19.	Finanzerträge	500,00	500,00		
20.	Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 171.000,00	– 171.000,00		
21.	**Finanzergebnis**	**– 170.500,00**	**– 170.500,00**		
22.	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**198.500,00**	**– 914.200,00**		
23.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**927.050,00**	**927.050,00**	**Gesamtbetrag Corona**
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**		
26.	**Jahresergebnis**	**198.500,00**	**12.850,00**		
27.	**Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**		
28.	**Aufwendungen b. Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**		
29.	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**		

Haushalts-grafiken und -übersichten

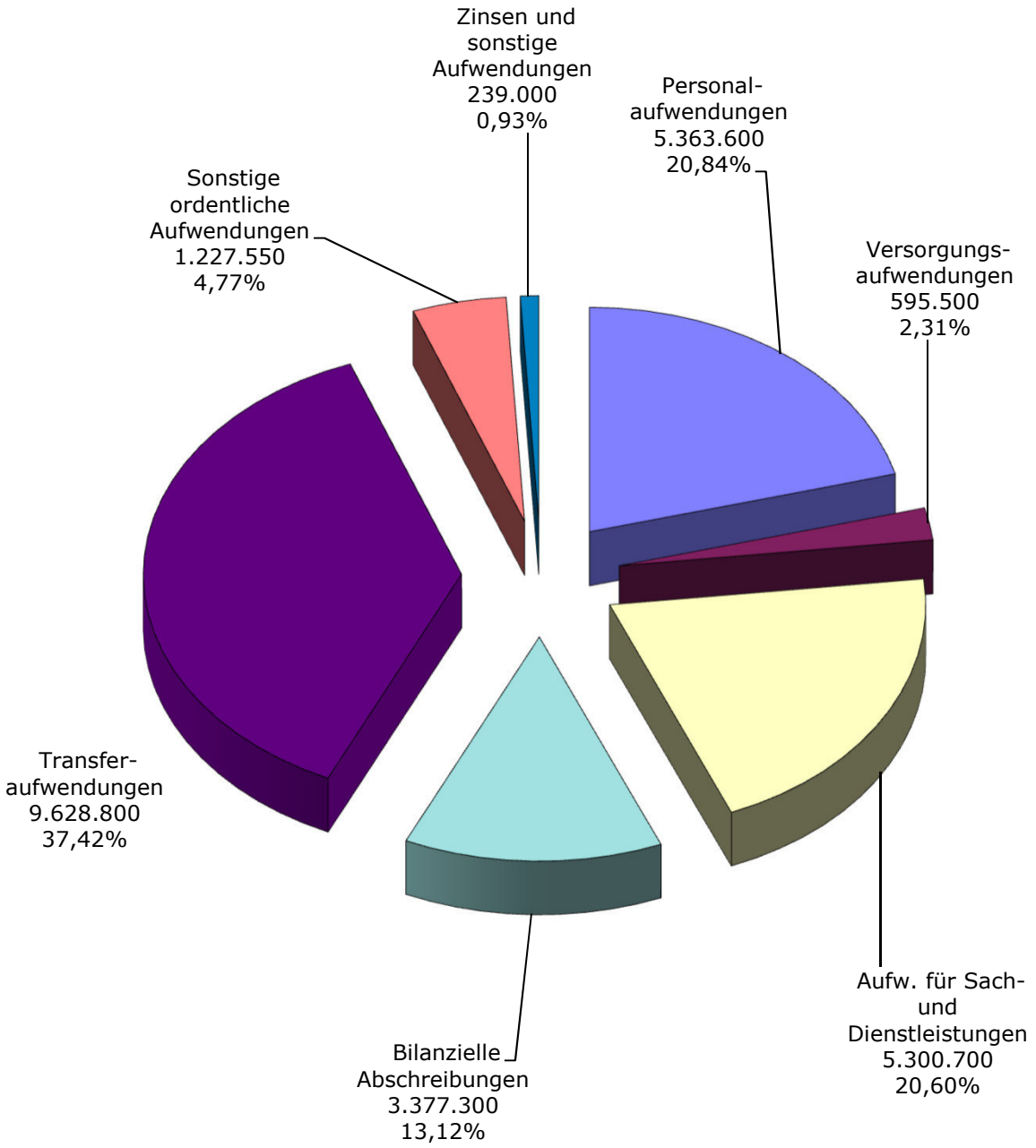
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
	02 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI
		02 Bauhof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

17 Produktbereiche	23 Produktgruppen	27 Produkte

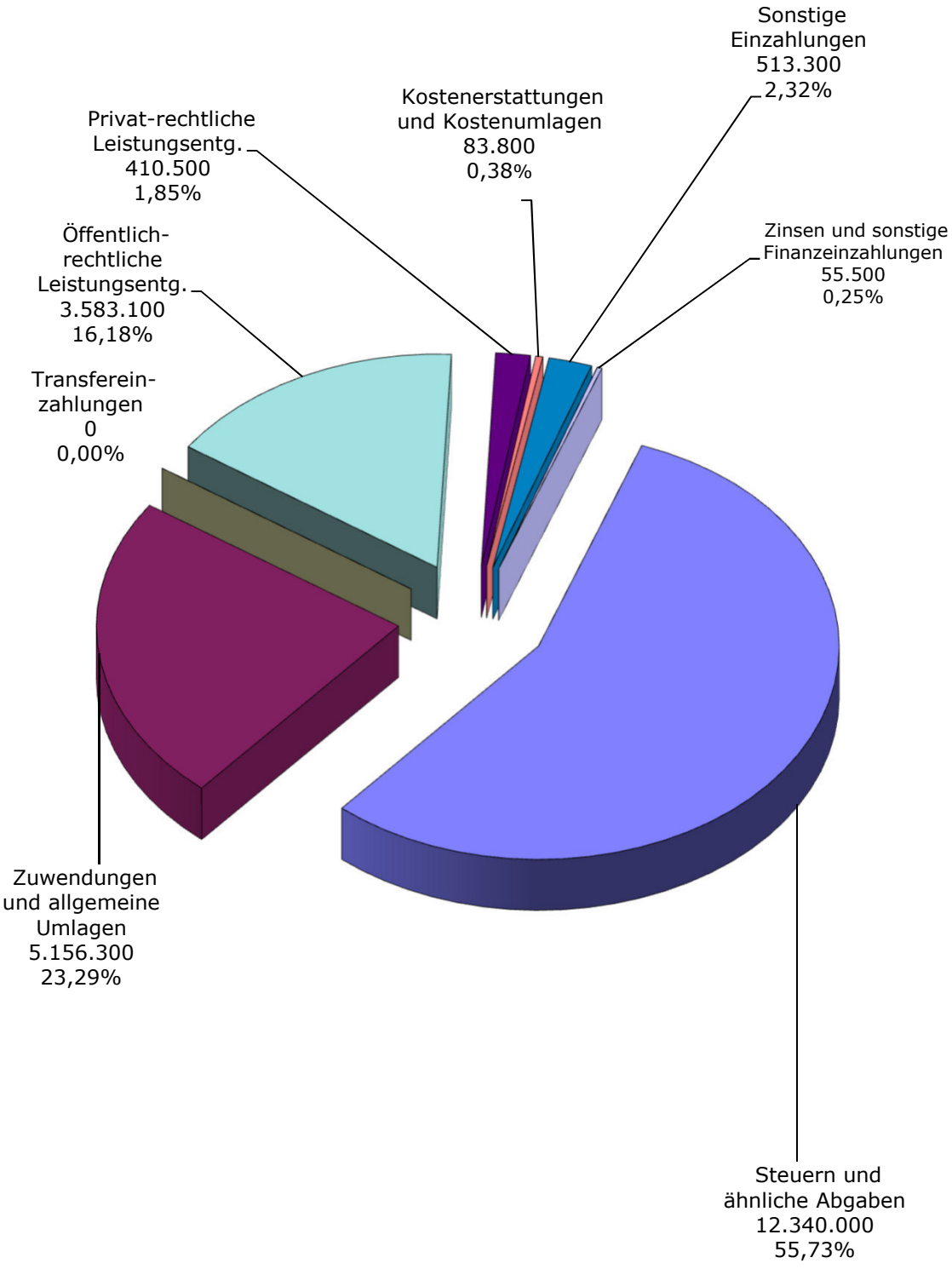
Erträge Haushaltsjahr 2021



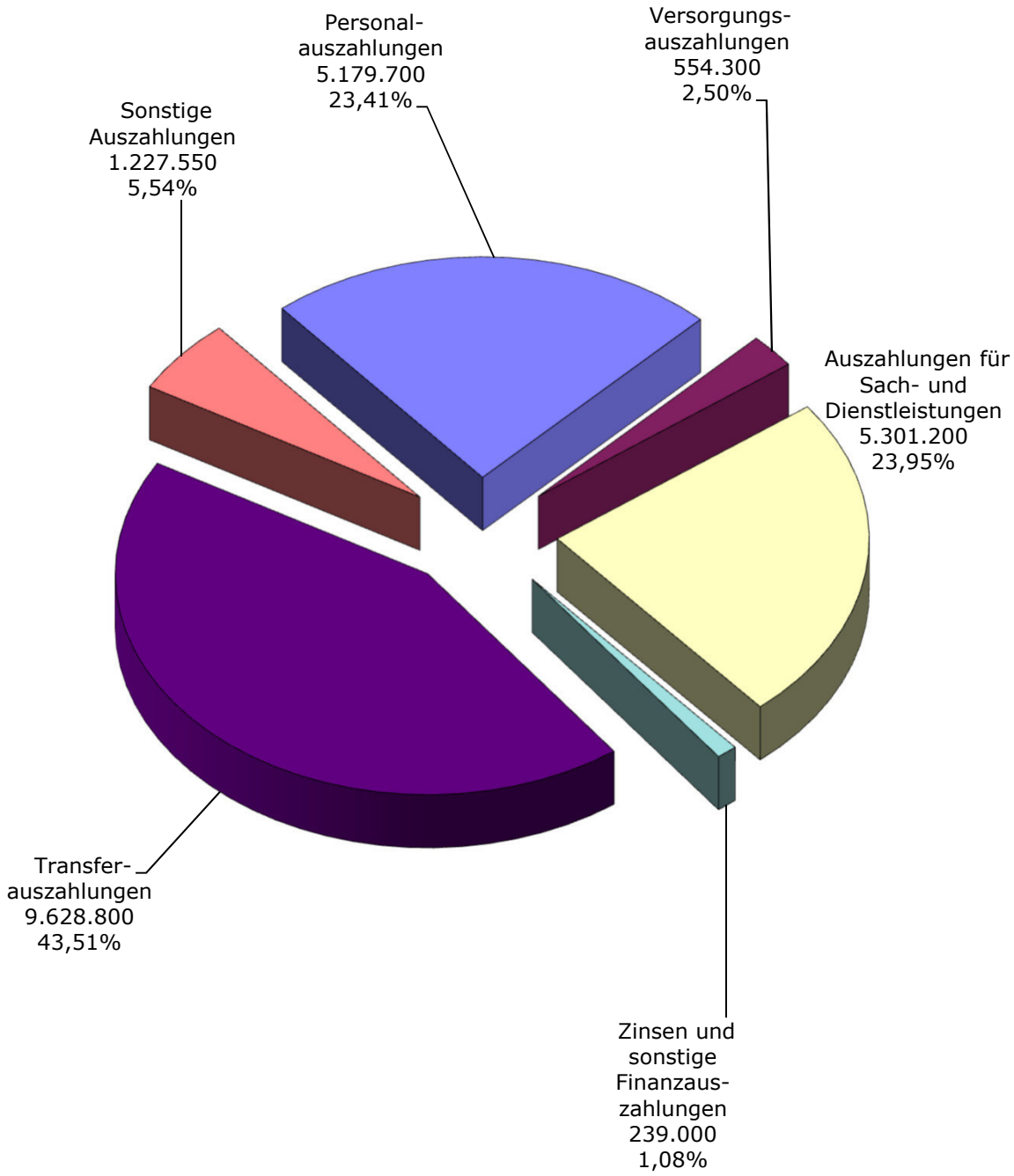
Aufwendungen Haushaltsjahr 2021



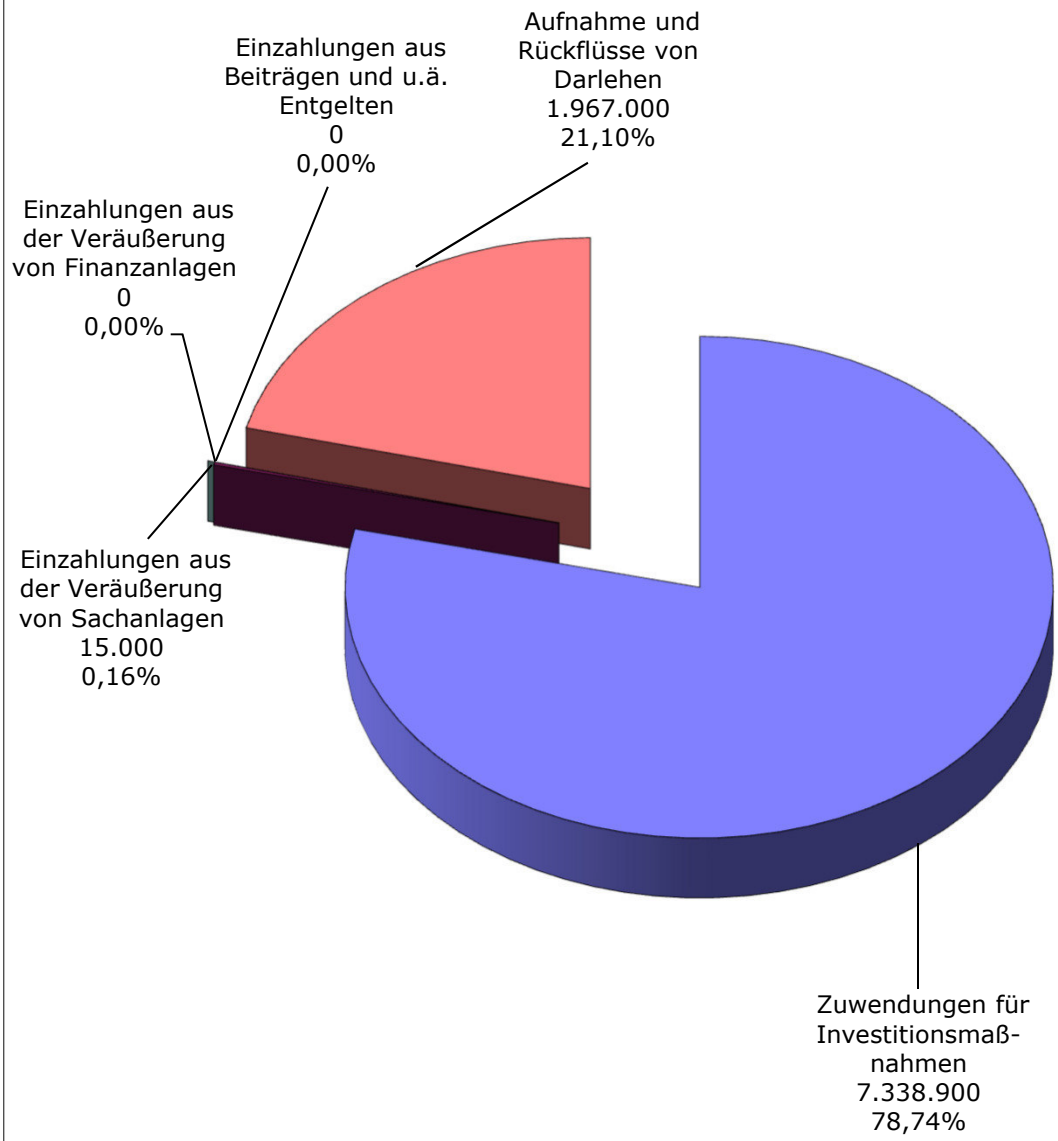
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2021



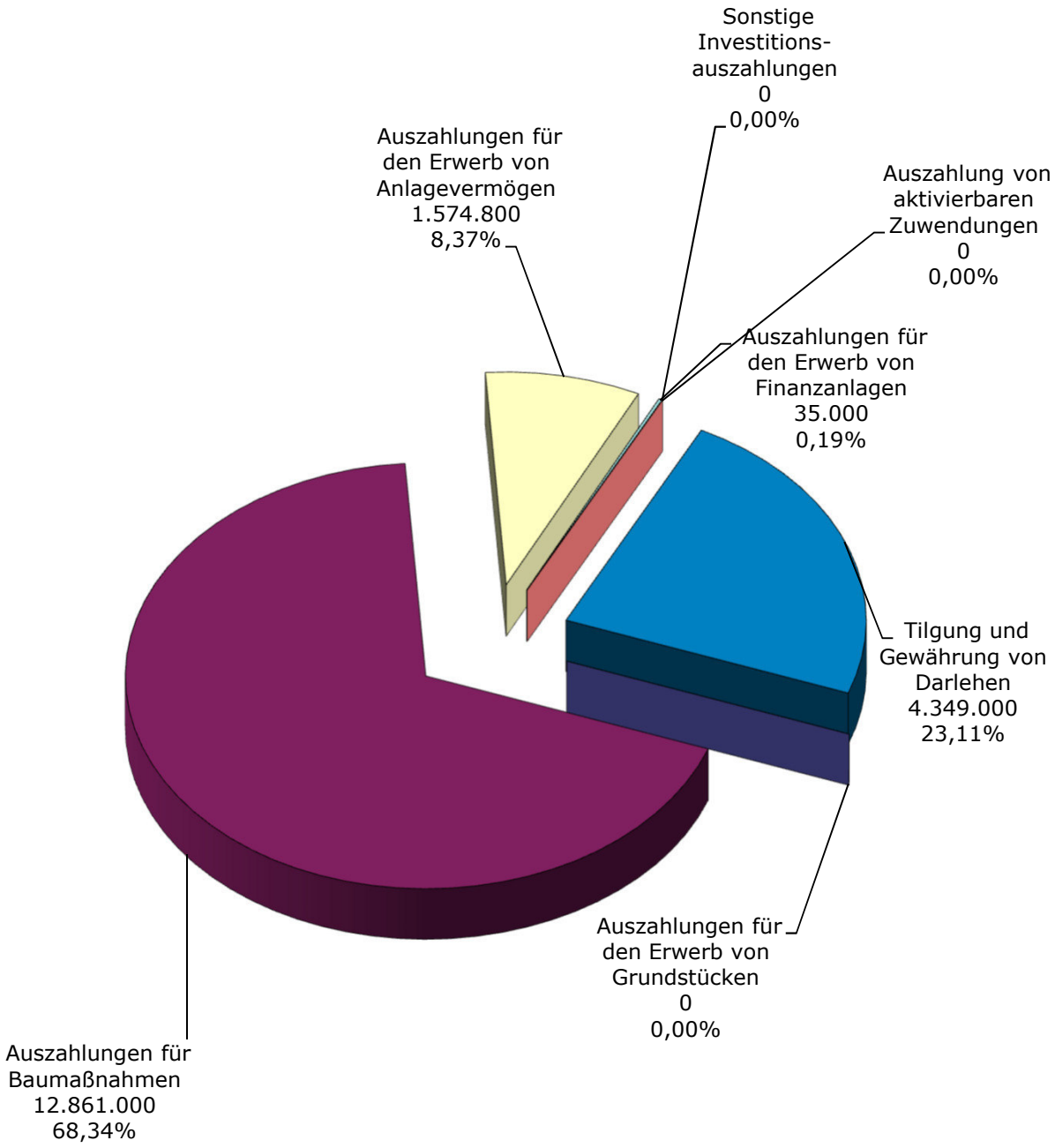
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2021



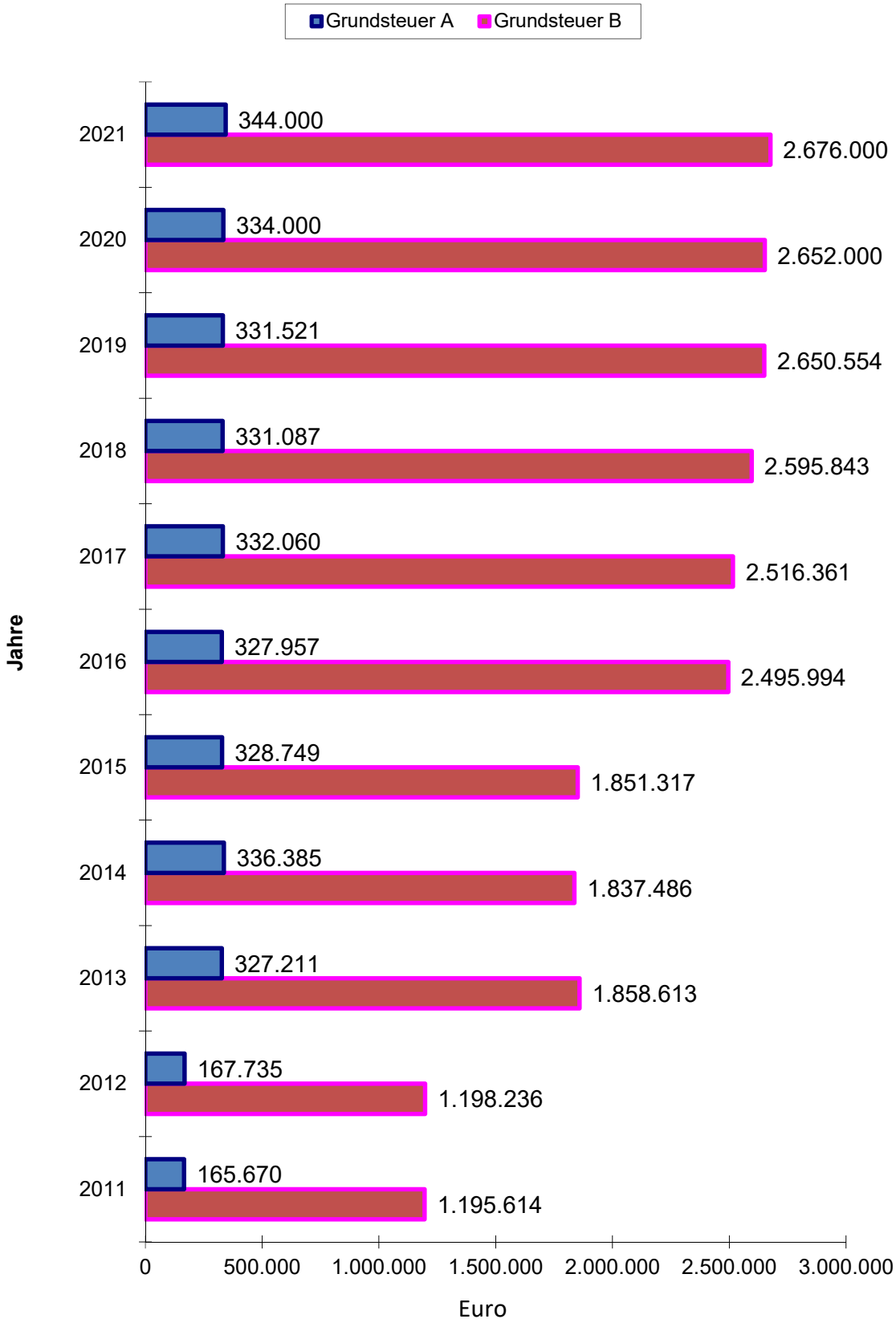
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2021



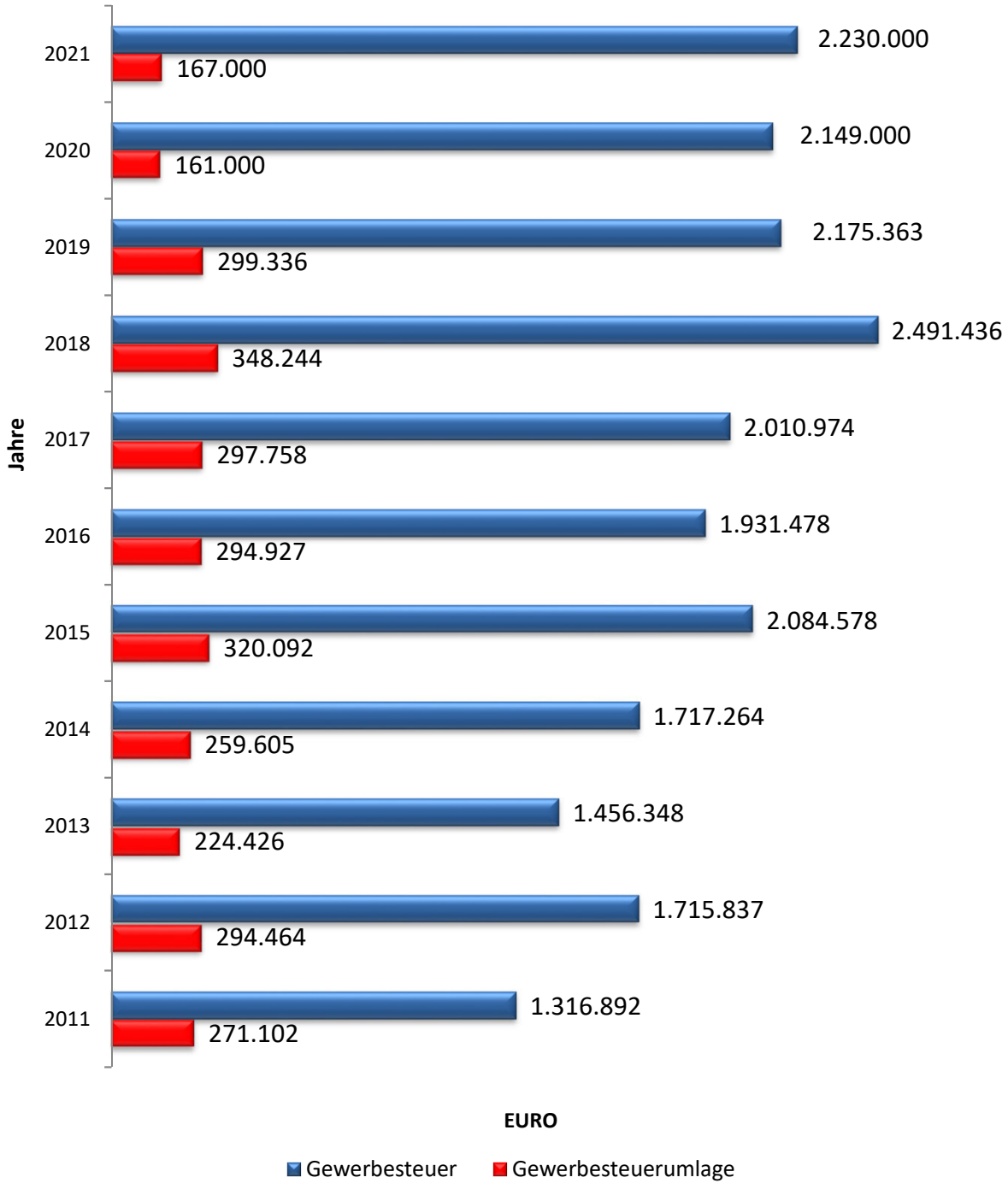
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2021



