



Dinker

Gemeinde Welper



Haushalt 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V 1 - 3
Vorbericht	V 5 - 9
Nebenrechnung Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen	V 10
Nebenrechnung Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen	V 11 - 14
Haushaltsgrafiken und -übersichten	V 15- 28
Gesamtpläne	H 2 - 3

15 Teilpläne der Produktbereiche:

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

27 Teilpläne der Produkte:

01-01-01	Politische Gremien	H 34 - 35
01-01-02	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	H 36 - 37
01-02-01	Zentrale Dienste, Organisation und TUI	H 38 - 39
01-02-02	Bauhof	H 40 - 41
01-03-01	Personalwirtschaft	H 42 - 43
01-04-01	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	H 44 - 45
01-05-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	H 46 - 47
01-06-01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	H 48 - 49
02-01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten	H 50 - 51
02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	H 52 - 53
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	H 54 - 55
03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	H 56 - 57
04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Komm. Veranstalt.	H 58 - 59
05-01-01	Soziale Leistungen	H 60 - 61
06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)	H 62 - 63
06-02-01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	H 64 - 65
08-01-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	H 66 - 67
09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	H 68 - 69
10-01-01	Bauen und Wohnen	H 70 - 71
11-01-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	H 72 - 73
11-02-01	Abfallwirtschaft	H 74 - 75
12-01-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	H 76 - 77
12-01-02	ÖPNV	H 78 - 79
13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	H 80 - 81
14-01-01	Umweltschutz	H 82 - 83
15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt	H 84 - 85
16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	H 86 - 87

Teilfinanzpläne der Investitionen	H 88 - 136
--	-------------------

Inhaltsverzeichnis

Seite

Anlagen:

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026	M 1 - 12
Haushaltsquerschnitt	HQ 1 - 8
Schlußbilanz 2021 (Stichtag: 31.12.2021) - bestätigte Entwurfsfassung -	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 2023	A 7 - 11
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	A 12 - 14

Haushaltssatzung der Gemeinde Welper

**für das
Haushaltsjahr**

2023

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2023

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 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	29.680.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.002.800 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.334.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.556.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.996.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.283.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	748.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 30.491.500 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

2.000.000 EUR.

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 799 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 470 v.H.

§ 7

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können. Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Durch die Deckungsermächtigungen soll der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

§ 8

(1)

Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

(2)

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedriger Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

Welter, den 10.03.2023


Garzen
Bürgermeister

Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Welper, den 08.12.2022



Porsche
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Welper, den 08.12.2022



Garzen
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2023 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus der Gemeinde Welper, Am Markt 4, 59514 Welper, FB 1 Zentrale Dienste öffentlich aus.

Der Entwurf der Haushaltssatzung kann eingesehen werden an den Werktagen, und zwar montags bis freitags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige vom 09.12.2022 bis zum 07.01.2023 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Gemeinde Welper, Am Markt 4, 59514 Welper, OG 11, erheben.

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

Welper, den 09.12.2022



Garzen
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeine Ausführungen

Die Gemeinde Welver erstellt ab dem Haushaltsjahr 2008 den Haushaltsplan nicht mehr nach kameralen Grundsätzen, sondern nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Grundlagen der Haushaltsplanung sind nicht mehr der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben.

Die wesentlichen Bestandteile der Haushaltsplanung nach dem NKF sind

- der Ergebnisplan
- der Finanzplan
- die Bilanz



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

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

Die Bilanz weist das gesamte bewerte Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel nach. Das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune wird auf der Aktivseite der Bilanz, das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden auf der Passivseite ausgewiesen.

Der Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NW die Grundlage der gesamten Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Er enthält für die Zwecke der Aufgabenerfüllung alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan entspricht in seinem Aufbau und seiner Gliederung den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW, der Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Der festgestellte Jahresabschluss 2020 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss am 25.01.2022 vorgestellt und wurde in der Ratssitzung am 03.03.2022 festgestellt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welper enthält folgende Bestandteile:

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

2. Haushaltswirtschaftlicher Gesamtüberblick

Ergebnisplan

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

Nebenrechnungen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG:

Infolge der Covid-19-Pandemie trat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft. Dadurch wurden die Kommunen unter anderem verpflichtet, coronabedingte Belastungen Haushaltsbelastungen (Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen) zu prognostizieren und diese als außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan zu berücksichtigen. Aktuell liegt der Entwurf für ein "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)" vor. Nach diesem Gesetzesentwurf sind im Haushaltsjahr 2023 sowohl die Haushaltsbelastungen auf Grund der Corona-Pandemie, als auch die Haushaltsbelastungen auf Grund des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag zu planen.

Im Gesetzesentwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG ist

geplant, dass die Isolierung aufgrund der COVID-19-Pandemie nur bis in das Jahr 2023 zu prognostizieren und auszuweisen ist.

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

Außerordentlicher Ertrag 2023	+	680.900 €
-------------------------------	---	-----------

Im Gesetzesentwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG ist geplant, dass die Isolierung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine für die Jahre 2023 und der mittelfristigen Planung für das jeweilige Haushaltsjahr zu prognostizieren und auszuweisen ist.

Außerordentlicher Ertrag 2023	+	875.100€
Außerordentlicher Ertrag 2024	+	875.100 €
Außerordentlicher Ertrag 2025	+	875.100 €
Außerordentlicher Ertrag 2026	+	875.100 €

Die Nebenrechnungen auf Ergebnisplanebene für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die mittelfristige Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 erhalten Sie als Anlage. Hier sind die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen den jeweiligen Konten zugeordnet.

Die Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 **sind ausgeglichen!**

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

Ergebnisplan 2023	+	677.300 €
Ergebnisplan 2024	+	49.900 €
Ergebnisplan 2025	+	9.300 €
Ergebnisplan 2026	+	324.300 €

Finanzplan

Der Finanzplan weist folgende Planansätze aus:

Finanzplan 2023	+ 743.100 €
Finanzplan 2024	- 5.563.000 €
Finanzplan 2025	- 6.390.600 €
Finanzplan 2026	+ 654.100 €

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

Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenpro-

gramm 2023-2026 (Seiten M1-M12) entnommen werden.

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

2023	11.283.500 €
2024	14.641.500 €
2025	14.389.000 €
2026	6.230.300 €

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

Ausgleichsrücklage/ Allgemeine Rücklage

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

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

Sofern es der Gemeinde gelingen sollte, die festgelegten Ziele nach dem Haushalts-sanierungsplan 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 5.166 Mio. € in 2023 auf 6.306 Mio. € in 2026 stark ansteigen, was einem Anstieg von insgesamt 22 % entspricht.

Die Jugendamtsumlage soll von 3.345 Mio. € (2022) im Haushaltsjahr 2023 auf 3.791 Mio. € und bis zum Jahr 2026 auf 4.230 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einem absoluten Zuwachs um 11 %.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist im Jahresvergleich mit einem starken Minus (1.300.600 €) zu rechnen. Diese Senkung beruht auf einer reduzierten Zuweisung des Landes.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 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 2023 weist ein positives Ergebnis aus. Insofern ist der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Aber auch zukünftig muss sich die Gemeinde Welper den Herausforderungen der Covid-19 Pandemie, einer sich wandelnden Gesellschaft (Demografie, höhere Standards) und den neuen Anforderungen einer modernen Verwaltung (Digitalisierung) stellen, um den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung erfolgreich weiterzuführen.

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

Nachfolgend werden einige Haushaltsdaten grafisch aufbereitet!

Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen

Gemeinde Welper

Gegenüberstellung Haushaltsjahr 2023 aus Haushaltsplaung 2020 und 2023



		2023	2023	Wesentliche	Bemerkung
		aus Haushaltsjahr 2020	aus Haushaltsjahr 2023	Mindererträge/	
		vor COVID-19	bei COVID-19	Mehraufwendungen	
		€	€	€	
	4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.537.000,00	7.077.000,00	– 460.000,00	Mindererträge Corona
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	– 13.800,00	Arbeitsaufwand Corona
	501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte	-	-	– 37.200,00	Arbeitsaufwand Corona
	524103 Reinigungsaufwendungen	– 174.000,00	– 301.500,00	– 127.500,00	Mehraufwendungen Corona
	541203 Dienst- und Schutzbekleidungen	– 98.300,00	– 126.000,00	– 27.700,00	Mehraufwendungen Corona
	543111 Aufwendungen für Hygienartikel	– 19.400,00	– 34.100,00	– 14.700,00	Mehraufwendungen Corona
	23. Außerordentliche Erträge	0,00	680.900,00	680.900,00	Gesamtbetrag Corona

Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen

Gemeinde Welper

Gegenüberstellung Haushaltsjahr 2023 aus Haushaltsplaung 2021 und 2023



		2023	2023	Wesentliche	Bemerkung
		aus Haushaltsjahr 2021	aus Haushaltsjahr 2023	Mindererträge/	
		vor Kriegsbeginn	während des Krieges	Mehraufwendungen	
		€	€	€	
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	- 5.900,00	Mehraufwendungen
	501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte	-	-	- 113.200,00	Mehraufwendungen
	5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	- 58.000,00	Mehraufwendungen
	524104 Stromaufwendungen	- 457.000,00	- 889.800,00	- 432.800,00	Mehraufwendungen
	524106 Ölaufwendungen	- 105.500,00	- 156.500,00	- 51.000,00	Mehraufwendungen
	524107 Gasaufwendungen	- 172.100,00	- 250.300,00	- 78.200,00	Mehraufwendungen
	525101 Kraftstoff	- 52.000,00	- 70.000,00	- 18.000,00	Mehraufwendungen
	5273 Schulbeförderung	- 110.000,00	- 140.000,00	- 30.000,00	Mehraufwendungen
	529199 sonstige Dienstleistungen	-	-	- 48.000,00	Mehraufwendungen
	5422 Mieten und Pachten	- 45.000,00	- 85.000,00	- 40.000,00	Mehraufwendungen
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	875.100,00	875.100,00	Gesamtbetrag

Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen

Gemeinde Welver

Gegenüberstellung Haushaltsjahr 2024 aus Haushaltsplaung 2021 und 2023



	2024	2024	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2021	aus Haushaltsjahr 2023	Mindererträge/	
	vor Kriegsbeginn	während des Krieges	Mehraufwendungen	
	€	€	€	
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	- 5.900,00	Mehraufwendungen
501200 Dienstaufwendungen tarifr. Angestellte	-	-	- 113.200,00	Mehraufwendungen
5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	- 58.000,00	Mehraufwendungen
524104 Stromaufwendungen	- 457.000,00	- 889.800,00	- 432.800,00	Mehraufwendungen
524106 Ölaufwendungen	- 105.500,00	- 156.500,00	- 51.000,00	Mehraufwendungen
524107 Gasaufwendungen	- 172.100,00	- 250.300,00	- 78.200,00	Mehraufwendungen
525101 Kraftstoff	- 52.000,00	- 70.000,00	- 18.000,00	Mehraufwendungen
5273 Schulbeförderung	- 110.000,00	- 140.000,00	- 30.000,00	Mehraufwendungen
529199 sonstige Dienstleistungen	-	-	- 48.000,00	Mehraufwendungen
5422 Mieten und Pachten	- 45.000,00	- 85.000,00	- 40.000,00	Mehraufwendungen
23. Außerordentliche Erträge	0,00	875.100,00	875.100,00	Gesamtbetrag

Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen

Gemeinde Welver

Gegenüberstellung Haushaltsjahr 2025 aus Haushaltsplaung 2021 und 2023



	2025	2025	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2021	aus Haushaltsjahr 2023	Mindererträge/	
	vor Kriegsbeginn	während des Krieges	Mehraufwendungen	
	€	€	€	
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	– 5.900,00	Mehraufwendungen
501200 Dienstaufwendungen tarifl. Angestellte	-	-	– 113.200,00	Mehraufwendungen
5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	– 58.000,00	Mehraufwendungen
524104 Stromaufwendungen	– 457.000,00	– 889.800,00	– 432.800,00	Mehraufwendungen
524106 Ölaufwendungen	– 105.500,00	– 156.500,00	– 51.000,00	Mehraufwendungen
524107 Gasaufwendungen	– 172.100,00	– 250.300,00	– 78.200,00	Mehraufwendungen
525101 Kraftstoff	– 52.000,00	– 70.000,00	– 18.000,00	Mehraufwendungen
5273 Schulbeförderung	– 110.000,00	– 140.000,00	– 30.000,00	Mehraufwendungen
529199 sonstige Dienstleistungen	-	-	– 48.000,00	Mehraufwendungen
5422 Mieten und Pachten	– 45.000,00	– 85.000,00	– 40.000,00	Mehraufwendungen
23. Außerordentliche Erträge	0,00	875.100,00	875.100,00	Gesamtbetrag

Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen

Gemeinde Welver

Gegenüberstellung Haushaltsjahr 2026 aus Haushaltsplaung 2021 und 2023



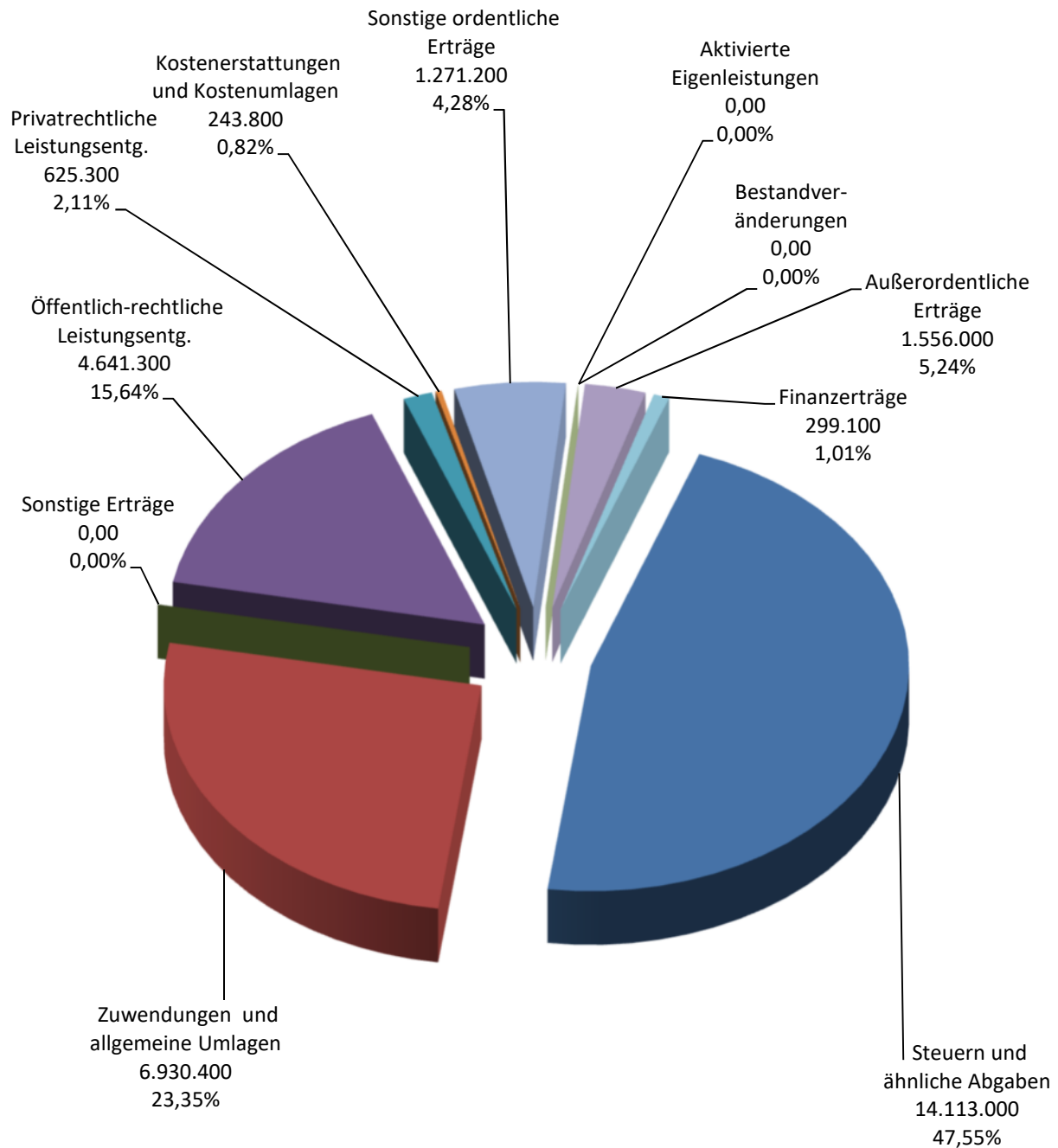
	2026	2026	Wesentliche	Bemerkung
	aus Haushaltsjahr 2021	aus Haushaltsjahr 2023	Mindererträge/	
	vor Kriegsbeginn	während des Krieges	Mehraufwendungen	
	€	€	€	
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	-	-	– 5.900,00	Mehraufwendungen
501200 Dienstaufwendungen tarifr. Angestellte	-	-	– 113.200,00	Mehraufwendungen
5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	– 58.000,00	Mehraufwendungen
524104 Stromaufwendungen	– 457.000,00	– 889.800,00	– 432.800,00	Mehraufwendungen
524106 Ölaufwendungen	– 105.500,00	– 156.500,00	– 51.000,00	Mehraufwendungen
524107 Gasaufwendungen	– 172.100,00	– 250.300,00	– 78.200,00	Mehraufwendungen
525101 Kraftstoff	– 52.000,00	– 70.000,00	– 18.000,00	Mehraufwendungen
5273 Schulbeförderung	– 110.000,00	– 140.000,00	– 30.000,00	Mehraufwendungen
529199 sonstige Dienstleistungen	-	-	– 48.000,00	Mehraufwendungen
5422 Mieten und Pachten	– 45.000,00	– 85.000,00	– 40.000,00	Mehraufwendungen
23. Außerordentliche Erträge	0,00	875.100,00	875.100,00	Gesamtbetrag

Haushalts- grafiken und - übersichten

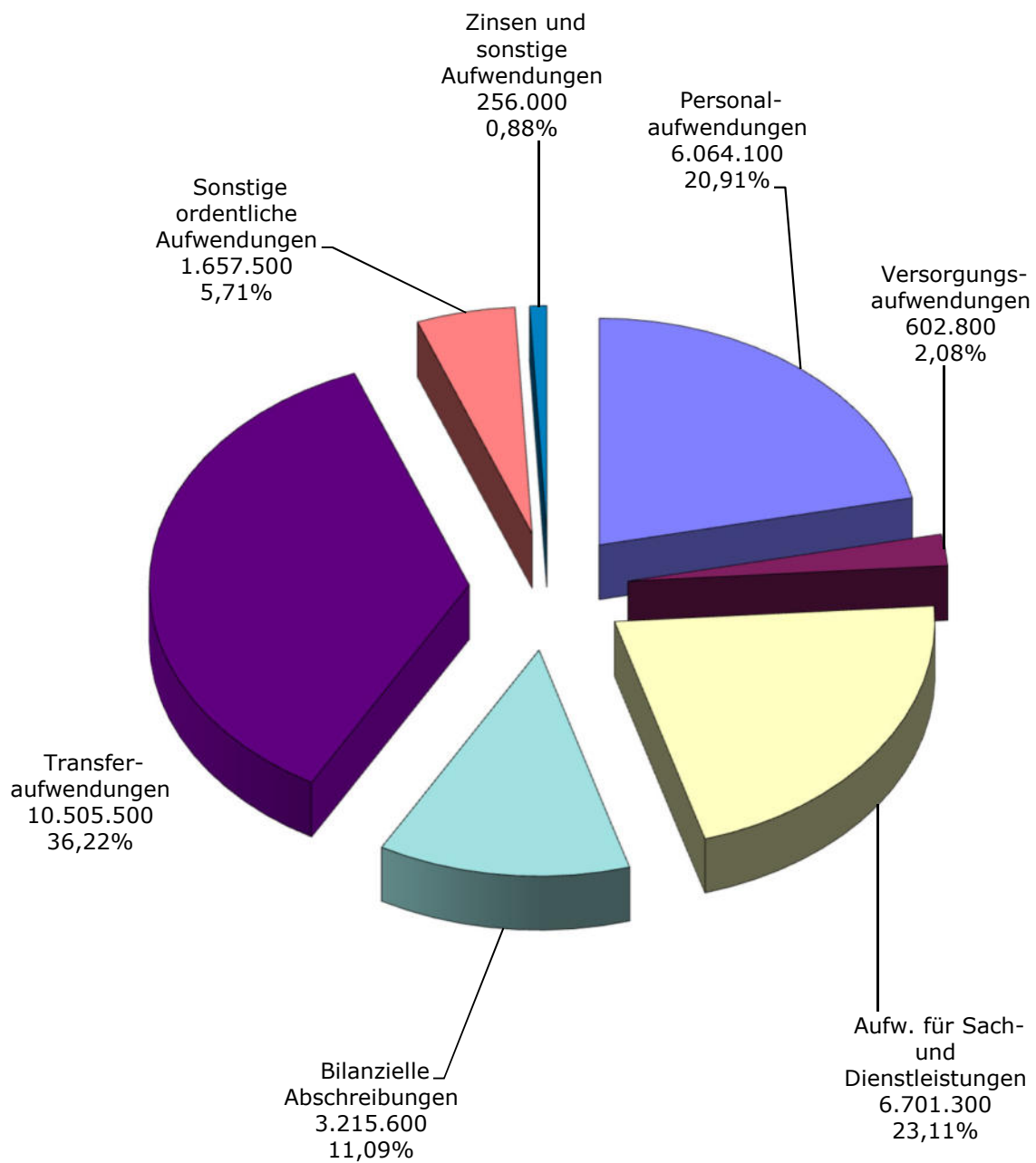
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
	02 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI
		02 Bauhof
	03 Personalwirtschaft	01 Personalwirtschaft
	04 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
02 Sicherheit und Ordnung	05 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
	06 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
	02 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
03 Schulträgeraufgaben		01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
	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)
07 Gesundheitsdienst	02 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
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
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
		02 ÖPNV
14 Umweltschutz	01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
15 Wirtschaft und Tourismus		
	01 Umweltschutz	01 Umweltschutz
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	01 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
17 Stiftungen		
	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