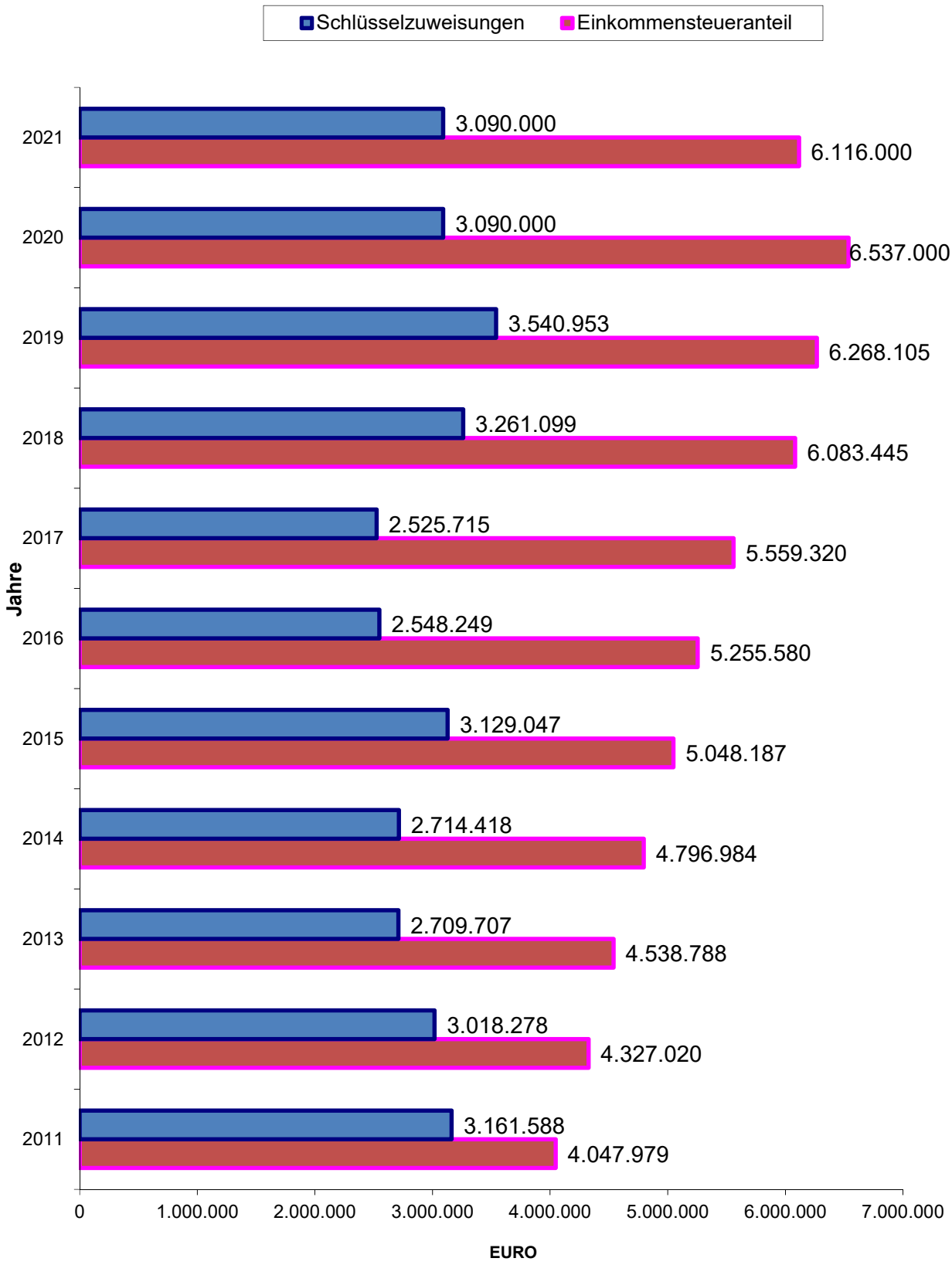
Einnahmenentwicklung der Grundsteuern A und B in den Jahren 2011 bis 2021



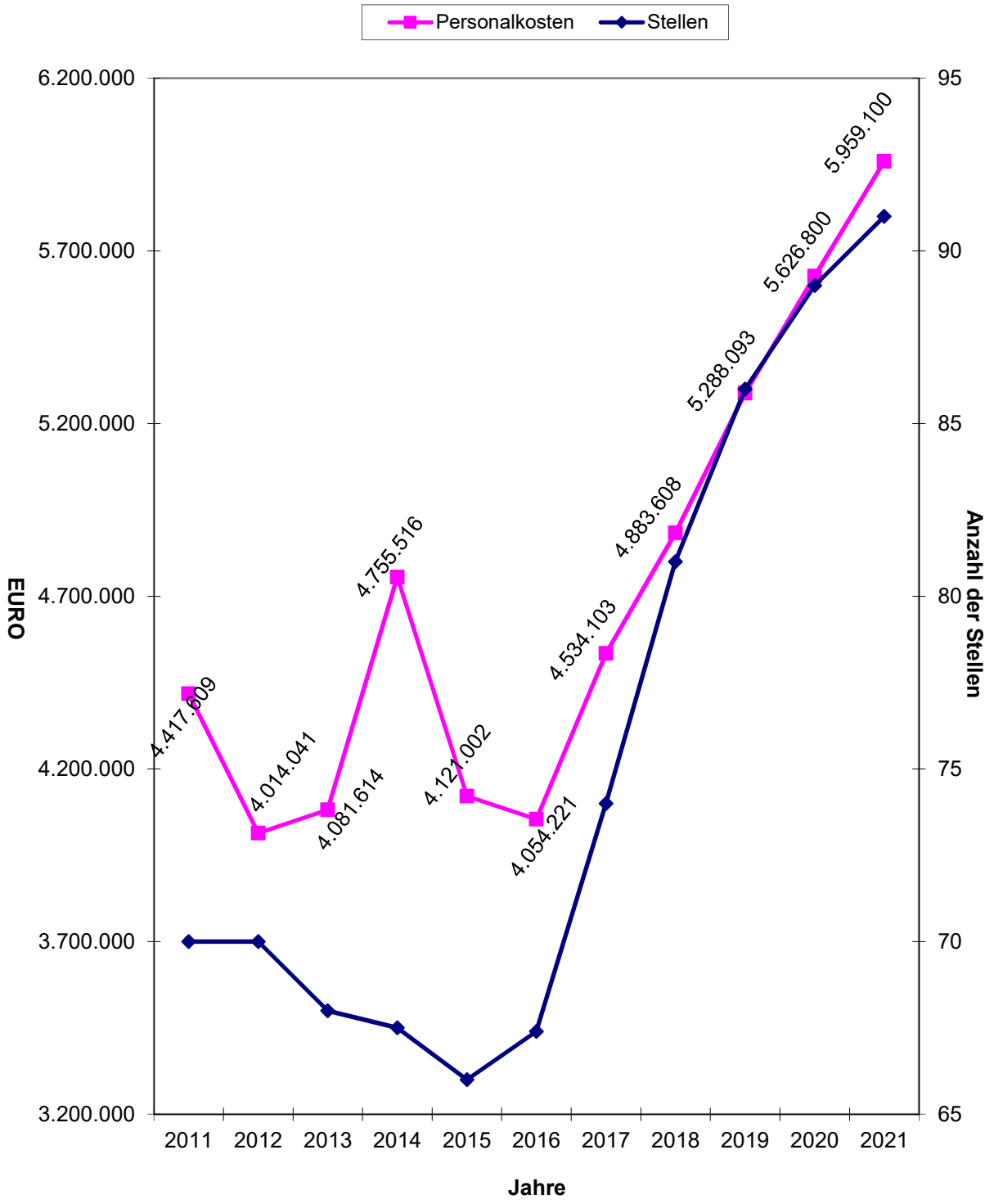
Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2011 bis 2021



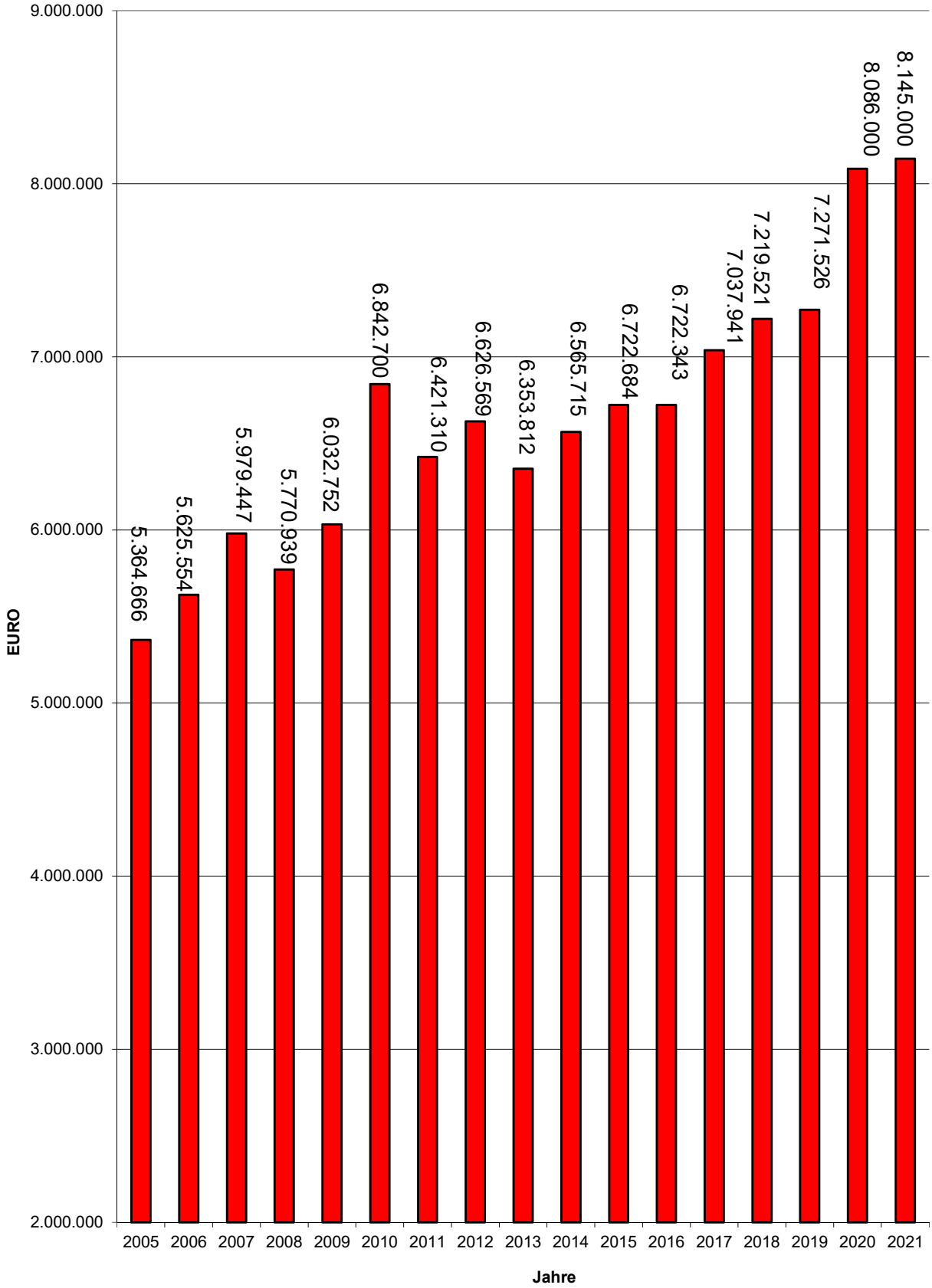
Verlauf der Einnahmeentwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2011 bis 2021



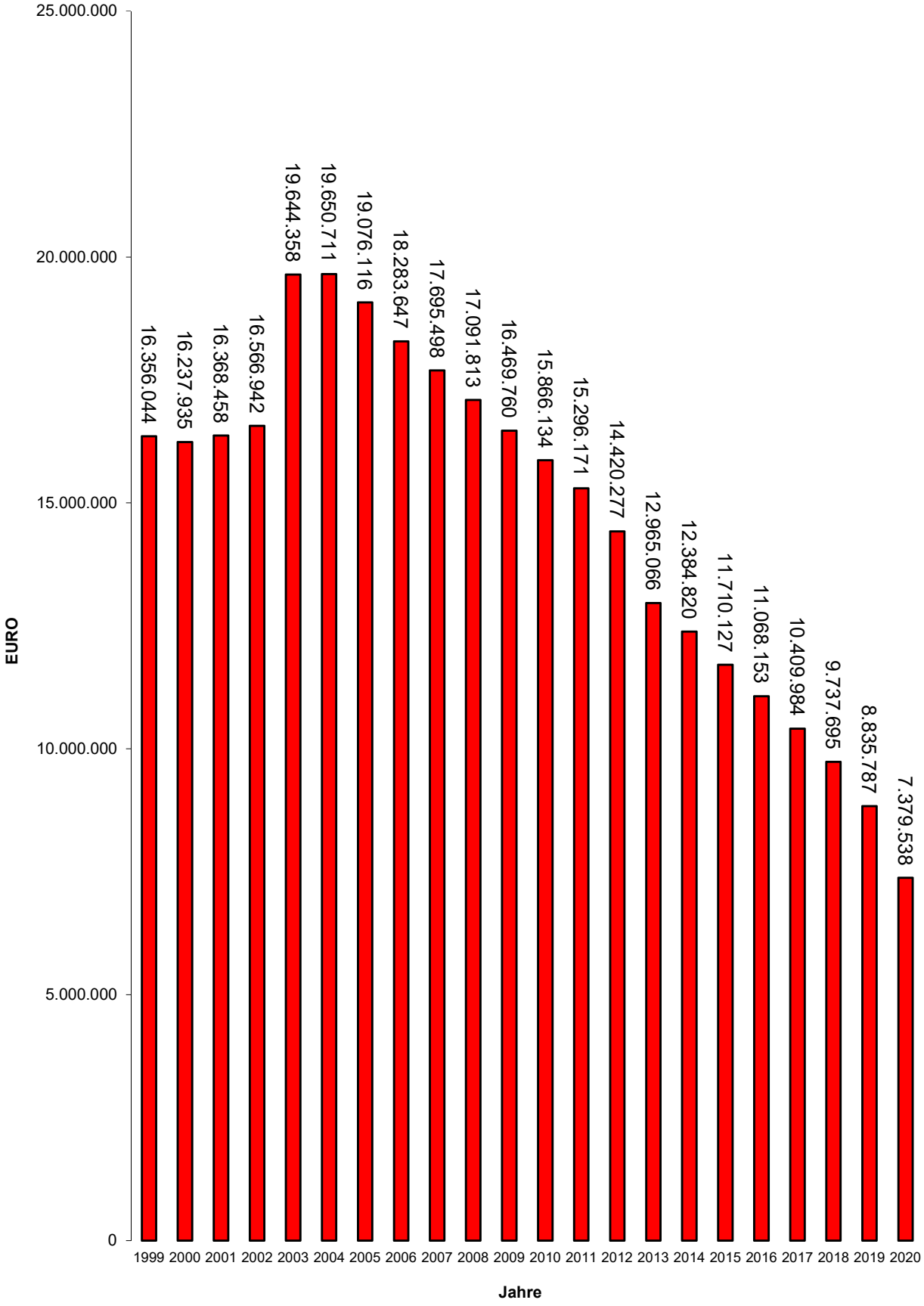
Personalkostenentwicklung in den Jahren 2011 bis 2021



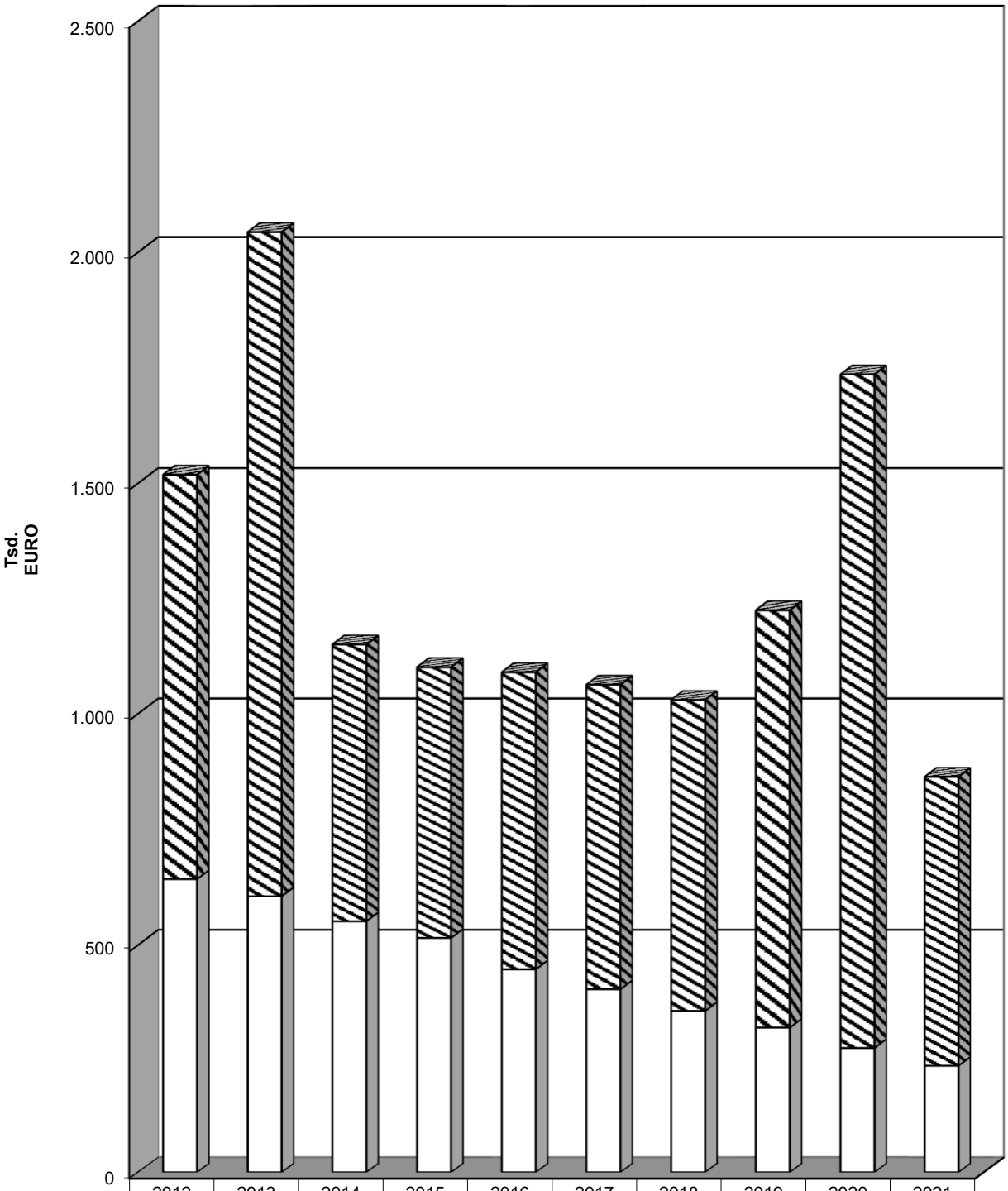
Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren von 2005 bis 2021 einschließlich Jugendamtsumlage



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



Entwicklung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung für die von der Gemeinde Welver aufgenommenen Kredite) im Zeitraum von 2011 bis 2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgung	876	1.438	598	585	642	658	672	902	1.458	625
Zinsen	643	606	552	516	448	405	358	322	278	239

Jahre

Fortschreibung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltssanierungsplan

Veränderungen in %

Ertrags- und Aufwandsarten	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Grundsteuer A	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Grundsteuer B	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Gewerbesteuer	17,90%	4,10%	4,20%	6,10%	6,10%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,40%	3,50%	6,00%	6,30%	6,30%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5,60%	-11,20%	2,30%	2,20%	2,20%
Schlüsselzuweisungen vom Land	5,90%	-6,50%	5,10%	5,80%	5,80%
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-16,40%	24,50%	3,40%	2,70%	2,70%
allgemeine Kreisumlage/ Jugendamtsumlage	X2	X2	X2	X2	X2

X1 = Fortschreibung nach regionalisierter Steuerschätzung

X2 = Fortschreibung nach mittelfristiger Ergebnisplanung des Kreises

Gemeinde Welver

Haushaltssanierungsplan (HSP) 2021

Stand: 16.12.2020

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

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

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

Auf der Aufwandsseite stellen mittlerweile die Belastungen durch die Kreis- einschl. Jugendamtsumlage, worüber unter anderem die kontinuierlich steigenden Sozialaufwendungen und Aufwendungen im Jugendbereich wie Kinderbetreuungskosten und Kosten für Integrationshelfer an die Gemeinden weitergegeben werden, einen Anteil von rund 30% an den ordentlichen Aufwendungen dar.

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

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

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

Haushaltsanalyse der Gemeindeprüfungsanstalt

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

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

III. Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Eckpunkte des Haushaltssanierungsplanes

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

I. Konsolidierungsbedarf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erträge

a) Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer jeweils +2% jährlich bis zum Jahr 2021 (Orientierungsdaten)

b) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2015; danach jährlich +2,5% (Einkommensteuer), +2% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)

c) Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2015; danach jährlich +2%

Aufwendungen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich

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

- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013

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

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

Erträge

- Grundsteuer A und B in 2014 und 2015 jeweils +1,9%, in 2016 +1,8% (Orientierungsdaten), ab 2017 bis 2022 +2% bzw. 1,95%

- Gewerbesteuer +2% jährlich bis zum Jahr 2022 (Orientierungsdaten)

- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2016; danach jährlich +2,5% (Einkommensteuer), +2,64% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)

- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2016; danach jährlich +2,06%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2016; danach mit Wachstumsrate von +2,57% jährlich

- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich

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

- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

Die Fortschreibung der Plandaten für die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 2015 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

- Grundsteuer A und B in 2015 bis 2017 jeweils +1,8% (Orientierungsdaten), ab 2018 bis 2021 +1,65%

- Gewerbesteuer +2% jährlich bis zum Jahr 2023 (Orientierungsdaten)

- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017; danach jährlich +2,44% (Einkommensteuer), +2,76% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)

- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017; danach jährlich +2,00%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2017; danach mit Wachstumsrate von +2,27% jährlich

- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2017

- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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

Die Fortschreibung der Plandaten für die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 2015 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

- Grundsteuer A und B in 2016 jeweils +1,8%, 2017 und 2018 jeweils +1,7% (Orientierungsdaten), ab 2019 bis 2021 +1,50%

- Gewerbesteuer +1,5% jährlich bis zum Jahr 2021

- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der

Orientierungsdaten bis zum Jahr 2018; danach jährlich +2,31% (Einkommensteuer), +2,72% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)

- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017; danach jährlich +3,77%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2018; danach mit Wachstumsrate von +1,77% jährlich

- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2018

- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

Die Fortschreibung der Plandaten für die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 2016 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

- Grundsteuer A in 2017, 2018 und 2019 jeweils 1,2% (Orientierungsdaten), 2020 und 2021 jeweils 1,4%.

- Grundsteuer B in 2017 9,84%,in 2018 bis 2021 jeweils +0,9%.

- Gewerbesteuer +1,5% jährlich bis zum Jahr 2021

- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2019; danach jährlich +2,11% (Einkommensteuer), +2,53% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)

- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2019; danach jährlich +4,65%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2019; danach mit Wachstumsrate von + 1,92% in 2020 und 2,06% in 2021.

- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2019

- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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

Die Fortschreibung der Plandaten für die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 2017 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

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

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

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

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

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

Aufwendungen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich.

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

- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne.

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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

- Grundsteuer A laut Planungsrichtwerten in 2021 um 0,9% und 2022 bis 2025 um jeweils 0,9%.

- Grundsteuer B laut Planungsrichtwerten in 2021 um 0,9% und 2022 bis 2025 um jeweils 0,9%.

- Gewerbesteuer laut Planungsrichtwerten in 2021 17,90%, in 2022 4,1%, in 2023 4,2% sowie in 2024 und 2025 um jeweils 6,1%.

- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend den Planungsrichtwerten bis zum Jahr 2024; in 2025 6,3% (EstG), +2,2% (UstG) und +2,7% (Familienleistungsausgleich).

- Schlüsselzuweisungen entsprechend den Planungsrichtwerten bis zum Jahr 2024; in 2025 +5,8%.

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2023; in 2024 Wachstumsrate von + 0,85%.
- 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
Summe	**69,5**

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

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

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

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

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

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

Mögliche Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der altersbedingten Fluktuation

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

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

Entwicklung Personalaufwendungen ohne Konsolidierung					
Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Aufwand	3.828.300	3.866.600	3.905.200	3.944.200	3.983.600

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

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

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

Einsparung ab 2021: 300.000 Euro jährlich

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

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

Die Personalaufwendungen sind stetig auf mögliche Einsparpotentiale zu überprüfen!

Grundsätzlich sollen keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen!

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013

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

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

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

Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation

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

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

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

Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

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

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

Seit 2005 sind 2 Stelleninhaber der Entgeltgruppe 9 aus der Kernverwaltung zum Jobcenter Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) abgeordnet. Deren Aufgaben werden seither von zwei anderen Mitarbeiterinnen wahrgenommen. Bei den Aufgaben handelt sich um Pflichtaufgaben von zentraler Bedeutung. Im Laufe des Jahres 2012 ist nun ein abgeordneter Stelleninhaber zum Kreis Soest gewechselt und wird nunmehr dauerhaft Tätigkeiten innerhalb der AHA wahrnehmen. Der weitere Stelleninhaber wird vermutlich im Laufe des Jahres 2013 ebenfalls zum Kreis Soest wechseln. Die Pflichtaufgaben werden den beiden langjährig tätigen Mitarbeiterinnen dauerhaft, allerdings nur mit der Entgeltgruppe 8, übertragen. Der Stellenplan 2013 ist zunächst für 1 Stelle entsprechend anzupassen.

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

Ab 2013 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

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

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

Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation

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

Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

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

Im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste wird eine Stelle der Entgeltgruppe 8 frei. Die Aufgaben dieser Stelle umfassen zentrale Funktionen im Bereich

Personalwirtschaft, Organisation und Kommunalrecht. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung soll diese Stelle wiederbesetzt werden.

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt					
Jahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Stellen	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Stellen kumuliert	2,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	88.000	148.000	173.000	173.000	173.000
Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt					
Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stellen	1,0	1,0	1,0	---	---
Stellen kumuliert	4,1	5,1	6,1	6,1	6,1
Zukünftige jährliche Ersparnis	222.000	256.000	300.000	300.000	300.000

Ab 2014 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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

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

Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation

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

Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

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

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

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

Ab 2015 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

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

Untersuchung der Verwaltungsstruktur:

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

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

Aufgrund des erheblichen Arbeitsanfalls im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern ist eine Aufstockung des Personals unabwendbar, da diese zusätzlichen Aufgaben durch die drastische Zunahme der Asylbewerber nicht mehr durch den vorhandenen Personalbestand zu kompensieren sind. Deshalb ist vorgesehen, in der 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 Welver) die Einrichtung einer Stelle als sogenannter „Sozialhausmeister" in der EG 6 (ebenfalls zunächst befristet für 2 Jahre) erforderlich, die ebenfalls der Kernverwaltung (Fachbereich 2) zugeordnet wird.

Planmäßige Fluktuation

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

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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

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

Kernverwaltung +3,9:
Durch den weiterhin bestehenden erheblichen Arbeitsaufwand im Bereich der Unterbringung, Betreuung und Integration von Asylbewerbern ist eine weitere Aufstockung des Personals dringend erforderlich. Hierfür sind vorgesehen, drei weitere Stellen EG 5 für den Bereich des Asyl-Hausmeisters, befristet für 2 Jahre und eine Sozialarbeiterin S 11 a, befristet für 2 Jahre,

(Kernverwaltung/FB 2) einzurichten. Ebenfalls zur Unterstützung des vorgenannten Bereiches wurde ein Mitarbeiter in diesem Bereich umgesetzt. Die hierdurch freigewordene Stelle im Bereich (Kernverwaltung/FB 3) wurde mit einer Mitarbeiterin EG 8, befristet für 2 Jahre, nachbesetzt. Eine weitere Stelle wird für eine Beschäftigte eingesetzt, die nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildungsmaßnahme in den gehobenen Dienst einzuweisen ist. Diese Stelle wunde bei den Personalkosten nicht berücksichtigt und dienst daher nur als sogenannte „Platzhalterstelle". In der Fachbereichsleitung FB 2 wurden die Stundenanteile vor einiger Zeit auf Dauer reduziert. Hier wurden die Stundenanteile im Stellenplan 2017 (-0,1) angeglichen.

Kindertagesstätten +2,7:
Hier ist die Anzahl der tatsächlichen Stellen abhängig von den Anmeldungen der Kinder in den jeweiligen Einrichtungen. Der Umfang bemisst sich nach dem Stundenumfang und dem Alter des Kindes. Danach werden die Stunden jährlich (Kindergartenjahr) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ermittelt und die Verträge sind entsprechend „anzupassen".

Sozialarbeiter -1,0:

Diese Stelle wurde in die Kernverwaltung/FB 2 integriert (befristet).

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

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018

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

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2017**	**Ist-Stellen 2018**	**Veränderung**
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	
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	
Summe	**73,9**	**81,4**	**+ 7,5**

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 Personalersatz 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 anteilsmäßig vom Kreis finanziert.

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwand	4.102.800	4.239.300	4.302.900	4.345.100
Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2020**	**2021**		
Aufwand	4.387.700	4.430.500		

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019

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

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2018**	**Ist-Stellen 2019**	**Veränderung**
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	
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	
Summe	**81,4**	**85,4**	**+ 4,0**

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 (Werkerausbildung) 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.

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwand	4.102.800	4.239.300	4.302.900	4.620.000
Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Aufwand	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 betrugen insgesamt 85,4. Die Personalstruktur für 2020 stellt sich wie folgt dar:

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2019**	**Ist-Stellen 2020**	**Veränderung**
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	
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	
Summe	**85,4**	**89,9**	**+ 4,5**

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.

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

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

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt				
Jahr	**2023**			
Stellen	0,0			
Stellen kumuliert	6,1			
Zukünftige jährliche Ersparnis	300.00			

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2021

Die Anzahl der Ist-Stellen im Jahr 2020 betrugen insgesamt 89,9. Die Personalstruktur für 2021 stellt sich wie folgt dar:

Aufteilung der Ist-Stellen			
Bezeichnung	**Ist-Stellen 2020**	**Ist-Stellen 2021**	**Veränderung**
Kernverwaltung	46,5	46,97	+ 0,47
Bauhof	17,0	19,0	+ 2
Kindertagesstätten	22,4	21,6	- 0,8
Sozialarbeiter	2,0	2,0	
Hausmeister - Schulen	-	-	
Schulsekretärinnen	1,0	1,0	
Schwimmmeistergehilfin	1,0	1,0	
Summe	**89,9**	**91,57**	**+ 1,67**

Kernverwaltung/Bauhof+ 2,47:
Durch die Anpassung der Organisationsstruktur der Verwaltung ergibt sich eine Veränderung bei der Personalzusammensetzung. Durch die Stelleneinsparungen auf Führungsebene (Wegfall Beigeordneter, Fachbereichsleitung) und der Schaffung von Ämtern erfolgt ein Stellenzuwachs im nachgeordneten Bereich (Bauhof, Finanzbereich, Ausbildung). Insgesamt führt diese Maßnahme nur zu einem Stellenplus von 2,47 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 2021 sollen wieder zwei Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr in der Kindertagesstätte und dem Kindergarten eingestellt werden.

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

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

Entwicklung Personalaufwendungen durch Fluktuation insgesamt				
Jahr	**2023**	**2024**		
Stellen	0,0	0,0		
Stellen kumuliert	6,1	6,1		
Zukünftige jährliche Ersparnis	300.000	300.000		

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwand	4.102.800	4.239.300	4.302.900	4.620.000

Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Aufwand	5.054.700	5.363.600	5.476.300	5.529.400
Entwicklung Personalaufwendungen einschließlich Konsolidierungsbeitrag				
Jahr	**2024**	**2025**		
Aufwand	5.578.000	5.633.800		

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 errei-

chen. 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 zur 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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mittel für die Instandhaltung der Wirtschaftswege i. H. v. 50.000 € für den konsumtiven Bereich und i. H. v. 600.000 € 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 Welver 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 Welver 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 Welver könnten die Gebühren wieder für Alle einheitlich gestaltet werden.

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

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

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

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

Gebäudeabschreibungen

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

Jahresergebnis 2009 – 2014 jeweils 93.000 €

Jahresergebnis 2015 42.000 €

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

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

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

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

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

Das jährliche Konsolidierungspotential beträgt 25.000 €.

Konjunkturpaket II

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

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

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

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

Gebäudeabschreibungen

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

Jahresergebnis 2009 – 2014 jeweils	13.000 €
Jahresergebnis 2015	4.000 €

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

Nr. 7 – Fusion der Grundschulen Welver und Borgeln

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

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

Die Turnhalle an der Grundschule Borgeln soll erhalten bleiben.

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

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

Grundlage ist ein Beschluss des Rates vom 17.12.2008.

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

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

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

Die jährliche Einsparung der Haushaltsmittel beträgt 6.000 €.

Nr. 10 – Abwasserbeseitigung – Widmung der Bürgermeisterkanäle

Dem Rat der Gemeinde Welver ist bewusst, dass die Problematik hinsichtlich der Widmung der Bürgermeisterkanäle zu lösen ist. Hierzu wird der

Rat einen gesonderten Beschluss fassen, sobald eine Lösung für diese Problematik erarbeitet ist. Eine Lösung hat so schnell wie möglich, allerdings spätestens bis Ende 2015 zu erfolgen.

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

Nr. 11 – Vereinsförderung - Zuschüsse an Vereine – Jugendförderung

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

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

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

Nr. 12 – Reduktion der laufenden Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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

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

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

A) Einsparung von Repräsentationsaufwand bei Gratulationen

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

Die jährliche Einsparung beträgt 1.000 €.

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

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

C) EDV-Austausch (Investition statt Leasing)

Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.02.2012 beschlossen, den EDV-Austausch als Investition über die Investitionspauschale zu

finanzieren. Dadurch entfällt die aufwandswirksame Leasingrate im Ergebnishaushalt. Die neuen Abschreibungen werden durch Sonderposten in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

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

D) Schülerbeförderungsaufwendungen

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

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

E) Standardreduzierung im Bereich des öffentlichen Grüns

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

F) Standardreduzierung im Bereich des Winterdienstes

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

G) Reduktion des Haushaltsansatzes Straßenentwässerungsanteil

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

H) Synergieeffekte bei der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013

I) Einsparungen bei der Gebäudereinigung des Rathauses

Durch die Umstellung des Reinigungszyklusses des Rathausgebäudes ab dem 01.09.2012 werden Einsparungen in Höhe von 9.000 € jährlich erzielt. Die Einsparungen werden auf die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angerechnet.

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

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

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

Die Höhe des Einsparungspotentials kann nicht quantifiziert werden.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

K) Unterhaltungs- und Stromkosten der Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde hat den regelmäßigen Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet bislang an die RWE auf der Grundlage eines Straßenbeleuchtungsvertrages abgegeben. Dieser Straßenbeleuchtungsvertrag war an den Konzessionsvertrag für Strom mit der RWE gekoppelt, der aktuell

ausgelaufen ist. Nach heutiger Rechtslage ist es nicht mehr zulässig, den Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung an die Konzessionsvergabe zu binden. Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass sich im Wege einer neuen Ausschreibung deutliche Einsparungen erzielen lassen. Es wird zunächst von einem Einsparpotential von rd. 30.000 € pro Jahr ausgegangen. Diese Einsparungen werden auf die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angerechnet.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

1. - Sach- und Dienstleistungsintensität –

1.1.

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

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

1.2.

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

Davon entfallen in 2015 auf die Positionen:

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

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

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

Es entspricht anerkannten Grundsätzen der Verwaltungspraxis in Deutschland, derartige Aufwendungen jährlich bis zu 10% pauschal zu

kürzen. Da dies in Welver bislang nicht Praxis ist, soll dieses Verfahren jetzt unter Angabe konkreter Einzelpositionen eingeführt werden. Hilfreich könnte auch ein Ideenwettbewerb für Mitarbeiter des Rathauses sein.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2021

A) Einsparung von Repräsentationsaufwand bei Gratulationen

Im Rahmen eines Treffens mit den Ortsvorstehern der Gemeinde Welver wurde vorgeschlagen, zukünftig wieder ab dem 80. Lebensjahr Geburtstagspräsente zukommen zu lassen. Die Vorgehensweise bei den Ehejubiläen bleibt unverändert.

Nr. 13 – Erhöhung der Hundesteuer

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

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

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 €.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2021

Im Gemeindegebiet ist durch die Hundezählung im Jahr 2017 weiterhin ein Zuwachs der Anmeldungen von Hunden zu verzeichnen. Die IST-Buchungen im Ergebnisplan im Jahr 2020 betragen rd. 111.000 €.

Aus diesem Grund erhöht sich der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2021 ff. im Vergleich zum Jahr 2020 (100.000 €) um jährlich 10.000 €.

Nr. 14 – Veränderung des Maßnahmenprogrammes

Der Gemeinderat beschließt über die Haushaltssatzung u. a. auch über das jeweilig vorgesehene Maßnahmenprogramm, das Einzelmaßnahmen abbildet. Änderungen von Aufwandsgrößen beeinflussen unmittelbar die Ergebnisrechnung.

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

Der Saldo aus Investitionstätigkeiten soll ausgeglichen sein.

Kredite im Bereich der rentierlichen Maßnahmen sind weiterhin möglich.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die nachstehenden Maßnahmen nicht umzusetzen:

A) Sonnenschutz Südfassade GS Borgeln

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

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

B) Nutzungskonzept Ortsmitte Welver

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

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

C) Sanierung der Klinkerfassade GS Borgeln

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

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

D) Fenstererneuerung Westfassade an der HS Welver

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

E) Unterhaltungsmaßnahmen Deckenverkleidungen an der HS Welver

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

F) Geländersanierung im Treppenhaus an der HS Welver

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

G) Sanierung der Fluchttreppen an der GS Borgeln

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

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

H) Sanierung der Fensterfassade Nord an der GS Borgeln

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

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

I) Sanierung der Toiletten an der GS Borgeln

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

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

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

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

a)

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

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

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

b)

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

Nr. 15 – Erhöhung der Realsteuern

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

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

A) Grundsteuer A

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

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

B) Grundsteuer B

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

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

C) Gewerbesteuer

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

Die eigenen Einsparungspotentiale reichen, wenn überhaupt nur dafür aus, die regelmäßigen Kostensteigerungen zu kompensieren. Eine Kompensation im Rahmen des vorhandenen Haushaltsbudgets ist nur unzu-

reichend möglich, so dass die gesetzlich auferlegte Haushaltsausgleichspflicht bis spätestens 2016, nur unter entsprechender Anhebung der Realsteuern realisiert werden kann!

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

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

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

Kreis- und Jugendamtsumlage

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

Kostenbeteiligung Clarenbachschule

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

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

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

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

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

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

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

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

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

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

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

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

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

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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

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

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

A) Grundsteuer A

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

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

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird unverändert auf 799% belassen.

C) Gewerbesteuer

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

Durch die vorgeschlagene Anhebung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 79.000 € jährlich.

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

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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2021

Die hohen Zahlbeträge an den Kreis Soest bei den Kreis- und Jugendamtsumlagen belasten auch den Haushalt des Haushaltsjahres 2021.

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 2021 erreicht werden.

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2021 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 Welver beträgt 406.277,57 €.

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

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

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

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

Haushaltsjahr 2017	386.100 €
Haushaltsjahr 2018	282.100 €
Haushaltsjahr 2019	183.100 €
Haushaltsjahr 2020	89.100 €
Haushaltsjahr 2021	0 €

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

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

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

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

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

C) Fazit – Chancen und Risiken

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

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

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

Welche Auswirkungen hat die Corona Pandemie auf die kommunalen Haushalte?

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

Wie entwickeln sich die Kreis- und Jugendamtsumlage?

Hier besteht die Gefahr, dass die durch die Gemeinde Welver gemachten erheblichen Bemühungen auf Grund der Veränderung externer Rahmenbedingungen zunichte gemacht werden.

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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

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.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2021

Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich – laut der vorläufigen Arbeitskreisrechnung GFG 2021 – für das Jahr 2021 auf 3.090.000 €.

Ein drastischer Einbruch findet aufgrund der Covid-19 Pandemie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer statt. In diesem Bereich wird im Jahr 2021 insgesamt mit Erträgen von rd. 6.116.000 € gerechnet. Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2020 einer Reduzierung von rd. 421.000 € (6,5%).

Die Kreisumlage sinkt im Jahr 2021 um 156.000 € auf 4.870.000 €. Im Jahr 2020 betrug der geplante Zahlbetrag 5.026.000 €. Die Jugendamtsumlage (3.275.000 €) steigt im Haushaltsjahr 2021 weiterhin stark an. So muss die Gemeinde Welver im Haushaltsjahr 2021 bei der Jugendamtsumlage Mehraufwendungen gegenüber 2020 von rund +220.000 € aufbringen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass – aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie – für die Haushaltsplanung 2021 sowie für die mittelfristigen Haushaltsplanungen 2022 bis 2024 erhebliche Risiken im Bereich möglicher Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bestehen. Im Bereich der Erträge kann es u. a. bei Gewerbesteuer oder bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu Einbrüchen kommen. Im Bereich der Aufwendungen können u. a. erhöhte Reinigungs- oder Materialaufwendungen entstehen.

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

Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2011-2021 (Beträge in €)

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

Stand: 14.03.2012

Anlage 2 - HSP - Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan

lfd. Nr.	Maßnahme	HH 2012	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 €**	**300.000 €**
2	**Rats- und Ausschussarbeit**		**- €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**132.000 €**	**132.000 €**	**132.000 €**	**132.000 €**
13	**Erhöhung der Hundesteuer**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**
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 €**	**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 €	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 €	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 €	121.000 €
16	**Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation**						- €	- €	- €	- €	- €			
	Summe Konsolidierungsmaßnahmen	**35.000 €**	**1.098.000 €**	**1.065.000 €**	**1.293.000 €**	**2.303.000 €**	**2.398.000 €**	**2.380.000 €**	**2.379.000 €**	**2.414.000 €**	**2.423.000 €**	**2.423.000 €**	**2.423.000 €**	**2.423.000 €**

Stand: 16.12.2020

Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2012-2024 (Beträge in €)

	Ergebnisplanung												
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
E R G E B N I S P L A N													
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.084.960	8.870.527	8.971.800	9.285.300	10.603.100	11.173.300	11.817.000	12.331.000	12.687.000	12.340.000	12.759.000	13.292.000	13.915.000
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	6.209.800	6.008.800	6.138.300	6.314.300
3 Sonstige Transfererträge	1.002	1.288	0	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	4.274.800	4.284.800	4.294.800	4.314.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	270.975	286.433	254.700	286.700	374.700	382.400	348.500	348.500	368.500	410.500	410.500	410.500	410.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.757	142.644	62.900	53.400	72.600	82.800	68.800	75.800	75.800	83.800	83.800	83.800	83.800
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	1.706.300	1.721.300	1.426.300	1.346.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	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	0
10 Ordentliche Erträge	**22.219.037**	**20.913.704**	**20.238.393**	**20.718.000**	**22.908.300**	**24.221.900**	**24.594.550**	**24.999.200**	**24.923.000**	**25.025.200**	**25.268.200**	**25.645.700**	**26.384.700**
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	-5.363.600	-5.476.300	-5.529.400	-5.578.000
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	-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	-5.300.700	-4.868.300	-5.059.800	-5.513.300
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	-3.377.300	-3.368.600	-3.360.100	-3.351.400
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	-9.628.800	-10.420.800	-10.704.800	-10.904.800
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	-1.227.050	-1.210.550	-1.217.300	-1.215.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-22.002.160**	**-20.450.220**	**-21.226.669**	**-21.344.040**	**-22.461.200**	**-23.767.090**	**-23.288.000**	**-23.553.300**	**-24.527.000**	**-25.492.950**	**-25.946.050**	**-26.478.900**	**-27.170.400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**216.878**	**463.484**	**-988.276**	**-626.040**	**447.100**	**454.810**	**1.306.550**	**1.445.900**	**396.000**	**-467.750**	**-677.850**	**-833.200**	**-785.700**
19 Finanzerträge	9.249	3.062	2.500	2.500	2.500	500	500	500	500	55.500	215.500	245.500	230.500
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	-171.000
21 FINANZERGEBNIS	**-661.773**	**-609.185**	**-622.500**	**-536.500**	**-445.800**	**-422.000**	**-363.000**	**-325.500**	**-277.500**	**-183.500**	**-2.500**	**51.500**	**59.500**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-444.895**	**-145.701**	**-1.610.776**	**-1.162.540**	**1.300**	**32.810**	**943.550**	**1.120.400**	**118.500**	**-651.250**	**-680.350**	**-781.700**	**-726.200**
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.050	937.050	943.050	927.050
24 Außerordentliche Aufwendungen	275.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**275.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS einschl. Konsolidierungshilfe	**-719.895**	**-153.701**	**-1.610.776**	**-1.162.540**	**1.300**	**32.810**	**943.550**	**1.120.400**	**118.500**	**133.800**	**256.700**	**161.350**	**200.850**
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz (in Zeile 2 enthalten)	**404.770**	**495.791**	**495.000**	**495.000**	**495.000**	**386.100**	**282.100**	**183.100**	**89.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 4- HSP - Strukturelle Veränderungen der Haushaltssituation zum Haushaltsausgleich 2021

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	Ver-änderung	HSP 2021	Veränderungen gesamt
Erträge																				
Schlüsselzuweisungen nach GFG	3.464.000 €	- 333.000 €	3.131.000 €	- 209.000 €	2.922.000 €	117.000 €	3.039.000 €	- 490.800 €	2.548.200 €	- 21.900 €	2.526.300 €	733.700 €	3.260.000 €	280.000 €	3.540.000 €	- 450.000 €	3.090.000 €	- €	3.090.000 €	- 374.000 €
Summe Erträge	**3.464.000 €**	**- 333.000 €**	**3.131.000 €**	**- 209.000 €**	**2.922.000 €**	**117.000 €**	**3.039.000 €**	**- 490.800 €**	**2.548.200 €**	**- 21.900 €**	**2.526.300 €**	**733.700 €**	**3.260.000 €**	**280.000 €**	**3.540.000 €**	**- 450.000 €**	**3.090.000 €**	**- €**	**3.090.000 €**	**- 374.000 €**
Aufwendungen																				
Kreisumlage	4.640.000 €	- 88.000 €	4.552.000 €	202.000 €	4.754.000 €	- 95.000 €	4.659.000 €	- 166.300 €	4.492.700 €	318.400 €	4.811.100 €	- 62.100 €	4.749.000 €	- 17.000 €	4.732.000 €	294.000 €	5.026.000 €	- 156.000 €	4.870.000 €	230.000 €
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 €	220.000 €	3.275.000 €	977.000 €
Summe Aufwendungen	**6.938.000 €**	**- 135.000 €**	**6.803.000 €**	**199.000 €**	**7.002.000 €**	**15.000 €**	**7.017.000 €**	**- 307.300 €**	**6.709.700 €**	**437.100 €**	**7.146.800 €**	**90.200 €**	**7.237.000 €**	**20.000 €**	**7.257.000 €**	**824.000 €**	**8.081.000 €**	**64.000 €**	**8.145.000 €**	**1.207.000 €**
Ergebnissaldo	**- 3.474.000 €**	**- 198.000 €**	**- 3.672.000 €**	**- 408.000 €**	**- 4.080.000 €**	**102.000 €**	**- 3.978.000 €**	**- 183.500 €**	**- 4.161.500 €**	**- 459.000 €**	**- 4.620.500 €**	**643.500 €**	**- 3.977.000 €**	**260.000 €**	**- 3.717.000 €**	**- 1.274.000 €**	**- 4.991.000 €**	**- 64.000 €**	**- 5.055.000 €**	**- 1.581.000 €**
Verbesserung / Verschlecht. (+/-)		**- 198.000 €**		**- 408.000 €**		**102.000 €**		**- 183.500 €**		**- 459.000 €**		**643.500 €**		**260.000 €**		**- 1.274.000 €**		**- 64.000 €**		**- 1.581.000 €**

Stand:16.12.2020

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.455.445,97	12.687.000	12.340.000	12.759.000	13.292.000	13.915.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.938.721,32	6.372.300	6.209.800	6.008.800	6.138.300	6.314.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.547.463,97	4.090.800	4.274.800	4.284.800	4.294.800	4.314.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	299.396,11	368.500	410.500	410.500	410.500	410.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.944,54	75.800	83.800	83.800	83.800	83.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	762.730,15	1.328.600	1.706.300	1.721.300	1.426.300	1.346.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**23.167.702,06**	**24.923.000**	**25.025.200**	**25.268.200**	**25.645.700**	**26.384.700**
11 Personalaufwendungen	-4.055.400,49	-5.054.700	-5.363.600	-5.476.300	-5.529.400	-5.578.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.243.256,19	-589.600	-595.500	-601.500	-607.500	-607.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.349.827,82	-4.845.100	-5.300.700	-4.868.300	-5.059.800	-5.513.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.799,69	-3.322.300	-3.377.300	-3.368.600	-3.360.100	-3.351.400
15 Transferaufwendungen	-8.769.493,83	-9.592.300	-9.628.800	-10.420.800	-10.704.800	-10.904.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249.004,91	-1.123.000	-1.227.050	-1.210.550	-1.217.300	-1.215.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.735.782,93**	**-24.527.000**	**-25.492.950**	**-25.946.050**	**-26.478.900**	**-27.170.400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**3.431.919,13**	**396.000**	**-467.750**	**-677.850**	**-833.200**	**-785.700**
19 Finanzerträge	1.392,51	500	55.500	215.500	245.500	230.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-321.972,39	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000	-171.000
21 FINANZERGEBNIS	**-320.579,88**	**-277.500**	**-183.500**	**-2.500**	**51.500**	**59.500**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**3.111.339,25**	**118.500**	**-651.250**	**-680.350**	**-781.700**	**-726.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	785.050	937.050	943.050	927.050
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**785.050**	**937.050**	**943.050**	**927.050**
26 JAHRESERGEBNIS	**3.111.339,25**	**118.500**	**133.800**	**256.700**	**161.350**	**200.850**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver

F I N A N Z P L A N - Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.516.928,48	12.687.000	12.340.000	0	12.759.000	13.292.000	13.915.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900.033,92	5.348.100	5.156.300	0	4.955.300	5.084.800	5.260.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-5.309,64	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.551.848,05	3.449.100	3.583.100	0	3.593.100	3.603.100	3.523.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.809,62	368.500	410.500	0	410.500	410.500	410.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,75	75.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
7 Sonstige Einzahlungen	531.810,49	510.300	513.300	0	513.300	513.300	513.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.392,51	500	55.500	0	215.500	245.500	230.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.947.514,18	22.439.300	22.142.500	0	22.530.500	23.233.000	23.937.000
10 Personalauszahlungen	-4.398.081,46	-4.874.400	-5.179.700	0	-5.290.500	-5.341.700	-5.388.400
11 Versorgungsauszahlungen	-506.536,13	-548.800	-554.300	0	-559.900	-565.500	-565.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.349.244,68	-4.845.100	-5.301.200	0	-4.868.800	-5.060.300	-5.513.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-321.975,11	-278.000	-239.000	0	-218.000	-194.000	-194.000
14 Transferauszahlungen	-8.797.457,93	-9.592.300	-9.628.800	0	-10.420.800	-10.704.800	-10.904.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.060.207,38	-1.123.000	-1.227.050	0	-1.210.550	-1.217.300	-1.215.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.433.502,69	-21.261.600	-22.130.050	0	-22.568.550	-23.083.600	-23.781.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.514.011,49	1.177.700	12.450	0	-38.050	149.400	155.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.573.447,58	2.683.700	7.338.900	0	4.858.400	3.795.700	2.807.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	56.929,00	0	15.000	0	35.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	19.770,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.650.146,58	2.683.700	7.353.900	0	4.893.400	3.810.700	2.822.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-36.978,37	-320.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.716.106,64	-5.900.000	-12.861.000	0	-10.495.000	-9.171.000	-4.278.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-505.445,29	-800.000	-1.574.800	0	-992.800	-765.800	-740.800
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-31.127,32	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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	-2.289.657,62	-7.050.000	-14.470.800	0	-11.522.800	-9.971.800	-5.053.800
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-639.511,04	-4.366.300	-7.116.900	0	-6.629.400	-6.161.100	-2.231.300
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	2.874.500,45	-3.188.600	-7.104.450	0	-6.667.450	-6.011.700	-2.076.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	-125.000	1.967.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-901.907,56	-1.455.800	-4.349.000	0	-646.000	-667.000	-667.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-901.907,56	-1.580.800	-2.382.000	0	354.000	333.000	333.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.972.592,89	-4.769.400	-9.486.450	0	-6.313.450	-5.678.700	-1.743.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	1.972.592,89	-4.769.400	-9.486.450	0	-6.313.450	-5.678.700	-1.743.200