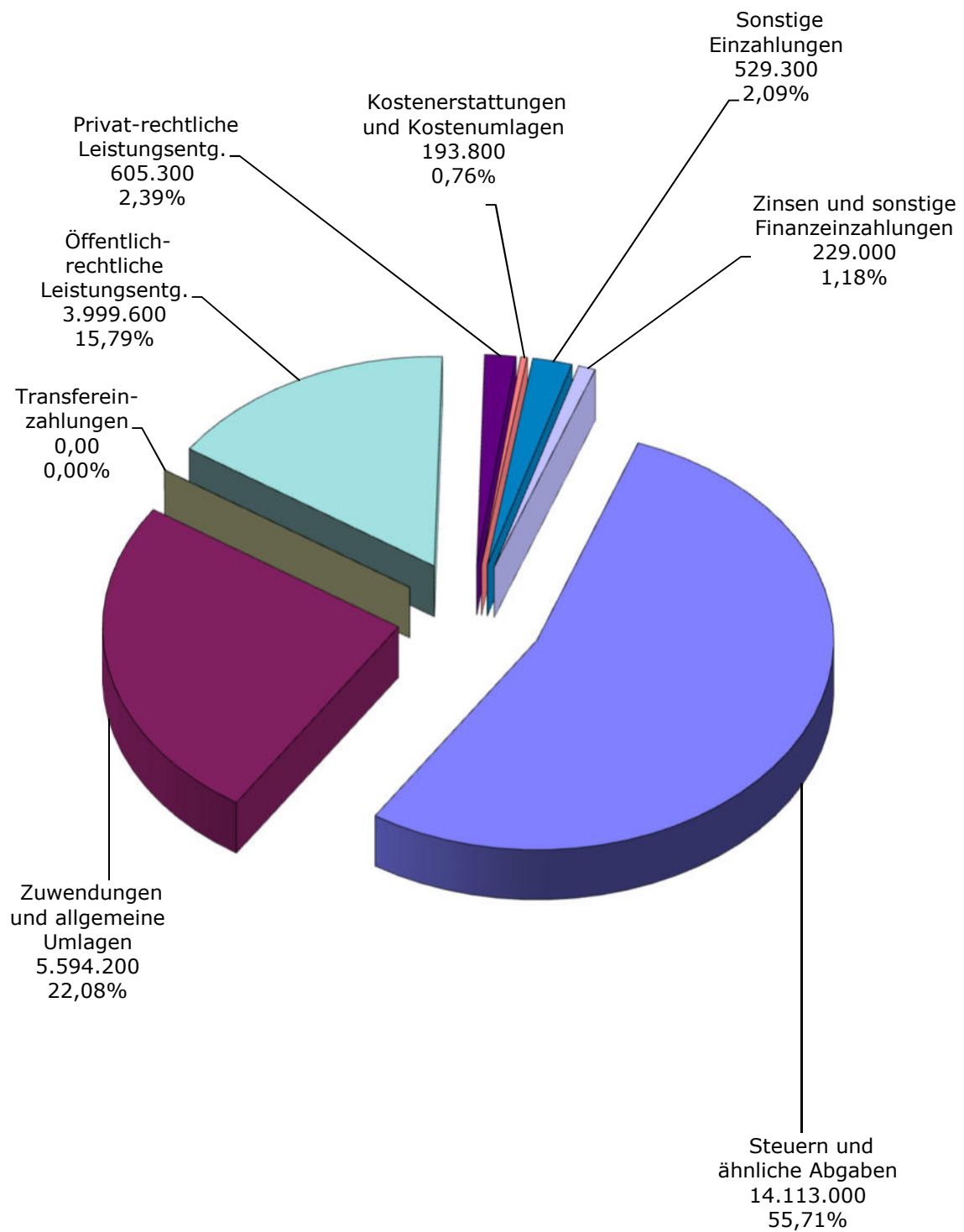
Erträge Haushaltsjahr 2023



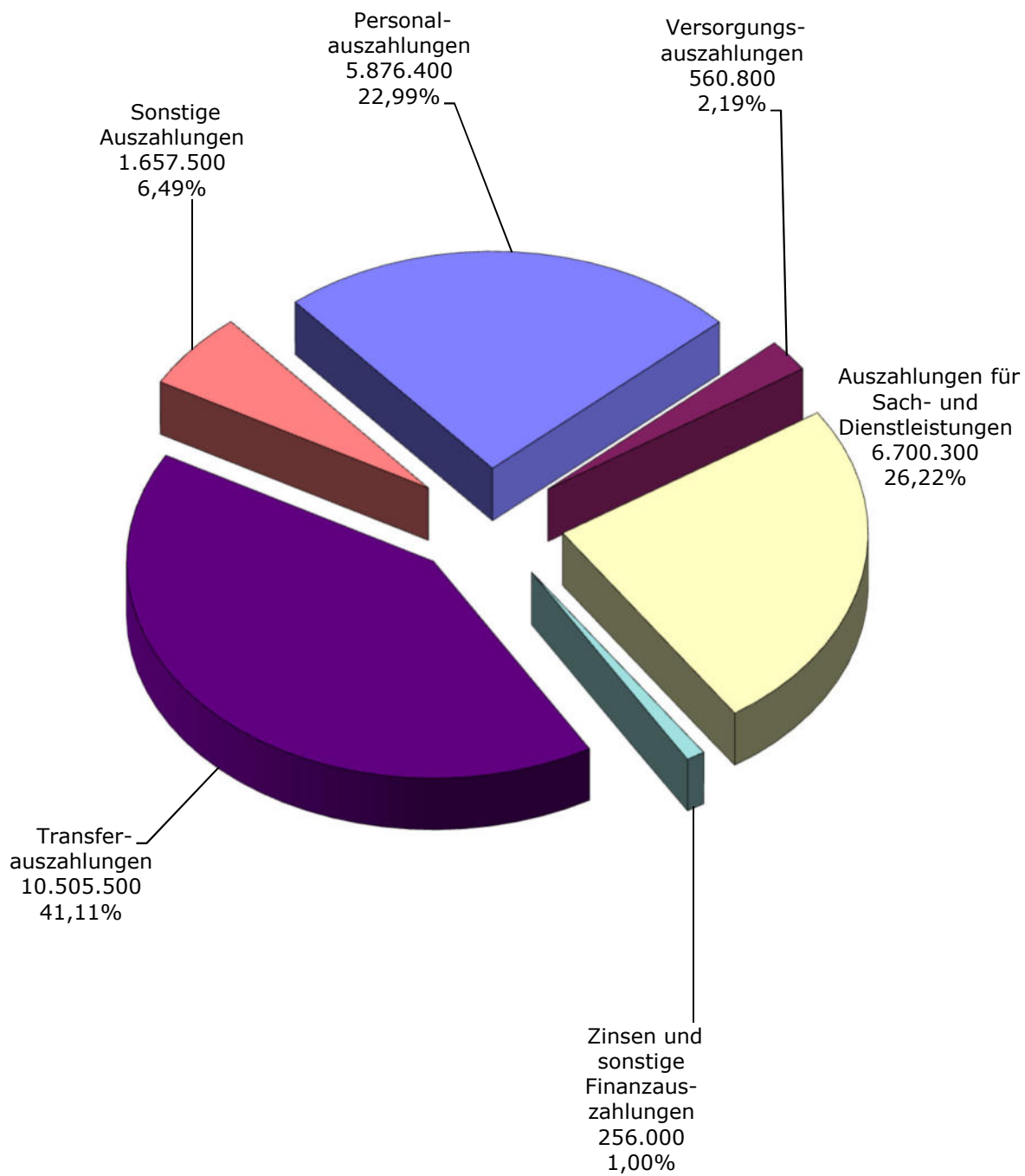
Aufwendungen Haushaltsjahr 2023



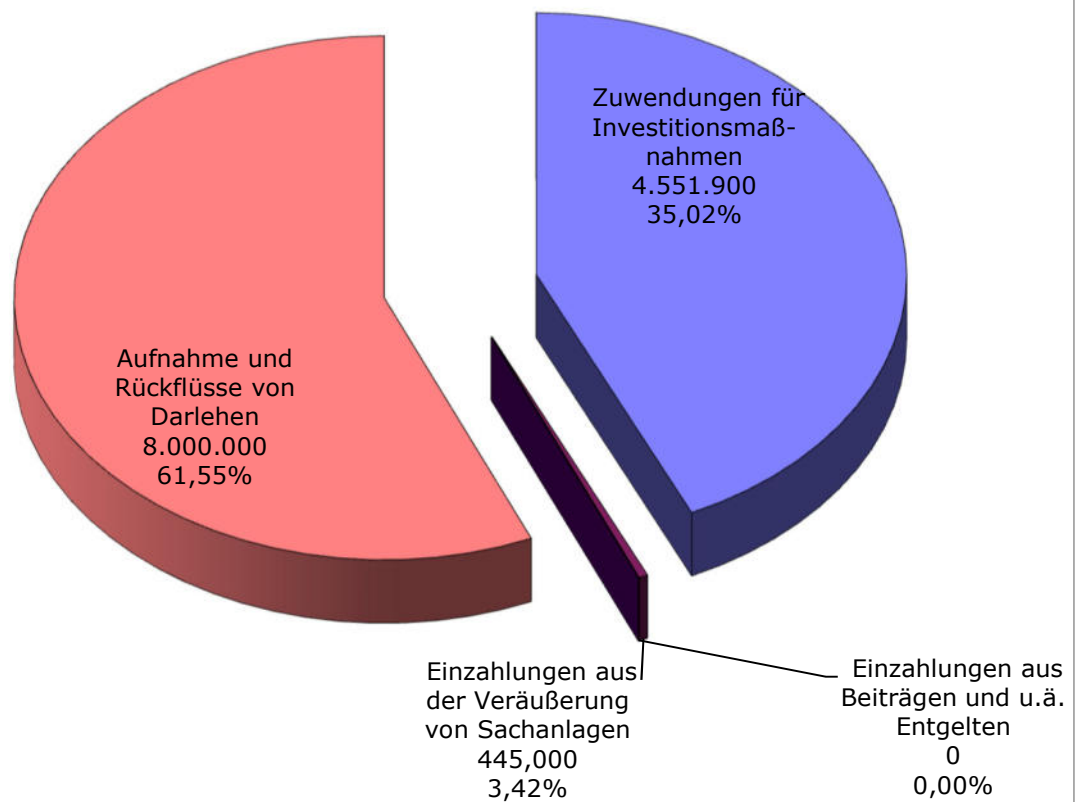
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2023



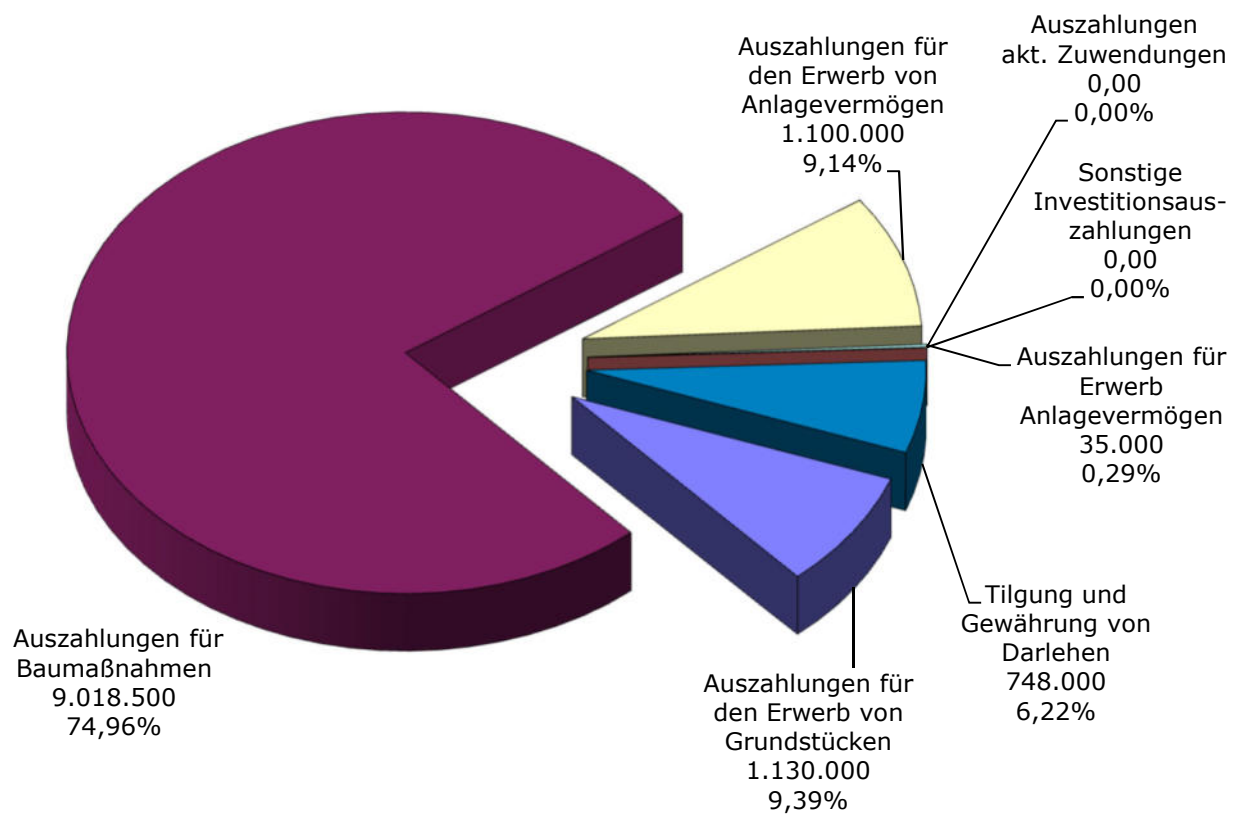
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2023



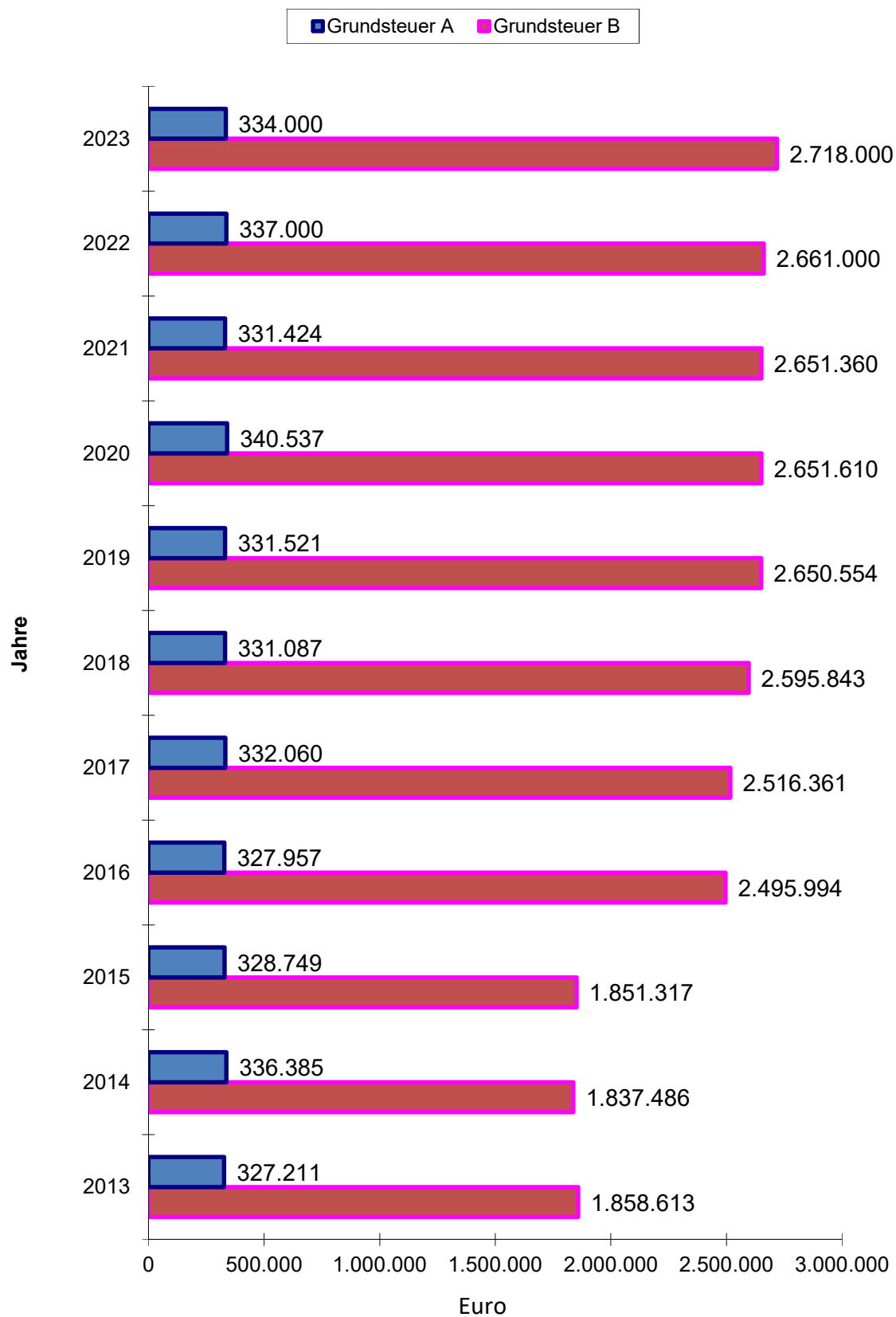
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2023



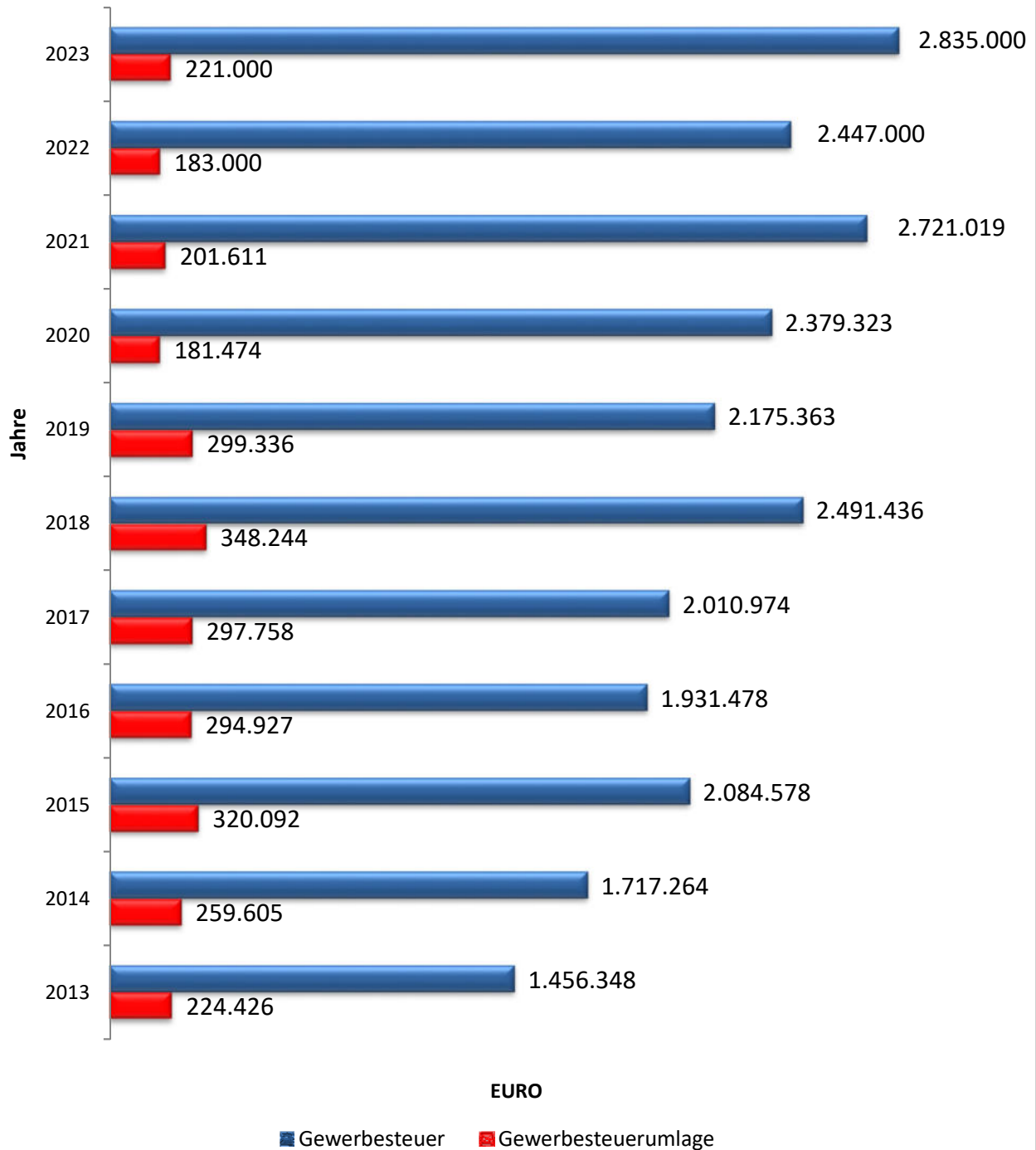
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2023



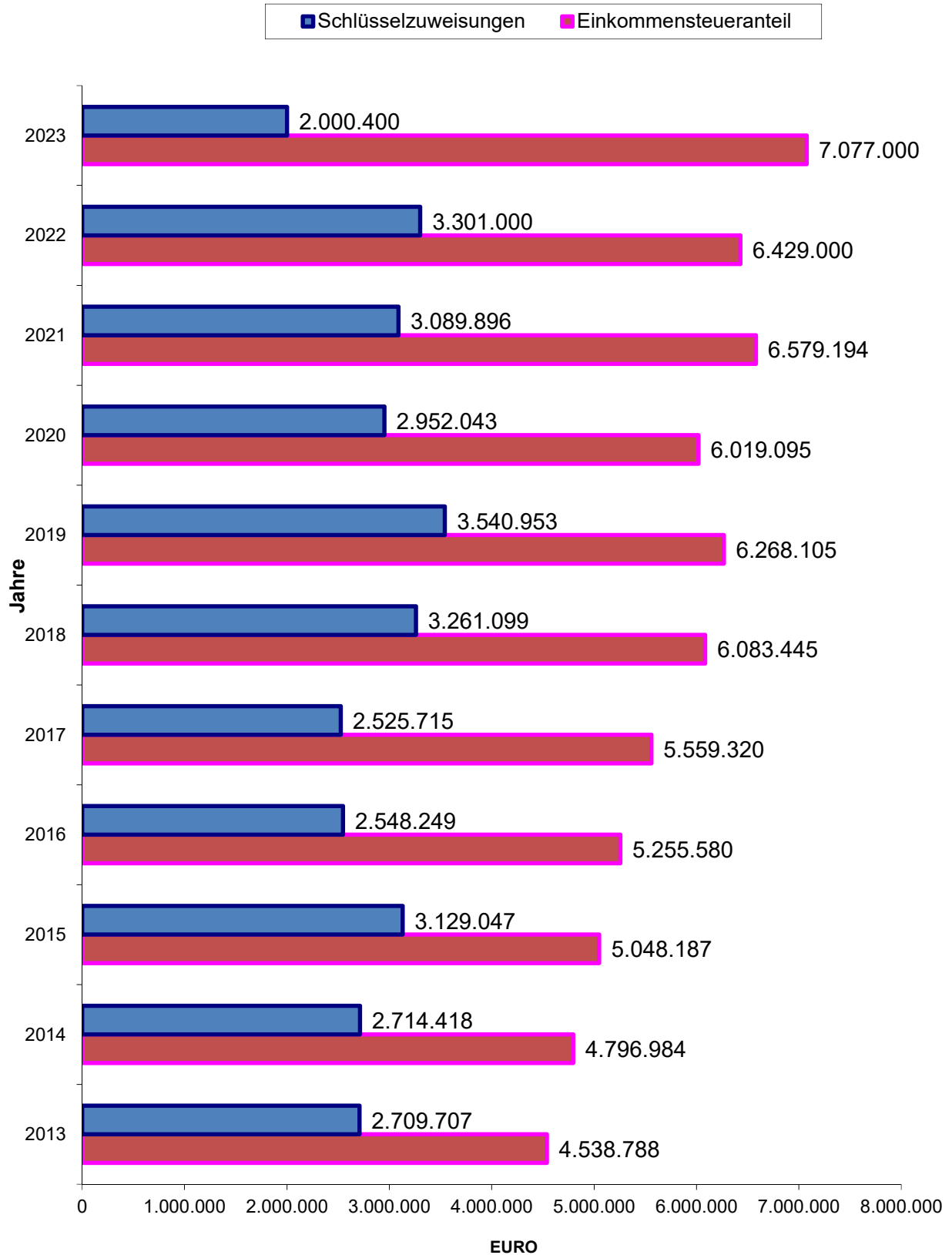
Einnahmenentwicklung der Grundsteuern A und B in den Jahren 2013 bis 2023



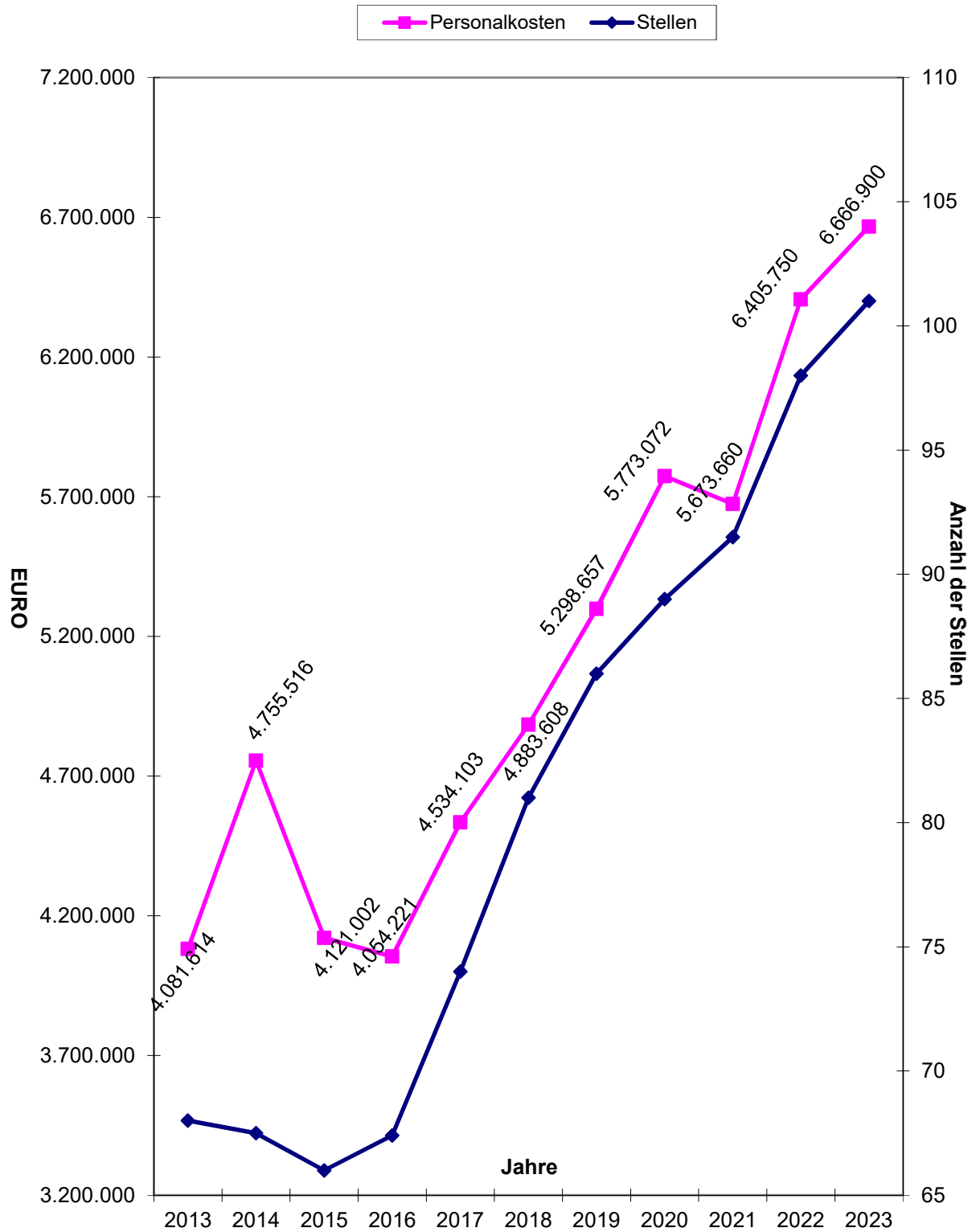
Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2013 bis 2023



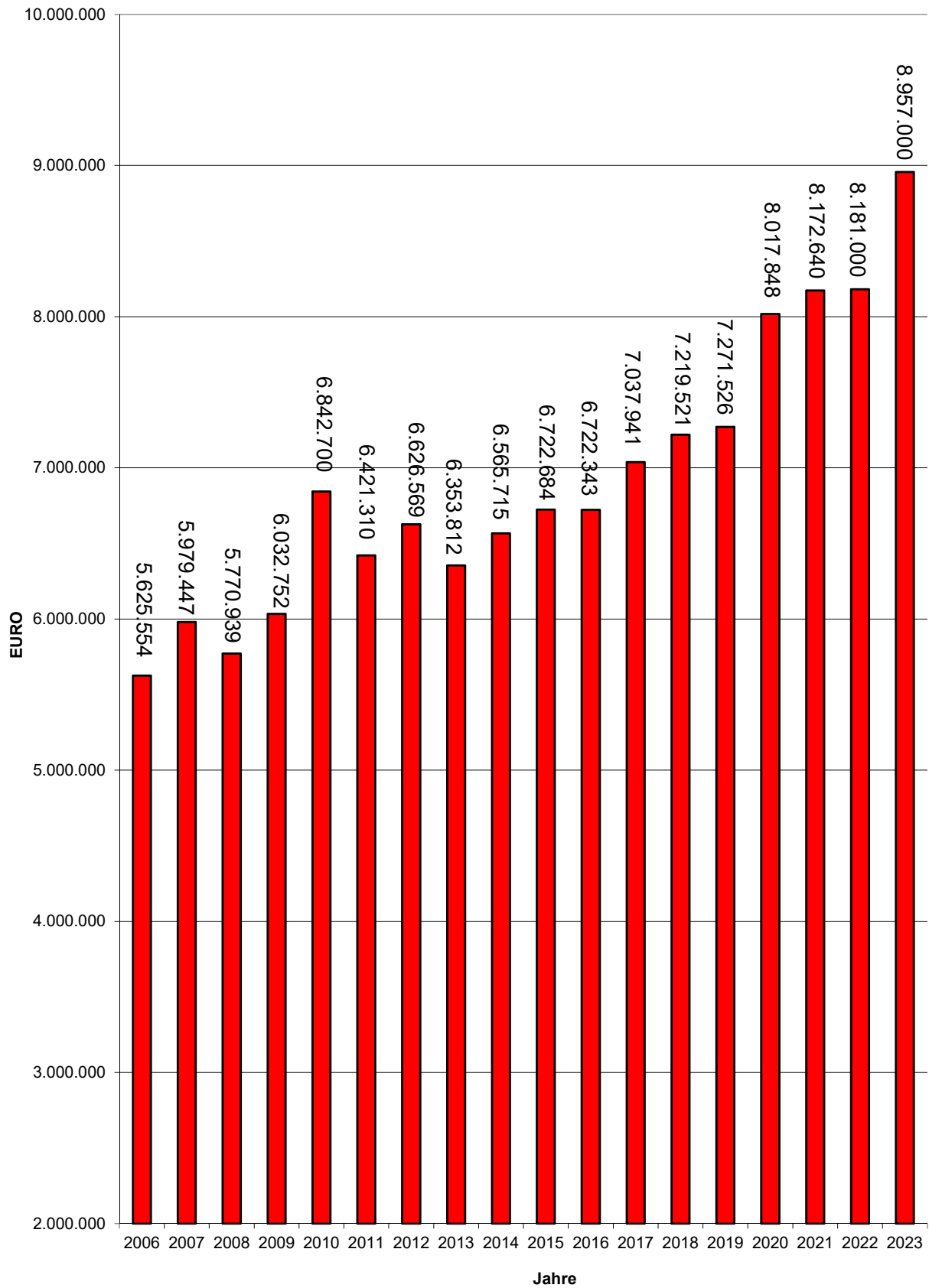
Verlauf der Einnahmeentwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2013 bis 2023



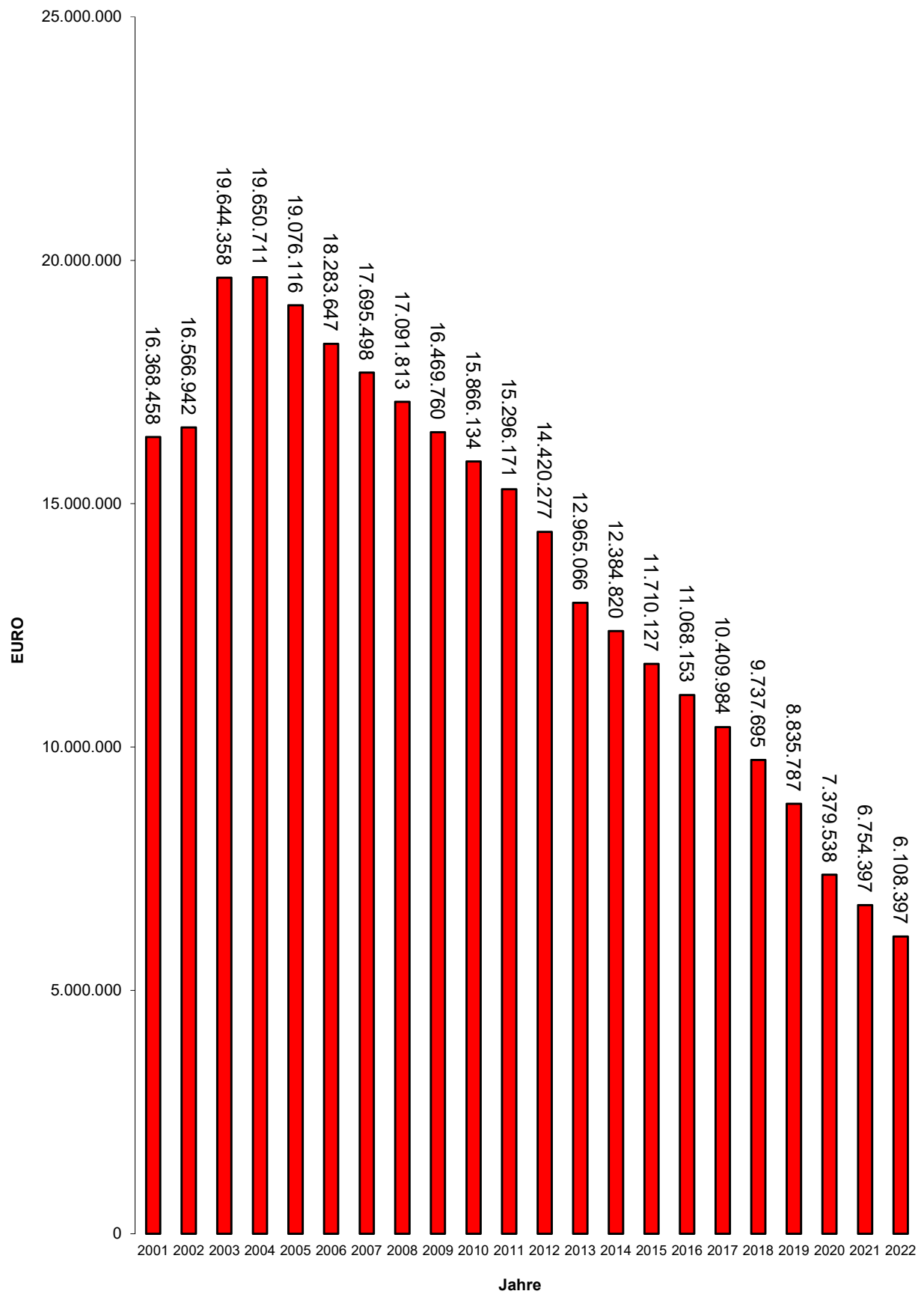
Personalkostenentwicklung in den Jahren 2013 bis 2023



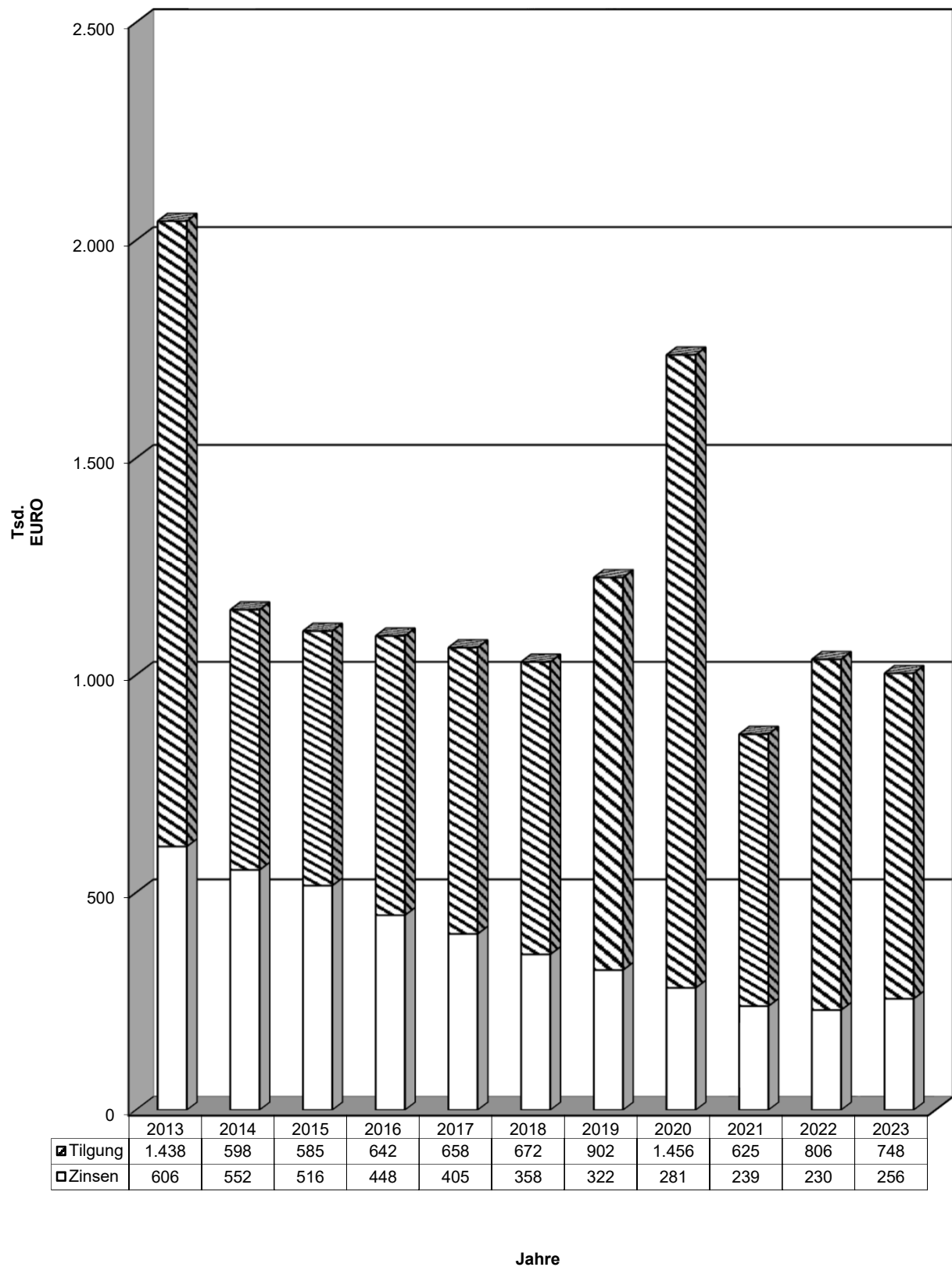
Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren von 2006 bis 2023 einschließlich Jugendamtsumlage



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



**Entwicklung des Schuldendienstes
(Zinsen und Tilgung für die von der Gemeinde Welper
aufgenommenen Kredite) im Zeitraum von 2013 bis 2023**



Veränderungen in %

Ertrags- und Aufwandsarten	HHJ	HHJ	HHJ	HHJ	HHJ
	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	1,10%	1,10%	1,10%	1,00%	1,00%
Grundsteuer B	1,10%	1,10%	1,10%	1,00%	1,00%
Gewerbesteuer	4,20%	4,90%	6,90%	4,30%	4,30%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,50%	4,40%	6,40%	5,00%	5,00%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,60%	5,10%	3,20%	2,00%	2,00%
Schlüsselzuweisungen vom Land	8,30%	1,80%	4,50%	4,70%	4,70%
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	15,30%	-3,10%	6,30%	2,60%	2,60%
allgemeine Kreisumlage/ Jugendamtsumlage	X2	X2	X2	X2	X2

X1 = Fortschreibung nach regionalisierter Steuerschätzung

X2 = Fortschreibung nach mittelfristiger Ergebnisplanung des Kreises

Gesamtpläne



Gesamtergebnisplan Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.285.719,29	12.948.000,00	14.113.000,00	14.592.000,00	15.358.000,00	15.945.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.692.321,05	7.182.500,00	6.930.400,00	6.936.000,00	7.028.000,00	7.128.000,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333.121,97	4.494.300,00	4.641.300,00	4.651.300,00	4.646.300,00	4.656.300,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.960,93	410.500,00	625.300,00	625.300,00	645.300,00	645.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.213,29	83.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.354.502,79	1.567.300,00	1.271.200,00	1.521.200,00	1.401.200,00	1.271.200,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	26.211.839,32	26.686.400,00	27.825.000,00	28.569.600,00	29.322.600,00	29.889.600,00
11. Personalaufwendungen	- 4.993.893,11	- 5.804.250,00	- 6.064.100,00	- 6.123.800,00	- 6.178.500,00	- 6.239.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	- 679.767,46	- 601.500,00	- 602.800,00	- 608.800,00	- 614.900,00	- 621.000,00
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.713.688,17	- 5.767.800,00	- 6.701.300,00	- 6.691.200,00	- 6.740.900,00	- 6.045.300,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 3.189.866,81	- 3.417.700,00	- 3.215.600,00	- 3.222.000,00	- 3.229.000,00	- 3.236.000,00
15. Transferaufwendungen	- 9.825.124,89	- 9.637.000,00	- 10.505.500,00	- 10.959.500,00	- 11.426.500,00	- 12.121.500,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.597.591,56	- 1.335.800,00	- 1.657.500,00	- 1.570.100,00	- 1.541.600,00	- 1.530.600,00
17. Ordentliche Aufwendungen	- 24.999.932,00	- 26.564.050,00	- 28.746.800,00	- 29.175.400,00	- 29.731.400,00	- 29.793.400,00
18. Ordentliches Ergebnis	1.211.907,32	122.350,00	- 921.800,00	- 605.800,00	- 408.800,00	96.200,00
19. Finanzerträge	102.637,99	225.000,00	299.100,00	246.100,00	175.500,00	152.500,00
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 238.762,91	- 229.800,00	- 256.000,00	- 465.500,00	- 632.500,00	- 799.500,00
21. Finanzergebnis	- 136.124,92	- 4.800,00	43.100,00	- 219.400,00	- 457.000,00	- 647.000,00
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.782,40	117.550,00	- 878.700,00	- 825.200,00	- 865.800,00	- 550.800,00
23. Außerordentliche Erträge	230.421,66	861.300,00	1.556.000,00	875.100,00	875.100,00	875.100,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	230.421,66	861.300,00	1.556.000,00	875.100,00	875.100,00	875.100,00
26. Jahresergebnis	1.306.204,06	978.850,00	677.300,00	49.900,00	9.300,00	324.300,00
27. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Mindaufwand	1.306.204,06	978.850,00	677.300,00	49.900,00	9.300,00	324.300,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage						
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Aufwendungen b. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Verrechnungssaldo	+ 26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver