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021 18.12.2020 12:26:19

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
01		**Innere Verwaltung**	**774.500**	**-3.737.100**	**-2.962.600**	**0**	**-2.962.600**	**28.000**	**-2.934.600**
	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	0	-425.500	-425.500	0	-425.500	11.500	-414.000
	01-02	Zentrale Dienste	173.300	-1.422.750	-1.249.450	0	-1.249.450	16.000	-1.233.450
	01-03	Personalwirtschaft, Organisation und TUI	0	-940.000	-940.000	0	-940.000	0	-940.000
	01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	23.100	-248.700	-225.600	0	-225.600	0	-225.600
	01-05	Rechts- undVersicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	0	-193.200	-193.200	0	-193.200	0	-193.200
	01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement	578.100	-506.950	71.150	0	71.150	500	71.650
02		**Sicherheit und Ordnung**	**301.700**	**-1.045.400**	**-743.700**	**0**	**-743.700**	**26.400**	**-717.300**
	02-01	Allgmeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten	209.100	-870.700	-661.600	0	-661.600	26.400	-635.200
	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	92.600	-174.700	-82.100	0	-82.100	0	-82.100
03		**Schulträgeraufgaben**	**496.600**	**-1.377.400**	**-880.800**	**0**	**-880.800**	**25.300**	**-855.500**
	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	496.600	-1.377.400	-880.800	0	-880.800	25.300	-855.500
04		**Kultur und Wissenschaft**	**2.800**	**-71.100**	**-68.300**	**0**	**-68.300**	**0**	**-68.300**
	04-01	Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschlue	2.800	-71.100	-68.300	0	-68.300	0	-68.300
05		**Soziale Leistungen**	**777.000**	**-1.584.100**	**-807.100**	**0**	**-807.100**	**7.350**	**-799.750**
	05-01	Soziale Leistungen	777.000	-1.584.100	-807.100	0	-807.100	7.350	-799.750
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1.095.300**	**-1.971.900**	**-876.600**	**0**	**-876.600**	**20.200**	**-856.400**

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021 18.12.2020 12:26:19

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	1.001.400	-1.728.000	-726.600	0	-726.600	20.200	-706.400
	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	93.900	-243.900	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
08		**Sportförderung**	**122.700**	**-569.000**	**-446.300**	**0**	**-446.300**	**6.000**	**-440.300**
	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	122.700	-569.000	-446.300	0	-446.300	6.000	-440.300
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**0**	**-146.600**	**-146.600**	**0**	**-146.600**	**0**	**-146.600**
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-146.600	-146.600	0	-146.600	0	-146.600
10		**Bauen und Wohnen**	**4.500**	**-87.400**	**-82.900**	**0**	**-82.900**	**0**	**-82.900**
	10-01	Bauen und Wohnen	4.500	-87.400	-82.900	0	-82.900	0	-82.900
11		**Ver- und Entsorgung**	**3.689.100**	**-2.759.850**	**929.250**	**0**	**929.250**	**2.800**	**932.050**
	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.794.600	-1.894.050	900.550	0	900.550	2.800	903.350
	11-02	Abfallwirtschaft	894.500	-865.800	28.700	0	28.700	0	28.700
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.488.000**	**-3.086.900**	**-1.598.900**	**0**	**-1.598.900**	**0**	**-1.598.900**
	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	1.488.000	-3.086.900	-1.598.900	0	-1.598.900	0	-1.598.900
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**14.000**	**-222.600**	**-208.600**	**0**	**-208.600**	**0**	**-208.600**
	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	14.000	-222.600	-208.600	0	-208.600	0	-208.600
14		**Umweltschutz**	**78.000**	**-74.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**
	14-01	Umweltschutz	78.000	-74.000	4.000	0	4.000	0	4.000

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021 18.12.2020 12:26:19

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**41.000**	**-72.100**	**-31.100**	**0**	**-31.100**	**0**	**-31.100**
	15-01	Wirtschaft und Tourismus	41.000	-72.100	-31.100	0	-31.100	0	-31.100
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**16.140.000**	**-8.687.500**	**7.452.500**	**-183.500**	**7.269.000**	**669.000**	**7.938.000**
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.140.000	-8.687.500	7.452.500	-183.500	7.269.000	669.000	7.938.000

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

18.12.2020 13:05:36

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
01		**InnereVerwaltung**	**-140.100**	**3.159.200**	**3.019.100**	**-78.000**	**821.000**	**743.000**	**3.762.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01-01	Politische Gremien,Verwaltungsführung,Gleichstellung undBeschäftigtenvertretung	0	425.500	425.500	0	0	0	425.500	0	0	0	0
	01-02	Zentrale Dienste	-17.000	1.250.450	1.233.450	-45.000	552.000	507.000	1.740.450	0	0	0	0
	01-03	Personalwirtschaft,Organisation und TUI	0	714.900	714.900	0	30.000	30.000	744.900	0	0	0	0
	01-04	Finanzwirtschaft undRechnungswesen	-23.100	248.700	225.600	0	0	0	225.600	0	0	0	0
	01-05	Rechts- undVersicherungsangelegenheiten,Rechnungsprüfung	0	193.200	193.200	0	0	0	193.200	0	0	0	0
	01-06	Grundstücks- undGebäudemanagement	-100.000	326.450	226.450	-33.000	239.000	206.000	432.450	0	0	0	0
02		**Sicherheit und Ordnung**	**-135.200**	**852.500**	**717.300**	**-180.000**	**2.414.700**	**2.234.700**	**2.952.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

18.12.2020 13:05:36

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	02-01	Allgmeine Sicherheit und Ordnung,Gefahrenabwehr,-vorbeugung undVerkehrsangelegenheiten	-42.600	679.200	636.600	-180.000	2.414.700	2.234.700	2.871.300	0	0	0	0
	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	-92.600	173.300	80.700	0	0	0	80.700	0	0	0	0
03		**Schulträgeraufgaben**	**-326.900**	**1.211.700**	**884.800**	**-39.200**	**247.800**	**208.600**	**1.093.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	-326.900	1.211.700	884.800	-39.200	247.800	208.600	1.093.400	0	0	0	0
04		**Kultur und Wissenschaft**	**-1.900**	**69.900**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04-01	KommunaleVeranstaltungen,Kulturförderung, Förderung der Volkshoch-undMusikschlue	-1.900	69.900	68.000	0	0	0	68.000	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

18.12.2020 13:05:36

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
05		**SozialeLeistungen**	**-690.000**	**1.498.100**	**808.100**	**0**	**643.000**	**643.000**	**1.451.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05-01	Soziale Leistungen	-690.000	1.498.100	808.100	0	643.000	643.000	1.451.100	0	0	0	0
06		**Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe**	**-1.050.400**	**1.925.300**	**874.900**	**-660.000**	**1.151.500**	**491.500**	**1.366.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06-01	Förderung von Kindern innerhalb vonTageseinrichtungen	-964.900	1.689.500	724.600	-660.000	1.118.500	458.500	1.183.100	0	0	0	0
	06-02	Förderung von Kindern,Jugendlichen und Familien	-85.500	235.800	150.300	0	33.000	33.000	183.300	0	0	0	0
08		**Sportförderung**	**-42.500**	**466.100**	**423.600**	**-880.200**	**1.082.000**	**201.800**	**625.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08-01	Sportförderung,Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	-42.500	466.100	423.600	-880.200	1.082.000	201.800	625.400	0	0	0	0
09		**Räumliche Planung undEntwicklung,Geoinformationen**	**0**	**146.100**	**146.100**	**0**	**0**	**0**	**146.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

18.12.2020 13:05:36

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	09-01	Räumliche Planung undEntwicklung,Geoinformationen	0	146.100	146.100	0	0	0	146.100	0	0	0	0
10		**Bauen und Wohnen**	**-4.500**	**87.400**	**82.900**	**0**	**0**	**0**	**82.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10-01	Bauen und Wohnen	-4.500	87.400	82.900	0	0	0	82.900	0	0	0	0
11		**Ver- undEntsorgung**	**-3.424.500**	**2.128.150**	**-1.296.350**	**-1.212.500**	**2.760.000**	**1.547.500**	**251.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11-01	Entwässerung undAbwasserbeseitigung	-2.530.000	1.262.350	-1.267.650	-1.212.500	2.760.000	1.547.500	279.850	0	0	0	0
	11-02	Abfallwirtschaft	-894.500	865.800	-28.700	0	0	0	-28.700	0	0	0	0
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**0**	**1.294.800**	**1.294.800**	**-2.704.000**	**5.330.800**	**2.626.800**	**3.921.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV,Straßenreinigung undWinterdienst	0	1.294.800	1.294.800	-2.704.000	5.330.800	2.626.800	3.921.600	0	0	0	0
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**-12.000**	**218.200**	**206.200**	**0**	**0**	**0**	**206.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

18.12.2020 13:05:36

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	13-01	Öffentliches Grün, Natur undLandschaft, Wald- und Forstwirtschaft	-12.000	218.200	206.200	0	0	0	206.200	0	0	0	0
14		**Umweltschutz**	**-78.000**	**74.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	14-01	Umweltschutz	-78.000	74.000	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**-41.000**	**72.100**	**31.100**	**0**	**20.000**	**20.000**	**51.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15-01	Wirtschaft und Tourismus	-41.000	72.100	31.100	0	20.000	20.000	51.100	0	0	0	0
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-16.195.500**	**8.926.500**	**-7.269.000**	**-1.600.000**	**0**	**-1.600.000**	**-8.869.000**	**-1.967.000**	**0**	**-1.967.000**	**0**
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.195.500	8.926.500	-7.269.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-8.869.000	-1.967.000	0	-1.967.000	0

15 Teilpläne der Produktbereiche

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.015,81	255.200	276.200	276.200	276.200	276.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	560,87	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59.778,75	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.889,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.047,66	20.200	398.200	38.200	118.200	38.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**130.293,05**	**325.500**	**774.500**	**414.500**	**494.500**	**414.500**
11 Personalaufwendungen	-931.165,51	-2.135.200	-1.607.800	-1.652.600	-1.668.100	-1.678.700
12 Versorgungsaufwendungen	-1.243.256,19	-589.600	-595.500	-601.500	-607.500	-607.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.397,94	-386.100	-484.900	-422.400	-422.900	-423.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.431,81	-316.000	-352.800	-350.700	-348.700	-346.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.722,26	-579.900	-696.100	-648.600	-646.100	-648.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.170.973,71**	**-4.006.800**	**-3.737.100**	**-3.675.800**	**-3.693.300**	**-3.704.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.040.680,66**	**-3.681.300**	**-2.962.600**	**-3.261.300**	**-3.198.800**	**-3.290.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-148,01	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-148,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-3.040.828,67**	**-3.681.300**	**-2.962.600**	**-3.261.300**	**-3.198.800**	**-3.290.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**-3.040.828,67**	**-3.681.300**	**-2.934.600**	**-3.233.300**	**-3.170.800**	**-3.262.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-7.088,29	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	855,15	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.115,02	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.796,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	27.086,61	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**93.514,52**	**93.100**	**140.100**	**140.100**	**140.100**	**140.100**
10 Personalauszahlungen	-1.288.967,30	-1.954.900	-1.423.900	-1.466.800	-1.480.400	-1.489.100
11 Versorgungsauszahlungen	-506.536,13	-548.800	-554.300	-559.900	-565.500	-565.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-326.788,81	-386.100	-484.900	-422.400	-422.900	-423.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-148,01	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-628.684,24	-579.900	-696.100	-648.600	-646.100	-648.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.751.124,49**	**-3.469.700**	**-3.159.200**	**-3.097.700**	**-3.114.900**	**-3.126.600**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.657.609,97**	**-3.376.600**	**-3.019.100**	**-2.957.600**	**-2.974.800**	**-2.986.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	63.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	54.929,00	0	15.000	35.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**54.929,00**	**0**	**78.000**	**35.000**	**15.000**	**15.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-27.371,50	-50.000	-309.000	-1.750.000	-1.750.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-269.950,00	-226.500	-482.000	-243.800	-51.800	-51.800
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.127,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-323.448,82**	**-306.500**	**-821.000**	**-2.023.800**	**-1.831.800**	**-81.800**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-268.519,82**	**-306.500**	**-743.000**	**-1.988.800**	**-1.816.800**	**-66.800**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.350,28	164.300	176.000	176.000	176.000	176.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.410,15	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	940,29	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.109,37	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.192,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**183.002,09**	**277.300**	**301.700**	**301.700**	**301.700**	**301.700**
11 Personalaufwendungen	-257.634,85	-286.500	-317.700	-323.200	-326.200	-329.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.327,42	-291.300	-308.200	-283.700	-284.200	-284.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.537,28	-164.100	-193.400	-193.300	-193.300	-193.200
15 Transferaufwendungen	-7.956,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.108,01	-231.200	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-834.564,08**	**-976.600**	**-1.045.400**	**-1.026.300**	**-1.029.800**	**-1.032.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-651.561,99**	**-699.300**	**-743.700**	**-724.600**	**-728.100**	**-731.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-651.561,99**	**-699.300**	**-743.700**	**-724.600**	**-728.100**	**-731.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
26 JAHRESERGEBNIS	**-651.561,99**	**-699.300**	**-717.300**	**-698.200**	**-701.700**	**-704.600**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	98.351,39	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,73	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.256,04	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	11.172,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**128.189,23**	**122.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**
10 Personalauszahlungen	-257.401,14	-286.500	-317.700	-323.200	-326.200	-329.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.644,21	-291.300	-308.700	-284.200	-284.700	-284.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.242,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	-199.409,59	-231.200	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-822.697,35**	**-812.500**	**-852.500**	**-833.500**	**-837.000**	**-840.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-694.508,12**	**-690.300**	**-717.300**	**-698.300**	**-701.800**	**-704.800**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.000,00	0	180.000	160.000	160.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**6.000,00**	**0**	**180.000**	**160.000**	**160.000**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-320.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-112.107,72	-275.000	-1.783.200	-2.205.000	-2.400.000	-585.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-158.124,83	-460.000	-631.500	-574.500	-584.500	-584.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-270.232,55**	**-1.055.000**	**-2.414.700**	**-2.779.500**	**-2.984.500**	**-1.169.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-264.232,55**	**-1.055.000**	**-2.234.700**	**-2.619.500**	**-2.824.500**	**-1.169.500**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.821,27	349.700	395.800	395.800	395.800	395.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.380,50	27.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.803,26	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**314.329,90**	**377.500**	**496.600**	**496.600**	**496.600**	**496.600**
11 Personalaufwendungen	-279.930,10	-171.100	-340.700	-359.600	-363.100	-366.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.737,07	-574.250	-547.700	-521.200	-522.200	-522.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.473,75	-134.100	-165.700	-164.700	-163.700	-162.700
15 Transferaufwendungen	-156.287,27	-149.300	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.809,36	-49.100	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-951.237,55**	**-1.077.850**	**-1.377.400**	**-1.368.800**	**-1.372.300**	**-1.374.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-636.907,65**	**-700.350**	**-880.800**	**-872.200**	**-875.700**	**-878.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-636.907,65**	**-700.350**	**-880.800**	**-872.200**	**-875.700**	**-878.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
26 JAHRESERGEBNIS	**-636.907,65**	**-700.350**	**-855.500**	**-846.900**	**-850.400**	**-852.900**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.332,67	227.400	276.900	276.900	276.900	276.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	61.858,50	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**205.516,04**	**254.400**	**326.900**	**326.900**	**326.900**	**326.900**
10 Personalauszahlungen	-276.103,74	-171.100	-340.700	-359.600	-363.100	-366.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-440.073,21	-574.250	-547.700	-521.200	-522.200	-522.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-181.055,27	-149.300	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
15 Sonstige Auszahlungen	-26.627,28	-49.100	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-923.859,50**	**-943.750**	**-1.211.700**	**-1.204.100**	**-1.208.600**	**-1.212.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-718.343,46**	**-689.350**	**-884.800**	**-877.200**	**-881.700**	**-885.200**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	88.000	39.200	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**88.000**	**39.200**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.342,03	-140.000	-120.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-46.948,64	-51.500	-127.800	-61.000	-11.000	-11.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-62.290,67**	**-191.500**	**-247.800**	**-61.000**	**-11.000**	**-11.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-62.290,67**	**-103.500**	**-208.600**	**-61.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,12	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.136,92**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11 Personalaufwendungen	-34.482,58	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.322,32	-36.800	-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	-25.435,80	-24.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049,53	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-118.290,23**	**-70.700**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-115.153,31**	**-67.900**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-115.153,31**	**-67.900**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-115.153,31**	**-67.900**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,12	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.136,92**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10 Personalauszahlungen	-34.620,51	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.534,55	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.435,80	-24.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15 Sonstige Auszahlungen	-2.049,53	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.640,39**	**-69.500**	**-69.900**	**-69.900**	**-69.900**	**-69.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-99.503,47**	**-67.600**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.042,63	780.500	587.000	587.000	587.000	587.000
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.	131.751,66	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.629,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**920.423,74**	**980.500**	**777.000**	**777.000**	**777.000**	**777.000**
11 Personalaufwendungen	-399.198,56	-370.700	-362.900	-358.100	-361.800	-365.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.586,89	-593.000	-513.000	-513.000	-503.000	-503.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.658,09	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Transferaufwendungen	-530.465,28	-732.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.037,11	-70.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.438.945,93**	**-1.851.700**	**-1.584.100**	**-1.579.300**	**-1.573.000**	**-1.576.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-518.522,19**	**-871.200**	**-807.100**	**-802.300**	**-796.000**	**-799.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-518.522,19**	**-871.200**	**-807.100**	**-802.300**	**-796.000**	**-799.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
26 JAHRESERGEBNIS	**-518.522,19**	**-871.200**	**-799.750**	**-794.950**	**-788.650**	**-792.450**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.915,49	699.500	500.000	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.386,54	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.066,96	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.659,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.020.028,77**	**899.500**	**690.000**	**690.000**	**690.000**	**690.000**
10 Personalauszahlungen	-399.409,14	-370.700	-362.900	-358.100	-361.800	-365.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-437.291,02	-593.000	-513.000	-513.000	-503.000	-503.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-529.238,00	-732.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
15 Sonstige Auszahlungen	-67.262,31	-70.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.433.200,47**	**-1.765.700**	**-1.498.100**	**-1.493.300**	**-1.487.000**	**-1.490.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-413.171,70**	**-866.200**	**-808.100**	**-803.300**	**-797.000**	**-800.800**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.733,54	-13.000	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.733,54**	**-113.000**	**-643.000**	**-613.000**	**-613.000**	**-613.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-3.733,54**	**-113.000**	**-643.000**	**-613.000**	**-613.000**	**-613.000**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.929,58	971.000	970.000	970.000	970.000	970.000
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.	77.427,82	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.091,67	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.015.449,07**	**1.096.300**	**1.095.300**	**1.095.300**	**1.095.300**	**1.095.300**
11 Personalaufwendungen	-1.202.793,28	-1.416.500	-1.577.300	-1.605.400	-1.621.400	-1.637.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.076,48	-133.800	-216.300	-116.300	-116.800	-117.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.318,72	-49.500	-46.600	-46.100	-45.600	-45.100
15 Transferaufwendungen	-138.328,56	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.397,99	-16.400	-17.200	-17.300	-17.400	-17.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.469.915,03**	**-1.730.700**	**-1.971.900**	**-1.899.600**	**-1.915.700**	**-1.931.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-454.465,96**	**-634.400**	**-876.600**	**-804.300**	**-820.400**	**-836.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-454.465,96**	**-634.400**	**-876.600**	**-804.300**	**-820.400**	**-836.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
26 JAHRESERGEBNIS	**-454.465,96**	**-634.400**	**-856.400**	**-784.100**	**-800.200**	**-816.400**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.929,50	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	392,61	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.427,82	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.021,68	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**970.771,61**	**1.050.400**	**1.050.400**	**1.050.400**	**1.050.400**	**1.050.400**
10 Personalauszahlungen	-1.196.706,12	-1.416.500	-1.577.300	-1.605.400	-1.621.400	-1.637.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101.203,70	-133.800	-216.300	-116.300	-116.800	-117.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-137.724,62	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
15 Sonstige Auszahlungen	-12.568,96	-16.400	-17.200	-17.300	-17.400	-17.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.448.203,40**	**-1.681.200**	**-1.925.300**	**-1.853.500**	**-1.870.100**	**-1.886.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-477.431,79**	**-630.800**	**-874.900**	**-803.100**	**-819.700**	**-836.400**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	18.104,89	600.000	660.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**18.104,89**	**600.000**	**660.000**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-20.116,54	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-725.000	-1.035.000	-10.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.147,99	-45.000	-116.500	-81.500	-61.500	-61.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-35.264,53**	**-770.000**	**-1.151.500**	**-91.500**	**-61.500**	**-61.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-17.159,64**	**-170.000**	**-491.500**	**-91.500**	**-61.500**	**-61.500**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.717,29	136.000	80.200	80.200	80.200	80.200
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.	14.156,50	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.417,78	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
10 Ordentliche Erträge	**85.291,57**	**178.500**	**122.700**	**122.700**	**122.700**	**122.700**
11 Personalaufwendungen	-91.461,90	-79.500	-102.100	-103.800	-104.700	-105.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.201,61	-330.900	-322.000	-279.100	-280.100	-280.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.641,84	-130.800	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
15 Transferaufwendungen	-26.619,80	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.043,96	-14.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-395.969,11**	**-586.100**	**-569.000**	**-527.800**	**-529.700**	**-530.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-310.677,54**	**-407.600**	**-446.300**	**-405.100**	**-407.000**	**-407.900**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-310.677,54**	**-407.600**	**-446.300**	**-405.100**	**-407.000**	**-407.900**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**-310.677,54**	**-407.600**	**-440.300**	**-399.100**	**-401.000**	**-401.900**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	29.700	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	14.176,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.387,94	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.563,94**	**72.200**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
10 Personalauszahlungen	-91.818,84	-79.500	-102.100	-103.800	-104.700	-105.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-256.496,18	-330.900	-322.000	-279.100	-280.100	-280.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.619,80	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15 Sonstige Auszahlungen	-15.903,22	-14.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-390.838,04**	**-455.300**	**-466.100**	**-424.900**	**-426.800**	**-427.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-362.274,10**	**-383.100**	**-423.600**	**-382.400**	**-384.300**	**-385.200**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	13.316,50	125.000	880.200	532.800	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**13.316,50**	**125.000**	**880.200**	**532.800**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-14.796,22	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.625,25	-556.000	-1.078.000	-642.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.993,69	-4.000	-4.000	-4.000	-29.000	-4.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-26.415,16**	**-560.000**	**-1.082.000**	**-646.000**	**-29.000**	**-4.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-13.098,66**	**-435.000**	**-201.800**	**-113.200**	**-29.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	31.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**31.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-98.147,53	-103.200	-103.900	-105.800	-106.900	-108.100
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	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.755,49	-30.000	-42.200	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-109.903,02**	**-133.200**	**-146.600**	**-136.300**	**-137.400**	**-138.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-78.903,02**	**-133.200**	**-146.600**	**-136.300**	**-137.400**	**-138.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-78.903,02**	**-133.200**	**-146.600**	**-136.300**	**-137.400**	**-138.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-78.903,02**	**-133.200**	**-146.600**	**-136.300**	**-137.400**	**-138.600**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-97.903,77	-103.200	-103.900	-105.800	-106.900	-108.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.755,49	-30.000	-42.200	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-109.659,26**	**-133.200**	**-146.100**	**-135.800**	**-136.900**	**-138.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-109.659,26**	**-133.200**	**-146.100**	**-135.800**	**-136.900**	**-138.100**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.392,30	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.392,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.392,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	5.362,00	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	375.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.362,00**	**4.500**	**4.500**	**379.500**	**4.500**	**4.500**
11 Personalaufwendungen	-77.852,04	-83.800	-84.400	-86.000	-86.900	-87.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-4.500
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
17 Ordentliche Aufwendungen	**-77.852,04**	**-85.300**	**-87.400**	**-89.000**	**-89.900**	**-92.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-72.490,04**	**-80.800**	**-82.900**	**290.500**	**-85.400**	**-87.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-72.490,04**	**-80.800**	**-82.900**	**290.500**	**-85.400**	**-87.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-72.490,04**	**-80.800**	**-82.900**	**290.500**	**-85.400**	**-87.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.127,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.127,91**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10 Personalauszahlungen	-77.766,40	-83.800	-84.400	-86.000	-86.900	-87.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-77.766,40**	**-85.300**	**-87.400**	**-89.000**	**-89.900**	**-92.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-72.638,49**	**-80.800**	**-82.900**	**-84.500**	**-85.400**	**-87.800**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,01	181.900	188.400	188.400	188.400	188.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.359.514,21	3.365.200	3.466.200	3.476.200	3.486.200	3.506.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.807,74	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.324,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.419.379,33**	**3.574.600**	**3.689.100**	**3.699.100**	**3.709.100**	**3.729.100**
11 Personalaufwendungen	-285.691,84	-191.700	-308.400	-313.900	-317.000	-320.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.004,00	-1.680.350	-1.723.700	-1.822.700	-2.020.700	-2.471.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.155,01	-646.700	-631.700	-626.700	-621.700	-616.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.252,76	-122.300	-96.050	-96.150	-96.300	-96.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.001.103,61**	**-2.641.050**	**-2.759.850**	**-2.859.450**	**-3.055.700**	**-3.504.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.418.275,72**	**933.550**	**929.250**	**839.650**	**653.400**	**224.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**1.418.275,72**	**933.550**	**929.250**	**839.650**	**653.400**	**224.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
26 JAHRESERGEBNIS	**1.418.275,72**	**933.550**	**932.050**	**842.450**	**656.200**	**227.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.363.185,12	3.298.500	3.399.500	3.409.500	3.419.500	3.339.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.807,74	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.651,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.382.644,15**	**3.316.500**	**3.424.500**	**3.434.500**	**3.444.500**	**3.364.500**
10 Personalauszahlungen	-278.921,75	-191.700	-308.400	-313.900	-317.000	-320.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.657.644,12	-1.680.350	-1.723.700	-1.822.700	-2.020.700	-2.471.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-77.743,27	-122.300	-96.050	-96.150	-96.300	-96.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.014.309,14**	**-1.994.350**	**-2.128.150**	**-2.232.750**	**-2.434.000**	**-2.888.200**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.368.335,01**	**1.322.150**	**1.296.350**	**1.201.750**	**1.010.500**	**476.300**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	1.212.500	1.430.000	1.185.000	844.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.212.500**	**1.430.000**	**1.185.000**	**844.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-782.410,91	-2.325.000	-2.760.000	-2.860.000	-2.370.000	-1.738.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.166,51	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-784.577,42**	**-2.325.000**	**-2.760.000**	**-2.860.000**	**-2.370.000**	**-1.738.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-784.577,42**	**-2.325.000**	**-1.547.500**	**-1.430.000**	**-1.185.000**	**-894.000**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.919,78	103.300	111.900	111.900	111.900	111.900
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	6.202,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	112.559,13	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
10 Ordentliche Erträge	**154.180,91**	**1.479.400**	**1.488.000**	**1.488.000**	**1.488.000**	**1.488.000**
11 Personalaufwendungen	-296.152,47	-184.500	-363.800	-370.300	-373.900	-377.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-696.914,78	-728.000	-926.000	-706.000	-706.000	-706.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.919,78	-1.789.500	-1.792.100	-1.792.100	-1.792.100	-1.792.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.377,28	0	-5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.005.364,31**	**-2.702.000**	**-3.086.900**	**-2.868.400**	**-2.872.000**	**-2.875.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-851.183,40**	**-1.222.600**	**-1.598.900**	**-1.380.400**	**-1.384.000**	**-1.387.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-851.183,40**	**-1.222.600**	**-1.598.900**	**-1.380.400**	**-1.384.000**	**-1.387.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-851.183,40**	**-1.222.600**	**-1.598.900**	**-1.380.400**	**-1.384.000**	**-1.387.600**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.202,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**38.702,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-296.078,49	-184.500	-363.800	-370.300	-373.900	-377.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-669.015,06	-728.000	-926.000	-706.000	-706.000	-706.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.377,28	0	-5.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-974.470,83**	**-912.500**	**-1.294.800**	**-1.076.300**	**-1.079.900**	**-1.083.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-935.768,83**	**-912.500**	**-1.294.800**	**-1.076.300**	**-1.079.900**	**-1.083.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	33.000,00	335.700	2.704.000	1.135.600	850.700	363.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**33.600,00**	**335.700**	**2.704.000**	**1.135.600**	**850.700**	**363.500**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-318.966,03	-1.729.000	-5.175.800	-2.428.000	-2.051.000	-1.355.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.919,78	0	-155.000	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-321.885,81**	**-1.729.000**	**-5.330.800**	**-2.428.000**	**-2.051.000**	**-1.355.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-288.285,81**	**-1.393.300**	**-2.626.800**	**-1.292.400**	**-1.200.300**	**-991.500**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.160,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalaufwendungen	-89.380,82	-4.500	-106.800	-108.700	-109.900	-111.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.949,51	-58.100	-111.100	-56.100	-56.100	-56.100
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	-262,12	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-131.592,45**	**-67.300**	**-222.600**	**-169.500**	**-170.700**	**-171.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-119.432,45**	**-53.300**	**-208.600**	**-155.500**	**-156.700**	**-157.900**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-119.432,45**	**-53.300**	**-208.600**	**-155.500**	**-156.700**	**-157.900**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-119.432,45**	**-53.300**	**-208.600**	**-155.500**	**-156.700**	**-157.900**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-0,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.280,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.279,50**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10 Personalauszahlungen	-90.154,40	-4.500	-106.800	-108.700	-109.900	-111.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.462,29	-58.100	-111.100	-56.100	-56.100	-56.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.920,57	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-140.537,26**	**-62.900**	**-218.200**	**-165.100**	**-166.300**	**-167.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-128.257,76**	**-50.900**	**-206.200**	**-153.100**	**-154.300**	**-155.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	25.500	78.000	78.000	60.500	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
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**25.500**	**78.000**	**78.000**	**60.500**	**60.500**
11 Personalaufwendungen	-2.983,14	-20.500	-64.000	-65.000	-65.600	-66.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.983,14**	**-30.500**	**-74.000**	**-75.000**	**-75.600**	**-76.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.983,14**	**-5.000**	**4.000**	**3.000**	**-15.100**	**-15.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-2.983,14**	**-5.000**	**4.000**	**3.000**	**-15.100**	**-15.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-2.983,14**	**-5.000**	**4.000**	**3.000**	**-15.100**	**-15.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	25.500	78.000	78.000	60.500	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**25.500**	**78.000**	**78.000**	**60.500**	**60.500**
10 Personalauszahlungen	-2.982,48	-20.500	-64.000	-65.000	-65.600	-66.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.982,48**	**-30.500**	**-74.000**	**-75.000**	**-75.600**	**-76.200**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.982,48**	**-5.000**	**4.000**	**3.000**	**-15.100**	**-15.700**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.065,61	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-452.283,20	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-454.348,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-454.348,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.453,91	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.973,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.033,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.461,24**	**26.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
11 Personalaufwendungen	-8.525,87	-2.300	-19.200	-19.300	-19.300	-19.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.309,80	-21.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-663,41	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,21	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-49.199,29**	**-28.200**	**-72.100**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-15.738,05**	**-2.200**	**-31.100**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**-15.738,05**	**-2.200**	**-31.100**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-15.738,05**	**-2.200**	**-31.100**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.790,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.189,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**33.286,83**	**26.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
10 Personalauszahlungen	-9.247,38	-2.300	-19.200	-19.300	-19.300	-19.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.262,85	-21.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.888,70	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-46.398,93**	**-28.200**	**-72.100**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-13.112,10**	**-2.200**	**-31.100**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.068,01	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.068,01**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.068,01**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.455.445,97	12.687.000	12.340.000	12.759.000	13.292.000	13.915.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914.879,96	3.385.600	3.312.000	3.111.000	3.258.000	3.434.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	102,26	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	489.804,05	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
10 Ordentliche Erträge	**16.860.232,24**	**16.560.600**	**16.140.000**	**16.358.000**	**17.038.000**	**17.837.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.884.400,60	-8.539.000	-8.621.000	-9.413.000	-9.697.000	-9.897.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.488,83	0	-16.500	-64.500	-73.500	-69.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.977.889,43**	**-8.539.000**	**-8.687.500**	**-9.527.500**	**-9.820.500**	**-10.016.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**8.882.342,81**	**8.021.600**	**7.452.500**	**6.830.500**	**7.217.500**	**7.821.000**
19 Finanzerträge	1.392,51	500	55.500	215.500	245.500	230.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-321.824,38	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000	-171.000
21 FINANZERGEBNIS	**-320.431,87**	**-277.500**	**-183.500**	**-2.500**	**51.500**	**59.500**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	**8.561.910,94**	**7.744.100**	**7.269.000**	**6.828.000**	**7.269.000**	**7.880.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	669.000	821.000	827.000	811.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**669.000**	**821.000**	**827.000**	**811.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**8.561.910,94**	**7.744.100**	**7.938.000**	**7.649.000**	**8.096.000**	**8.691.500**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage **27 Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L F I N A N Z P L A N A - Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.516.928,48	12.687.000	12.340.000	12.759.000	13.292.000	13.915.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013.879,96	3.385.600	3.312.000	3.111.000	3.258.000	3.434.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	493.551,81	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.392,51	500	55.500	215.500	245.500	230.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.025.752,76**	**16.561.100**	**16.195.500**	**16.573.500**	**17.283.500**	**18.067.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-828,68	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-321.827,10	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000	-194.000
14 Transferauszahlungen	-7.872.142,03	-8.539.000	-8.621.000	-9.413.000	-9.697.000	-9.897.000
15 Sonstige Auszahlungen	-16,94	0	-16.500	-64.500	-73.500	-69.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.194.814,75**	**-8.817.000**	**-8.926.500**	**-9.745.500**	**-10.014.500**	**-10.210.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**8.830.938,01**	**7.744.100**	**7.269.000**	**6.828.000**	**7.269.000**	**7.857.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.505.026,19	1.535.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	19.170,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.524.196,19**	**1.535.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.524.196,19**	**1.535.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**

27 Teilpläne der Produkte

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 01-01-01 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-54.534,93	-55.200	-48.000	-49.100	-49.700	-50.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-627,41	-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	-141.809,41	-128.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-196.971,75**	**-184.600**	**-187.400**	**-188.500**	**-189.100**	**-189.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-196.971,75**	**-184.600**	**-187.400**	**-188.500**	**-189.100**	**-189.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-196.971,75**	**-184.600**	**-187.400**	**-188.500**	**-189.100**	**-189.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-196.971,75**	**-184.600**	**-187.400**	**-188.500**	**-189.100**	**-189.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0110 Politische Gremien

Zuständiges Amt:

- 3 Zentrale Angelegenheiten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Thiemann, Frau Eßler, Frau AL Grümme-Kuznik, BM Garzen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,90	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
10 Ordentliche Erträge	**1.228,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-176.067,62	-178.300	-212.700	-216.200	-218.000	-219.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.457,14	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-358,90	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.788,47	-19.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-201.672,13**	**-199.700**	**-238.100**	**-241.600**	**-243.400**	**-245.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-200.443,23**	**-199.700**	**-238.100**	**-241.600**	**-243.400**	**-245.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-200.443,23**	**-199.700**	**-238.100**	**-241.600**	**-243.400**	**-245.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
26 JAHRESERGEBNIS	**-200.443,23**	**-199.700**	**-226.600**	**-230.100**	**-231.900**	**-233.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0111 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Zuständiges Amt:

- * *

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- BM Garzen, AV Coerdt, Herr Porsche, Gleichstellungsbeauftragte, Frau Heß, Mitglieder des Personalrats

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,61	32.200	57.200	57.200	57.200	57.200
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	1.591,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.886,04**	**32.300**	**57.300**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
11 Personalaufwendungen	-251.194,86	-283.100	-234.850	-242.800	-245.400	-248.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.986,58	-95.800	-143.900	-140.900	-140.900	-140.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.294,61	-42.100	-71.800	-70.700	-69.700	-68.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.367,59	-210.800	-273.800	-233.800	-233.800	-233.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-541.843,64**	**-631.800**	**-724.350**	**-688.200**	**-689.800**	**-691.400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-534.957,60**	**-599.500**	**-667.050**	**-630.900**	**-632.500**	**-634.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-534.957,60**	**-599.500**	**-667.050**	**-630.900**	**-632.500**	**-634.100**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**-534.957,60**	**-599.500**	**-663.050**	**-626.900**	**-628.500**	**-630.100**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0120 Zentrale Dienste
- 0140 Organisation und TUI

Zuständiges Amt:

- 3 Zentrale Angelegenheiten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Eßler, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, Herr Nittner, Herr von Hoff, Frau AL Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.935,65	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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	3.151,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.086,69**	**99.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
11 Personalaufwendungen	-311.316,27	-920.300	-416.500	-424.600	-428.100	-426.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.488,38	-122.100	-155.100	-130.100	-130.100	-130.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.101,65	-94.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.431,56	-22.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-462.337,86**	**-1.158.900**	**-698.400**	**-681.500**	**-685.000**	**-683.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-450.251,17**	**-1.059.900**	**-582.400**	**-565.500**	**-569.000**	**-567.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-450.251,17**	**-1.059.900**	**-582.400**	**-565.500**	**-569.000**	**-567.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**-450.251,17**	**-1.059.900**	**-570.400**	**-553.500**	**-557.000**	**-555.500**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-02	Bauhof

Leistungen:

- 0125 Bauhof

Zuständiges Amt:

- 9 Bauhof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr AL Wilms

Produktbeschreibung:

- Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung von Leistungen.
- z.B. Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden.

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	820,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**820,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	262.832,66	-290.000	-301.400	-305.100	-308.100	-311.100
12 Versorgungsaufwendungen	-1.243.256,19	-589.600	-595.500	-601.500	-607.500	-607.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.235,00	-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	-63.444,93	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.048.103,46**	**-922.700**	**-940.000**	**-949.700**	**-958.700**	**-961.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.047.282,49**	**-922.700**	**-940.000**	**-949.700**	**-958.700**	**-961.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-1.047.282,49**	**-922.700**	**-940.000**	**-949.700**	**-958.700**	**-961.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-1.047.282,49**	**-922.700**	**-940.000**	**-949.700**	**-958.700**	**-961.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0130 Personalwirtschaft

Zuständiges Amt:

- 3 Zentrale Angelegenheiten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Eßler, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, Frau AL Grümme-Kuznik

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.901,66	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**21.951,66**	**20.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
11 Personalaufwendungen	-265.415,59	-274.700	-238.800	-253.300	-255.800	-258.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.867,07	-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	-4.403,68	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-278.686,34**	**-284.600**	**-248.700**	**-263.200**	**-265.700**	**-268.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-256.734,68**	**-264.500**	**-225.600**	**-240.100**	**-242.600**	**-245.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-148,01	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-148,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-256.882,69**	**-264.500**	**-225.600**	**-240.100**	**-242.600**	**-245.100**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-256.882,69**	**-264.500**	**-225.600**	**-240.100**	**-242.600**	**-245.100**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0150 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

Zuständiges Amt:

- 2 Finanzen/ Gemeindekasse/ Controlling

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Zeppenfeld, Frau Schürmann, Frau Schorsch, Frau Gerke, Herr AL Porsche

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	7.146,00	0	0	0	80.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**7.146,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	-16.212,14	-19.800	-19.700	-20.100	-20.300	-20.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.446,33	-136.500	-173.500	-163.500	-163.500	-163.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-186.658,47**	**-156.300**	**-193.200**	**-183.600**	**-183.800**	**-184.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-179.512,47**	**-156.300**	**-193.200**	**-183.600**	**-103.800**	**-184.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-179.512,47**	**-156.300**	**-193.200**	**-183.600**	**-103.800**	**-184.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-179.512,47**	**-156.300**	**-193.200**	**-183.600**	**-103.800**	**-184.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

Zuständiges Amt:

- Finanzen/ Gemeindekasse/ Controlling u. Zentrale Angelegenheiten

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Thiemann, Frau AL Grümme-Kuznik, Frau Schürmann, Herr AL Porsche, BM Garzen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.676,65	124.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	510,87	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59.778,75	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.206,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	100	360.100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**80.172,79**	**174.100**	**578.100**	**218.100**	**218.100**	**218.100**
11 Personalaufwendungen	-119.256,76	-113.800	-135.850	-141.400	-142.700	-144.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.736,36	-156.300	-172.000	-137.500	-138.000	-138.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.676,65	-179.900	-180.500	-179.500	-178.500	-177.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.030,29	-18.200	-18.600	-21.100	-18.600	-21.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-254.700,06**	**-468.200**	**-506.950**	**-479.500**	**-477.800**	**-481.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-174.527,27**	**-294.100**	**71.150**	**-261.400**	**-259.700**	**-263.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-174.527,27**	**-294.100**	**71.150**	**-261.400**	**-259.700**	**-263.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
26 JAHRESERGEBNIS	**-174.527,27**	**-294.100**	**71.650**	**-260.900**	**-259.200**	**-262.500**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständer	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0170 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuständiges Amt:

- 8 Bauverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Middeler, Herr Hecke, Herr AL Westphal

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	11.485,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	444,29	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.192,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**24.207,16**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
11 Personalaufwendungen	-90.745,15	-105.600	-143.800	-146.500	-147.900	-149.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.472,06	-19.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.956,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.394,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-131.567,95**	**-133.900**	**-169.600**	**-172.300**	**-173.700**	**-175.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-107.360,79**	**-112.300**	**-148.000**	**-150.700**	**-152.100**	**-153.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-107.360,79**	**-112.300**	**-148.000**	**-150.700**	**-152.100**	**-153.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
26 JAHRESERGEBNIS	**-107.360,79**	**-112.300**	**-135.200**	**-137.900**	**-139.300**	**-140.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständer	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0210 Gewerbeangelegenheiten
- 0211 Ordnungsangelegenheiten

Zuständiges Amt:

- 6 Sicherheit/ Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Plattfaut, Herr Tomorug, Herr AL Coerdt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Jederzeitige Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Schutz durch Gefahrenprävention

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.350,28	164.300	176.000	176.000	176.000	176.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	562,26	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	17.183,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**60.096,17**	**176.100**	**187.500**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
11 Personalaufwendungen	-24.751,08	-37.500	-68.900	-70.100	-70.800	-71.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.514,99	-223.500	-243.000	-218.500	-219.000	-219.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.537,28	-164.100	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.330,99	-189.300	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-495.134,34**	**-614.400**	**-701.100**	**-677.800**	**-679.000**	**-679.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-435.038,17**	**-438.300**	**-513.600**	**-490.300**	**-491.500**	**-492.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-435.038,17**	**-438.300**	**-513.600**	**-490.300**	**-491.500**	**-492.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
26 JAHRESERGEBNIS	**-435.038,17**	**-438.300**	**-500.000**	**-476.700**	**-477.900**	**-478.600**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0220 Feuerwehr

Zuständiges Amt:

- 6 Sicherheit/ Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Plattfaut, Herr AL Coerdt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	85.362,52	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	496,00	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.840,24	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**98.698,76**	**79.600**	**92.600**	**92.600**	**92.600**	**92.600**
11 Personalaufwendungen	-142.138,62	-143.400	-105.000	-106.600	-107.500	-108.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.340,37	-48.000	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.382,80	-36.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-207.861,79**	**-228.300**	**-174.700**	**-176.200**	**-177.100**	**-177.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-109.163,03**	**-148.700**	**-82.100**	**-83.600**	**-84.500**	**-85.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-109.163,03**	**-148.700**	**-82.100**	**-83.600**	**-84.500**	**-85.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-109.163,03**	**-148.700**	**-82.100**	**-83.600**	**-84.500**	**-85.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0230 Einwohnerangelegenheiten
- 0231 Personenstandswesen
- 0232 Statistik und Wahlen

Zuständiges Amt:

- 3 u. 7 Zentrale Angelegenheiten u. Bürgerservice/ Standesamt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Manske, Frau AL Hesse, Herr Nittner, Herr von Hoff, AL Frau Grümme-Kuznik (Statistik und Wahlen)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.821,27	349.700	395.800	395.800	395.800	395.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.380,50	27.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.803,26	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**314.329,90**	**377.500**	**496.600**	**496.600**	**496.600**	**496.600**
11 Personalaufwendungen	-279.930,10	-171.100	-340.700	-359.600	-363.100	-366.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.737,07	-574.250	-547.700	-521.200	-522.200	-522.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.473,75	-134.100	-165.700	-164.700	-163.700	-162.700
15 Transferaufwendungen	-156.287,27	-149.300	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.809,36	-49.100	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-951.237,55**	**-1.077.850**	**-1.377.400**	**-1.368.800**	**-1.372.300**	**-1.374.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-636.907,65**	**-700.350**	**-880.800**	**-872.200**	**-875.700**	**-878.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-636.907,65**	**-700.350**	**-880.800**	**-872.200**	**-875.700**	**-878.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
26 JAHRESERGEBNIS	**-636.907,65**	**-700.350**	**-855.500**	**-846.900**	**-850.400**	**-852.900**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0310 Grundschule Borgeln
- 0312 Grundschule Welver
- 0314 Offene Ganztagsschule Welver
- 0315 Offene Ganztagsschule Borgeln und Betreuung GS Borgeln
- 0330 Sonstige Schulangelegenheiten
- 0340 Schülerbeförderung

Zuständiges Amt:

- 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Jürgens, Herr AL Scholz

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,12	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.136,92**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11 Personalaufwendungen	-34.482,58	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.322,32	-36.800	-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	-25.435,80	-24.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049,53	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-118.290,23**	**-70.700**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-115.153,31**	**-67.900**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-115.153,31**	**-67.900**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-115.153,31**	**-67.900**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständer	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0410 Kommunale Veranstaltungen
- 0420 Kulturförderung
- 0430 Leistungen an die VHS
- 0320 Hauptschule Welver

Zuständiges Amt:

- 5 u. 10 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Haverland, Herr AL Scholz, Frau Sommer, BM Garzen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.042,63	780.500	587.000	587.000	587.000	587.000
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.	131.751,66	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.629,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**920.423,74**	**980.500**	**777.000**	**777.000**	**777.000**	**777.000**
11 Personalaufwendungen	-399.198,56	-370.700	-362.900	-358.100	-361.800	-365.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.586,89	-593.000	-513.000	-513.000	-503.000	-503.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.658,09	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Transferaufwendungen	-530.465,28	-732.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.037,11	-70.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.438.945,93**	**-1.851.700**	**-1.584.100**	**-1.579.300**	**-1.573.000**	**-1.576.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-518.522,19**	**-871.200**	**-807.100**	**-802.300**	**-796.000**	**-799.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-518.522,19**	**-871.200**	**-807.100**	**-802.300**	**-796.000**	**-799.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
26 JAHRESERGEBNIS	**-518.522,19**	**-871.200**	**-799.750**	**-794.950**	**-788.650**	**-792.450**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0510 Leistungen nach SGB XII
- 0520 Leistungen für Asylbewerber
- 0530 Wohnheim Eilmser Wald
- 0431 Leistungen an die Musikschule

Zuständiges Amt:

- 4 Soziales

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Höhling, Herr Benmoussa, Herr AL Paul

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.661,35	887.100	886.100	886.100	886.100	886.100
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	25.091,67	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**924.904,34**	**1.002.400**	**1.001.400**	**1.001.400**	**1.001.400**	**1.001.400**
11 Personalaufwendungen	-1.029.226,86	-1.266.700	-1.370.800	-1.395.300	-1.409.300	-1.423.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.646,55	-114.000	-196.000	-96.000	-96.500	-97.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.658,34	-39.500	-38.500	-38.000	-37.500	-37.000
15 Transferaufwendungen	-136.248,56	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.188,84	-11.900	-12.700	-12.800	-12.900	-12.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.258.969,15**	**-1.542.100**	**-1.728.000**	**-1.652.100**	**-1.666.200**	**-1.680.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-334.064,81**	**-539.700**	**-726.600**	**-650.700**	**-664.800**	**-678.900**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-334.064,81**	**-539.700**	**-726.600**	**-650.700**	**-664.800**	**-678.900**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
26 JAHRESERGEBNIS	**-334.064,81**	**-539.700**	**-706.400**	**-630.500**	**-644.600**	**-658.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0610 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)
- 0590 Sonstige Sozialleistungen

Zuständiges Amt:

- 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Balks, Frau Schmidt, Frau Schmitz, Herr AL Scholz

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Bedarfsdeckungsgrad von 100 %.

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.268,23	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.	2.276,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**90.544,73**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
11 Personalaufwendungen	-173.566,42	-149.800	-206.500	-210.100	-212.100	-214.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.429,93	-19.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.660,38	-10.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15 Transferaufwendungen	-2.080,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.209,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-210.945,88**	**-188.600**	**-243.900**	**-247.500**	**-249.500**	**-251.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-120.401,15**	**-94.700**	**-150.000**	**-153.600**	**-155.600**	**-157.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-120.401,15**	**-94.700**	**-150.000**	**-153.600**	**-155.600**	**-157.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-120.401,15**	**-94.700**	**-150.000**	**-153.600**	**-155.600**	**-157.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

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

Zuständiges Amt:

- 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Ries, Herr Berg, Herr AL Scholz

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.717,29	136.000	80.200	80.200	80.200	80.200
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.	14.156,50	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.417,78	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
10 Ordentliche Erträge	**85.291,57**	**178.500**	**122.700**	**122.700**	**122.700**	**122.700**
11 Personalaufwendungen	-91.461,90	-79.500	-102.100	-103.800	-104.700	-105.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.201,61	-330.900	-322.000	-279.100	-280.100	-280.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.641,84	-130.800	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
15 Transferaufwendungen	-26.619,80	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.043,96	-14.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-395.969,11**	**-586.100**	**-569.000**	**-527.800**	**-529.700**	**-530.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-310.677,54**	**-407.600**	**-446.300**	**-405.100**	**-407.000**	**-407.900**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-310.677,54**	**-407.600**	**-446.300**	**-405.100**	**-407.000**	**-407.900**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**-310.677,54**	**-407.600**	**-440.300**	**-399.100**	**-401.000**	**-401.900**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

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

Zuständiges Amt:

- 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Jürgens, Frau Slawinski, Herr AL Scholz

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Angemessene Versorgung mit Sportstätten

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	31.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**31.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-98.147,53	-103.200	-103.900	-105.800	-106.900	-108.100
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	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.755,49	-30.000	-42.200	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-109.903,02**	**-133.200**	**-146.600**	**-136.300**	**-137.400**	**-138.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-78.903,02**	**-133.200**	**-146.600**	**-136.300**	**-137.400**	**-138.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-78.903,02**	**-133.200**	**-146.600**	**-136.300**	**-137.400**	**-138.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-78.903,02**	**-133.200**	**-146.600**	**-136.300**	**-137.400**	**-138.600**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständiges Amt:

- 10 Stabstelle

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Große, Herr Peters (GIS), Herr von Hoff (GIS), Frau Sommer, BM Garzen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	5.362,00	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	375.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.362,00**	**4.500**	**4.500**	**379.500**	**4.500**	**4.500**
11 Personalaufwendungen	-77.852,04	-83.800	-84.400	-86.000	-86.900	-87.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-4.500
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
17 Ordentliche Aufwendungen	**-77.852,04**	**-85.300**	**-87.400**	**-89.000**	**-89.900**	**-92.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-72.490,04**	**-80.800**	**-82.900**	**290.500**	**-85.400**	**-87.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-72.490,04**	**-80.800**	**-82.900**	**290.500**	**-85.400**	**-87.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-72.490,04**	**-80.800**	**-82.900**	**290.500**	**-85.400**	**-87.800**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständer	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 1010 Bauen und Wohnen
- 1020 Denkmalschutz und -pflege

Zuständiges Amt:

- 8 Bauverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Niedermeier, Herr AL Westphal

Produktbeschreibung:

- Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Genehmigungsfreistellungen und Abgabe von Stellungnahmen; Überprüfung gesetzlicher Vorkaufsrechte
- Abschluss von Erschließungsverträgen, Nutzungsvereinbarungen usw.
- Vergabe von Hausnummern
- Mitwirkung bei Unterschutzstellung von denkmalwürdigen, baulichen Anlagen; Führung der Denkmalliste.
- Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen; Feststellung, Änderung und Beseitigung von Denkmälern.