FINANZPLAN - Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
		Jahresabschluss						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.163.736,18	12.948.000,00	14.113.000,00	14.592.000,00	15.358.000,00	15.945.000,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468.896,56	6.089.300,00	5.594.200,00	5.599.800,00	5.691.800,00	5.791.800,00	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	35.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.702.435,63	3.852.600,00	3.999.600,00	4.009.600,00	4.004.600,00	4.014.600,00	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.411,12	410.500,00	605.300,00	605.300,00	625.300,00	625.300,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.489,26	83.800,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00	
7.	Sonstige Einzahlungen	488.615,85	519.300,00	529.300,00	529.300,00	529.300,00	529.300,00	
8.	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	88.640,77	225.000,00	299.000,00	246.000,00	175.500,00	152.500,00	
9.	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.402.476,17	24.128.500,00	25.334.200,00	25.775.800,00	26.578.300,00	27.252.300,00	
10.	Personalauszahlungen	– 5.129.525,15	– 5.640.950,00	– 5.876.400,00	– 5.934.200,00	– 5.987.000,00	– 6.045.600,00	
11.	Versorgungsauszahlungen	– 607.195,46	– 559.900,00	– 560.800,00	– 566.400,00	– 572.100,00	– 577.800,00	
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	– 4.339.588,03	– 5.767.800,00	– 6.700.300,00	– 6.690.200,00	– 6.739.900,00	– 6.044.300,00	
13.	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	– 238.762,91	– 229.800,00	– 256.000,00	– 465.500,00	– 632.500,00	– 799.500,00	
14.	Transferauszahlungen	– 10.034.849,46	– 9.637.000,00	– 10.505.500,00	– 10.959.500,00	– 11.426.500,00	– 12.121.500,00	
15.	Sonstige Auszahlungen	– 1.153.028,53	– 1.335.800,00	– 1.657.500,00	– 1.570.100,00	– 1.541.600,00	– 1.530.600,00	
16.	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	– 21.502.949,54	– 23.171.250,00	– 25.556.500,00	– 26.185.900,00	– 26.899.600,00	– 27.119.300,00	
17.	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.899.526,63	957.250,00	– 222.300,00	– 410.100,00	– 321.300,00	133.000,00	
18.	Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.382.007,53	6.103.400,00	4.551.900,00	4.166.600,00	3.069.700,00	1.759.400,00	
19.	Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	9.818,00	55.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	
20.	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	4.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Sonst. Investitionseinzahlungen	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.397.097,29	6.158.400,00	4.996.900,00	4.611.600,00	3.514.700,00	2.204.400,00	
24.	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	– 973.492,16	– 1.325.000,00	– 1.100.000,00	– 1.300.000,00	– 1.300.000,00	0,00	
25.	Ausz. f. Baumaßnahmen	– 3.201.247,26	– 12.963.000,00	– 9.018.500,00	– 12.012.700,00	– 12.091.200,00	– 5.414.500,00	
26.	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	– 658.349,16	– 1.503.500,00	– 1.130.000,00	– 1.293.800,00	– 962.800,00	– 780.800,00	
27.	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	– 33.836,06	– 35.000,00	– 35.000,00	– 35.000,00	– 35.000,00	– 35.000,00	
28.	Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Ausz. a. Investitionstätigkeit	– 4.866.924,64	– 15.826.500,00	– 11.283.500,00	– 14.641.500,00	– 14.389.000,00	– 6.230.300,00	
31.	SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	– 1.469.827,35	– 9.668.100,00	– 6.286.600,00	– 10.029.900,00	– 10.874.300,00	– 4.025.900,00	
32.	FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	429.699,28	– 8.710.850,00	– 6.508.900,00	– 10.440.000,00	– 11.195.600,00	– 3.892.900,00	
33.	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	– 3.130.140,60	– 1.047.000,00	– 748.000,00	– 1.123.000,00	– 1.195.000,00	– 1.453.000,00	
36.	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	– 3.130.140,60	+ 6.953.000,00	+ 7.252.000,00	+ 4.877.000,00	+ 4.805.000,00	+ 4.547.000,00	
38.	ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN	– 2.700.441,32	– 1.757.850,00	+ 743.100,00	– 5.563.000,00	– 6.390.600,00	+ 654.100,00	
39.	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Liquide Mittel	– 2.700.441,32	– 1.757.850,00	+ 743.100,00	– 5.563.000,00	– 6.390.600,00	+ 654.100,00	

15 Teilpläne der Produktbereiche



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.858,55	287.200	330.100	330.100	330.100	330.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176,40	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	58.455,81	100.000	140.000	140.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.785,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.419,60	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	424.695,83	450.500	533.400	533.400	553.400	553.400
11 Personalaufwendungen	-1.278.150,84	-1.741.750	-1.966.400	-1.985.900	-2.015.000	-2.034.700
12 Versorgungsaufwendungen	-679.767,46	-601.500	-602.800	-608.800	-614.900	-621.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.761,27	-609.400	-505.600	-536.100	-535.600	-506.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-347.590,55	-359.100	-359.100	-360.100	-361.100	-362.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.295,09	-734.700	-863.400	-793.900	-778.900	-799.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.512.565,21	-4.046.450	-4.297.300	-4.284.800	-4.305.500	-4.323.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.087.869,38	-3.595.950	-3.763.900	-3.751.400	-3.752.100	-3.770.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-3.087.869,38	-3.595.950	-3.763.900	-3.751.400	-3.752.100	-3.770.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	29.500	89.500	55.400	55.400	55.400
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	29.500	89.500	55.400	55.400	55.400
26 JAHRESERGEBNIS	-3.087.869,38	-3.566.450	-3.674.400	-3.696.000	-3.696.700	-3.715.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.576,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	35.676,54	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	146,10	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.392,24	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.785,47	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.419,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.843,36	140.100	160.100	160.100	180.100	180.100
10 Personalauszahlungen	-1.389.594,12	-1.578.450	-1.778.700	-1.796.300	-1.823.500	-1.841.300
11 Versorgungsauszahlungen	-607.195,46	-559.900	-560.800	-566.400	-572.100	-577.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-483.594,00	-609.400	-504.600	-535.100	-534.600	-505.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-714.656,55	-734.700	-863.400	-793.900	-778.900	-799.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.195.040,13	-3.482.450	-3.707.500	-3.691.700	-3.709.100	-3.724.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.060.196,77	-3.342.350	-3.547.400	-3.531.600	-3.529.000	-3.544.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	51.125,35	49.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	9.818,00	55.000	445.000	445.000	445.000	445.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	60.943,35	104.000	445.000	445.000	445.000	445.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-13.580,36	-1.325.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-254.812,93	-655.000	-25.000	-170.000	-60.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-349.486,19	-592.500	-236.500	-234.300	-189.300	-164.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-28.836,06	-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	-646.715,54	-2.602.500	-1.391.500	-1.734.300	-1.579.300	-194.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-585.772,19	-2.498.500	-946.500	-1.289.300	-1.134.300	250.700



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.699,50	176.000	224.000	224.000	224.000	224.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	94.376,94	109.000	134.000	134.000	119.000	119.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.048,69	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.763,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.394,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	405.282,26	304.700	377.700	377.700	362.700	362.700
11 Personalaufwendungen	-347.168,73	-436.600	-422.100	-426.000	-415.000	-419.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.788,50	-291.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-240.298,50	-193.300	-199.300	-195.200	-195.200	-195.200
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.773,12	-229.100	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.104.985,37	-1.153.500	-1.192.000	-1.191.800	-1.180.800	-1.184.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-699.703,11	-848.800	-814.300	-814.100	-818.100	-822.100
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. VERWALTUNGSTÄTIGK	-699.703,11	-848.800	-814.300	-814.100	-818.100	-822.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	62.400	20.100	20.100	20.100
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	20.000	62.400	20.100	20.100	20.100
26 JAHRESERGEBNIS	-699.703,11	-828.800	-751.900	-794.000	-798.000	-802.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	91.411,45	109.000	134.000	134.000	119.000	119.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,12	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.674,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	12.408,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.988,24	138.200	163.200	163.200	148.200	148.200
10 Personalauszahlungen	-350.266,62	-436.600	-422.100	-426.000	-415.000	-419.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-311.988,38	-291.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.956,52	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-177.051,04	-229.100	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.262,56	-960.200	-992.700	-996.600	-985.600	-989.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-691.274,32	-822.000	-829.500	-833.400	-837.400	-841.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	520.000	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	520.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-59.901,57	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.080.456,01	-3.050.000	-1.292.500	-3.962.500	-5.655.700	-2.489.100
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-97.960,74	-625.500	-667.500	-709.500	-494.500	-506.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.238.318,32	-3.675.500	-1.960.000	-4.672.000	-6.150.200	-2.995.600
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.238.318,32	-3.155.500	-1.960.000	-4.672.000	-6.150.200	-2.995.600



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.539,91	409.900	522.900	522.900	522.900	522.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.502,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.501,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.193,63	800	15.800	15.800	15.800	15.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	559.736,54	510.700	688.700	688.700	688.700	688.700
11 Personalaufwendungen	-323.392,27	-359.900	-304.400	-307.500	-310.600	-313.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-556.396,87	-621.800	-714.300	-676.500	-677.300	-676.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174.339,37	-164.700	-169.800	-169.800	-170.300	-170.800
15 Transferaufwendungen	-394.079,54	-290.500	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.115,27	-58.100	-140.900	-134.900	-134.900	-134.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.487.323,32	-1.495.000	-1.679.900	-1.639.200	-1.643.600	-1.646.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-927.586,78	-984.300	-991.200	-950.500	-954.900	-957.700
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	-927.586,78	-984.300	-991.200	-950.500	-954.900	-957.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	53.000	177.000	95.200	95.200	95.200
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	53.000	177.000	95.200	95.200	95.200
26 JAHRESERGEBNIS	-927.586,78	-931.300	-814.200	-855.300	-859.700	-862.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.467,36	276.900	366.900	366.900	366.900	366.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	61.807,40	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.658,88	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	274.933,64	376.900	516.900	516.900	516.900	516.900
10 Personalauszahlungen	-333.087,72	-359.900	-304.400	-307.500	-310.600	-313.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-450.585,72	-621.800	-714.300	-676.500	-677.300	-676.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-387.520,30	-290.500	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
15 Sonstige Auszahlungen	-38.059,29	-58.100	-140.900	-134.900	-134.900	-134.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.209.253,03	-1.330.300	-1.510.100	-1.469.400	-1.473.300	-1.475.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-934.319,39	-953.400	-993.200	-952.500	-956.400	-958.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	171.567,58	63.000	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	171.567,58	63.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-195.510,90	-155.000	-620.000	-805.000	-835.000	-625.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-147.720,59	-81.500	-41.000	-136.000	-71.000	-11.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-343.231,49	-236.500	-661.000	-941.000	-906.000	-636.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-171.663,91	-173.500	-661.000	-941.000	-906.000	-636.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294,80	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	337,15	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	2.631,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	-35.883,24	-21.700	-19.300	-19.400	-19.500	-19.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.178,61	-38.100	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.171,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-25.435,80	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-151.697,52	-90.000	-94.100	-94.200	-94.300	-94.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.065,57	-87.200	-91.300	-91.400	-91.500	-91.600
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	-149.065,57	-87.200	-91.300	-91.400	-91.500	-91.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
26 JAHRESEERGEBNIS	-149.065,57	-87.200	-88.000	-88.100	-88.200	-88.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	337,15	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.772,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	-19.939,47	-21.700	-19.300	-19.400	-19.500	-19.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.247,25	-38.100	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-49.435,80	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.028,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.651,39	-88.800	-92.900	-93.000	-93.100	-93.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-124.878,44	-86.900	-91.000	-91.100	-91.200	-91.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.298,13	578.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
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.	116.118,73	190.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.692,97	0	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.344,00	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	799.453,83	768.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
11 Personalaufwendungen	-378.892,29	-307.500	-345.500	-349.000	-352.500	-356.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.550,61	-556.000	-586.000	-586.000	-576.000	-576.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.620,36	-86.000	-82.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Transferaufwendungen	-547.297,25	-500.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.617,28	-72.200	-112.200	-112.200	-112.200	-87.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.460.977,79	-1.521.700	-1.743.700	-1.751.200	-1.744.700	-1.723.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-661.523,96	-753.700	-27.700	-35.200	-28.700	-7.200
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	-661.523,96	-753.700	-27.700	-35.200	-28.700	-7.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	6.800	329.800	323.000	323.000	323.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	6.800	329.800	323.000	323.000	323.000
26 JAHRESEERGEBNIS	-661.523,96	-746.900	302.100	287.800	294.300	315.800
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

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.077,69	502.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-564,24	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.255,09	190.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.692,97	0	110.000	110.000	110.000	110.000
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	706.461,51	692.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000
10 Personalauszahlungen	-380.279,75	-307.500	-345.500	-349.000	-352.500	-356.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-396.272,39	-556.000	-586.000	-586.000	-576.000	-576.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-731.498,53	-500.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
15 Sonstige Auszahlungen	-67.608,39	-72.200	-112.200	-112.200	-112.200	-87.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.659,06	-1.435.700	-1.661.700	-1.665.200	-1.658.700	-1.637.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-869.197,55	-743.700	-88.700	-92.200	-85.700	-64.200
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	-600.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.517,93	-28.000	-54.000	-28.000	-13.000	-13.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.517,93	-628.000	-54.000	-28.000	-13.000	-13.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.517,93	-628.000	-54.000	-28.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.565,86	1.684.800	1.751.100	1.751.100	1.751.100	1.751.100
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.	158.003,20	79.200	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.385,27	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.571,00	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	1.468.525,33	1.810.100	1.941.200	1.941.200	1.941.200	1.941.200
11 Personalaufwendungen	-1.503.715,82	-1.812.200	-1.912.200	-1.931.300	-1.950.700	-1.970.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.893,45	-125.800	-160.100	-156.100	-156.100	-156.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.108,42	-46.100	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600
15 Transferaufwendungen	-143.233,03	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.903,88	-17.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.868.854,60	-2.115.900	-2.305.300	-2.320.900	-2.340.800	-2.360.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-400.329,27	-305.800	-364.100	-379.700	-399.600	-419.600
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	-400.329,27	-305.800	-364.100	-379.700	-399.600	-419.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	21.200	48.600	10.000	10.000	10.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	21.200	48.600	10.000	10.000	10.000
26 JAHRESEERGEBNIS	-400.329,27	-284.600	-315.500	-369.700	-389.600	-409.600
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



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.419,94	1.645.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.291,32	79.200	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.305,27	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.016,53	1.764.400	1.884.200	1.884.200	1.884.200	1.884.200
10 Personalauszahlungen	-1.507.863,48	-1.812.200	-1.912.200	-1.931.300	-1.950.700	-1.970.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-124.834,73	-125.800	-160.100	-156.100	-156.100	-156.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-84.176,06	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
15 Sonstige Auszahlungen	-27.225,98	-17.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.744.100,25	-2.069.800	-2.258.200	-2.273.300	-2.292.700	-2.312.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-228.083,72	-305.400	-374.000	-389.100	-408.500	-428.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	906.801,31	4.000	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	906.801,31	4.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-841.975,27	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-230.695,13	-210.000	-205.000	-125.000	-100.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-52.029,24	-111.000	-92.000	-167.000	-176.000	-67.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.124.699,64	-321.000	-297.000	-292.000	-276.000	-67.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-217.898,33	-317.000	-297.000	-292.000	-276.000	-67.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.558,05	80.200	154.800	154.800	154.800	154.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.428,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,90	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	169.739,95	122.700	197.300	197.300	197.300	197.300
11 Personalaufwendungen	-94.826,70	-109.900	-98.700	-99.600	-100.500	-101.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.211,90	-340.100	-436.100	-351.100	-371.100	-351.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-166.163,61	-102.900	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
15 Transferaufwendungen	-27.644,38	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789,52	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.636,11	-594.900	-709.500	-625.400	-646.300	-627.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-307.896,16	-472.200	-512.200	-428.100	-449.000	-429.900
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	-307.896,16	-472.200	-512.200	-428.100	-449.000	-429.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	77.200	62.000	62.000	62.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	6.000	77.200	62.000	62.000	62.000
26 JAHRESERGEBNIS	-307.896,16	-466.200	-435.000	-366.100	-387.000	-367.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.428,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.040,95	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	7.468,95	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10 Personalauszahlungen	-95.748,98	-109.900	-98.700	-99.600	-100.500	-101.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.210,22	-340.100	-436.100	-351.100	-371.100	-351.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.721,07	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15 Sonstige Auszahlungen	-8.188,82	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.869,09	-492.000	-576.800	-492.700	-513.600	-494.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-266.400,14	-449.500	-534.300	-450.200	-471.100	-452.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	235.389,00	1.049.200	497.700	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	235.389,00	1.049.200	497.700	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.238.000	-790.500	-600.000	-1.420.000	-1.300.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-14.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.252.000	-814.500	-604.000	-1.424.000	-1.304.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	235.389,00	-202.800	-316.800	-604.000	-1.424.000	-1.304.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,00	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	279,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-97.268,78	-85.000	-94.100	-95.000	-95.900	-96.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-279,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.220,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.767,78	-115.500	-124.600	-125.500	-126.400	-127.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.488,78	-115.500	-124.600	-125.500	-126.400	-127.300
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	-113.488,78	-115.500	-124.600	-125.500	-126.400	-127.300
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 JAHRESEERGEBNIS	-113.488,78	-115.500	-124.600	-125.500	-126.400	-127.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-97.666,56	-85.000	-94.100	-95.000	-95.900	-96.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.220,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.886,56	-115.000	-124.100	-125.000	-125.900	-126.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-113.886,56	-115.000	-124.100	-125.000	-125.900	-126.800
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
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	36.000	30.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.869,56	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	190.000	0	250.000	130.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.869,56	230.500	34.500	254.500	134.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-90.696,50	-70.900	-85.200	-86.000	-86.800	-87.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.481,59	-63.000	-72.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.178,09	-133.900	-157.200	-93.000	-93.800	-94.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.308,53	96.600	-122.700	161.500	40.700	-90.100
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. VERWALTUNGSTÄTIGK	-88.308,53	96.600	-122.700	161.500	40.700	-90.100
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 JAHRESEERGEBNIS	-88.308,53	96.600	-122.700	161.500	40.700	-90.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	36.000	30.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.896,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.896,56	40.500	34.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	-90.724,64	-70.900	-85.200	-86.000	-86.800	-87.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.481,59	-63.000	-72.000	-7.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.206,23	-133.900	-157.200	-93.000	-93.800	-94.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-88.309,67	-93.400	-122.700	-88.500	-89.300	-90.100
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	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.302,31	205.400	210.200	210.200	210.200	210.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.587.378,94	3.682.700	3.754.700	3.764.700	3.774.700	3.784.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.662,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.863,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.471,79	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	3.850.678,50	3.922.600	3.999.400	4.009.400	4.019.400	4.029.400
11 Personalaufwendungen	-313.792,64	-286.500	-285.700	-288.400	-291.100	-293.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.126,05	-1.949.000	-2.573.500	-2.673.200	-2.767.600	-2.122.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-641.592,31	-651.700	-656.700	-656.700	-656.700	-656.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.568,98	-99.200	-94.300	-99.400	-99.400	-99.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.089.079,98	-2.986.400	-3.610.200	-3.717.700	-3.814.800	-3.172.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	761.598,52	936.200	389.200	291.700	204.600	857.200
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	761.598,52	936.200	389.200	291.700	204.600	857.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.800	56.700	54.600	54.600	54.600
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	2.800	56.700	54.600	54.600	54.600
26 JAHRESERGEBNIS	761.598,52	939.000	445.900	346.300	259.200	911.800
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

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.532.512,99	3.616.000	3.688.000	3.698.000	3.708.000	3.718.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.831,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.863,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.572.207,30	3.641.000	3.713.000	3.723.000	3.733.000	3.743.000
10 Personalauszahlungen	-325.072,61	-286.500	-285.700	-288.400	-291.100	-293.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.593.418,99	-1.949.000	-2.573.500	-2.673.200	-2.767.600	-2.122.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-91.199,00	-99.200	-94.300	-99.400	-99.400	-99.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.009.690,60	-2.334.700	-2.953.500	-3.061.000	-3.158.100	-2.515.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.562.516,70	1.306.300	759.500	662.000	574.900	1.227.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.651.000	1.646.600	2.374.800	1.310.300	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	1.651.000	1.646.600	2.374.800	1.310.300	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-58.034,96	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-288.347,05	-4.012.000	-4.120.000	-5.113.700	-2.860.500	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.836,38	-15.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-350.218,39	-4.027.000	-4.120.000	-5.113.700	-2.860.500	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-350.218,39	-2.376.000	-2.473.400	-2.738.900	-1.550.200	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.909,86	118.900	139.600	139.600	139.600	139.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	570.277,00	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	2.131,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	570.998,55	801.100	500.000	500.000	500.000	500.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.300.816,65	1.495.000	1.214.600	1.214.600	1.214.600	1.214.600
11 Personalaufwendungen	-337.659,80	-311.100	-274.300	-277.000	-279.700	-282.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-833.160,75	-979.000	-1.103.500	-1.155.000	-1.100.000	-1.100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.478.853,86	-1.807.100	-1.562.100	-1.567.100	-1.572.100	-1.577.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550,48	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.655.224,89	-3.097.200	-2.945.900	-3.004.100	-2.956.800	-2.964.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.354.408,24	-1.602.200	-1.731.300	-1.789.500	-1.742.200	-1.750.000
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	-1.354.408,24	-1.602.200	-1.731.300	-1.789.500	-1.742.200	-1.750.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
26 JAHRESERGEBNIS	-1.354.408,24	-1.602.200	-1.481.300	-1.539.500	-1.492.200	-1.500.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.131,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	115,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746,24	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-353.349,09	-311.100	-274.300	-277.000	-279.700	-282.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-689.991,10	-979.000	-1.103.500	-1.155.000	-1.100.000	-1.100.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.986,48	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.326,67	-1.290.100	-1.383.800	-1.437.000	-1.384.700	-1.387.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.045.580,43	-1.290.100	-1.383.800	-1.437.000	-1.384.700	-1.387.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	413.517,00	1.114.600	648.200	32.400	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	600,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	414.117,00	1.114.600	648.200	32.400	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.151.425,24	-2.993.000	-1.915.500	-1.236.500	-1.160.000	-1.000.400
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-517,26	-6.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.151.942,50	-2.999.000	-1.915.500	-1.236.500	-1.160.000	-1.000.400
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-737.825,50	-1.884.400	-1.267.300	-1.204.100	-1.160.000	-1.000.400



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.520,00	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	13.351,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	-118.871,30	-156.200	-148.800	-150.300	-151.800	-153.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.442,82	-86.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272,71	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-174.000,83	-247.000	-222.600	-224.100	-225.600	-227.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.649,83	-233.000	-208.600	-210.100	-211.600	-213.100
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. VERWALTUNGSTÄTIGK	-160.649,83	-233.000	-208.600	-210.100	-211.600	-213.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26 JAHRESERGEBNIS	-160.649,83	-233.000	-207.600	-209.100	-210.600	-212.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	138,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.670,00	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	10.606,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-113.294,86	-156.200	-148.800	-150.300	-151.800	-153.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.971,28	-86.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-272,71	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.538,85	-242.600	-218.200	-219.700	-221.200	-222.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-153.932,35	-230.600	-206.200	-207.700	-209.200	-210.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-44.649,40	-76.800	-78.900	-79.600	-80.300	-81.000
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	-44.649,40	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.649,40	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
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	-44.649,40	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
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	-44.649,40	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-44.045,83	-76.800	-78.900	-79.600	-80.300	-81.000
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	-44.045,83	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-44.045,83	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434,83	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	970,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	744,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.149,03	41.800	42.500	42.500	42.500	42.500
11 Personalaufwendungen	-28.924,80	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.695,75	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.435,83	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.477,80	-4.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.534,18	-82.300	-86.600	-86.900	-87.200	-87.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.385,15	-40.500	-44.100	-44.400	-44.700	-45.000
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	-61.385,15	-40.500	-44.100	-44.400	-44.700	-45.000
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	-61.385,15	-40.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,20	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	1.684,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10 Personalauszahlungen	-28.591,42	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.992,38	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.406,40	-4.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.990,20	-81.600	-85.900	-86.200	-86.500	-86.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-68.306,00	-40.600	-44.900	-45.200	-45.500	-45.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.750	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	3.750	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	-4.280,83	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-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	-9.280,83	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.280,83	-31.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	13.285.719,29	12.948.000	14.113.000	14.592.000	15.358.000	15.945.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.749,25	3.571.000	2.275.900	2.311.500	2.403.500	2.503.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51,13	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	608.110,22	494.000	674.000	674.000	674.000	674.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.205.629,89	17.013.000	17.062.900	17.577.500	18.435.500	19.122.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.683.478,37	-8.673.000	-9.357.000	-9.811.000	-10.278.000	-10.973.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.978,56	-74.500	-82.000	-66.000	-52.500	-45.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.698.456,93	-8.797.500	-9.489.000	-9.927.000	-10.380.500	-11.068.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.507.172,96	8.215.500	7.573.900	7.650.500	8.055.000	8.054.000
19 Finanzerträge	102.637,99	225.000	299.100	246.100	175.500	152.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-238.762,91	-229.800	-256.000	-465.500	-632.500	-799.500
21 FINANZERGEBNIS	-136.124,92	-4.800	43.100	-219.400	-457.000	-647.000
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	8.371.048,04	8.210.700	7.617.000	7.431.100	7.598.000	7.407.000
23 Außerordentliche Erträge	230.421,66	722.000	460.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	230.421,66	722.000	460.000	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	8.601.469,70	8.932.700	8.077.000	7.431.100	7.598.000	7.407.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.163.736,18	12.948.000	14.113.000	14.592.000	15.358.000	15.945.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.749,25	3.571.000	2.275.900	2.311.500	2.403.500	2.503.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	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	450.672,86	494.000	504.000	504.000	504.000	504.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	88.640,77	225.000	299.000	246.000	175.500	152.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.014.850,19	17.238.000	17.191.900	17.653.500	18.441.000	19.105.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-238.762,91	-229.800	-256.000	-465.500	-632.500	-799.500
14 Transferauszahlungen	-8.750.541,18	-8.673.000	-9.357.000	-9.811.000	-10.278.000	-10.973.000
15 Sonstige Auszahlungen	-125,00	-74.500	-82.000	-66.000	-52.500	-45.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.989.429,09	-9.027.300	-9.745.000	-10.392.500	-11.013.000	-11.868.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.025.421,10	8.210.700	7.446.900	7.261.000	7.428.000	7.237.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.603.607,29	1.648.850	1.759.400	1.759.400	1.759.400	1.759.400
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	4.262,73	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	409,03	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.608.279,05	1.648.850	1.759.400	1.759.400	1.759.400	1.759.400
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.608.279,05	1.648.850	1.759.400	1.759.400	1.759.400	1.759.400

27 Teilpläne der Produkte



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 01-01-01 Politische Gremien						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-66.147,64	-62.000	-101.000	-102.100	-103.200	-104.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.709,14	-3.900	-3.900	-18.900	-3.900	-3.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.853,22	-159.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-235.710,00	-224.900	-293.900	-310.000	-296.100	-297.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.710,00	-224.900	-293.900	-310.000	-296.100	-297.200
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	-235.710,00	-224.900	-293.900	-310.000	-296.100	-297.200
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	-235.710,00	-224.900	-293.900	-310.000	-296.100	-297.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-01	Politische Gremien
Leistungen:			
• 0110 Politische Gremien			
Zuständiges Amt:			
• 3 Zentrale Angelegenheiten			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Thiemann, Frau Kuhn, 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			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-162.369,70	-151.100	-211.900	-214.000	-216.100	-218.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-944,40	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.042,30	-35.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.356,40	-190.500	-255.100	-257.200	-259.300	-261.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.356,40	-190.500	-255.100	-257.200	-259.300	-261.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-185.356,40	-190.500	-255.100	-257.200	-259.300	-261.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	6.200	13.600	7.800	7.800	7.800
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	6.200	13.600	7.800	7.800	7.800
26 JAHRESERGEBNIS	-185.356,40	-184.300	-241.500	-249.400	-251.500	-253.600
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-02	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
Leistungen:			
• 0111 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung			
Zuständiges Amt:			
• * *			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• BM Garzen, AV Coerdts, Herr Porsche, Gleichstellungsbeauftragte, SB NN, Frau Rothhöft, 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			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.153,04	57.200	81.200	81.200	81.200	81.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	126,40	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.937,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.712,77	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	87.929,32	57.300	81.300	81.300	81.300	81.300
11 Personalaufwendungen	-241.537,49	-319.000	-336.200	-339.500	-342.800	-346.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.026,02	-106.900	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.837,04	-73.100	-78.100	-79.100	-80.100	-81.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.492,69	-248.500	-323.800	-276.800	-261.800	-282.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-658.893,24	-747.500	-845.500	-802.800	-792.100	-817.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-570.963,92	-690.200	-764.200	-721.500	-710.800	-736.200
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	-570.963,92	-690.200	-764.200	-721.500	-710.800	-736.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	4.000	8.200	4.200	4.200	4.200
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	4.000	8.200	4.200	4.200	4.200
26 JAHRESERGEBNIS	-570.963,92	-686.200	-756.000	-717.300	-706.600	-732.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	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 Kolpaczik, Frau Kuhn, 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 Kommunikations- und Informationsflusses.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.234,21	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.449,42	137.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11 Personalaufwendungen	-376.771,93	-419.000	-497.100	-502.000	-507.000	-512.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.555,52	-135.100	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.344,21	-106.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.288,14	-32.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-637.959,80	-692.900	-804.100	-809.000	-814.000	-819.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-536.510,38	-555.900	-649.100	-654.000	-659.000	-664.000
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	-536.510,38	-555.900	-649.100	-654.000	-659.000	-664.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	13.800	31.700	17.900	17.900	17.900
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	13.800	31.700	17.900	17.900	17.900
26 JAHRESERGEBNIS	-536.510,38	-542.100	-617.400	-636.100	-641.100	-646.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	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.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	688,33	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	688,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	44.222,35	-287.650	-299.200	-302.200	-305.200	-308.200
12 Versorgungsaufwendungen	-679.767,46	-601.500	-602.800	-608.800	-614.900	-621.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.381,49	-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	-55.269,62	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-703.196,22	-942.650	-955.500	-964.500	-973.600	-982.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-702.507,89	-942.650	-955.500	-964.500	-973.600	-982.700
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	-702.507,89	-942.650	-955.500	-964.500	-973.600	-982.700
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	-702.507,89	-942.650	-955.500	-964.500	-973.600	-982.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-03	Personalwirtschaft
	Produkt	01-03-01	Personalwirtschaft
Leistungen:			
• 0130 Personalwirtschaft			
Zuständiges Amt:			
• 3 Zentrale Angelegenheiten			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Kuhn, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, Frau AL Grümme-Kuznik, BM Garzen			
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 zeitnahe Bearbeitung aller Personalangelegenheiten. Ordnungsgemäße und termingerechte Ermittlung und Auszahlung der Bezüge. • Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Anbieten bedarfsberechtigter Fortbildungsmaßnahmen.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.314,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.691,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.055,78	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11 Personalaufwendungen	-264.138,93	-291.600	-273.100	-275.700	-278.400	-281.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.666,88	-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	-11.460,76	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-284.266,57	-301.500	-283.000	-285.600	-288.300	-291.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-255.210,79	-278.400	-259.900	-262.500	-265.200	-268.000
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	-255.210,79	-278.400	-259.900	-262.500	-265.200	-268.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
26 JAHRESERGEBNIS	-255.210,79	-278.400	-257.400	-260.000	-262.700	-265.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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 Schenkel, Frau Schorsch, Frau Gerke, Frau Buchholz, 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.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.848,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.848,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-48.929,27	-50.700	-61.400	-62.000	-62.600	-63.200
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	-179.997,30	-186.500	-201.500	-176.500	-176.500	-176.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.926,57	-237.200	-262.900	-238.500	-239.100	-239.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.078,07	-222.200	-247.900	-223.500	-224.100	-224.700
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	-222.078,07	-222.200	-247.900	-223.500	-224.100	-224.700
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	-222.078,07	-222.200	-247.900	-223.500	-224.100	-224.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



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

- 0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

2. u. 3. Finanzen/ Gemeindekasse/ Controlling u. Zentrale Angelegenheiten

- Frau Thiemann, Frau AL Grümmе-Kuznik, Frau Schenkel, Herr AL Porsche, BM Garzen

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



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.471,30	118.000	118.900	118.900	118.900	118.900
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.	58.455,81	100.000	140.000	140.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.680,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	117,00	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	198.724,48	218.100	259.000	259.000	279.000	279.000
11 Personalaufwendungen	-162.478,23	-160.700	-186.500	-188.400	-199.700	-201.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.477,82	-351.000	-212.200	-227.700	-242.200	-212.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183.409,30	-179.500	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.891,06	-18.100	-18.100	-20.600	-20.600	-20.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-578.256,41	-709.300	-597.300	-617.200	-643.000	-615.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-379.531,93	-491.200	-338.300	-358.200	-364.000	-336.200
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	-379.531,93	-491.200	-338.300	-358.200	-364.000	-336.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	5.500	33.500	23.000	23.000	23.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	5.500	33.500	23.000	23.000	23.000
26 JAHRESERGEBNIS	-379.531,93	-485.700	-304.800	-335.200	-341.000	-313.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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, SB NN, Herr Hecke, Frau AL Hofma			
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)			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.582,81	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.132,84	19.000	34.000	34.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	300,61	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.069,00	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	71.067,17	21.600	36.600	36.600	21.600	21.600
11 Personalaufwendungen	-138.928,68	-172.600	-182.000	-183.600	-170.300	-172.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.057,19	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.996,81	0	-4.000	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.798,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.738,09	-202.100	-224.500	-222.100	-208.800	-210.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.670,92	-180.500	-187.900	-185.500	-187.200	-188.900
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	-141.670,92	-180.500	-187.900	-185.500	-187.200	-188.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	7.400	7.900	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	7.400	7.900	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-141.670,92	-173.100	-180.000	-185.500	-187.200	-188.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	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, Frau Rothhöft, Herr AL Westphal			
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, Führerscheingelegenheiten • Gebührenkalkulation und Durchführung von Brandschauen			
Ziele:			
• Jederzeitige Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung • Schutz durch Gefahrenprävention			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.821,69	176.000	224.000	224.000	224.000	224.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.561,20	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	12.384,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	325,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	238.092,49	187.500	235.500	235.500	235.500	235.500
11 Personalaufwendungen	-59.516,04	-108.200	-90.300	-91.200	-92.100	-93.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.269,73	-225.000	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-234.006,69	-192.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.162,45	-200.700	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-671.954,91	-725.900	-751.000	-751.900	-752.800	-753.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-433.862,42	-538.400	-515.500	-516.400	-517.300	-518.200
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	-433.862,42	-538.400	-515.500	-516.400	-517.300	-518.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	12.600	52.300	17.900	17.900	17.900
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	12.600	52.300	17.900	17.900	17.900
26 JAHRESERGEBNIS	-433.862,42	-525.800	-463.200	-498.500	-499.400	-500.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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, Frau Rothhöft, Herr AL Westphal			
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 Brandbekämpfung und Hilfeleistungen bei Großschadensereignissen. • Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung; Abrechnung der Feuerwehreinsätze; Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen.			
Ziele:			
• Sicherstellung der Ankunftszeit bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfezeit.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.682,90	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	748,08	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.396,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.122,60	95.600	105.600	105.600	105.600	105.600
11 Personalaufwendungen	-148.724,01	-155.800	-149.800	-151.200	-152.600	-154.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.461,58	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.295,00	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.811,78	-23.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.292,37	-225.500	-216.500	-217.800	-219.200	-220.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.169,77	-129.900	-110.900	-112.200	-113.600	-115.000
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	-124.169,77	-129.900	-110.900	-112.200	-113.600	-115.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
26 JAHRESERGEBNIS	-124.169,77	-129.900	-108.700	-110.000	-111.400	-112.800
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	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):			
• Frau Kiepol, Frau AL Hesse, Herr Nittner, Herr von Hoff, Frau AL 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			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.539,91	409.900	522.900	522.900	522.900	522.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.502,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.501,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.193,63	800	15.800	15.800	15.800	15.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	559.736,54	510.700	688.700	688.700	688.700	688.700
11 Personalaufwendungen	-323.392,27	-359.900	-304.400	-307.500	-310.600	-313.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-556.396,87	-621.800	-714.300	-676.500	-677.300	-676.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174.339,37	-164.700	-169.800	-169.800	-170.300	-170.800
15 Transferaufwendungen	-394.079,54	-290.500	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.115,27	-58.100	-140.900	-134.900	-134.900	-134.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.487.323,32	-1.495.000	-1.679.900	-1.639.200	-1.643.600	-1.646.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-927.586,78	-984.300	-991.200	-950.500	-954.900	-957.700
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	-927.586,78	-984.300	-991.200	-950.500	-954.900	-957.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	53.000	177.000	95.200	95.200	95.200
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	53.000	177.000	95.200	95.200	95.200
26 JAHRESERGEBNIS	-927.586,78	-931.300	-814.200	-855.300	-859.700	-862.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
	Produkt	03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
Leistungen:			
• 0310 Grundschule Borgeln • 0312 Grundschule Welper • 0314 Offene Ganztagsschule Welper • 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 Heß, Herr Manske, Herr AL Westphal			
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:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294,80	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	337,15	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	2.631,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	-35.883,24	-21.700	-19.300	-19.400	-19.500	-19.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.178,61	-38.100	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.171,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-25.435,80	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-151.697,52	-90.000	-94.100	-94.200	-94.300	-94.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.065,57	-87.200	-91.300	-91.400	-91.500	-91.600
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	-149.065,57	-87.200	-91.300	-91.400	-91.500	-91.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
26 JAHRESERGEBNIS	-149.065,57	-87.200	-88.000	-88.100	-88.200	-88.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	04-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
	Produkt	04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
Leistungen:			
• 0410 Kommunale Veranstaltungen • 0420 Kulturförderung • 0430 Leistungen an die VHS • 0431 Leistungen an die Musikschule			
Zuständiges Amt:			
• 5 u. 10 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Haverland, Herr AL Westphal, SB NN, 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 Welper • Bereitstellung finanzieller Mittel für kulturelle Institutionen. • Pflege der Ehrenmäler, Mahn- und Gedenkstätten. • Zurverfügungstellung des Gemeindemobils der Gemeinde Welper			
Ziele:			
• Sicherstellung der musikalischen und künstlerischen Früherziehung. • Sicherstellung der Erwachsenenweiterbildung • Erhalt des Kulturgutes in der Gemeinde • Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.298,13	578.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
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.	116.118,73	190.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.692,97	0	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.344,00	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	799.453,83	768.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
11 Personalaufwendungen	-378.892,29	-307.500	-345.500	-349.000	-352.500	-356.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.550,61	-556.000	-586.000	-586.000	-576.000	-576.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.620,36	-86.000	-82.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Transferaufwendungen	-547.297,25	-500.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.617,28	-72.200	-112.200	-112.200	-112.200	-87.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.460.977,79	-1.521.700	-1.743.700	-1.751.200	-1.744.700	-1.723.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-661.523,96	-753.700	-27.700	-35.200	-28.700	-7.200
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	-661.523,96	-753.700	-27.700	-35.200	-28.700	-7.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	6.800	329.800	323.000	323.000	323.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	6.800	329.800	323.000	323.000	323.000
26 JAHRESERGEBNIS	-661.523,96	-746.900	302.100	287.800	294.300	315.800
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	05	Soziale Leistungen
	Produktgruppe	05-01	Soziale Leistungen
	Produkt	05-01-01	Soziale Leistungen
Leistungen:			
• 0510 Leistungen nach SGB XII • 0520 Leistungen für Asylbewerber • 0530 Wohnheim Eilmser Wald • 0590 Sonstige Sozialleistungen • 0320 Hauptschule Welper			
Zuständiges Amt:			
• 4 Soziales			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Höhling, Herr Benmoussa, Frau Bagehorn, Frau Gluckow, Frau AL Wayland			
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:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.236,45	1.581.100	1.642.400	1.642.400	1.642.400	1.642.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	158.003,20	75.200	140.000	140.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.305,27	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	377,00	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.369.921,92	1.696.400	1.822.500	1.822.500	1.822.500	1.822.500
11 Personalaufwendungen	-1.322.005,78	-1.601.700	-1.719.500	-1.736.700	-1.754.100	-1.771.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.057,76	-100.800	-125.800	-121.800	-121.800	-121.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.776,22	-38.000	-39.000	-39.500	-40.000	-40.500
15 Transferaufwendungen	-142.358,03	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.698,23	-12.800	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.645.896,02	-1.863.300	-2.061.200	-2.074.900	-2.092.800	-2.110.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-275.974,10	-166.900	-238.700	-252.400	-270.300	-288.300
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	-275.974,10	-166.900	-238.700	-252.400	-270.300	-288.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	21.200	45.600	7.000	7.000	7.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	21.200	45.600	7.000	7.000	7.000
26 JAHRESERGEBNIS	-275.974,10	-145.700	-193.100	-245.400	-263.300	-281.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen
	Produkt	06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistungen:			
• 0610 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)			
Zuständiges Amt:			
• 5 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Balks, Frau Schmidt, Frau Heß, Herr AL Westphal			
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 %.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.329,41	103.700	108.700	108.700	108.700	108.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.194,00	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	98.603,41	113.700	118.700	118.700	118.700	118.700
11 Personalaufwendungen	-181.710,04	-210.500	-192.700	-194.600	-196.600	-198.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.835,69	-25.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.332,20	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15 Transferaufwendungen	-875,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.958,58	-252.600	-244.100	-246.000	-248.000	-250.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.355,17	-138.900	-125.400	-127.300	-129.300	-131.300
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	-124.355,17	-138.900	-125.400	-127.300	-129.300	-131.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
26 JAHRESERGEBNIS	-124.355,17	-138.900	-122.400	-124.300	-126.300	-128.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-02	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, Frau Diemel, Herr AL Westphal			
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:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.558,05	80.200	154.800	154.800	154.800	154.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.428,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,90	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	169.739,95	122.700	197.300	197.300	197.300	197.300
11 Personalaufwendungen	-94.826,70	-109.900	-98.700	-99.600	-100.500	-101.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.211,90	-340.100	-436.100	-351.100	-371.100	-351.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-166.163,61	-102.900	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
15 Transferaufwendungen	-27.644,38	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789,52	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.636,11	-594.900	-709.500	-625.400	-646.300	-627.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-307.896,16	-472.200	-512.200	-428.100	-449.000	-429.900
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	-307.896,16	-472.200	-512.200	-428.100	-449.000	-429.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	77.200	62.000	62.000	62.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	6.000	77.200	62.000	62.000	62.000
26 JAHRESERGEBNIS	-307.896,16	-466.200	-435.000	-366.100	-387.000	-367.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	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):			
• Herr Manske, Frau Slawinski, Herr AL Westphal			
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			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,00	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	279,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-97.268,78	-85.000	-94.100	-95.000	-95.900	-96.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-279,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.220,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.767,78	-115.500	-124.600	-125.500	-126.400	-127.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.488,78	-115.500	-124.600	-125.500	-126.400	-127.300
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	-113.488,78	-115.500	-124.600	-125.500	-126.400	-127.300
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	-113.488,78	-115.500	-124.600	-125.500	-126.400	-127.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produktgruppe	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produkt	09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistungen:			
• 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Zuständiges Amt:			
• 10 Stabstelle			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Große, Herr Peters (GIS), Herr von Hoff (GIS), Frau AL Hofma, 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			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	36.000	30.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.869,56	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	190.000	0	250.000	130.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.869,56	230.500	34.500	254.500	134.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-90.696,50	-70.900	-85.200	-86.000	-86.800	-87.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.481,59	-63.000	-72.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.178,09	-133.900	-157.200	-93.000	-93.800	-94.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.308,53	96.600	-122.700	161.500	40.700	-90.100
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	-88.308,53	96.600	-122.700	161.500	40.700	-90.100
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	-88.308,53	96.600	-122.700	161.500	40.700	-90.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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, Frau AL Hofma			
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			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.302,31	205.400	210.200	210.200	210.200	210.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.660.915,01	2.751.700	2.501.700	2.511.700	2.521.700	2.531.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.863,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.471,79	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	2.910.552,27	2.976.600	2.731.400	2.741.400	2.751.400	2.761.400
11 Personalaufwendungen	-217.507,41	-199.600	-200.300	-202.200	-204.100	-206.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-784.581,41	-1.166.500	-1.488.500	-1.588.200	-1.682.600	-1.037.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-641.592,31	-651.700	-656.700	-656.700	-656.700	-656.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.499,93	-99.200	-94.300	-99.400	-99.400	-99.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.098.181,06	-2.117.000	-2.439.800	-2.546.500	-2.642.800	-1.999.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	812.371,21	859.600	291.600	194.900	108.600	762.000
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	812.371,21	859.600	291.600	194.900	108.600	762.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.800	56.700	54.600	54.600	54.600
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	2.800	56.700	54.600	54.600	54.600
26 JAHRESERGEBNIS	812.371,21	862.400	348.300	249.500	163.200	816.600
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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 Klärschlamm Entsorgung • 1130 Kleininleitergebührenerhebung			
Zuständiges Amt:			
• 8 Bauverwaltung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Schenkel, Herr Peters, Herr Haverland, Frau Niedermeier, Frau AL Hofma			
Produktbeschreibung:			
• Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen. • Bewirtschaftung und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen; Reinigung der Straßeneinläufe. • Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Kanalkatasters. • Aufstellung eines Sanierungskonzeptes; Lippeverbandsangelegenheiten; Abwasserabgabe • Abrechnung der Hausanschlusskosten. • Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.			
Ziele:			
• Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung • Wirtschaftliche und effiziente Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung zum Zwecke der Gebührenstabilität. • Einführung der getrennten Regenwassergebühr.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	926.463,93	931.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.662,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	940.126,23	946.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
11 Personalaufwendungen	-96.285,23	-86.900	-85.400	-86.200	-87.000	-87.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-841.544,64	-782.500	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.069,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-990.898,92	-869.400	-1.170.400	-1.171.200	-1.172.000	-1.172.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.772,69	76.600	97.600	96.800	96.000	95.200
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	-50.772,69	76.600	97.600	96.800	96.000	95.200
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	-50.772,69	76.600	97.600	96.800	96.000	95.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	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 Westphal			
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.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straße						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.537,47	118.900	139.600	139.600	139.600	139.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	570.277,00	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	2.131,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	562.201,55	801.100	500.000	500.000	500.000	500.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.290.647,26	1.495.000	1.214.600	1.214.600	1.214.600	1.214.600
11 Personalaufwendungen	-337.659,80	-311.100	-274.300	-277.000	-279.700	-282.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-812.114,56	-949.000	-1.069.500	-1.121.000	-1.066.000	-1.066.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.475.687,47	-1.805.100	-1.560.100	-1.565.100	-1.570.100	-1.575.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150,48	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.630.612,31	-3.065.200	-2.909.900	-2.968.100	-2.920.800	-2.928.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.339.965,05	-1.570.200	-1.695.300	-1.753.500	-1.706.200	-1.714.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.339.965,05	-1.570.200	-1.695.300	-1.753.500	-1.706.200	-1.714.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
26 JAHRESERGEBNIS	-1.339.965,05	-1.570.200	-1.445.300	-1.503.500	-1.456.200	-1.464.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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, Frau AL Hofma			
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.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 12-01-02 ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,39	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	8.797,00	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	10.169,39	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	-21.046,19	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.166,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.612,58	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.443,19	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-14.443,19	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-14.443,19	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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 Westphal			
Produktbeschreibung:			
• Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). • Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Gemeinde Welper; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne • Neubau und Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen wie z.B. Buswartehallen, Haltestellen.			
Ziele:			
• Erhalt des ÖPNV-Angebotes im derzeitigen Rahmen			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.520,00	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	13.351,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	-118.871,30	-156.200	-148.800	-150.300	-151.800	-153.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.442,82	-86.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272,71	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-174.000,83	-247.000	-222.600	-224.100	-225.600	-227.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.649,83	-233.000	-208.600	-210.100	-211.600	-213.100
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	-160.649,83	-233.000	-208.600	-210.100	-211.600	-213.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26 JAHRESERGEBNIS	-160.649,83	-233.000	-207.600	-209.100	-210.600	-212.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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, Frau AL Hofma			
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 Welper			
Ziele:			
• Vermeidung von Hochwasserschäden • Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 14-01-01 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-44.649,40	-76.800	-78.900	-79.600	-80.300	-81.000
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	-44.649,40	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.649,40	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
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	-44.649,40	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
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	-44.649,40	-86.800	-88.900	-89.600	-90.300	-91.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich

14

Umweltschutz

[illegible]

14-01

Umweltschutz

[illegible]

14-01-01

Umweltschutz

- 1410 Umweltschutz

- 6 Sicherheit/ Ordnung

- Frau Tigges, Herr AL Westphal

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

Ziele:



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434,83	30.800	31.500	31.500	31.500	31.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	970,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	744,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.149,03	41.800	42.500	42.500	42.500	42.500
11 Personalaufwendungen	-28.924,80	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.695,75	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.435,83	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.477,80	-4.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.534,18	-82.300	-86.600	-86.900	-87.200	-87.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.385,15	-40.500	-44.100	-44.400	-44.700	-45.000
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	-61.385,15	-40.500	-44.100	-44.400	-44.700	-45.000
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	-61.385,15	-40.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe	15-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
	Produkt	15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
Leistungen:			
• 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 Westphal (Wochenmarkt); Herr Haverland, SB NN, 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			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2023						
Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	13.285.719,29	12.948.000	14.113.000	14.592.000	15.358.000	15.945.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311.749,25	3.571.000	2.275.900	2.311.500	2.403.500	2.503.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51,13	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	608.110,22	494.000	674.000	674.000	674.000	674.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.205.629,89	17.013.000	17.062.900	17.577.500	18.435.500	19.122.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.683.478,37	-8.673.000	-9.357.000	-9.811.000	-10.278.000	-10.973.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.978,56	-74.500	-82.000	-66.000	-52.500	-45.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.698.456,93	-8.797.500	-9.489.000	-9.927.000	-10.380.500	-11.068.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.507.172,96	8.215.500	7.573.900	7.650.500	8.055.000	8.054.000
19 Finanzerträge	102.637,99	225.000	299.100	246.100	175.500	152.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-238.762,91	-229.800	-256.000	-465.500	-632.500	-799.500
21 FINANZERGEBNIS	-136.124,92	-4.800	43.100	-219.400	-457.000	-647.000
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	8.371.048,04	8.210.700	7.617.000	7.431.100	7.598.000	7.407.000
23 Außerordentliche Erträge	230.421,66	722.000	460.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	230.421,66	722.000	460.000	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	8.601.469,70	8.932.700	8.077.000	7.431.100	7.598.000	7.407.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegen:	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	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 Schenkel, 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			

Teilfinanzpläne der Investitionen

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-221.312,08	-83000	-33000	0	-20800	-20800	-20800	-399.712	-304.312,08
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-221.312,08	-83000	-33000	0	-20800	-20800	-20800	-399.712	-304.312,08

IV-0120002 - Programm zur Langzeitarchivierung mit dem LWL sowie Schnittstellenanpassung SIT

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	-25000	0	0	0	-25000	0	-50.000	-25.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25000	0	0	0	-25000	0	-50.000	-25.000,00

IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	16000	0	0	0	0	0	16.000	16.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	16000	0	0	0	0	0	16.000	16.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-30.362,58	-53000	-127500	0	-72500	-12500	-12500	-308.363	-83.362,58
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.362,58	-53000	-127500	0	-72500	-12500	-12500	-308.363	-83.362,58

IV-0140001 - Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband

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	-5000	0	0	-5.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5000	0	0	-5.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0140002 - Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen									
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	-50000	-50000	-100.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50000	-50000	-100.000	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-13.580,36	0	0	0	0	0	0	-13.580	-13.580,36
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.580,36	0	0	0	0	0	0	-13.580	-13.580,36
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30000	0	0	0	0	0	30.000	30.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-65.605,75	-416000	-61000	0	-101000	-16000	-16000	-675.606	-481.605,75
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.605,75	-386000	-61000	0	-101000	-16000	-16000	-645.606	-451.605,75

IV-0125002 - Umbau Wohnung Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.581,92	0	0	0	0	0	0	-4.582	-4.581,92
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.581,92	0	0	0	0	0	0	-4.582	-4.581,92
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0170000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	-10.430,00	0	0	0	0	0	0	-10.430	-10.430,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.430,00	0	0	0	0	0	0	-10.430	-10.430,00

IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.738,79	0	0	0	0	0	0	-4.739	-4.738,79
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.738,79	0	0	0	0	0	0	-4.739	-4.738,79
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170003 - Mehrzweckhalle inkl. Schwimmbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000,00
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	-180.809,07	0	0	0	0	0	0	-180.809	-180.809,07
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-180.809,07	0	0	0	0	0	0	-180.809	-180.809,07
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0170005 - Tankstelle für das Elektroauto									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653,03	0	0	0	0	0	0	-1.653	-1.653,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.653,03	0	0	0	0	0	0	-1.653	-1.653,03
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	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170012 - Sanierung der Schützenhalle Illingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	32.870,00	0	0	0	0	0	0	32.870	32.870,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.654,87	0	0	0	0	0	0	-38.655	-38.654,87
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.784,87	0	0	0	0	0	0	-5.785	-5.784,87
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170013 - Grunderwerb Ostbusch (Kauf und Entwicklung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1250000	-100000	0	-300000	-300000	0	-1.950.000	1.250.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1250000	-100000	0	-300000	-300000	0	-1.950.000	1.250.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	420000	0	420000	420000	420000	1.680.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	420000	0	420000	420000	420000	1.680.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0170014 - Klimatechnik Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	9000	0	0	0	0	0	9.000	9.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-26000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170016 - Fenstererneuerung Ratssaal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	7000	0	0	0	0	0	7.000	7.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-28000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170017 - Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	14000	0	0	0	0	0	14.000	14.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70000	0	0	-20000	-50000	0	-140.000	-70.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-56000	0	0	-20000	-50000	0	-126.000	-56.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170018 - Außentür Polizei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2000	0	0	0	0	0	2.000	2.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10000	0	0	0	-10000	0	-20.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-8000	0	0	0	-10000	0	-18.000	-8.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0170019 - Neues Garagentor für e-Fahrzeug

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1000	0	0	0	0	0	1.000	1.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-4000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170020 - Klimaanlage Rathaus OG8-13

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.375,25	0	0	0	0	0	0	-24.375	-24.375,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-24.375,25	0	0	0	0	0	0	-24.375	-24.375,25
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170021 - Büroeinrichtung Zentrale

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	-17.184,97	0	0	0	0	0	0	-17.185	-17.184,97
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.184,97	0	0	0	0	0	0	-17.185	-17.184,97

IV-0170022 - GrundeGründerwerb Ostbusch/Pferdekamp (Flurstücke 149 und 152)werb Ostbusch (Kauf und Entwicklung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-75000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-75000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0170023 - Gem. Stocklarn, Fl.1,116/10 (Teilfläche 320 m² f. die Errichtung Pumpstation)									
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-0170024 - Fenstererneuerung Ratssaal									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150000	0	0	-150.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150000	0	0	-150.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170025 - Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude									
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	-50000	-50000	-120.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20000	-50000	-50000	-120.000	0,00
IV-0170026 - Gem. Dorfwelver, Fl. 2, 244 (4739 m², Grunderwerb einer Grünlandfläche in Forfwelver für Ausgleichs- und Ersatzmaßn.)									
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-0170028 - Dezentrale Unterbringung der Asylsuchende (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-1000000	0	-1000000	-1000000	0	-3.000.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-1000000	0	-1000000	-1000000	0	-3.000.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0170028 - Dezentrale Unterbringung der Asylsuchende (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)

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

IV-0170029 - Gem. Borgeln, Flur 6 Nrn. 9 und 386

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0210000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Ordnungsangelegenheiten

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

IV-0211000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Ordnungsangelegenheiten

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

IV-0211001 - Notstromaggregate/Infrastruktur

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-59.901,57	0	0	0	0	0	0	-59.902	-59.901,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.635,57	0	0	0	0	0	0	-366.636	-366.635,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-426.537,14	0	0	0	0	0	0	-426.537	-426.537,14
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-85.758,20	-620500	-657500	0	-703500	-488500	-500500	-3.056.258	-706.258,20
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-85.758,20	-620500	-657500	0	-703500	-488500	-500500	-3.056.258	-706.258,20

IV-0220005 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90000	0	0	0	0	0	90.000	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.751,22	-800000	0	0	-240000	-1080000	-1080000	-3.337.751	-937.751,22
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-137.751,22	-710000	0	0	-240000	-1080000	-1080000	-3.247.751	-847.751,22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0220013 - Neubau FWGH Schwefe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449,74	0	0	0	0	-307200	-707100	-1.015.750	-1.449,74
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.449,74	0	0	0	0	-307200	-707100	-1.015.750	-1.449,74
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0220014 - Neubau FWGH Scheidingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90000	0	0	0	0	0	90.000	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.150,51	-490000	-137000	0	-616500	-616500	0	-1.902.151	-532.150,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-42.150,51	-400000	-137000	0	-616500	-616500	0	-1.812.151	-442.150,51
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0220015 - Neubau FWGH Berwicke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90000	0	0	0	0	0	90.000	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.454,93	-660000	-198000	0	-891000	-891000	0	-2.755.455	-775.454,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-115.454,93	-570000	-198000	0	-891000	-891000	0	-2.665.455	-685.454,93
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0220016 - Neubau FWGH Klotingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.979,82	-520000	0	0	-156000	-702000	-702000	-2.490.980	-930.979,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-410.979,82	-520000	0	0	-156000	-702000	-702000	-2.490.980	-930.979,82
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									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	250000	0	0	0	0	0	250.000	250.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.034,22	-580000	-500000	0	0	0	0	-1.086.034	-586.034,22
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.034,22	-330000	-500000	0	0	0	0	-836.034	-336.034,22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0220026 - Neubau FWGH Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-390000	0	-1755000	-1755000	0	-3.900.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-390000	0	-1755000	-1755000	0	-3.900.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0220027 - Rettungswache									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-67500	0	-304000	-304000	0	-675.500	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-67500	0	-304000	-304000	0	-675.500	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welper



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-22.832,43	-21500	-26500	0	-36500	-1500	-1500	-110.332	-44.332,43
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.832,43	-21500	-26500	0	-36500	-1500	-1500	-110.332	-44.332,43

IV-0310002 - Sanierung der Südfassade komplett (WDVS + Sonnenschutz)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.344,40	0	0	0	0	0	0	-136.344	-136.344,40
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-136.344,40	0	0	0	0	0	0	-136.344	-136.344,40
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									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.743,24	0	0	0	0	0	0	-48.743	-48.743,24
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-48.743,24	0	0	0	0	0	0	-48.743	-48.743,24
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	-4.813,70	0	0	0	0	0	0	-4.814	-4.813,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.813,70	0	0	0	0	0	0	-4.814	-4.813,70
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0310009 - Garage für Geräte für den Hausmeister

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-0310010 - 14 neue Klassenzimmertüren (T30 Holztür) mit Panikverschluss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60000	-60000	0	0	0	0	-120.000	-60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60000	-60000	0	0	0	0	-120.000	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0310011 - Fenstersanierung und Querlüftung Corona der Nordfassade (Förd. KlnvFG Kapitel 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	63000	0	0	0	0	0	63.000	63.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0310012 - Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0310014 - Neugestaltung der Homepage

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	-15000	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15000	0	0	-15.000	0,00

IV-0310015 - Sanierung der ehemaligen Kindertagesstätte Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160000	0	0	0	0	-160.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-160000	0	0	0	0	-160.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-26.865,34	-51500	-6500	0	-41500	-1500	-1500	-129.365	-78.365,34
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.865,34	-51500	-6500	0	-41500	-1500	-1500	-129.365	-78.365,34

IV-0312006 - Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat

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	-60000	0	-60.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60000	0	-60.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welter



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0312007 - Neueinrichtung freigewordene OGS Räume

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-0312008 - Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-565000	-565.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-565000	-565.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0312009 - Neugestaltung der Homepage

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	-15000	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15000	0	0	-15.000	0,00

IV-0314000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagschule (OGGS)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00	0	0	0	0	0	0	-595	-595,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-595,00	0	0	0	0	0	0	-595	-595,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0314005 - Übergangslösung Container									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.014,56	0	0	0	0	0	0	-5.015	-5.014,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.014,56	0	0	0	0	0	0	-5.015	-5.014,56
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0314006 - Energetische Sanierung des Daches (OGS)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60000	-60.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60000	-60.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0314007 - Erweiterung Essenraum für die OGS an der Zweifachhalle wg. Bildung einer vierten Gruppe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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-0315000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagschule Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-97.623,82	0	0	0	0	0	0	-97.624	-97.623,82
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-97.623,82	0	0	0	0	0	0	-97.624	-97.623,82
IV-0320002 - Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400000	0	-805000	-805000	0	-2.010.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0320002 - Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-400000	0	-805000	-805000	0	-2.010.000	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-17000	-17000	0	-17000	-2000	-2000	-55.000	-17.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-17000	-17000	0	-17000	-2000	-2000	-55.000	-17.000,00

IV-0530010 - Sprinter

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

IV-0530011 - Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-600000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000,00
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-39.688,58	-29000	-25000	0	-20000	-29000	-20000	-162.689	-68.688,58
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.688,58	-29000	-25000	0	-20000	-29000	-20000	-162.689	-68.688,58

IV-0610001 - Planungskosten Umbau KITA Scheidingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.980,36	0	0	0	0	0	0	-12.980	-12.980,36
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.980,36	0	0	0	0	0	0	-12.980	-12.980,36
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	-212.714,39	0	0	0	0	0	0	-212.714	-212.714,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-212.714,39	0	0	0	0	0	0	-212.714	-212.714,39
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									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	4000	0	0	0	0	0	4.000	4.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	4000	0	0	0	0	0	4.000	4.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0610008 - Umbaukosten KiTA Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0610009 - Erweiterung Baukosten KiTA Lindenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-803.278,59	0	0	0	0	0	0	-803.279	-803.278,59
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-803.278,59	0	0	0	0	0	0	-803.279	-803.278,59
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0610010 - Installierung einer Kindergartenapp									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
IV-0610011 - Kompletterneuerung des Fußbodenbelags im Obergeschoss									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0610012 - Energetische Sanierung des "Altgebäudes" KITA Lindenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200000	0	0	-100000	-100000	0	-400.000	-200.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-200000	0	0	-100000	-100000	0	-400.000	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0610013 - Kindergarten Dinker Dachsanierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180000	0	0	0	0	-180.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-180000	0	0	0	0	-180.000	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,38	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.000,38	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,38
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-4.194,64	-50000	-60000	0	-140000	-140000	-40000	-434.195	-54.194,64
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.194,64	-50000	-60000	0	-140000	-140000	-40000	-434.195	-54.194,64

IV-0630001 - Neuerrichtung Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5000	0	-10000	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-5000	0	-10000	0	0	-15.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0630002 - Neuerrichtung Spielplatz Berwicke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15000	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15000	0	0	-15.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welper



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0820009 - Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500000	-1200000	-1200000	-2.900.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500000	-1200000	-1200000	-2.900.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0822009 - Erneuerung der LED-Beleuchtung

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	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-75000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen

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

IV-0824002 - Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-25000	0	0	0	0	-25.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0824003 - Sanierung der Sporthalle an der Bernhard-Honkamp-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	79200	57300	0	0	0	0	136.500	79.200,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88000	-88100	0	0	0	0	-176.100	-88.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-8800	-30800	0	0	0	0	-39.600	-8.800,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0824005 - LED Beleuchtung UV, BMA Turnhalle Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	54000	0	0	0	0	0	54.000	54.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
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

IV-0826000 - Erwerb von bewegl. Vermögen

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	-10000	-20000	0	0	0	0	-30.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10000	-20000	0	0	0	0	-30.000	-10.000,00

IV-0826006 - Sanierung am Sportlerheim, Errichtung Überdachung u. Photovoltaikanlage, Umrüstung Flutlichtanlage u. Ern. Ballfangzaun

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90000	53300	0	0	0	0	143.300	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	-82000	0	0	0	0	-182.000	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10000	-28700	0	0	0	0	-38.700	-10.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-0826007 - Kunstrasenplatz Schwefe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	540000	249800	0	0	0	0	789.800	540.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600000	-384200	0	0	0	0	-984.200	-600.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60000	-134400	0	0	0	0	-194.400	-60.000,00
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	171000	137300	0	0	0	0	308.300	171.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190000	-211200	0	0	0	0	-401.200	-190.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-19000	-73900	0	0	0	0	-92.900	-19.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0826009 - Flutlichtumrüstung auf LED 2 Sportplätze Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90000	0	0	0	0	0	90.000	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0826010 - Planung und Umsetzung Skaterpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20000	-100000	-120.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20000	-100000	-120.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-0826011 - Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100000	-200000	0	-300.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100000	-200000	0	-300.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-2.759,52	-15000	0	0	0	0	0	-17.760	-17.759,52
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.759,52	-15000	0	0	0	0	0	-17.760	-17.759,52

IV-1110022 - Erneuerung Maschinentechnik PW Beverstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1110023 - ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50000	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50000	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-1110024 - PW Soestweg (Neubau Druckrohrleitung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.955,21	0	0	0	0	0	0	-4.955	-4.955,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.955,21	0	0	0	0	0	0	-4.955	-4.955,21
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1110025 - Hochwasserpumpen PW Sägemühlenweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.133,76	0	0	0	0	0	0	-20.134	-20.133,76
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.133,76	0	0	0	0	0	0	-20.134	-20.133,76
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110027 - Sanierung Kanalisation Borgeln; Bahnkreuzung									
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-1110028 - Erneuerung Maschinentechnik & Bauwerkssanierung Pumpwerk Zum Vulting									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-200000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110029 - Rührwerk Pumpwerk Beverstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110030 - Schachtneubau Delkenstraße Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1110030 - Schachtneubau Delkenstraße Scheidingen									
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-1110031 - Mischwasserkanal Aulswinkel									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-125000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110032 - Sanierung Pumpstation Aulswinkel									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-185000	0	0	-185.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-185000	0	0	-185.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110033 - Sanierung Pumpen- und Regelungstechnik Pumpwerk Buchenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-325000	0	0	0	0	-325.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-325000	0	0	0	0	-325.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	439000	70700	0	639000	0	0	1.148.700	439.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.732,74	-893000	-156300	0	-1293000	-15000	0	-2.363.033	-898.732,74
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.732,74	-454000	-85600	0	-654000	-15000	0	-1.214.333	-459.732,74
Investitionsmaßnahmen unterhalb der									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-1111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)

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	439000	710000	0	548000	1011800	0	2.708.800	439.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.732,74	-893000	-1435000	0	-1110100	-2038500	0	-5.482.333	-898.732,74
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.732,74	-454000	-725000	0	-562100	-1026700	0	-2.773.533	-459.732,74
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklam (Planung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	386500	376800	0	376700	298500	0	1.438.500	386.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.874,81	-788000	-768500	0	-768400	-612000	0	-2.965.775	-816.874,81
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-28.874,81	-401500	-391700	0	-391700	-313500	0	-1.527.275	-430.374,81
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	386500	489100	0	811100	0	0	1.686.700	386.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.874,81	-788000	-991200	0	-1637200	-15000	0	-3.460.275	-816.874,81
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-28.874,81	-401500	-502100	0	-826100	-15000	0	-1.773.575	-430.374,81
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1111034 - Umstrukturierung Regenwasserkanalisation Am Birnbaum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.011,97	-220000	-305000	0	0	0	0	-529.012	-224.011,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.011,97	-220000	-305000	0	0	0	0	-529.012	-224.011,97
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1111034 - Umstrukturierung Regenwasserkanalisation Am Birnbaum									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111036 - Konzepterstellung Hochwasserschutz Gemeinde Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111037 - Sofortmaßnahmen Starkregenvorsorge (Einecke/Eineckeholzen und Borgeln)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111038 - Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	-30000	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	-30000	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-1111039 - Erneuerung Hauspumpstation Brauckstraße 18									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1111040 - Kanalreparatur Straße am Markt (SW)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30000	0	-40000	0	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-30000	0	-40000	0	0	-70.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1112005 - RW-Kanalisation OD Schwefe (Systementflechtung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.078,24	0	0	0	0	0	0	-87.078	-87.078,24
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-87.078,24	0	0	0	0	0	0	-87.078	-87.078,24
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1112013 - ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.952,77	-50000	0	0	0	-180000	0	-232.953	-52.952,77
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.952,77	-50000	0	0	0	-180000	0	-232.953	-52.952,77
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1112014 - Regenwasserkanal Ahornstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-58.034,96	0	0	0	0	0	0	-58.035	-58.034,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-58.034,96	0	0	0	0	0	0	-58.035	-58.034,96
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-1112015 - Kanalreparatur Straße am Markt (RW)