Ziele:

- Erledigung/Weiterleitung von vollständig vorliegenden Bauanträgen/Bauvoranfragen innerhalb von 10 Tagen, bei Beratung in den Gremien innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung.
- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,01	181.900	188.400	188.400	188.400	188.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.496.374,58	2.531.700	2.586.700	2.596.700	2.606.700	2.626.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.324,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.542.431,96**	**2.728.100**	**2.794.600**	**2.804.600**	**2.814.600**	**2.834.600**
11 Personalaufwendungen	-207.682,91	-157.600	-225.100	-229.000	-231.200	-233.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-787.158,11	-870.350	-941.200	-1.040.200	-1.238.200	-1.689.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.155,01	-646.700	-631.700	-626.700	-621.700	-616.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.701,42	-122.300	-96.050	-96.150	-96.300	-96.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.080.697,45**	**-1.796.950**	**-1.894.050**	**-1.992.050**	**-2.187.400**	**-2.635.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.461.734,51**	**931.150**	**900.550**	**812.550**	**627.200**	**198.900**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**1.461.734,51**	**931.150**	**900.550**	**812.550**	**627.200**	**198.900**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
26 JAHRESERGEBNIS	**1.461.734,51**	**931.150**	**903.350**	**815.350**	**630.000**	**201.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

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

Zuständiges Amt:

- 8 Bauverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Peters, Herr Haverland, Frau Niedermeier, Herr AL Westphal

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	863.139,63	833.500	879.500	879.500	879.500	879.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.807,74	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**876.947,37**	**846.500**	**894.500**	**894.500**	**894.500**	**894.500**
11 Personalaufwendungen	-78.008,93	-34.100	-83.300	-84.900	-85.800	-86.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-776.845,89	-810.000	-782.500	-782.500	-782.500	-782.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.551,34	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-920.406,16**	**-844.100**	**-865.800**	**-867.400**	**-868.300**	**-869.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-43.458,79**	**2.400**	**28.700**	**27.100**	**26.200**	**25.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-43.458,79**	**2.400**	**28.700**	**27.100**	**26.200**	**25.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-43.458,79**	**2.400**	**28.700**	**27.100**	**26.200**	**25.300**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 1140 Bioabfallbeseitigung
- 1141 Restmüllbeseitigung
- 1149 Sonstige Abfallbeseitigung

Zuständiges Amt:

- 6 Sicherheit/ Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Plattfaut, Herr Tomorug, Herr AL Coerdt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.919,78	103.300	111.900	111.900	111.900	111.900
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	6.202,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	101.792,13	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
10 Ordentliche Erträge	**143.413,91**	**1.479.400**	**1.488.000**	**1.488.000**	**1.488.000**	**1.488.000**
11 Personalaufwendungen	-296.152,47	-184.500	-363.800	-370.300	-373.900	-377.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-674.900,42	-701.000	-901.000	-681.000	-681.000	-681.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.919,78	-1.787.500	-1.790.100	-1.790.100	-1.790.100	-1.790.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.377,28	0	-5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-983.349,95**	**-2.673.000**	**-3.059.900**	**-2.841.400**	**-2.845.000**	**-2.848.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-839.936,04**	**-1.193.600**	**-1.571.900**	**-1.353.400**	**-1.357.000**	**-1.360.600**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-839.936,04**	**-1.193.600**	**-1.571.900**	**-1.353.400**	**-1.357.000**	**-1.360.600**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-839.936,04**	**-1.193.600**	**-1.571.900**	**-1.353.400**	**-1.357.000**	**-1.360.600**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 1210 Unterhaltung der Verkehrsflächen
- 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständiges Amt:

- 8 Bauverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Fuest, Herr Peters, Herr AL Westphal

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	10.767,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**10.767,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.014,36	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-22.014,36**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.247,36**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-11.247,36**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-11.247,36**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 1240 ÖPNV

Zuständiges Amt:

- 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr AL Scholz

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Erhalt des ÖPNV-Angebotes im derzeitigen Rahmen

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.160,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalaufwendungen	-89.380,82	-4.500	-106.800	-108.700	-109.900	-111.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.949,51	-58.100	-111.100	-56.100	-56.100	-56.100
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	-262,12	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-131.592,45**	**-67.300**	**-222.600**	**-169.500**	**-170.700**	**-171.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-119.432,45**	**-53.300**	**-208.600**	**-155.500**	**-156.700**	**-157.900**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-119.432,45**	**-53.300**	**-208.600**	**-155.500**	**-156.700**	**-157.900**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-119.432,45**	**-53.300**	**-208.600**	**-155.500**	**-156.700**	**-157.900**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 1310 Öffentliches Grün
- 1320 Öffentliches Gewässer
- 1330 Bestattungswesen

Zuständiges Amt:

- 8 u. 9 Bauverwaltung u. Bauhof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr AL Wilms, Herr AL Westphal

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	25.500	78.000	78.000	60.500	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
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**25.500**	**78.000**	**78.000**	**60.500**	**60.500**
11 Personalaufwendungen	-2.983,14	-20.500	-64.000	-65.000	-65.600	-66.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.983,14**	**-30.500**	**-74.000**	**-75.000**	**-75.600**	**-76.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.983,14**	**-5.000**	**4.000**	**3.000**	**-15.100**	**-15.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-2.983,14**	**-5.000**	**4.000**	**3.000**	**-15.100**	**-15.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-2.983,14**	**-5.000**	**4.000**	**3.000**	**-15.100**	**-15.700**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

- 1410 Umweltschutz

Zuständiges Amt:

- 6 Sicherheit/ Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr AL Coerdt

Produktbeschreibung:

- Alle Maßnahmen und Leistungen die den Umweltschutz bzw. der Umweltinformation betreffen.
- Alle Maßnahmen und Leistungen die dem Immissionsschutz betreffen.
- Feld- und Forstaufsicht; Sicherstellung Landschaftsschutzgebiete u. a.; Wasseraufsicht

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.453,91	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.973,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.033,35	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.461,24**	**26.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
11 Personalaufwendungen	-8.525,87	-2.300	-19.200	-19.300	-19.300	-19.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.309,80	-21.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-663,41	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,21	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-49.199,29**	**-28.200**	**-72.100**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-15.738,05**	**-2.200**	**-31.100**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**-15.738,05**	**-2.200**	**-31.100**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-15.738,05**	**-2.200**	**-31.100**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe	15-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
	Produkt	15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

Leistungen:

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

Zuständiges Amt:

- 5 u. 10 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Herr Tomorug, Herr AL Coerdt (Wochenmarkt); Herr Haverland, Frau Sommer, BM Garzen (Wirtschaftsförderung, Tourismus)

Produktbeschreibung:

- Alle Maßnahmen und Leistungen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung.
- Planung und Durchführung fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen z.B. Sattelfest;
- Unterstützung der Vereine und Institutionen in den Bereichen Marketing und Tourismus.
- Organisation und Durchführung, sowie Gebührenkalkulation und Abrechnung des Wochenmarktes;

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	12.455.445,97	12.687.000	12.340.000	12.759.000	13.292.000	13.915.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914.879,96	3.385.600	3.312.000	3.111.000	3.258.000	3.434.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	102,26	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	489.804,05	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
10 Ordentliche Erträge	**16.860.232,24**	**16.560.600**	**16.140.000**	**16.358.000**	**17.038.000**	**17.837.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.884.400,60	-8.539.000	-8.621.000	-9.413.000	-9.697.000	-9.897.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.488,83	0	-16.500	-64.500	-73.500	-69.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.977.889,43**	**-8.539.000**	**-8.687.500**	**-9.527.500**	**-9.820.500**	**-10.016.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**8.882.342,81**	**8.021.600**	**7.452.500**	**6.830.500**	**7.217.500**	**7.821.000**
19 Finanzerträge	1.392,51	500	55.500	215.500	245.500	230.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-321.824,38	-278.000	-239.000	-218.000	-194.000	-171.000
21 FINANZERGEBNIS	**-320.431,87**	**-277.500**	**-183.500**	**-2.500**	**51.500**	**59.500**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	**8.561.910,94**	**7.744.100**	**7.269.000**	**6.828.000**	**7.269.000**	**7.880.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	669.000	821.000	827.000	811.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**669.000**	**821.000**	**827.000**	**811.000**
26 JAHRESERGEBNIS	**8.561.910,94**	**7.744.100**	**7.938.000**	**7.649.000**	**8.096.000**	**8.691.500**
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen b. Vermögensgegens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Leistungen:

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

Zuständiges Amt:

- 2 Finanzen/ Gemeindekasse/ Controlling

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

- Frau Schürmann, Herr AL Porsche

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Haushaltsausgleich

Kennzahlen:

Teilfinanzpläne der Investitionen

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-33.548,36	-91000	-276000	0	-22800	-20800	-20800	-464.948	-124.548,36
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-33.548,36**	**-91000**	**-276000**	**0**	**-22800**	**-20800**	**-20800**	**-464.948**	**-124.548,36**
IV-0120001 - Neuan. eines Elektroautos									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	16000	0	0	0	0	16.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**16000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**
IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-48.750,45	-4500	-5000	0	-5000	-5000	-5000	-73.250	-53.250,45
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-48.750,45**	**-4500**	**-5000**	**0**	**-5000**	**-5000**	**-5000**	**-73.250**	**-53.250,45**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	14000	0	0	0	0	14.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**14000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20000	0	0	20.000	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-165.772,49	-116000	-146000	0	-201000	-11000	-11000	-650.772	-281.772,49
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-165.772,49**	**-116000**	**-146000**	**0**	**-181000**	**-11000**	**-11000**	**-630.772**	**-281.772,49**
IV-0125001 - Neubau Fahrzeugunterstand Bauhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30000	0	0	0	0	-30.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0125002 - Umbau Wohnung Bauhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0170003 - Planung und Realisierung Um(Bau) Bördehalle									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.782,85	0	-50000	0	-1750000	-1750000	0	-3.568.783	-18.782,85
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-18.782,85**	**0**	**-50000**	**0**	**-1750000**	**-1750000**	**0**	**-3.568.783**	**-18.782,85**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0170004 - Ausbau/Umbau Rathaus									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.588,65	-50000	-50000	0	0	0	0	-108.589	-58.588,65
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-8.588,65**	**-50000**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.589**	**-58.588,65**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0170005 - Tankstelle für das Elektroauto									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0170008 - Neuschaffung WC-Anlage Rathaus									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0170009 - Verglasung Ratstraktfoyer									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0170012 - Sanierung der Schützenhalle Illingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	33000	0	0	0	0	33.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39000	0	0	0	0	-39.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-5.918,54	0	0	0	0	0	0	-5.919	-5.918,54
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-5.918,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.919**	**-5.918,54**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.390,00	0	0	0	0	0	0	-96.390	-96.390,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-96.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.390**	**-96.390,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-130.587,55	-454000	-625500	0	-568500	-578500	-578500	-2.935.588	-584.587,55
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-130.587,55**	**-454000**	**-625500**	**0**	**-568500**	**-578500**	**-578500**	**-2.935.588**	**-584.587,55**
IV-0220002 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.553,98	0	0	0	0	0	0	-11.554	-11.553,98
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-11.553,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.554**	**-11.553,98**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220003 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756,39	0	0	0	0	0	0	-756	-756,39
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-756,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-756**	**-756,39**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220005 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	90000	0	80000	80000	0	250.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-646900	0	-630000	-630000	0	-1.906.900	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-556900**	**0**	**-550000**	**-550000**	**0**	**-1.656.900**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0220013 - Neubau FWGH Schwefe laut Brandschutzbedarfsplan									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	90000	0	80000	80000	0	250.000	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-320000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195000	-571300	0	-500000	-500000	0	-1.766.300	-195.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-515000**	**-481300**	**0**	**-420000**	**-420000**	**0**	**-1.836.300**	**-515.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220014 - Neubau FWGH Scheidingen laut Brandschutzbedarfsplan									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80000	-485000	0	-480000	-480000	0	-1.525.000	-80.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-80000**	**-485000**	**0**	**-480000**	**-480000**	**0**	**-1.525.000**	**-80.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220015 - Neubau FWGH Berwicke laut Brandschutzbedarfsplan									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80000	0	-195000	-195000	-195000	-665.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80000**	**0**	**-195000**	**-195000**	**-195000**	**-665.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220016 - Neubau FWGH Klotingen laut Brandschutzbedarfsplan									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80000	-195000	-195000	-470.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80000**	**-195000**	**-195000**	**-470.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0220017 - Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80000	-195000	-275.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80000**	**-195000**	**-275.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220025 - Erweiterung FWGH Vellinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-320000	0	0	-320.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-320000**	**0**	**0**	**-320.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0220026 - Erweiterung FWGH Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-320000	0	-320.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320000**	**0**	**-320.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0230000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnerangelegenheiten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	20000	16600	0	0	0	0	36.600	20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**20000**	**16600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.600**	**20.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-12.471,89	-21500	-21900	0	-1500	-1500	-1500	-60.372	-33.971,89
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-12.471,89**	**-21500**	**-21900**	**0**	**-1500**	**-1500**	**-1500**	**-60.372**	**-33.971,89**
IV-0310003 - WC-Sanierung Kompletterneuerung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.273,03	0	0	0	0	0	0	-9.273	-9.273,03
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-9.273,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.273**	**-9.273,03**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0310005 - Glasfasernetz									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	48000	0	0	0	0	0	48.000	48.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-12000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0310008 - Baukosten zweiter Rettungsweg (Fluchttreppen und Fluchttüren)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120000	0	0	0	0	-120.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	20000	22600	0	0	0	0	42.600	20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**20000**	**22600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.600**	**20.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-16.812,96	-21500	-27900	0	-51500	-1500	-1500	-120.713	-38.312,96
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-16.812,96**	**-21500**	**-27900**	**0**	**-51500**	**-1500**	**-1500**	**-120.713**	**-38.312,96**
IV-0314005 - Übergangslösung Container									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-80000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0315000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagsschule Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-70000	0	0	0	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.069,00	0	0	0	0	0	0	-6.069	-6.069,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-6.069,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.069**	**-6.069,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-6.045,28	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045,28

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-6.045,28	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045,28

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-1.255,45	-2000	-2000	0	-2000	-2000	-2000	-11.255	-3.255,45
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.255,45**	**-2000**	**-2000**	**0**	**-2000**	**-2000**	**-2000**	**-11.255**	**-3.255,45**
IV-0530008 - Investive Maßnahmen Hochbau für die Unterkunft Eilmser Wald									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0530009 - Investive Maßnahmen Tiefbau für die Unterkunft Eilmser Wald									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0530010 - Sprinter und Anhänger Eilmser Wald									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30000	0	0	0	0	-30.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0530011 - Umbau/Neubau Asylunterkunft									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600000	0	-600000	-600000	-600000	-2.400.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600000**	**0**	**-600000**	**-600000**	**-600000**	**-2.400.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-20.116,54	0	0	0	0	0	0	-20.117	-20.116,54
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-20.116,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.117**	**-20.116,54**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-3.177,45	-4500	-78500	0	-4500	-4500	-4500	-99.677	-7.677,45
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-3.177,45**	**-4500**	**-78500**	**0**	**-4500**	**-4500**	**-4500**	**-99.677**	**-7.677,45**
IV-0610001 - Planungskosten Umbau KITA Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-25000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0610002 - Baukosten KITA Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	-85000	0	0	0	0	-185.000	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-100000**	**-85000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-100.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0610003 - Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen KITA Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-2500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0610004 - Austausch vorhandener Computer, Beamer, Lizenzen KITA Lindenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-2500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500,00**
IV-0610005 - Erweiterung Baukosten KITA Lindenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	600000	0	0	0	0	0	600.000	600.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0610007 - Erneuerung der Heizung KITA Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20000	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**
IV-0610008 - Umbaukosten KiTA Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10000	0	0	-10.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0610009 - Erweiterung Baukosten KITA Lindenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	660000	0	0	0	0	660.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-950000	0	0	0	0	-950.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-290000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6500	-1000	0	0	0	0	-7.500	-6.500,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-6500**	**-1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-6.500,00**
IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-4.409,00	-6000	-30000	0	-50000	-50000	-50000	-190.409	-10.409,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.409,00**	**-6000**	**-30000**	**0**	**-50000**	**-50000**	**-50000**	**-190.409**	**-10.409,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-16000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-16000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0820000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Lehrschwimmbecken									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-2.102,66	0	0	0	0	0	0	-2.103	-2.102,66
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.102,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.103**	**-2.102,66**
IV-0820001 - Barrierefreier Zugang ins Wasser - Lehrschwimmbecken									
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
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0820006 - Erneuerung der Schwimmbadtechnik									
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
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0820007 - Planungskosten Lehrschwimmbecken									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	25000	0	0	0	0	0	25.000	25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0820008 - Sanierungskosten Lehrschwimmbecken									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	-50000	0	0	-150.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100000**	**0**	**-50000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0822002 - BBPL Sport- u. Freizeitzentrum; Ratb. vom 22.11.2017									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.625,25	0	0	0	0	0	0	-7.625	-7.625,25
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-7.625,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.625**	**-7.625,25**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0824000 - Erwerb von beweql. Vermögen - Turnhallen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1000	-1000	0	-1000	-1000	-1000	-5.000	-1.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-1000**	**-1000**	**0**	**-1000**	**-1000**	**-1000**	**-5.000**	**-1.000,00**
IV-0824002 - Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-25000	0	-25.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25000**	**0**	**-25.000**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0824003 - Sanierung der Sporthalle an der Bernhard-Honkamp-Schule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	79200	0	58500	0	0	137.700	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-88000	0	-65000	0	0	-153.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-8800**	**0**	**-6500**	**0**	**0**	**-15.300**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0826003 - Turnhallensanierung LED, Parkett-Fussboden u.Trockenbaudecke Sportlerheim Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0826004 - Warmwasserspeichererweiterung Sportlerheim Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0826006 - Sanierung am Sportlerheim, Errichtung Überdachung u. Photovoltaikanlage, Umrüstung Flutlichtanlage u. Ern. Ballfangzaun									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	90000	0	33300	0	0	123.300	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	-37000	0	0	-137.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10000**	**0**	**-3700**	**0**	**0**	**-13.700**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-0826007 - Kunstrasenplatz Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	540000	0	306000	0	0	846.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600000	0	-340000	0	0	-940.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60000**	**0**	**-34000**	**0**	**0**	**-94.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-0826008 - Sanierung der Sporthalle in Flerke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	171000	0	135000	0	0	306.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190000	0	-150000	0	0	-340.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-19000**	**0**	**-15000**	**0**	**0**	**-34.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-431000	0	0	0	0	0	-431.000	-431.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-431000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.000**	**-431.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-1.392,30	0	0	0	0	0	0	-1.392	-1.392,30
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.392,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.392**	**-1.392,30**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1110000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Mischwasserbeseitigung (MW)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-1.011,50	0	0	0	0	0	0	-1.012	-1.011,50
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.012**	**-1.011,50**
IV-1110014 - Kanal, Borgeln, Bahnkreuzung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.740,16	0	0	0	0	0	0	-4.740	-4.740,16
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-4.740,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.740**	**-4.740,16**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110018 - Sanierung Kanalnetz Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.128,82	0	0	0	0	0	0	-402.129	-402.128,82
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-402.128,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.129**	**-402.128,82**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110021 - Hochwasserschutz Einecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.366,08	0	0	0	0	0	0	-13.366	-13.366,08
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-13.366,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.366**	**-13.366,08**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1110022 - Erneuerung Maschinentechnik PW Bewerstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1110023 - ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50000	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50000**	**-50.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	327500	0	130000	310000	600250	1.367.750	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.283,16	-1545000	-655000	0	-260000	-620000	-1200500	-4.317.783	1.582.283,16
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-37.283,16**	**-1545000**	**-327500**	**0**	**-130000**	**-310000**	**-600250**	**-2.950.033**	**1.582.283,16**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	327500	0	425000	260000	2750	1.015.250	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.612,07	0	-655000	0	-850000	-520000	-5500	-2.064.112	-33.612,07
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-33.612,07**	**0**	**-327500**	**0**	**-425000**	**-260000**	**-2750**	**-1.048.862**	**-33.612,07**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	278750	0	187500	270000	240500	976.750	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.549,65	0	-557500	0	-375000	-540000	-481000	-1.991.050	-37.549,65
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-37.549,65**	**0**	**-278750**	**0**	**-187500**	**-270000**	**-240500**	**-1.014.300**	**-37.549,65**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	278750	0	687500	345000	500	1.311.750	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.549,67	0	-557500	0	-1375000	-690000	-1000	-2.661.050	-37.549,67
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-37.549,67**	**0**	**-278750**	**0**	**-687500**	**-345000**	**-500**	**-1.349.300**	**-37.549,67**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111023 - Erneuerung der Pumpwerke Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.335,61	0	-90000	0	0	0	0	-215.336	-125.335,61
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-125.335,61**	**0**	**-90000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.336**	**-125.335,61**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111024 - Bördestraße 25, 27, 29a, Dornen. 5, Heideweg, Schwarzer weg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.222,19	0	0	0	0	0	0	-78.222	-78.222,19
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-78.222,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.222**	**-78.222,19**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1111026 - ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-280000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111027 - ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.684,45	0	-50000	0	0	0	0	-55.684	-5.684,45
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-5.684,45**	**0**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.684**	**-5.684,45**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111032 - Pumpwerk Vellinghausen Ersatz Kompressor u. Steuerung Maschinentech.									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.059,95	0	0	0	0	0	0	-4.060	-4.059,95
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-4.059,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.060**	**-4.059,95**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111034 - Umstrukturierung Regenwasserkanalisation Am Birnbaum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1111035 - Sanierung Kanalisation Borgeln; Bahnkreuzung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1111035 - Sanierung Kanalisation Borgeln; Bahnkreuzung									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1112005 - RW-Kanalisation OD Schwefe (Systementflechtung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.879,10	-500000	0	0	0	0	0	-502.879	-502.879,10
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.879,10**	**-500000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.879**	**-502.879,10**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1112012 - Hochwasserpumpen PW Sägemühlenweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45000	0	0	0	0	-45.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512,00	-500000	0	0	0	0	0	-500.512	-500.512,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**32.488,00**	**-500000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-467.512**	**-467.512,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftswege investiv									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	180000	360000	0	360000	360000	360000	1.620.000	180.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.177,91	-300000	-600000	0	-600000	-600000	-600000	-2.940.178	-540.177,91
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-240.177,91**	**-120000**	**-240000**	**0**	**-240000**	**-240000**	**-240000**	**-1.320.178**	**-360.177,91**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210018 - ISEK - Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	35000	49000	0	775600	490700	3500	1.353.800	35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.180,00	-50000	-100000	0	-1078000	-701000	-5000	-1.943.180	-59.180,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-9.180,00**	**-15000**	**-51000**	**0**	**-302400**	**-210300**	**-1500**	**-589.380**	**-24.180,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210019 - Planung Fußweg Werler Straße investiv									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1210020 - Planung barrierefreie Bushaltestellen investiv									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210024 - Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest.									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	106700	0	0	0	0	0	106.700	106.700,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-12300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.300**	**-12.300,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210025 - Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250000	-250000	0	-250000	-250000	-250000	-1.250.000	-250.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-250000**	**-250000**	**0**	**-250000**	**-250000**	**-250000**	**-1.250.000**	**-250.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210027 - Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	-250000	0	0	0	0	-270.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-20000**	**-250000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-20.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1210028 - Ausbau der OD Berwicke (HOAI-LP 1+2: Vorplanung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210029 - 1. BA Radweg Pferdekamp (Planung und Bau)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	210000	0	0	0	0	210.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125000	-220000	0	0	0	0	-345.000	-125.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-125000**	**-10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-125.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210032 - Planung und spätere Anlegung von Geh- und Radwegen im Bereich der									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210034 - Investive Sanierung Brücke "Enker Bach"									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139,79	0	0	0	0	0	0	-11.140	-11.139,79
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-11.139,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.140**	**-11.139,79**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210037 - Wirtschaftswegekonzept									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.456,33	0	0	0	0	0	0	-53.456	-53.456,33

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1210037 - Wirtschaftswegekonzept									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-53.456,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.456**	**-53.456,33**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210038 - Radwegekonzept									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210039 - Planung/ Ausbau Fussweg Luisen- zur Erlenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210040 - Baukosten Fußweg Werler Straße investiv									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-15000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210043 - Radwegekonzept Baukosten zur Realisierung der Radwege									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175000	-200000	0	-200000	-200000	-200000	-975.000	-175.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-175000**	**-200000**	**0**	**-200000**	**-200000**	**-200000**	**-975.000**	**-175.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1210043 - Radwegekonzept Baukosten zur Realisierung der Radwege									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210044 - Buswartehalle Einecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210046 - Planung und spätere Umsetzung eines Radwegenetzkonzeptes									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-55000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210047 - Bau eines Radweges "Buchenstraße" im Bereich Gretenkort									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-25000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210048 - Planung Bahnhofsumfeld									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	14000	0	0	0	0	0	14.000	14.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-6000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1210049 - ISEK Welver (P04 Bahnhaltepunkt und Stadtteilverbindung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	1881000	0	0	0	0	1.881.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3077800	0	0	0	0	-3.077.800	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1196800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.196.800**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210052 - Förderporgramm Deckensanierung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	89000	0	0	0	0	89.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**89000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-155000	0	0	0	0	-155.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-155000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**0,00**
IV-1210053 - Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300000	0	-300000	-300000	-300000	-1.200.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300000**	**0**	**-300000**	**-300000**	**-300000**	**-1.200.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1210055 - Gehweg Berwicke Hammer Landstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-20000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1240003 - Errichtung Buswartehalle Dinker									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
IV-1240004 - Planung/Errichtung von barrierefreier Bushaltestellen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	115000	0	0	0	0	115.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-128000	0	0	0	0	-128.000	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-13000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

Produkt: 14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1410000 - Grunderwerb landwirtsch. Fläche; gemarkung Borgeln; Flur 6, Flurstück 4									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.283,20	0	0	0	0	0	0	-452.283	-452.283,20
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-452.283,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.283**	**-452.283,20**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.065,61	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.065,61
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.065,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.066**	**-2.065,61**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N B - Haushaltsjahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15000	0	-15000	-15000	-15000	-60.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15000**	**0**	**-15000**	**-15000**	**-15000**	**-60.000**	**0,00**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Anlagen