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-1112016 - Kanalreparatur Ahornstraße (RW)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-59000	0	0	0	0	-59.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-59000	0	0	0	0	-59.000	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-1200000 - Erwerb vom bewegl. Vermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-6000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000,00

IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	32400	0	0	32.400	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.708,13	-130000	-40000	0	0	0	0	-467.708	-427.708,13
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-297.708,13	-130000	-40000	0	32400	0	0	-435.308	-427.708,13
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	360000	0	0	0	0	0	360.000	360.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.114,39	-600000	-240000	0	-240000	-240000	-240000	-1.617.114	-657.114,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-57.114,39	-240000	-240000	0	-240000	-240000	-240000	-1.257.114	-297.114,39
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	754600	459200	0	0	0	0	1.213.800	754.600,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.935,13	-1078000	-661000	0	-45000	-25000	-140400	-1.968.335	1.096.935,13
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.935,13	-323400	-201800	0	-45000	-25000	-140400	-754.535	-342.335,13
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

IV-1210025 - Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.357,60	-300000	-350000	0	-300000	-300000	-300000	-1.649.358	-399.357,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-99.357,60	-300000	-350000	0	-300000	-300000	-300000	-1.649.358	-399.357,60
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	-99.233,14	0	0	0	0	0	0	-99.233	-99.233,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-99.233,14	0	0	0	0	0	0	-99.233	-99.233,14
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									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.808,90	0	0	0	0	0	0	-76.809	-76.808,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-76.808,90	0	0	0	0	0	0	-76.809	-76.808,90
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	-223.192,93	0	0	0	0	0	0	-223.193	-223.192,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-223.192,93	0	0	0	0	0	0	-223.193	-223.192,93
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1210038 - Radwegekonzept									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.674,83	0	0	0	0	0	0	-32.675	-32.674,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-32.674,83	0	0	0	0	0	0	-32.675	-32.674,83
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	-108.991,35	0	0	0	0	0	0	-108.991	-108.991,35
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-108.991,35	0	0	0	0	0	0	-108.991	-108.991,35
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210043 - Umsetzung Radwegekonzept									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200000	-50000	0	-220000	-220000	-220000	-910.000	-200.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-200000	-50000	0	-220000	-220000	-220000	-910.000	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210049 - ISEK Welver (P04 Bahnhofpunkt und Stadtteilverbindung)									
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-1210052 - Förderporgramm Deckensanierung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.545,84	0	0	0	0	0	0	-109.546	-109.545,84

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1210052 - Förderporgramm Deckensanierung									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-109.545,84	0	0	0	0	0	0	-109.546	-109.545,84
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210053 - Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.297,62	-315000	-100000	0	-100000	-100000	-100000	-740.298	-340.297,62
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-25.297,62	-315000	-100000	0	-100000	-100000	-100000	-740.298	-340.297,62
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 Grunderwerb u. Planung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210056 - Grünfläche Parkanlage OD Schwefe gegenüber Gaststätte Hillefeld									
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-1210057 - 2. BA Radweg Pferdekamp (Planung und vorbereitende Maßnahmen)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150000	-180000	0	0	0	0	-330.000	-150.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150000	-180000	0	0	0	0	-330.000	-150.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023									
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1210057 - 2. BA Radweg Pferdekamp (Planung und vorbereitende Maßnahmen)									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210058 - Errichtung Dorfplatz Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210059 - Parkplatzbedarfsstudie									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210060 - Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung i. V. m. Verkehrsleitkonzept									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210061 - Planungskosten Parkplätze am Ostbusch									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1210064 - Neubau Straßenbeleuchtungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210065 - Fahrbahnerneuerung Dornenkamp									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-56500	0	0	-56.500	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-56500	0	0	-56.500	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210066 - Ersatzparkplätze an der Bördehalle									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	-275000	-275000	0	-600.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50000	0	-275000	-275000	0	-600.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210067 - Unterstand Bushaltestelle "Zur Wohlmeine"									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7000	0	0	0	0	-7.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-7000	0	0	0	0	-7.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1210068 - Zusätzliche Parkplätze Lindenstraße (Kindertagesstätte)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7500	0	0	0	0	-7.500	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-7500	0	0	0	0	-7.500	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1240004 - Planung/Errichtung von barrierefreier Bushaltestellen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	189000	0	0	0	0	189.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.565,38	0	-210000	0	0	0	0	-212.565	-2.565,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.565,38	0	-21000	0	0	0	0	-23.565	-2.565,38
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
IV-1330001 - Sanierung der Leichenhalle									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	-50000	0	0	0	0	-100.000	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50000	-50000	0	0	0	0	-100.000	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welper



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

Produkt: 14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-4.280,83	-15000	-15000	0	-15000	-15000	-15000	-79.281	-19.280,83
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.280,83	-15000	-15000	0	-15000	-15000	-15000	-79.281	-19.280,83

IV-1510002 - 2 E-Lastenfahräder, Ladestationen und Fahrradboxen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	3750	0	0	0	0	0	3.750	3.750,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	3750	0	0	0	0	0	3.750	3.750,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2023			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Investition 2023	Inv. Einzahl. 2023
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0312	10.000 €			
Einrichtung eines externen Schülernetzwerkes	542901	0312	3.000 €			
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312	10.000 €			
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000			5.000 €	
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007				
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006				
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Urtüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008				
Summen			44.500 €	0 €	5.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	6.500 €			
Reparaturarbeiten der Schäden an der Zweifachturnhalle	521100	0824	70.000 €			
Summen			76.500 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	2.000 €			
Sanierung der Sporthalle BHS (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0824003			88.100 €	57.300 €
Summen			2.000 €	0 €	88.100 €	57.300 €
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Fußbodenbelag für verschiedene Klassenzimmer	521100	0310	20.000 €			
Außengelände Schulhof	521100	0310	5.000 €			
GSB 2 Außentüren Kinder-WC	521100	0310	12.000 €			
Einrichtung eines externen Schülernetzwerkes	542901	0310	3.000 €			
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310	10.000 €			
(14 neue Klassenzimmertüren (T30 Holztüren)	091101	IV-0310010			60.000 €	
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012				
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0310013				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014				
Sanierung der ehemaligen Kindertagesstätte Borgeln	091101	IV-0310015			160.000 €	
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000			5.000 €	
GSB Rauchmelder/Brandmeldeanl.	081100	IV-0310000			20.000 €	
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000				
Summen			61.500 €	0 €	245.000 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver						
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	2.000 €			
Sanierung WC Anlagen	521100	0824				
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle (auch für KITA Borgeln) (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0824002			25.000 €	
Summen			2.000 €	0 €	25.000 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Sportstätten						
Ballfangzaun Vellinghausen-Eilmsen	521100	0826	10.000 €			
Sanierung der Sporthalle in Flerke (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826008			211.200 €	137.300 €
Kunstrasenpl., Flutlicht, San. Vereinsh. Schwefe (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826007			384.200 €	249.800 €
Sportheim, Überdach., Photovoltaik, etc. TV Borgeln (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826006			82.000 €	53.300 €
Planung und Umsetzung Skatepark	091101	IV-0826010				
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011				
Rasenmäher (TV Borgeln)	081100	IV-0826000			20.000 €	
Summen			10.000 €	0 €	697.400 €	440.400 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
Büromöbel/ Ausstattung	521100	0610	1.500 €			
Fensterschutzfolie und Fensterplissés (Turnhalle und Gruppenraum)	521100	0610	2.500 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
UV-Sonnenschutzsege	081100	IV-0610000			5.000 €	
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000			8.000 €	
Summen			8.000 €	0 €	13.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Spielmaterialein	521100	0610	3.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Kompletterneuerung des Fußbodenbelags im Obergeschoss	091101	IV-0610011			20.000 €	
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012				
Drei Kinderküchen mit Kühlschränken, Geschirrschrank und Spülbecken	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000			9.000 €	
Summen			5.000 €	0 €	29.000 €	0 €
Sonstige Kindergärten/Kindertageseinrichtungen						
Kindergarten Dinker Dachsanierung (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0610013			180.000 €	
Summen			0 €	0 €	180.000 €	0 €
Rathaus						
Schnittstellen und Programmweiterungen Regisafe	542901	0140	15.000 €			
Antivirus-Lizenzen	542901	0140				
DataCore Lizenzen	542901	0140				
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140	5.000 €			
Tetraguard Verschlüsselungssoftware Lizenzen	542901	0140	11.000 €			
Erweiterung der Citrix Umgebung	542901	0140	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Neuverfügen Eingangstreppe Rathaus	521100	0170				
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170				
Folgekosten WC-Anlage Rathaus	091101	IV-0170008			25.000 €	
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017				
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018				
Fenstererneuerung Ratssaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024				
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000			90.000 €	
Anschaffung neuer Arbeitsplatz-PCs	081100	IV-0140000				
Hardware-Anschaffung / Austausch	081100	IV-0140000			17.500 €	
Switchaustausch beim Verbandsnetzwerk der Telefone	081100	IV-0140000				
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001				
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002				
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002				
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000			20.000 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			45.000 €	0 €	162.500 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2023			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Investition 2023	Inv. Einzahl. 2023
Asylunterkünfte						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530	10.000 €			
Sprinter	071100	IV-0530010			30.000 €	
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000			15.000 €	
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002			400.000 €	
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028			1.000.000 €	
Summen			10.000 €	0 €	1.445.000 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			215.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			60.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000			100.000 €	
Abbiegeassistenten für Großfahrzeuge	071100	IV-0220000			10.000 €	
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000			20.000 €	
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			5.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			33.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	20.000 €		30.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000			2.000 €	
Absturzsicherung	081100	IV-0220000			7.000 €	
Plasma-Schneidgerät	081100	IV-0220000			6.000 €	
2 Chemikalienschutzanzüge (Austausch)	081100	IV-0220000			8.000 €	
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000			75.000 €	
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000				
Schwerlastregale	081100	IV-0220000			3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000			2.000 €	
3 Satelliten-Telefone bei Stromausfall	081100	IV-0220000			10.000 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			12.000 €	
Rettungsboot	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000			3.000 €	
FW Notstromaggregat	081100	IV-0220000			25.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220	5.000 €			
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	25.000 €			
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	1.000 €			
Summen			126.500 €	10.000 €	650.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025			500.000 €	
Summen			0 €	0 €	500.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220026			390.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026				
Summen			0 €	0 €	390.000 €	0 €
Rettungswache						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220027			67.500 €	
Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027				
Summen			0 €	0 €	67.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	091101	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014			137.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			0 €	0 €	137.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015			198.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015				
Summen			0 €	0 €	198.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	5211/91102	1111/ IV-1111019			141.300 €	70.700 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	5211/91102	1111/ IV-1111020	85.700 €		1.420.000 €	710.000 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	5211/91102	1111/ IV-1111021			753.500 €	376.800 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	5211/91102	1111/ IV-1111022			976.200 €	489.100 €
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22			60.000 €	
ABK MEW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023				
Sofortmaßnahmen Starkregenvorsorge (Einecke/Eineckeholzen und Borgeln)	091102	IV-1111037			20.000 €	
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013				
Umstrukturierung RW-Kanal "Am Birnbaum" Einecke	091102	IV-1111034			305.000 €	
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038			20.000 €	
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032				
Sanierung Pumpen- und Regelungstechnik Pumpwerk Buchenstraße	091102	IV-1110033			325.000 €	
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040			30.000 €	
Kanalreparatur Ahornstraße	091102	IV-1112016			59.000 €	
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112015			10.000 €	
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112	20.000 €			
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110/1112				
Schachtrahmensanierung	521100	1111	25.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach	521100	1110				

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2023			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Investition 2023	Inv. Einzahl. 2023
Kanal TV Untersuchung, dritte Kanalbefahrung Dinker u. Vellingh. Eilmsen	521100	1111	130.000 €			
Regenüberlaufmessung RÜB Borgeln	521100	1112	20.000 €			
Aufhebung Regenrückhaltebecken Schwefe	521100	1112	60.000 €			
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110	20.000 €			
Fortschreibung ABK 2024 - 2029	521100	1111	50.000 €			
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110	30.000 €			
ZAP Scheidingen	521100	1110	30.000 €			
Summen			470.700 €	0 €	4.120.000 €	1.646.600 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			240.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210				
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210	30.000 €			
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210				
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210	5.000 €			
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	521100	1210	80.000 €			
Sanierung Kreisverkehr am Zollbaum	521100	1210	5.000 €			
Trafhof./Bushaltest. Delkenstr.	521100	1210	5.000 €			
Fahrbahnmarkierungen Birkenstraße	521100	1210	3.500 €			
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009			40.000 €	
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hachenedy)	091101	IV-1210025			350.000 €	
Erneuerung der Gehwegenlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			100.000 €	
Umsetzung Radwegekonzept	091102	IV-1210043			50.000 €	
2. BA Radweg Pferdekamp bis Erlei (Planung und vorbereitende Maßnahmen)	091102	IV-1210057			180.000 €	
Neubau Straßenbeleuchtungen	091101	IV-1210064			20.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065				
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066			50.000 €	
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004			210.000 €	189.000 €
Unterstand Bushaltestelle "Zur Wohlmeyne"	542200/091101	1210/IV-1210067	1.000 €		7.000 €	
Zusätzliche Parkplätze Lindenstraße (Kindertagesstätte)	091101	IV-1210068			7.500 €	
Summen			178.500 €	0 €	1.254.500 €	189.000 €
Bauhof						
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000				
Ersatz VW CADDY	071100	IV-0125000			45.000 €	
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000				
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	55.000 €	0 €
Wirtschaftsförderung						
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Anschaffung und Installation von E-Bike Ladestationen	081100	IV-0140000			15.000 €	
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung	081100	IV-1510000			15.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	30.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110				
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	543107	0111	5.000 €			
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Beteiligung Digitales Zentrum Mittelstand	111400	1510			5.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170	50.000 €			
Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025				
10 Hundekotbeseitigungssysteme	571119	0211	4.000 €			
Sanierung Leichenhalle	091101	IV-1330001			50.000 €	
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020	50.000 €			
Sanierung kommunaler Denkmäler	521100	1020	15.000 €			
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320	10.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013			100.000 €	420.000 €
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018			447.000 €	312.900 €
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018			209.000 €	146.300 €
ISEK Welver (P03 Umgestaltung Grünfläche Reiherstraße)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018			5.000 €	
ISEK Welver (P15 Radverkehrskonzept)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 16 Beschilderungssystem)	091102	IV-1210018				
Planung und Umsetzung Sport- und Spielplatzentwicklung	081100	IV-0630000			20.000 €	
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			40.000 €	
Neuerrichtung Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002				
Neuerrichtung Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001			5.000 €	
Summen			134.000 €	0 €	991.000 €	879.200 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			1.194.200 €	10.000 €	11.283.500 €	3.212.500 €

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2024			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Investition 2024	Inv. Einzahl. 2024
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0312	10.000 €			
Einrichtung eines externen Schülernetzwerkes	542901	0312				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312	10.000 €			
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009			15.000 €	
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007			20.000 €	
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000			40.000 €	
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006				
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Urtüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008				
Summen			41.500 €	0 €	75.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Reparaturarbeiten der Schäden an der Zweifachturnhalle	521100	0824				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Sanierung der Sporthalle BHS (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0824003				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Fußbodenbelag für verschiedene Klassenzimmer	521100	0310				
Außengelände Schulhof	521100	0310				
GSB 2 Außentüren Kinder-WC	521100	0310				
Einrichtung eines externen Schülernetzwerkes	542901	0310				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310	10.000 €			
14 neue Klassenzimmertüren (T30 Holztüren)	091101	IV-0310010				
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012				
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0310013				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014			15.000 €	
Sanierung der ehemaligen Kindertagesstätte Borgeln	091101	IV-0310015				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000				
GSB Rauchmelder/Brandmeldeanl.	081100	IV-0310000				
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000			35.000 €	
Summen			21.500 €	0 €	50.000 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver						
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.000 €			
Sanierung WC Anlagen	521100	0824				
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle (auch für KITA Borgeln) (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0824002				
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009			500.000 €	
Summen			0 €	0 €	500.000 €	0 €
Sonstige Sportstätten						
Ballfangzaun Vellinghausen-Eilmsen	521100	0826				
Sanierung der Sporthalle in Flerke (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826008				
Kunstrasenpl., Flutlicht, San. Vereinsh. Schwefe (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826007				
Sportheim, Überdach., Photovoltaik, etc. TV Borgeln (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826006				
Planung und Umsetzung Skatepark	091101	IV-0826010				
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011			100.000 €	
Rasenmäher (TV Borgeln)	081100	IV-0826000				
Summen			0 €	0 €	100.000 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
Büromöbel/ Ausstattung	521100	0610				
Fensterschutzfolie und Fensterplissés (Turnhalle und Gruppenraum)	521100	0610				
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
UV-Sonnenschutzsegel	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000			8.000 €	
Summen			4.000 €	0 €	8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Spielmaterialeien	521100	0610	3.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Kompletterneuerung des Fußbodenbelags im Obergeschoss	091101	IV-0610011				
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012			100.000 €	
Drei Kinderküchen mit Kühlschränken, Geschirrschrank und Spülbecken	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000			9.000 €	
Summen			5.000 €	0 €	109.000 €	0 €
Sonstige Kindergärten/Kindertageseinrichtungen						
Kindergarten Dinker Dachsanieierung (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0610013				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus						
Schnittstellen und Programmweiterungen Regisafe	542901	0140	10.000 €			
Antivirus-Lizenzen	542901	0140				
DataCore Lizenzen	542901	0140	9.000 €			
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140				
Tetraguard Verschlüsselungssoftware Lizenzen	542901	0140				
Erweiterung der Citrix Umgebung	542901	0140				
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Neuverfügen Eingangstreppe Rathaus	521100	0170	15.000 €			
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170				
Folgekosten WC-Anlage Rathaus	091101	IV-0170008				
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017			20.000 €	
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018				
Fenstererneuerung Ratssaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024			150.000 €	
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000				
Anschaffung neuer Arbeitsplatz-PCs	081100	IV-0140000			40.000 €	
Hardware-Anschaffung / Austausch	081100	IV-0140000			7.500 €	
Switchaustausch beim Verbandsnetzwerk der Telefone	081100	IV-0140000			20.000 €	
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001			5.000 €	
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002				
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002				
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			38.000 €	0 €	260.300 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2024			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Investition 2024	Inv. Einzahl. 2024
Asylunterkünfte						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530	10.000 €			
Sprinter	071100	IV-0530010				
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000			15.000 €	
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002			805.000 €	
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028			1.000.000 €	
Summen			10.000 €	0 €	1.820.000 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			220.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			60.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000			100.000 €	
Abbiegeassistenten für Großfahrzeuge	071100	IV-0220000			10.000 €	
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000			100.000 €	
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			5.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			33.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	20.000 €		30.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000			2.000 €	
Absturzsicherung	081100	IV-0220000				
Plasma-Schneidgerät	081100	IV-0220000				
2 Chemikalienschutzanzüge (Austausch)	081100	IV-0220000				
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000			85.000 €	
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000			7.000 €	
Schwerlastregale	081100	IV-0220000			3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000			2.000 €	
3 Satelliten-Telefone bei Stromausfall	081100	IV-0220000				
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			12.000 €	
Rettungsboot	081100	IV-0220000			10.000 €	
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000			3.000 €	
FW Notstromaggregat	081100	IV-0220000				
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220	5.000 €			
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	25.000 €			
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	1.000 €			
Summen			126.500 €	10.000 €	696.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005			240.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	240.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten	091101	IV-0220026			1.755.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026				
Summen			0 €	0 €	1.755.000 €	0 €
Rettungswache						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten	091101	IV-0220027			304.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027				
Summen			0 €	0 €	304.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	091101	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014			616.500 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			0 €	0 €	616.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015			891.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015				
Summen			0 €	0 €	891.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016			156.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016				
Summen			0 €	0 €	156.000 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	5211/91102	1111/ IV-1111019	82.300 €		1.278.000 €	639.000 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	5211/91102	1111/ IV-1111020	148.200 €		1.095.100 €	548.000 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	5211/91102	1111/ IV-1111021			753.400 €	376.700 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	5211/91102	1111/ IV-1111022	279.400 €		1.622.200 €	811.100 €
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22			60.000 €	
ABK MEW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023			50.000 €	
Sofortmaßnahmen Starkregenvorsorge (Einecke/Eineckeholzen und Borgeln)	091102	IV-1111037				
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013				
Umstrukturierung RW-Kanal "Am Birnbaum" Einecke	091102	IV-1111034				
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038			30.000 €	
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032			185.000 €	
Sanierung Pumpen- und Regelungstechnik Pumpwerk Buchenstraße	091102	IV-1110033				
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040			40.000 €	
Kanalreparatur Ahornstraße	091102	IV-1112016				
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112015				
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112	20.000 €			
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110/1112				
Schachtrahmensanierung	521100	1111	25.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach	521100	1110	42.000 €			

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2024			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Investition 2024	Inv. Einzahl. 2024
Kanal TV Untersuchung, dritte Kanalbefahrung Dinker u. Vellingh. Eilmsen	521100	1111				
Regenüberlaufmessung RUB Borgeln	521100	1112				
Aufhebung Regenrückhaltebecken Schwefe	521100	1112				
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110	15.000 €			
Fortschreibung ABK 2024 - 2029	521100	1111				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
Summen			596.900 €	0 €	5.113.700 €	2.374.800 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			240.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210	20.000 €			
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210	55.000 €			
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210	5.000 €			
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	521100	1210	80.000 €			
Sanierung Kreisverkehr am Zollbaum	521100	1210				
Trafoh./Bushaltst. Delkenstr.	521100	1210				
Fahrbahnmarkierungen Birkenstraße	521100	1210				
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				32.400 €
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hachenedy)	091101	IV-1210025			300.000 €	
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			100.000 €	
Umsetzung Radwegekonzept	091102	IV-1210043			220.000 €	
2. BA Radweg Pferdekamp bis Erlei (Planung und vorbereitende Maßnahmen)	091102	IV-1210057				
Neubau Straßenbeleuchtungen	091101	IV-1210064				
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065			56.500 €	
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066			275.000 €	
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltstellen (Scheidingen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004				
Unterstand Bushaltstelle "Zur Wohlmeine"	542200/091101	1210/IV-1210067				
Zusätzliche Parkplätze Lindenstraße (Kindertagesstätte)	091101	IV-1210068				
Summen			230.000 €	0 €	1.191.500 €	32.400 €
Bauhof						
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000			60.000 €	
Ersatz VW CADDY	071100	IV-0125000				
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000			10.000 €	
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000			15.000 €	
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	95.000 €	0 €
Wirtschaftsförderung						
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Anschaffung und Installation von E-Bike Ladestationen	081100	IV-0140000				
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung	081100	IV-1510000			15.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110	15.000 €			
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	543107	0111	5.000 €			
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Beteiligung Digitales Zentrum Mittelstand	111400	1510			5.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170	50.000 €			
Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025			20.000 €	
10 Hundekotbeseitigungssysteme	571119	0211				
Sanierung Leichenhalle	091101	IV-1330001				
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Sanierung kommunaler Denkmäler	521100	1020				
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320	10.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013			300.000 €	420.000 €
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P03 Umgestaltung Grünfläche Reiherstraße)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018			5.000 €	
ISEK Welver (P15 Radverkehrskonzept)	091102	IV-1210018			20.000 €	
ISEK Welver (P 16 Beschilderungssystem)	091102	IV-1210018			20.000 €	
Planung und Umsetzung Sport- und Spielplatzentwicklung	081100	IV-0630000			100.000 €	
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			40.000 €	
Neuerrichtung Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002			15.000 €	
Neuerrichtung Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001			10.000 €	
Summen			80.000 €	0 €	645.000 €	420.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			1.177.400 €	10.000 €	14.641.500 €	2.827.200 €