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2021			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2021**	**Ertrag 2021**	**Investition 2021**	**Inv. Einzahl. 2021**
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0312				
Fassadensanierung	521100	0312	2.500 €			
Mobile Endgeräte Schüler (Förd. Digitale Sofortausstattung von Schulen)	081100	IV-0312000			14.400 €	12.600 €
Mobile Endgeräte Lehrer (Förd. dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen)	081100	IV-0312000			12.000 €	10.000 €
Vollumfängliche Ausstattung Schulmöbel	081100	IV-0312000				
Summen			**9.000 €**	**0 €**	**26.400 €**	**22.600 €**
Grundschule Welver "Offene Ganztagsschule (OGS)						
Malerarbeiten	521100	0314				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Offene Ganztagsschule Borgeln						
Erstausstattung (Tische, Stühle etc.)	081100	IV-0315000			70.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**70.000 €**	**0 €**
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle ehemalige Hauptschule						
Instandsetzung	525102	0824	10.000 €			
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			**11.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Sanierung der Sporthalle BHS ((Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0824003			88.000 €	79.200 €
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**88.000 €**	**79.200 €**
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0310				
Sanierung Lehrer-WCs	521100	0310	20.000 €			
Fassadensanierung	521100	0310	20.000 €			
Mobile Endgeräte Schüler (Förd. Digitale Sofortausstattung von Schulen)	081100	IV-0310000			14.400 €	12.600 €
Mobile Endgeräte Lehrer (Förd. dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen)	081100	IV-0310000			6.000 €	4.000 €
Baukosten zweiter Rettungsweg (Fluchttreppen und Fluchttüren)	091101	IV-0310008			120.000 €	
Summen			**51.500 €**	**0 €**	**140.400 €**	**16.600 €**
Sport- und Freizeitzentrum Welver						
Reparatur Regenrinne	521100	0822	8.000 €			
Summen			**8.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Sanierung TH-WC's, Malerarbeiten etc.	521100	0824	20.000 €			
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle (auch für KITA Borgeln)	071100	IV-0824002				
Summen			**21.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Lehrschwimmbecken						
Sanierung	091101	IV-0820008			100.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**100.000 €**	**0 €**
Sonstige Sportstätten						
Sportlerheim Schwefe (Sanierung des Parkettfußbodens)	521100	0826	6.000 €			
Sanierung der Sporthalle in Flerke (Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0826008			190.000 €	171.000 €
Kunstrasenpl., Flutlicht, San. Vereinsh. Schwefe (Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0826007			600.000 €	540.000 €
Sportheim, Überdach., Photovoltaik., LED-Technik, Ballfangzaun TV Borgeln (Förd. Inv	091101	IV-0826006			100.000 €	90.000 €
Summen			**6.000 €**	**0 €**	**890.000 €**	**801.000 €**
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Malerarbeiten	521100	0610				
Zaun Außengelände mit Tor um die Nestschaukel	521100	0610	5.000 €			
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	5.000 €			
3 Außenbänke (je 250 Euro)	571119	0610	1.000 €			
Digitalisierung (Verkabelung, WLAN etc.)	521100	0610	10.000 €			
Baukosten	091101	IV-0610002			85.000 €	
Erneuerung der Heizung	071100	IV-0610007				
Erstausstattung (Möbel etc.)	081100	IV-0610000			50.000 €	
Schrank für das Personaleigentum	081100	IV-0610000			1.000 €	
Summen			**21.000 €**	**0 €**	**136.000 €**	**0 €**
KiTa Lindenstraße						
Fußbodenbelag im Obergeschoß	521100	0610	20.000 €			
Generalüberholung des Außengeländes	521100	0610	15.000 €			
Malerarbeiten	521100	0610				
Podeste und Liegepolster	521100	0610	1.000 €			
Turnmaterialien (Schaumstoff-Bausteine)	521100	0610	1.000 €			
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.500 €			
Digitalisierung (Verkabelung, WLAN etc.)	521100	0610	10.000 €			
Rückbau altes DG Lüftungssystem	521100	0610	10.000 €			
Erweiterungsbau	031200	IV-0610009			950.000 €	660.000 €
Sonnenschutzrollos/Klimageräte	081100	IV-0610000			20.000 €	
Verdunklungsrollos für den Schlafraum	081100	IV-0610000			3.000 €	
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Summen			**59.500 €**	**0 €**	**974.500 €**	**660.000 €**
KiTa Borgeln						
Umbaukosten	091101	IV-0610008				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
AWO Kindergarten						
Dachgauben Renovierung und Rückbau Lüftungssystem	521100	0610	25.000 €			
Summen			**25.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2021			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2021**	**Ertrag 2021**	**Investition 2021**	**Inv. Einzahl. 2021**
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Energetische Sanierung Treppenhaus	521100	0170	20.000 €			
Onlineübertragungen von Ratssitzungen	529199	0140	3.000 €			
Spitzboden Rathaus	521100	0170	10.000 €			
Errichtung LoRa-Netzwerk	081100	IV-0120000			50.000 €	
Zeiterfassungssystem	011100	IV-0120000			15.000 €	
Regisafe	011100	IV-0120000			10.000 €	
Anschaffung Netzwerkswitsche Verteilerraum Keller	081100	IV-0120000			3.000 €	
Anschaffung Arbeitsplatzscanner	081100	IV-0120000			8.000 €	
Anschaffung Scanner Archiv	081100	IV-0120000			7.000 €	
Digitalisierung Ratssaal, Sitzungszimmer, Besprechungszimmer	081100	IV-0120000			55.000 €	
Digitalisierung Ratssaal (Erneuerung der Lichtanlage, Beschallung etc.)	081100	IV-0120000			50.000 €	
Büroausstattung	081100	IV-0120000			50.000 €	
Neuanschaffung eines Elektroautos	071100	IV-0120001			40.000 €	16.000 €
Tankstelle für das Elektroauto	091101	IV-0170005			10.000 €	
Neuanschaffung WC-Anlage	091101	IV-0170008			50.000 €	
Verglasung Ratstraktfoyer	091101	IV-0170009			40.000 €	
Umbau Rathaus 2. Bauabschnitt	091101	IV-0170004			50.000 €	
Austausch Telefone Verwaltung	081100	IV-0120000			15.000 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			**47.000 €**	**0 €**	**463.000 €**	**16.000 €**
Wohnheim Eilmser Wald						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Bodenbelag etc.)	521100	0530	10.000 €			
Zusätzliche Wohnung in Scheidingen	521100	0530	8.000 €			
Sprinter und Anhänger	071100	IV-0530010			30.000 €	
Summen			**18.000 €**	**0 €**	**30.000 €**	**0 €**
Bereitstellung v. Jugendeinrichtung						
Bestuhlung (10 Besucherstühle je 100 Euro)	081100	IV-0620000			1.000 €	
Anschaffung Kühlschrank und Geschirrspülmaschine	571119	0620	2.000 €			
Summen			**2.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			410.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			26.000 €	
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 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Chemikalienanzüge (Austauschbeschaffung)	081100	IV-0220000			20.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Notstromaggregat	081100	IV-0220000			25.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	521100	0220	5.000 €			
Fassadensanierungen der Feuerwehrgerätehäuser	521100	0220	5.000 €			
Glasfaseranbindungen der Feuerwehrgerätehäuser	521100	0220	20.000 €			
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 €		
Impfkosten	541299	0220	5.000 €			
Summen			**150.500 €**	**10.000 €**	**618.500 €**	**- €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005			646.900 €	90.000 €
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			**0 €**	**0 €**	**646.900 €**	**90.000 €**
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Welver						
Erweiterung FWGH Welver	091101	IV-0220026				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013			571.300 €	90.000 €
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			**0 €**	**0 €**	**571.300 €**	**90.000 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014			485.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			**0 €**	**0 €**	**485.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Grunderwerb	091101	IV-0220015			80.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015				
Summen			**0 €**	**0 €**	**80.000 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2021			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2021**	**Ertrag 2021**	**Investition 2021**	**Inv. Einzahl. 2021**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Grunderwerb	091101	IV-0220016				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan						
Grunderwerb	091101	IV-0220017				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220017				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	091102	IV-1111019			655.000 €	327.500 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	091102	IV-1111020			655.000 €	327.500 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	091102	IV-1111021			557.500 €	278.750 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	091102	IV-1111022			557.500 €	278.750 €
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1111027			50.000 €	
Erneuerung Maschinentechnik PW Bewerstraße	091102	IV-1110022			100.000 €	
Hochwasserpumpen PW Sägemühlenweg	091102	IV-1112012			45.000 €	
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023				
Ern. PW Schwefe/Zum Vulting	091102	IV-1111023			90.000 €	
Sanierung Kanalisation Borgeln; Bahnkreuzung	091102	IV-1111035			50.000 €	
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110	50.000 €			
ZAP Scheidingen	521100	1110	10.000 €			
Schachtrahmensanierung	521100	1111	25.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach	521100	1110				
Kanal TV Untersuchung, dritte Kanalbefahrung Dinker u. Vellingh. Eilmsen	521100	1111				
Summen			**85.000 €**	**0 €**	**2.760.000 €**	**1.212.500 €**
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			600.000 €	360.000 €
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Fahrbahnsanierung Klosterhof	521100	1210	50.000 €			
Straßenbeleuchtung (Ab- und Umrüstung)	521100	1210	100.000 €			
Gehwegsanierung im Zuge des Breitbandausbaus	521100	1210	50.000 €			
Brückenüberprüfung nach DIN 1068	521100	1210				
Streckenkontrolle (X-Choise)	542901	1210	5.000 €			
Gehweg Berwicke Hammer Landstraße	091102	IV-1210055			50.000 €	
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	091101	IV-1210025			250.000 €	
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027			250.000 €	
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			300.000 €	
Baukosten zur Realisierung der Radwege	091102	IV-1210043			200.000 €	
Baukosten 1. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210029			220.000 €	210.000 €
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest.	091102	IV-1240004			128.000 €	115.000 €
Förderporgramm Deckensanierung	091102	IV-1210052			155.000 €	89.000 €
Summen			**275.000 €**	**0 €**	**2.153.000 €**	**774.000 €**
Bauhof						
Sanierung der Halle	521100	0125	25.000 €			
Kleiner Aufsitzmäher (Ersatz)	071100	IV-0125000			15.000 €	
Kastenwagen Elektro (Ersatz)	071100	IV-0125000			35.000 €	14.000 €
Unimog (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Neubau Fahrzeugunterstand	034200	IV-0125001			30.000 €	
Umbau Wohnung Bauhof	034100	IV-0125002			40.000 €	
Mobiler Häcksler	071100	IV-0125000			48.000 €	
Neubau Tankstelle und Nachrüstung Waschplatz/Ölabscheider	071100	IV-0125000			32.000 €	
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			**25.000 €**	**0 €**	**210.000 €**	**14.000 €**
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Beteiligung Digitales Zentrum Mittelstand	001114	0150			5.000 €	
Öffentliche Beetpflege	529199	1310	5.000 €			
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Leichenhalle (Außenanstrich, Fenster, Fliesen, Türerneuerung)	521100	1330	50.000 €			
Haustür Wohnung Schützenheim Illingen	521100	0170	5.000 €			
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018			70.000 €	49.000 €
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018			30.000 €	21.000 €
ISEK Welver (P04 Bahnhaltepunkt und Stadtteilverbindung)	091102	IV-1210049			3.077.800 €	1.881.000 €
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofläden programm)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P15 Radverkehrskonzept)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 16 Beschilderungssystem)	091102	IV-1210018				
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung	081100	IV-0151000			15.000 €	
Umbau/Neubau Asylunterkunft	091101	IV-0530011			600.000 €	
Planung und Realisierung Um(Bau) Bördehalle	091101	IV-0170003			50.000 €	
Sanierung der Schützenhalle Illingen	091101	IV-0170012			39.000 €	33.000 €
Sportstättenentwicklungsplanung und Spielplatzbedarfsplanung	081100	IV-0630000			20.000 €	
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			10.000 €	
Summen			**80.000 €**	**0 €**	**4.026.800 €**	**2.034.000 €**
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			**898.000 €**	**10.000 €**	**14.470.800 €**	**5.809.900 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2022			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2022**	**Ertrag 2022**	**Investition 2022**	**Inv. Einzahl. 2022**
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0312	5.000 €			
Fassadensanierung	521100	0312				
Mobile Endgeräte Schüler (Förd. Digitale Sofortausstattung von Schulen)	081100	IV-0312000				
Mobile Endgeräte Lehrer (Förd. dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen)	081100	IV-0312000				
Vollumfängliche Ausstattung Schulmöbel	081100	IV-0312000			50.000 €	
Summen			**11.500 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**
Grundschule Welver "Offene Ganztagsschule (OGS)						
Malerarbeiten	521100	0314	5.000 €			
Summen			**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Offene Ganztagsschule Borgeln						
Erstausstattung (Tische, Stühle etc.)	081100	IV-0315000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle ehemalige Hauptschule						
Instandsetzung	525102	0824				
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Sanierung der Sporthalle BHS ((Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0824003			65.000 €	58.500 €
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**65.000 €**	**58.500 €**
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0310	5.000 €			
Sanierung Lehrer-WCs	521100	0310				
Fassadensanierung	521100	0310				
Mobile Endgeräte Schüler (Förd. Digitale Sofortausstattung von Schulen)	081100	IV-0310000				
Mobile Endgeräte Lehrer (Förd. dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen)	081100	IV-0310000				
Baukosten zweiter Rettungsweg (Fluchttreppen und Fluchttüren)	091101	IV-0310008				
Summen			**16.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sport- und Freizeitzentrum Welver						
Reparatur Regenrinne	521100	0822				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Sanierung TH-WC's, Malerarbeiten etc.	521100	0824				
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle (auch für KITA Borgeln)	071100	IV-0824002				
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Lehrschwimmbecken						
Sanierung	091101	IV-0820008			50.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**
Sonstige Sportstätten						
Sportlerheim Schwefe (Sanierung des Parkettfußbodens)	521100	0826				
Sanierung der Sporthalle in Flerke (Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0826008			150.000 €	135.000 €
Kunstrasenpl., Flutlicht, San. Vereinsh. Schwefe (Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0826007			340.000 €	306.000 €
Sportheim, Überdach., Photovoltaik., LED-Technik, Ballfangzaun TV Borgeln (Förd. Inv	091101	IV-0826006			37.000 €	33.300 €
Summen			**0 €**	**0 €**	**527.000 €**	**474.300 €**
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Zaun Außengelände mit Tor um die Nestschaukel	521100	0610				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
3 Außenbänke (je 250 Euro)	571119	0610				
Digitalisierung (Verkabelung, WLAN etc.)	521100	0610				
Baukosten	091101	IV-0610002				
Erneuerung der Heizung	071100	IV-0610007			20.000 €	
Erstausstattung (Möbel etc.)	081100	IV-0610000				
Schrank für das Personaleigentum	081100	IV-0610000				
Summen			**3.000 €**	**0 €**	**20.000 €**	**0 €**
KiTa Lindenstraße						
Fußbodenbelag im Obergeschoß	521100	0610				
Generalüberholung des Außengeländes	521100	0610				
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Podeste und Liegepolster	521100	0610				
Turnmaterialien (Schaumstoff-Bausteine)	521100	0610				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610				
Digitalisierung (Verkabelung, WLAN etc.)	521100	0610				
Rückbau altes DG Lüftungssystem	521100	0610				
Erweiterungsbau	031200	IV-0610009				
Sonnenschutzrollos/Klimageräte	081100	IV-0610000				
Verdunklungsrollos für den Schlafraum	081100	IV-0610000				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**1.500 €**	**0 €**
KiTa Borgeln						
Umbaukosten	091101	IV-0610008			10.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**
AWO Kindergarten						
Dachgauben Renovierung und Rückbau Lüftungssystem	521100	0610				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2022			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2022**	**Ertrag 2022**	**Investition 2022**	**Inv. Einzahl. 2022**
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Energetische Sanierung Treppenhaus	521100	0170				
Onlineübertragungen von Ratssitzungen	529199	0140				
Spitzboden Rathaus	521100	0170				
Errichtung LoRa-Netzwerk	081100	IV-0120000				
Zeiterfassungssystem	011100	IV-0120000				
Regisafe	011100	IV-0120000				
Anschaffung Netzwerkswitsche Verteilerraum Keller	081100	IV-0120000				
Anschaffung Arbeitsplatzscanner	081100	IV-0120000				
Anschaffung Scanner Archiv	081100	IV-0120000				
Digitalisierung Ratssaal, Sitzungszimmer, Besprechungszimmer	081100	IV-0120000				
Digitalisierung Ratssaal (Erneuerung der Lichtanlage, Beschallung etc.)	081100	IV-0120000				
Büroausstattung	081100	IV-0120000			9.800 €	
Neuanschaffung eines Elektroautos	071100	IV-0120001				
Tankstelle für das Elektroauto	091101	IV-0170005				
Neuanschaffung WC-Anlage	091101	IV-0170008				
Verglasung Ratstraktfoyer	091101	IV-0170009				
Umbau Rathaus 2. Bauabschnitt	091101	IV-0170004				
Austausch Telefone Verwaltung	081100	IV-0120000				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			**14.000 €**	**0 €**	**19.800 €**	**0 €**
Wohnheim Eilmser Wald						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Bodenbelag etc.)	521100	0530	10.000 €			
Zusätzliche Wohnung in Scheidingen	521100	0530	8.000 €			
Sprinter und Anhänger	071100	IV-0530010				
Summen			**18.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bereitstellung v. Jugendeinrichtung						
Bestuhlung (10 Besucherstühle je 100 Euro)	081100	IV-0620000				
Anschaffung Kühlschrank und Geschirrspülmaschine	571119	0620				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			420.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			26.000 €	
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				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Chemikalienanzüge (Austauschbeschaffung)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Notstromaggregat	081100	IV-0220000				
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	521100	0220	5.000 €			
Fassadensanierungen der Feuerwehrgerätehäuser	521100	0220				
Glasfaseranbindungen der Feuerwehrgerätehäuser	521100	0220				
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 €		
Impfkosten	541299	0220	5.000 €			
Summen			**125.500 €**	**10.000 €**	**561.500 €**	**- €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005			630.000 €	80.000 €
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			**0 €**	**0 €**	**630.000 €**	**80.000 €**
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025			320.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**320.000 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Welver						
Erweiterung FWGH Welver	091101	IV-0220026				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013			500.000 €	80.000 €
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			**0 €**	**0 €**	**500.000 €**	**80.000 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014			480.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			**0 €**	**0 €**	**480.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Grunderwerb	091101	IV-0220015				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015			195.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015				
Summen			**0 €**	**0 €**	**195.000 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2022			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2022**	**Ertrag 2022**	**Investition 2022**	**Inv. Einzahl. 2022**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Grunderwerb	091101	IV-0220016			80.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016				
Summen			**0 €**	**0 €**	**80.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan						
Grunderwerb	091101	IV-0220017				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220017				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	091102	IV-1111019			260.000 €	130.000 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	091102	IV-1111020			850.000 €	425.000 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	091102	IV-1111021	12.000 €		375.000 €	187.500 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	091102	IV-1111022	142.000 €		1.375.000 €	687.500 €
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1111027				
Erneuerung Maschinentechnik PW Bewerstraße	091102	IV-1110022				
Hochwasserpumpen PW Sägemühlenweg	091102	IV-1112012				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023				
Ern. PW Schwefe/Zum Vulting	091102	IV-1111023				
Sanierung Kanalisation Borgeln; Bahnkreuzung	091102	IV-1111035				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
Schachtrahmensanierung	521100	1111	25.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach	521100	1110				
Kanal TV Untersuchung, dritte Kanalbefahrung Dinker u. Vellingh. Eilmsen	521100	1111				
Summen			**179.000 €**	**0 €**	**2.860.000 €**	**1.430.000 €**
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			600.000 €	360.000 €
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Fahrbahnsanierung Klosterhof	521100	1210				
Straßenbeleuchtung (Ab- und Umrüstung)	521100	1210				
Gehwegsanierung im Zuge des Breitbandausbaus	521100	1210				
Brückenüberprüfung nach DIN 1068	521100	1210				
Streckenkontrolle (X-Choise)	542901	1210				
Gehweg Berwicke Hammer Landstraße	091102	IV-1210055				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	091101	IV-1210025			250.000 €	
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			300.000 €	
Baukosten zur Realisierung der Radwege	091102	IV-1210043			200.000 €	
Baukosten 1. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210029				
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest.	091102	IV-1240004				
Förderporgramm Deckensanierung	091102	IV-1210052				
Summen			**70.000 €**	**0 €**	**1.350.000 €**	**360.000 €**
Bauhof						
Sanierung der Halle	521100	0125				
Kleiner Aufsitzmäher (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Kastenwagen Elektro (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Unimog (Ersatz)	071100	IV-0125000			190.000 €	20.000 €
Neubau Fahrzeugunterstand	034200	IV-0125001				
Umbau Wohnung Bauhof	034100	IV-0125002				
Mobiler Häcksler	071100	IV-0125000				
Neubau Tankstelle und Nachrüstung Waschplatz/Ölabscheider	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**195.000 €**	**20.000 €**
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Beteiligung Digitales Zentrum Mittelstand	001114	0150			5.000 €	
Öffentliche Beetpflege	529199	1310				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Leichenhalle (Außenanstrich, Fenster, Fliesen, Türerneuerung)	521100	1330				
Haustür Wohnung Schützenheim Illingen	521100	0170				
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018			858.000 €	600.600 €
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018			220.000 €	154.000 €
ISEK Welver (P04 Bahnhaltepunkt und Stadtteilverbindung)	091102	IV-1210049				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofläden programm)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P15 Radverkehrskonzept)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 16 Beschilderungssystem)	091102	IV-1210018				
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung	081100	IV-0151000			15.000 €	
Umbau/Neubau Asylunterkunft	091101	IV-0530011			600.000 €	
Planung und Realisierung Um(Bau) Bördehalle	091101	IV-0170003			1.750.000 €	
Sanierung der Schützenhalle Illingen	091101	IV-0170012				
Sportstättenentwicklungsplanung und Spielplatzbedarfsplanung	081100	IV-0630000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			50.000 €	
Summen			**20.000 €**	**0 €**	**3.608.000 €**	**804.600 €**
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			**469.000 €**	**10.000 €**	**11.522.800 €**	**3.307.400 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2023			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2023**	**Ertrag 2023**	**Investition 2023**	**Inv. Einzahl. 2023**
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0312	5.000 €			
Fassadensanierung	521100	0312				
Mobile Endgeräte Schüler (Förd. Digitale Sofortausstattung von Schulen)	081100	IV-0312000				
Mobile Endgeräte Lehrer (Förd. dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen)	081100	IV-0312000				
Vollumfängliche Ausstattung Schulmöbel	081100	IV-0312000				
Summen			**11.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschule Welver "Offene Ganztagsschule (OGS)						
Malerarbeiten	521100	0314	5.000 €			
Summen			**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Offene Ganztagsschule Borgeln						
Erstausstattung (Tische, Stühle etc.)	081100	IV-0315000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle ehemalige Hauptschule						
Instandsetzung	525102	0824				
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Sanierung der Sporthalle BHS ((Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0824003				
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0310	5.000 €			
Sanierung Lehrer-WCs	521100	0310				
Fassadensanierung	521100	0310				
Mobile Endgeräte Schüler (Förd. Digitale Sofortausstattung von Schulen)	081100	IV-0310000				
Mobile Endgeräte Lehrer (Förd. dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen)	081100	IV-0310000				
Baukosten zweiter Rettungsweg (Fluchttreppen und Fluchttüren)	091101	IV-0310008				
Summen			**16.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sport- und Freizeitzentrum Welver						
Reparatur Regenrinne	521100	0822				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Sanierung TH-WC's, Malerarbeiten etc.	521100	0824				
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle (auch für KITA Borgeln)	071100	IV-0824002			25.000 €	
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**25.000 €**	**0 €**
Lehrschwimmbecken						
Sanierung	091101	IV-0820008				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Sportstätten						
Sportlerheim Schwefe (Sanierung des Parkettfußbodens)	521100	0826				
Sanierung der Sporthalle in Flerke (Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0826008				
Kunstrasenpl., Flutlicht, San. Vereinsh. Schwefe (Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0826007				
Sportheim, Überdach., Photovoltaik., LED-Technik, Ballfangzaun TV Borgeln (Förd. Inv	091101	IV-0826006				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Zaun Außengelände mit Tor um die Nestschaukel	521100	0610				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
3 Außenbänke (je 250 Euro)	571119	0610				
Digitalisierung (Verkabelung, WLAN etc.)	521100	0610				
Baukosten	091101	IV-0610002				
Erneuerung der Heizung	071100	IV-0610007				
Erstausstattung (Möbel etc.)	081100	IV-0610000				
Schrank für das Personaleigentum	081100	IV-0610000				
Summen			**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
KiTa Lindenstraße						
Fußbodenbelag im Obergeschoß	521100	0610				
Generalüberholung des Außengeländes	521100	0610				
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Podeste und Liegepolster	521100	0610				
Turnmaterialien (Schaumstoff-Bausteine)	521100	0610				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610				
Digitalisierung (Verkabelung, WLAN etc.)	521100	0610				
Rückbau altes DG Lüftungssystem	521100	0610				
Erweiterungsbau	031200	IV-0610009				
Sonnenschutzrollos/Klimageräte	081100	IV-0610000				
Verdunklungsrollos für den Schlafraum	081100	IV-0610000				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**1.500 €**	**0 €**
KiTa Borgeln						
Umbaukosten	091101	IV-0610008				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
AWO Kindergarten						
Dachgauben Renovierung und Rückbau Lüftungssystem	521100	0610				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2023			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2023**	**Ertrag 2023**	**Investition 2023**	**Inv. Einzahl. 2023**
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Energetische Sanierung Treppenhaus	521100	0170				
Onlineübertragungen von Ratssitzungen	529199	0140				
Spitzboden Rathaus	521100	0170				
Errichtung LoRa-Netzwerk	081100	IV-0120000				
Zeiterfassungssystem	011100	IV-0120000				
Regisafe	011100	IV-0120000				
Anschaffung Netzwerkswitsche Verteilerraum Keller	081100	IV-0120000				
Anschaffung Arbeitsplatzscanner	081100	IV-0120000				
Anschaffung Scanner Archiv	081100	IV-0120000				
Digitalisierung Ratssaal, Sitzungszimmer, Besprechungszimmer	081100	IV-0120000				
Digitalisierung Ratssaal (Erneuerung der Lichtanlage, Beschallung etc.)	081100	IV-0120000				
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Neuanschaffung eines Elektroautos	071100	IV-0120001				
Tankstelle für das Elektroauto	091101	IV-0170005				
Neuanschaffung WC-Anlage	091101	IV-0170008				
Verglasung Ratstraktfoyer	091101	IV-0170009				
Umbau Rathaus 2. Bauabschnitt	091101	IV-0170004				
Austausch Telefone Verwaltung	081100	IV-0120000				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			**14.000 €**	**0 €**	**17.800 €**	**0 €**
Wohnheim Eilmser Wald						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Bodenbelag etc.)	521100	0530				
Zusätzliche Wohnung in Scheidingen	521100	0530	8.000 €			
Sprinter und Anhänger	071100	IV-0530010				
Summen			**8.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bereitstellung v. Jugendeinrichtung						
Bestuhlung (10 Besucherstühle je 100 Euro)	081100	IV-0620000				
Anschaffung Kühlschrank und Geschirrspülmaschine	571119	0620				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			430.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			26.000 €	
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				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Chemikalienanzüge (Austauschbeschaffung)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Notstromaggregat	081100	IV-0220000				
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	521100	0220	5.000 €			
Fassadensanierungen der Feuerwehrgerätehäuser	521100	0220				
Glasfaseranbindungen der Feuerwehrgerätehäuser	521100	0220				
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 €		
Impfkosten	541299	0220	5.000 €			
Summen			**125.500 €**	**10.000 €**	**571.500 €**	**- €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005			630.000 €	80.000 €
Summen			**0 €**	**0 €**	**630.000 €**	**80.000 €**
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Welver						
Erweiterung FWGH Welver	091101	IV-0220026			320.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**320.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013			500.000 €	80.000 €
Summen			**0 €**	**0 €**	**500.000 €**	**80.000 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014			480.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**480.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Grunderwerb	091101	IV-0220015				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015			195.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220015				
Summen			**0 €**	**0 €**	**195.000 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2023			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2023**	**Ertrag 2023**	**Investition 2023**	**Inv. Einzahl. 2023**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Grunderwerb	091101	IV-0220016				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016			195.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220016				
Summen			**0 €**	**0 €**	**195.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan						
Grunderwerb	091101	IV-0220017			80.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220017				
Summen			**0 €**	**0 €**	**80.000 €**	**0 €**
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	091102	IV-1111019	10.000 €		620.000 €	310.000 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	091102	IV-1111020	165.000 €		520.000 €	260.000 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	091102	IV-1111021			540.000 €	270.000 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	091102	IV-1111022			690.000 €	345.000 €
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1111027				
Erneuerung Maschinentechnik PW Bewerstraße	091102	IV-1110022				
Hochwasserpumpen PW Sägemühlenweg	091102	IV-1112012				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023				
Ern. PW Schwefe/Zum Vulting	091102	IV-1111023				
Sanierung Kanalisation Borgeln; Bahnkreuzung	091102	IV-1111035				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
Schachtrahmensanierung	521100	1111	25.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach	521100	1110	42.000 €			
Kanal TV Untersuchung, dritte Kanalbefahrung Dinker u. Vellingh. Eilmsen	521100	1111	130.000 €			
Summen			**372.000 €**	**0 €**	**2.370.000 €**	**1.185.000 €**
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			600.000 €	360.000 €
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Fahrbahnsanierung Klosterhof	521100	1210				
Straßenbeleuchtung (Ab- und Umrüstung)	521100	1210				
Gehwegsanierung im Zuge des Breitbandausbaus	521100	1210				
Brückenüberprüfung nach DIN 1068	521100	1210	20.000 €			
Streckenkontrolle (X-Choise)	542901	1210				
Gehweg Berwicke Hammer Landstraße	091102	IV-1210055				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	091101	IV-1210025			250.000 €	
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			300.000 €	
Baukosten zur Realisierung der Radwege	091102	IV-1210043			200.000 €	
Baukosten 1. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210029				
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest.	091102	IV-1240004				
Förderporgramm Deckensanierung	091102	IV-1210052				
Summen			**90.000 €**	**0 €**	**1.350.000 €**	**360.000 €**
Bauhof						
Sanierung der Halle	521100	0125				
Kleiner Aufsitzmäher (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Kastenwagen Elektro (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Unimog (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Neubau Fahrzeugunterstand	034200	IV-0125001				
Umbau Wohnung Bauhof	034100	IV-0125002				
Mobiler Häcksler	071100	IV-0125000				
Neubau Tankstelle und Nachrüstung Waschplatz/Ölabscheider	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**5.000 €**	**0 €**
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Beteiligung Digitales Zentrum Mittelstand	001114	0150			5.000 €	
Öffentliche Beetpflege	529199	1310				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Leichenhalle (Außenanstrich, Fenster, Fliesen, Türerneuerung)	521100	1330				
Haustür Wohnung Schützenheim Illingen	521100	0170				
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018			447.000 €	312.900 €
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018			209.000 €	146.300 €
ISEK Welver (P04 Bahnhaltepunkt und Stadtteilverbindung)	091102	IV-1210049				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofläden programm)	091102	IV-1210018			5.000 €	3.500 €
ISEK Welver (P15 Radverkehrskonzept)	091102	IV-1210018			20.000 €	14.000 €
ISEK Welver (P 16 Beschilderungssystem)	091102	IV-1210018			20.000 €	14.000 €
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung	081100	IV-0151000			15.000 €	
Umbau/Neubau Asylunterkunft	091101	IV-0530011			600.000 €	
Planung und Realisierung Um(Bau) Bördehalle	091101	IV-0170003			1.750.000 €	
Sanierung der Schützenhalle Illingen	091101	IV-0170012				
Sportstättenentwicklungsplanung und Spielplatzbedarfsplanung	081100	IV-0630000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			50.000 €	
Summen			**20.000 €**	**0 €**	**3.231.000 €**	**540.700 €**
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			**672.000 €**	**10.000 €**	**9.971.800 €**	**2.245.700 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2024			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2024**	**Ertrag 2024**	**Investition 2024**	**Inv. Einzahl. 2024**
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0312	5.000 €			
Fassadensanierung	521100	0312				
Mobile Endgeräte Schüler (Förd. Digitale Sofortausstattung von Schulen)	081100	IV-0312000				
Mobile Endgeräte Lehrer (Förd. dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen)	081100	IV-0312000				
Vollumfängliche Ausstattung Schulmöbel	081100	IV-0312000				
Summen			**11.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschule Welver "Offene Ganztagsschule (OGS)						
Malerarbeiten	521100	0314	5.000 €			
Summen			**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Offene Ganztagsschule Borgeln						
Erstausstattung (Tische, Stühle etc.)	081100	IV-0315000				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle ehemalige Hauptschule						
Instandsetzung	525102	0824				
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Sanierung der Sporthalle BHS ((Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0824003				
Summen			**1.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0310	5.000 €			
Sanierung Lehrer-WCs	521100	0310				
Fassadensanierung	521100	0310				
Mobile Endgeräte Schüler (Förd. Digitale Sofortausstattung von Schulen)	081100	IV-0310000				
Mobile Endgeräte Lehrer (Förd. dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen)	081100	IV-0310000				
Baukosten zweiter Rettungsweg (Fluchttreppen und Fluchttüren)	091101	IV-0310008				
Summen			**16.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sport- und Freizeitzentrum Welver						
Reparatur Regenrinne	521100	0822				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Sanierung TH-WC's, Malerarbeiten etc.	521100	0824				
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle (auch für KITA Borgeln)	071100	IV-0824002				
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Lehrschwimmbecken						
Sanierung	091101	IV-0820008				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Sportstätten						
Sportlerheim Schwefe (Sanierung des Parkettfußbodens)	521100	0826				
Sanierung der Sporthalle in Flerke (Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0826008				
Kunstrasenpl., Flutlicht, San. Vereinsh. Schwefe (Förd. Investitonspakt Sportstätten)	091101	IV-0826007				
Sportheim, Überdach., Photovoltaik., LED-Technik, Ballfangzaun TV Borgeln (Förd. Inv	091101	IV-0826006				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Zaun Außengelände mit Tor um die Nestschaukel	521100	0610				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
3 Außenbänke (je 250 Euro)	571119	0610				
Digitalisierung (Verkabelung, WLAN etc.)	521100	0610				
Baukosten	091101	IV-0610002				
Erneuerung der Heizung	071100	IV-0610007				
Erstausstattung (Möbel etc.)	081100	IV-0610000				
Schrank für das Personaleigentum	081100	IV-0610000				
Summen			**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
KiTa Lindenstraße						
Fußbodenbelag im Obergeschoß	521100	0610				
Generalüberholung des Außengeländes	521100	0610				
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Podeste und Liegepolster	521100	0610				
Turnmaterialien (Schaumstoff-Bausteine)	521100	0610				
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610				
Digitalisierung (Verkabelung, WLAN etc.)	521100	0610				
Rückbau altes DG Lüftungssystem	521100	0610				
Erweiterungsbau	031200	IV-0610009				
Sonnenschutzrollos/Klimageräte	081100	IV-0610000				
Verdunklungsrollos für den Schlafraum	081100	IV-0610000				
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Summen			**1.000 €**	**0 €**	**1.500 €**	**0 €**
KiTa Borgeln						
Umbaukosten	091101	IV-0610008				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
AWO Kindergarten						
Dachgauben Renovierung und Rückbau Lüftungssystem	521100	0610				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2024			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2024**	**Ertrag 2024**	**Investition 2024**	**Inv. Einzahl. 2024**
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Energetische Sanierung Treppenhaus	521100	0170				
Onlineübertragungen von Ratssitzungen	529199	0140				
Spitzboden Rathaus	521100	0170				
Errichtung LoRa-Netzwerk	081100	IV-0120000				
Zeiterfassungssystem	011100	IV-0120000				
Regisafe	011100	IV-0120000				
Anschaffung Netzwerkswitsche Verteilerraum Keller	081100	IV-0120000				
Anschaffung Arbeitsplatzscanner	081100	IV-0120000				
Anschaffung Scanner Archiv	081100	IV-0120000				
Digitalisierung Ratssaal, Sitzungszimmer, Besprechungszimmer	081100	IV-0120000				
Digitalisierung Ratssaal (Erneuerung der Lichtanlage, Beschallung etc.)	081100	IV-0120000				
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
Neuanschaffung eines Elektroautos	071100	IV-0120001				
Tankstelle für das Elektroauto	091101	IV-0170005				
Neuanschaffung WC-Anlage	091101	IV-0170008				
Verglasung Ratstraktfoyer	091101	IV-0170009				
Umbau Rathaus 2. Bauabschnitt	091101	IV-0170004				
Austausch Telefone Verwaltung	081100	IV-0120000				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			**14.000 €**	**0 €**	**17.800 €**	**0 €**
Wohnheim Eilmser Wald						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Bodenbelag etc.)	521100	0530				
Zusätzliche Wohnung in Scheidingen	521100	0530	8.000 €			
Sprinter und Anhänger	071100	IV-0530010				
Summen			**8.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bereitstellung v. Jugendeinrichtung						
Bestuhlung (10 Besucherstühle je 100 Euro)	081100	IV-0620000				
Anschaffung Kühlschrank und Geschirrspülmaschine	571119	0620				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			440.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			26.000 €	
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				
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Chemikalienanzüge (Austauschbeschaffung)	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Notstromaggregat	081100	IV-0220000				
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	521100	0220	5.000 €			
Fassadensanierungen der Feuerwehrgerätehäuser	521100	0220				
Glasfaseranbindungen der Feuerwehrgerätehäuser	521100	0220				
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 €		
Impfkosten	541299	0220	5.000 €			
Summen			**125.500 €**	**10.000 €**	**571.500 €**	**- €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Feuerwehrgerätehaus Welver						
Erweiterung FWGH Welver	091101	IV-0220026				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Grunderwerb	091101	IV-0220015				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015			195.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**195.000 €**	**0 €**

Maßnahmenprogramm 2021 - 2024 - Stand: 16.12.2020 -			Geschäftsjahr 2024			
Maßnahmenbezeichnung	**Konto**	**Produkt/IV-Maßnahme**	**Aufwand 2024**	**Ertrag 2024**	**Investition 2024**	**Inv. Einzahl. 2024**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Grunderwerb	091101	IV-0220016				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016			195.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**195.000 €**	**0 €**
Neubau Feuerwehrgerätehaus V laut Brandschutzbedarfsplan						
Grunderwerb	091101	IV-0220017				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220017			195.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**195.000 €**	**0 €**
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	091102	IV-1111019	244.500 €		1.200.500 €	600.250 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	091102	IV-1111020	19.500 €		5.500 €	2.750 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	091102	IV-1111021	319.500 €		481.000 €	240.500 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	091102	IV-1111022	209.500 €		1.000 €	500 €
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1111027				
Erneuerung Maschinentechnik PW Bewerstraße	091102	IV-1110022				
Hochwasserpumpen PW Sägemühlenweg	091102	IV-1112012				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023			50.000 €	
Ern. PW Schwefe/Zum Vulting	091102	IV-1111023				
Sanierung Kanalisation Borgeln; Bahnkreuzung	091102	IV-1111035				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
Schachtrahmensanierung	521100	1111	25.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach	521100	1110				
Kanal TV Untersuchung, dritte Kanalbefahrung Dinker u. Vellingh. Eilmsen	521100	1111				
Summen			**818.000 €**	**0 €**	**1.738.000 €**	**844.000 €**
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			600.000 €	360.000 €
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Fahrbahnsanierung Klosterhof	521100	1210				
Straßenbeleuchtung (Ab- und Umrüstung)	521100	1210				
Gehwegsanierung im Zuge des Breitbandausbaus	521100	1210				
Brückenüberprüfung nach DIN 1068	521100	1210				
Streckenkontrolle (X-Choise)	542901	1210				
Gehweg Berwicke Hammer Landstraße	091102	IV-1210055				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	091101	IV-1210025			250.000 €	
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			300.000 €	
Baukosten zur Realisierung der Radwege	091102	IV-1210043			200.000 €	
Baukosten 1. BA Radweg Pferdekamp	091102	IV-1210029				
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest.	091102	IV-1240004				
Förderporgramm Deckensanierung	091102	IV-1210052				
Summen			**70.000 €**	**0 €**	**1.350.000 €**	**360.000 €**
Bauhof						
Sanierung der Halle	521100	0125				
Kleiner Aufsitzmäher (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Kastenwagen Elektro (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Unimog (Ersatz)	071100	IV-0125000				
Neubau Fahrzeugunterstand	034200	IV-0125001				
Umbau Wohnung Bauhof	034100	IV-0125002				
Mobiler Häcksler	071100	IV-0125000				
Neubau Tankstelle und Nachrüstung Waschplatz/Ölabscheider	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Summen			**0 €**	**0 €**	**5.000 €**	**0 €**
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Beteiligung Digitales Zentrum Mittelstand	001114	0150			5.000 €	
Öffentliche Beetpflege	529199	1310				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Leichenhalle (Außenanstrich, Fenster, Fliesen, Türerneuerung)	521100	1330				
Haustür Wohnung Schützenheim Illingen	521100	0170				
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P04 Bahnhaltepunkt und Stadtteilverbindung)	091102	IV-1210049				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofläden programm)	091102	IV-1210018			5.000 €	3.500 €
ISEK Welver (P15 Radverkehrskonzept)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 16 Beschilderungssystem)	091102	IV-1210018				
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung	081100	IV-0151000			15.000 €	
Umbau/Neubau Asylunterkunft	091101	IV-0530011			600.000 €	
Planung und Realisierung Um(Bau) Bördehalle	091101	IV-0170003				
Sanierung der Schützenhalle Illingen	091101	IV-0170012				
Sportstättenentwicklungsplanung und Spielplatzbedarfsplanung	081100	IV-0630000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			50.000 €	
Summen			**20.000 €**	**0 €**	**785.000 €**	**53.500 €**
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			**1.098.000 €**	**10.000 €**	**5.053.800 €**	**1.257.500 €**

Schlußbilanz
2018
- Endfassung -

S C H L U S S B I L A N Z 2018

AKTIVSEITE

	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		**67.921.934,86**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		5.103,00
1.2 Sachanlagen		67.613.358,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.970.111,59
1.2.1.1 Grünflächen		3.461.099,00
1.2.1.2 Ackerland		56.948,15
1.2.1.3 Wald, Forsten		75.431,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		376.633,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.646.659,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.340.006,00
1.2.2.2 Schulen		3.915.134,00
1.2.2.3 Wohnbauten		287.122,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		10.104.397,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		43.563.242,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.121.094,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.368.531,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		13.958.623,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		20.102.746,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.248,00
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		1.189.002,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		873.116,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.371.213,04
1.3 Finanzanlagen		**303.473,37**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen		5.002,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		273.857,52
1.3.5 Ausleihungen		24.613,85
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		24.613,85
2. Umlaufvermögen		**11.921.917,73**
2.1 Vorräte		**0,00**
2.1.1 Baugrundstücke		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.481.431,79**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		632.095,70
2.2.1.1 Gebühren		38.373,60
2.2.1.2 Beiträge		119,69
2.2.1.3 Steuern		198.169,83
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		382.070,36
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		13.362,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		259.207,41
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		209.414,49
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		49.792,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		590.128,68
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
2.4 Liquide Mittel		**10.440.485,94**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**30.969,79**
Summe Aktiva		**79.874.822,38**

S C H L U S S B I L A N Z 2 0 1 8

PASSIVSEITE

		EUR	EUR
1.	**Eigenkapital**		**13.574.433,16**
1.1	**Allgemeine Rücklage**		**8.419.601,13**
1.2	**Sonderrücklagen**		**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**		**2.604.636,77**
1.4	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**		**2.550.195,26**
2.	**Sonderposten**		**38.886.262,16**
2.1	**für Zuwendungen**		**27.945.983,00**
2.2	**für Beiträge**		**10.453.551,00**
2.3	**für den Gebührenausgleich**		**486.728,16**
3.	**Rückstellungen**		**12.385.732,14**
3.1	**Pensionsrückstellungen**		**9.257.304,00**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**		**1.042.864,13**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		**2.085.564,01**
4.	**Verbindlichkeiten**		**15.028.394,92**
4.1	**Anleihen**		0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		**9.867.281,43**
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		9.867.281,43
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		50.508,58
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**794.876,27**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		**9.276,35**
4.7	**Erhaltene Anzahlungen**		**4.136.661,89**
4.8	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**169.790,40**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**0,00**

Summe Passiva **79.874.822,38**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1. für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**8.836**	**7.380**	**6.754**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.836	7.380	6.754
2 5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Erhaltene Anzahlungen			
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
9. Summe Verbindlichkeiten	**8.836**	**7.380**	**6.754**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z:B. Bürgschaften u. a.	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand (01.01.)									
1. Eigenkapital									
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	7.396.277	8.419.601	10.969.796	10.969.796	10.969.796	10.969.796	10.969.796	10.969.796
1.3 Ausgleichsrücklage	531.595	2.604.637	2.604.637	2.604.637	3.725.037	3.843.537	3.977.337	4.234.037	4.395.387
Summe Eigenkapital	**7.895.634**	**10.000.914**	**11.024.238**	**13.574.433**	**14.694.833**	**14.813.333**	**14.947.133**	**15.203.833**	**15.365.183**
Jahresergebnis	**2.073.042**	**32.810**	**943.550**	**1.120.400**	**1.543.500**	**1.893.800**	**2.189.300**	**2.189.300**	**2.189.300**
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	2.073.042		0	1.120.400	118.500	133.800	256.700	161.350	200.850
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	1.008.396	2.550.195	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)									
1. Eigenkapital									
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	8.404.673	10.969.796	10.969.796	10.969.796	10.969.796	10.969.796	10.969.796	10.969.796
- Korrektur allgemeinen Rücklage									
1.3 Ausgleichsrücklage	2.604.637	2.604.637	2.604.637	3.725.037	3.843.537	3.977.337	4.234.037	4.395.387	4.596.237
Summe Eigenkapital	**9.968.676**	**11.009.310**	**13.574.433**	**14.694.833**	**14.813.333**	**14.947.133**	**15.203.833**	**15.365.183**	**15.566.033**
Haushaltsausgleich									
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**
Haushaltssanierungsplan nach StPaktG	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**

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

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

Lfd. Nr.	Fraktion	Anzahl Mitglieder	Jahresrechnung 2019	Haushaltsansatz 2020	Mitglieder	2021
1	CDU - Fraktion	10	1.920,00 €	1.920,00 €	10	1.920,00 €
2	Welver 21 - Fraktion	bis 01/2019 5 ab 02/2019 4	1.200,00 €	1.068,00 €	3	912,00 €
3	SPD - Fraktion	bis 01/2019 5 ab 02/2019 6	1.200,00 €	1.332,00 €	7	1.488,00 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion	2	768,00 €	768,00 €	4	1.056,00 €
5	FDP - Fraktion	2	768,00 €	768,00 €	2	768,00 €
6	BG - Fraktion	2	768,00 €	768,00 €	4	1.056,00 €
Gesamtzuwendungen:		**26**	**6.624,00 €**	**6.624,00 €**	**30**	**7.200,00 €**

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

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/-in	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A14		1	1	
Höherer Dienst:					
-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst:					
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	2	1	1	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	0	0	0	
Mittlerer Dienst:					
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9 z	0,77	0	0	
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	3	3,77	3,77	
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	0	0	0	
Gemeindeobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
Summe:		**6,77**	**6,77**	**6,77**	

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	1,7	1,7	1,7	
11 TVöD	4,0	4,0	3,0	
10 TVöD	3,0	3,0	3,0	
9 TVöD	9,0	4,0	4,0	Anpassung auf Grund von Stellenbewertungen
8 TVöD	6,6	10,6	9,6	
7 TVöD	3,0	3,0	3,0	
6 TVöD	22,5	20,5	18,5	Übernahme Auszubildenden ab 01.07.2021
5 TVöD	4,4	5,0	6,0	
4 TVöD	1,0	1,0	1,0	
3 TVöD	-	-	-	
2 TVöD	1,0	1,0	1,0	1 Stelle Bauhof (bezuschusste Unterstützungskraft)
1 TVöD	1	0,5	0,5	Haushaltshilfen Kindergarten
Gesamt:	**57,2**	**54,3**	**51,3**	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
S13	2,0	2,0	1,0	
S11b	4,0	2,0	2,0	Anpassung auf Grund von Stellenbewertungen
S11a		2,0	1,0	
S09a	2,0	2,0	1,7	
S08a	14,6	16,0	13,6	
S07	-	-	-	
S06	-	-	-	
S05	-	-	-	
S04	1,0	1,0	1,0	
S03		0,6	0,6	
Gesamt:	**23,6**	**25,6**	**20,9**	

Stellenplan 2021

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							
Summe:		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich		Mittlerer Dienst					
		A9 z	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	0,40					
11	Ver- und Entsorgung	0,32	0,40				
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,05	0,35				
13	Natur- und Landschaftspflege						
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe:		**0,77**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 2021

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD						
		13	12	11	10	9	8	7
01	Innere Verwaltung	0,70		1,25	2,20	3,50	4,50	0,50
	Stabsstelle BM			1,00				
02	Sicherheit und Ordnung					1,10		
03	Schulträgeraufgaben					0,50	0,18	
04	Kultur und Wissenschaft				0,40		0,06	
05	Soziale Leistungen					1,50	0,34	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	1,00	0,90	
11	Ver- und Entsorgung	0,20		0,50		1,00	0,50	1,00
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,20		0,50	0,20			
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz							
15	Allgemeine Finanzwirtschaft							1,00
Summe:		**1,70**	**0,00**	**4,00**	**3,00**	**9,00**	**6,60**	**3,00**

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	4,00		2,00	14,60		
08	Sportförderung							
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.							
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung							
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe:		**2,00**	**4,00**	**0,00**	**2,00**	**14,60**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan 2021

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD						
		6	5	4	3	2	1	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	18,35		1,00		1,00		
	Stabsstelle BM							
02	Sicherheit und Ordnung	1,00						
03	Schulträgeraufgaben		1,00					
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen	1,00	2,60					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe						1,00	
08	Sportförderung	1,00						
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.	0,25						
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung	0,90	0,60					
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV		0,10					
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10					
14	Umweltschutz							
15	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe:		**22,50**	**4,40**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	

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

Stellenplan 2021

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Räte z. A.	A 13	-	-	-
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-
Beamtenantwärter m. D.	fester Satz	-	-	-
Summe:		**0**	**0**	**0**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	beschäftigt am 01.08.2020
Inspektor- Anwärter	Unterhaltszuschuss	-	-
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1
Praktikanten	fester Satz	2	2
Summe:		**4**	**3**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Umbau/Neubau Asylunterkunft

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	Umbau/Neubau Asylunterkunft	600.000,00 €			
2022	Umbau/Neubau Asylunterkunft		600.000,00 €		
2023	Umbau/Neubau Asylunterkunft			600.000,00 €	
2024					
2025					
Summe		**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**600.000,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme Feuerwehr Löschwagen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	Feuerwehr Löschwagen	420.000,00 €			
2022	Feuerwehr Löschwagen		430.000,00 €		
2023	Feuerwehr Löschwagen			440.000,00 €	
2024					
2025					
Summe		**420.000,00 €**	**430.000,00 €**	**440.000,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme FWGH Borgeln

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	FWGH Borgeln	630.000,00 €			
2022	FWGH Borgeln		630.000,00 €		
2023					
2024					
2025					
Summe		**630.000,00 €**	**630.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme FWGH Schwefe

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	Maßnahme FWGH Schwefe	500.000,00 €			
2022	Maßnahme FWGH Schwefe		500.000,00 €		
2023					
2024					
2025					
Summe		**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme FWGH Scheidingen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	FWGH Scheidingen	480.000,00 €			
2022	FWGH Scheidingen		480.000,00 €		
2023					
2024					
2025					
Summe		**480.000,00 €**	**480.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	(P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	858.000,00 €			
2022	(P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")		447.000,00 €		
2023					
2024					
2025					
Summe		**858.000,00 €**	**447.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	(P02 Umgestaltung Marktplatz)	220.000,00 €			
2022	(P02 Umgestaltung Marktplatz)		209.000,00 €		
2023					
2024					
2025					
Summe		**220.000,00 €**	**209.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	260.000,00 €			
2022	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen		620.000,00 €		
2023	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen			1.200.500,00 €	
2024					
2025					
Summe		**260.000,00 €**	**620.000,00 €**	**1.200.500,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	850.000,00 €			
2022	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke		520.000,00 €		
2023	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke			5.500,00 €	
2024					
2025					
Summe		**850.000,00 €**	**520.000,00 €**	**5.500,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	375.000,00 €			
2022	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn		540.000,00 €		
2023	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn			481.000,00 €	
2024					
2025					
Summe		**375.000,00 €**	**540.000,00 €**	**481.000,00 €**	**0,00 €**

Maßnahme ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	1.375.000,00 €			
2022	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke		690.000,00 €		
2023	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke			1.000,00 €	
2024					
2025					
Summe		**1.375.000,00 €**	**690.000,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**

Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet

Verpflichtungs-ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021	Erneuerung der Gehweganlagen	300.000,00 €			
2022	Erneuerung der Gehweganlagen		300.000,00 €		
2023	Erneuerung der Gehweganlagen			300.000,00 €	
2024					
2025					
Summe		**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**0,00 €**

Gesamtsumme Maßnahmen

Verpflichtungs-ermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
2021		6.868.000,00 €			
2022			5.966.000,00 €		
2023				3.028.000,00 €	
2024					
2025					
Summe		**6.868.000,00 €**	**5.966.000,00 €**	**3.028.000,00 €**	**0,00 €**