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2025			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0312	10.000 €			
Einrichtung eines externen Schülernetzwerkes	542901	0312				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312	10.000 €			
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007				
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006			60.000 €	
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008				
Summen			41.500 €	0 €	60.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Reparaturarbeiten der Schäden an der Zweifachturnhalle	521100	0824				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Sanierung der Sporthalle BHS (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0824003				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Fußbodenbelag für verschiedene Klassenzimmer	521100	0310				
Außengelände Schulhof	521100	0310				
GSB 2 Außentüren Kinder-WC	521100	0310				
Einrichtung eines externen Schülernetzwerkes	542901	0310				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310	10.000 €			
(14 neue Klassenzimmertüren (T30 Holztüren))	091101	IV-0310010				
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012			30.000 €	
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0310013				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014				
Sanierung der ehemaligen Kindertagesstätte Borgeln	091101	IV-0310015				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000				
GSB Rauchmelder/Brandmeldeanl.	081100	IV-0310000				
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000				
Summen			21.500 €	0 €	30.000 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver						
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.000 €			
Sanierung WC Anlagen	521100	0824	20.000 €			
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle (auch für KITA Borgeln) (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0824002				
Summen			21.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009			1.200.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.200.000 €	0 €
Sonstige Sportstätten						
Ballfangzaun Vellinghausen-Eilmsen	521100	0826				
Sanierung der Sporthalle in Flerke (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826008				
Kunstrasenpl., Flutlicht, San. Vereinsh. Schwefe (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826007				
Sportheim, Überdach., Photovoltaik, etc. TV Borgeln (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826006				
Planung und Umsetzung Skatepark	091101	IV-0826010			20.000 €	
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011			200.000 €	
Rasenmäher (TV Borgeln)	081100	IV-0826000				
Summen			0 €	0 €	220.000 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
Büromöbel/ Ausstattung	521100	0610				
Fensterschutzfolie und Fensterplissés (Turnhalle und Gruppenraum)	521100	0610				
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
UV-Sonnenschutzsegel	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000			8.000 €	
Summen			4.000 €	0 €	8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Spielmaterialeien	521100	0610	3.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Kompletterneuerung des Fußbodenbelags im Obergeschoss	091101	IV-0610011				
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012			100.000 €	
Drei Kinderküchen mit Kühlschränken, Geschirrschrank und Spülbecken	081100	IV-0610000			9.000 €	
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000			9.000 €	
Summen			5.000 €	0 €	118.000 €	0 €
Sonstige Kindergärten/Kindertageseinrichtungen						
Kindergarten Dinker Dachsanierung (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0610013				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus						
Schnittstellen und Programmweiterungen Regisafe	542901	0140				
Antivirus-Lizenzen	542901	0140	4.000 €			
DataCore Lizenzen	542901	0140				
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140				
Tetraguard Verschlüsselungssoftware Lizenzen	542901	0140				
Erweiterung der Citrix Umgebung	542901	0140				
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Neuverfügen Eingangstreppe Rathaus	521100	0170				
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170	30.000 €			
Folgekosten WC-Anlage Rathaus	091101	IV-0170008				
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017			50.000 €	
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018			10.000 €	
Fenstererneuerung Ratssaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024				
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000				
Anschaffung neuer Arbeitsplatz-PCs	081100	IV-0140000				
Hardware-Anschaffung / Austausch	081100	IV-0140000			7.500 €	
Switchaustausch beim Verbandsnetzwerk der Telefone	081100	IV-0140000				
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001				
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002			50.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002			25.000 €	
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			38.000 €	0 €	160.300 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2025			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Asylunterkünfte						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530				
Sprinter	071100	IV-0530010				
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000				
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002			805.000 €	
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028			1.000.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.805.000 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			225.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			60.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000				
Abbiegeassistenten für Großfahrzeuge	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			5.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			33.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	20.000 €		30.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000			2.000 €	
Absturzsicherung	081100	IV-0220000				
Plasma-Schneidergerät	081100	IV-0220000				
2 Chemikalienschutzanzüge (Austausch)	081100	IV-0220000				
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000			95.000 €	
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000				
Schwerlastregale	081100	IV-0220000			3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000			2.000 €	
3 Satelliten-Telefone bei Stromausfall	081100	IV-0220000				
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			12.000 €	
Rettungsboot	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000				
FW Notstromaggregat	081100	IV-0220000				
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220	5.000 €			
Atenschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	25.000 €			
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	1.000 €			
Summen			126.500 €	10.000 €	481.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005			1.080.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	1.080.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026			1.755.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.755.000 €	0 €
Rettungswache						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027			304.000 €	
Summen			0 €	0 €	304.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	091101	IV-0220013			150.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013			157.200 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013				
Summen			0 €	0 €	307.200 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014			616.500 €	
Summen			0 €	0 €	616.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015			891.000 €	
Summen			0 €	0 €	891.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016			702.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016				
Summen			0 €	0 €	702.000 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	5211/91102	1111/ IV-1111019	274.400 €			
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	5211/91102	1111/ IV-1111020			2.023.500 €	1.011.800 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	5211/91102	1111/ IV-1111021	281.400 €		597.000 €	298.500 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	5211/91102	1111/ IV-1111022				
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22			60.000 €	
ABK MEW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023				
Sofortmaßnahmen Starkregenvorsorge (Einecke/Eineckeholzen und Borgeln)	091102	IV-1111037				
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013			180.000 €	
Umstrukturierung RW-Kanal "Am Birnbaum" Einecke	091102	IV-1111034				
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038				
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032				
Sanierung Pumpen- und Regelungstechnik Pumpwerk Buchenstraße	091102	IV-1110033				
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040				
Kanalreparatur Ahornstraße	091102	IV-1112016				
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112015				
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112				
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110/1112	20.000 €			
Schachtrahmensanierung	521100	1111	25.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach	521100	1110	90.000 €			

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2025			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Kanal TV Untersuchung, dritte Kanalbefahrung Dinker u. Vellingh. Eilmsen	521100	1111				
Regenüberlaufmessung RUB Borgeln	521100	1112				
Aufhebung Regenrückhaltebecken Schwefe	521100	1112				
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110	15.000 €			
Fortschreibung ABK 2024 - 2029	521100	1111				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
Summen			690.800 €	0 €	2.860.500 €	1.310.300 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			240.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210	20.000 €			
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210				
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210	5.000 €			
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	521100	1210	80.000 €			
Sanierung Kreisverkehr am Zollbaum	521100	1210				
Trafoh./Bushaltst. Delkenstr.	521100	1210				
Fahrbahnmarkierungen Birkenstraße	521100	1210				
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hachenedy)	091101	IV-1210025			300.000 €	
Erneuerung der Gehwegenanlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			100.000 €	
Umsetzung Radwegekonzept	091102	IV-1210043			220.000 €	
2. BA Radweg Pferdekamp bis Erlei (Planung und vorbereitende Maßnahmen)	091102	IV-1210057				
Neubau Straßenbeleuchtungen	091101	IV-1210064				
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065				
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066			275.000 €	
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004				
Unterstand Bushaltestelle "Zur Wohlmeyne"	542200/091101	1210/IV-1210067				
Zusätzliche Parkplätze Lindenstraße (Kindertagesstätte)	091101	IV-1210068				
Summen			175.000 €	0 €	1.135.000 €	0 €
Bauhof						
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000				
Ersatz VW CADDY	071100	IV-0125000				
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000				
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	10.000 €	0 €
Wirtschaftsförderung						
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Anschaffung und Installation von E-Bike Ladestationen	081100	IV-0140000				
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung	081100	IV-1510000			15.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110				
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	543107	0111	5.000 €			
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Beteiligung Digitales Zentrum Mittelstand	111400	1510			5.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170	50.000 €			
Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025			50.000 €	
10 Hundekotbeseitigungssysteme	571119	0211				
Sanierung Leichenhalle	091101	IV-1330001				
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Sanierung kommunaler Denkmäler	521100	1020				
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320	10.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013			300.000 €	420.000 €
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P03 Umgestaltung Grünfläche Reiherstraße)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018			5.000 €	
ISEK Welver (P15 Radverkehrskonzept)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 16 Beschilderungssystem)	091102	IV-1210018			20.000 €	
Planung und Umsetzung Sport- und Spielplatzentwicklung	081100	IV-0630000			100.000 €	
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			40.000 €	
Neuerrichtung Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002				
Neuerrichtung Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001				
Summen			65.000 €	0 €	630.000 €	420.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			1.211.300 €	10.000 €	14.389.000 €	1.730.300 €

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2026			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312	10.000 €			
Renovierungsarbeiten	521100	0312	10.000 €			
Einrichtung eines externen Schülernetzwerkes	542901	0312				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312	10.000 €			
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007				
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000				
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006				
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008			565.000 €	
Summen			41.500 €	0 €	565.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Reparaturarbeiten der Schäden an der Zweifachturnhalle	521100	0824				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.500 €			
Sanierung der Sporthalle BHS (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0824003				
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310	10.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Fußbodenbelag für verschiedene Klassenzimmer	521100	0310				
Außengelände Schulhof	521100	0310				
GSB 2 Außentüren Kinder-WC	521100	0310				
Einrichtung eines externen Schülernetzwerkes	542901	0310				
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310	10.000 €			
14 neue Klassenzimmertüren (T30 Holztüren)	091101	IV-0310010				
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012				
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0310013				
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014				
Sanierung der ehemaligen Kindertagesstätte Borgeln	091101	IV-0310015				
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000				
GSB Rauchmelder/Brandmeldeanl.	081100	IV-0310000				
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000				
Summen			21.500 €	0 €	0 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver						
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006			60.000 €	
Summen			0 €	0 €	60.000 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	521100	0824	1.000 €			
Sanierung WC Anlagen	521100	0824				
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle (auch für KITA Borgeln) (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0824002				
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009			1.200.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.200.000 €	0 €
Sonstige Sportstätten						
Ballfangzaun Vellinghausen-Eilmsen	521100	0826				
Sanierung der Sporthalle in Flerke (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826008				
Kunstrasenpl., Flutlicht, San. Vereinsh. Schwefe (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826007				
Sportheim, Überdach., Photovoltaik, etc. TV Borgeln (Förd. Strukturförderung ländlicher Raum 65%)	091101	IV-0826006				
Planung und Umsetzung Skatepark	091101	IV-0826010			100.000 €	
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011				
Rasenmäher (TV Borgeln)	081100	IV-0826000				
Summen			0 €	0 €	100.000 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
Büromöbel/ Ausstattung	521100	0610				
Fensterschutzfolie und Fensterplissés (Turnhalle und Gruppenraum)	521100	0610				
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
UV-Sonnenschutzsegel	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000			8.000 €	
Summen			4.000 €	0 €	8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Spielmaterialein	521100	0610	3.000 €			
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610	2.000 €			
Kompletterneuerung des Fußbodenbelags im Obergeschoss	091101	IV-0610011				
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012				
Drei Kinderküchen mit Kühlschränken, Geschirrschrank und Spülbecken	081100	IV-0610000				
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000			9.000 €	
Summen			5.000 €	0 €	9.000 €	0 €
Sonstige Kindergärten/Kindertageseinrichtungen						
Kindergarten Dinker Dachsanierung (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0610013				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus						
Schnittstellen und Programmiererweiterungen Regisafe	542901	0140				
Antivirus-Lizenzen	542901	0140				
DataCore Lizenzen	542901	0140				
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140				
Tetraguard Verschlüsselungssoftware Lizenzen	542901	0140				
Erweiterung der Citrix Umgebung	542901	0140				
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Neuverfügen Eingangstreppe Rathaus	521100	0170				
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170				
Folgekosten WC-Anlage Rathaus	091101	IV-0170008				
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017				
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018				
Fenstererneuerung Ratssaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024				
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000				
Anschaffung neuer Arbeitsplatz-PCs	081100	IV-0140000				
Hardware-Anschaffung / Austausch	081100	IV-0140000			7.500 €	
Switchaustausch beim Verbandsnetzwerk der Telefone	081100	IV-0140000				
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001				
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002			50.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002				
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000			7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			4.000 €	0 €	75.300 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2026			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Asylunterkünfte						
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530				
Sprinter	071100	IV-0530010				
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000				
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002				
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			230.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			60.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000				
Abbiegeassistenten für Großfahrzeuge	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			5.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			33.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	20.000 €		30.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000			2.000 €	
Absturzsicherung	081100	IV-0220000				
Plasma-Schneidergerät	081100	IV-0220000				
2 Chemikalienschutzanzüge (Austausch)	081100	IV-0220000				
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000			105.000 €	
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000			9.000 €	
Schwerlastregale	081100	IV-0220000			3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000			2.000 €	
3 Satelliten-Telefone bei Stromausfall	081100	IV-0220000				
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000				
Rettungsboot	081100	IV-0220000				
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000				
FW Notstromaggregat	081100	IV-0220000				
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220	5.000 €			
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	25.000 €			
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	1.000 €			
Summen			126.500 €	10.000 €	493.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten	091101	IV-0220005				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005			1.080.000 €	
Summen			0 €	0 €	1.080.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten	091101	IV-0220026				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rettungswache						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten	091101	IV-0220027				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	091101	IV-0220013				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013			707.100 €	
Summen			0 €	0 €	707.100 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten	091101	IV-0220014				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten	091101	IV-0220015				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen						
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten	091101	IV-0220016				
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016			702.000 €	
Summen			0 €	0 €	702.000 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	5211/91102	1111/ IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Eienecke	5211/91102	1111/ IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn	5211/91102	1111/ IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Berwicke	5211/91102	1111/ IV-1111022				
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22				
ABK MEW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023				
Sofortmaßnahmen Starkregenvorsorge (Eienecke/Eieneckeholzen und Borgeln)	091102	IV-1111037				
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013				
Umstrukturierung RW-Kanal "Am Birnbaum" Eienecke	091102	IV-1111034				
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038				
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032				
Sanierung Pumpen- und Regelungstechnik Pumpwerk Buchenstraße	091102	IV-1110033				
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040				
Kanalreparatur Ahornstraße	091102	IV-1112016				
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112015				
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112				
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110/1112	20.000 €			
Schachtrahmensanierung	521100	1111	25.000 €			
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach	521100	1110				

Maßnahmenprogramm 2023 - 2026 - Stand: 02.03.2023 -			Geschäftsjahr 2026			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Kanal TV Untersuchung, dritte Kanalbefahrung Dinker u. Vellingh. Eilmsen	521100	1111				
Regenüberlaufmessung RUB Borgeln	521100	1112				
Aufhebung Regenrückhaltebecken Schwefe	521100	1112				
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110	15.000 €			
Fortschreibung ABK 2024 - 2029	521100	1111				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
Summen			45.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210	50.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			240.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210	20.000 €			
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210				
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210	5.000 €			
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	521100	1210	80.000 €			
Sanierung Kreisverkehr am Zollbaum	521100	1210				
Trafoh./Bushaltst. Delkenstr.	521100	1210				
Fahrbahnmarkierungen Birkenstraße	521100	1210				
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheney)	091101	IV-1210025			300.000 €	
Erneuerung der Gehwegenanlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053			100.000 €	
Umsetzung Radwegekonzept	091102	IV-1210043			220.000 €	
2. BA Radweg Pferdekamp bis Erlei (Planung und vorbereitende Maßnahmen)	091102	IV-1210057				
Neubau Straßenbeleuchtungen	091101	IV-1210064				
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065				
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066				
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004				
Unterstand Bushaltestelle "Zur Wohlmeyne"	542200/091101	1210/IV-1210067				
Zusätzliche Parkplätze Lindenstraße (Kindertagesstätte)	091101	IV-1210068				
Summen			175.000 €	0 €	860.000 €	0 €
Bauhof						
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000				
Ersatz VW CADDY	071100	IV-0125000				
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000				
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000				
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	10.000 €	0 €
Wirtschaftsförderung						
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Anschaffung und Installation von E-Bike Ladestationen	081100	IV-0140000				
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung	081100	IV-1510000			15.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110				
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	543107	0111	5.000 €			
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			30.000 €	
Beteiligung Digitales Zentrum Mittelstand	111400	1510			5.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170	50.000 €			
Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025			50.000 €	
10 Hundekotbeseitigungssysteme	571119	0211				
Sanierung Leichenhalle	091101	IV-1330001				
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020				
Sanierung kommunaler Denkmäler	521100	1020				
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320	10.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013				420.000 €
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P03 Umgestaltung Grünfläche Reiherstraße)	091102	IV-1210018			14.800 €	
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018			70.600 €	
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018			50.000 €	
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018			5.000 €	
ISEK Welver (P15 Radverkehrskonzept)	091102	IV-1210018				
ISEK Welver (P 16 Beschilderungssystem)	091102	IV-1210018				
Planung und Umsetzung Sport- und Spielplatzentwicklung	081100	IV-0630000				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			40.000 €	
Neuerrichtung Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002				
Neuerrichtung Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001				
Summen			65.000 €	0 €	345.400 €	420.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			511.500 €	10.000 €	6.230.300 €	420.000 €

Haushaltsquer- schnitt

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

09.03.2023 11:59:15

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01		Innere Verwaltung	533.400	-4.297.300	-3.763.900	0	-3.763.900	89.500	-3.674.400
	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	0	-549.000	-549.000	0	-549.000	13.600	-535.400
	01-02	Zentrale Dienste	236.300	-1.649.600	-1.413.300	0	-1.413.300	39.900	-1.373.400
	01-03	Personalwirtschaft, Organisation und TUI	0	-955.500	-955.500	0	-955.500	0	-955.500
	01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	23.100	-283.000	-259.900	0	-259.900	2.500	-257.400
	01-05	Rechts- und Versicherungsang elegenheiten, Rechnungsprüfung	15.000	-262.900	-247.900	0	-247.900	0	-247.900
	01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement	259.000	-597.300	-338.300	0	-338.300	33.500	-304.800
02		Sicherheit und Ordnung	377.700	-1.192.000	-814.300	0	-814.300	62.400	-751.900
	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten	272.100	-975.500	-703.400	0	-703.400	60.200	-643.200
	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	105.600	-216.500	-110.900	0	-110.900	2.200	-108.700
03		Schulträgeraufgaben	688.700	-1.679.900	-991.200	0	-991.200	177.000	-814.200
	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	688.700	-1.679.900	-991.200	0	-991.200	177.000	-814.200
04		Kultur und Wissenschaft	2.800	-94.100	-91.300	0	-91.300	3.300	-88.000
	04-01	Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschlue	2.800	-94.100	-91.300	0	-91.300	3.300	-88.000
05		Soziale Leistungen	1.716.000	-1.743.700	-27.700	0	-27.700	329.800	302.100
	05-01	Soziale Leistungen	1.716.000	-1.743.700	-27.700	0	-27.700	329.800	302.100
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.941.200	-2.305.300	-364.100	0	-364.100	48.600	-315.500

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

09.03.2023 11:59:15

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
08	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	1.822.500	-2.061.200	-238.700	0	-238.700	45.600	-193.100
	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	118.700	-244.100	-125.400	0	-125.400	3.000	-122.400
		Sportförderung	197.300	-709.500	-512.200	0	-512.200	77.200	-435.000
	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	197.300	-709.500	-512.200	0	-512.200	77.200	-435.000
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-124.600	-124.600	0	-124.600	0	-124.600
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-124.600	-124.600	0	-124.600	0	-124.600
10		Bauen und Wohnen	34.500	-157.200	-122.700	0	-122.700	0	-122.700
	10-01	Bauen und Wohnen	34.500	-157.200	-122.700	0	-122.700	0	-122.700
11		Ver- und Entsorgung	3.999.400	-3.610.200	389.200	0	389.200	56.700	445.900
	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.731.400	-2.439.800	291.600	0	291.600	56.700	348.300
	11-02	Abfallwirtschaft	1.268.000	-1.170.400	97.600	0	97.600	0	97.600
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.214.600	-2.945.900	-1.731.300	0	-1.731.300	250.000	-1.481.300
	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	1.214.600	-2.945.900	-1.731.300	0	-1.731.300	250.000	-1.481.300
13		Natur- und Landschaftspflege	14.000	-222.600	-208.600	0	-208.600	1.000	-207.600
	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	14.000	-222.600	-208.600	0	-208.600	1.000	-207.600
14		Umweltschutz	0	-88.900	-88.900	0	-88.900	0	-88.900
	14-01	Umweltschutz	0	-88.900	-88.900	0	-88.900	0	-88.900

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

09.03.2023 11:59:15

Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
15		Wirtschaft und Tourismus	42.500	-86.600	-44.100	0	-44.100	500	-43.600
	15-01	Wirtschaft und Tourismus	42.500	-86.600	-44.100	0	-44.100	500	-43.600
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.062.900	-9.489.000	7.573.900	43.100	7.617.000	460.000	8.077.000
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.062.900	-9.489.000	7.573.900	43.100	7.617.000	460.000	8.077.000

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

09.03.2023 12:09:46

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		InnereVer waltung	-160.100	3.707.500	3.547.400	-445.000	1.391.500	946.500	4.493.900	0	0	0	0
	01-01	Politische Gremien,V erwaltungs führung,Gle ichstellung undBeschä ftigtenvertr etung	0	549.000	549.000	0	0	0	549.000	0	0	0	0
	01-02	Zentrale Dienste	-17.000	1.470.000	1.453.000	-25.000	236.500	211.500	1.664.500	0	0	0	0
	01-03	Personalwi rtschaft,Or ganisation und TUI	0	725.800	725.800	0	30.000	30.000	755.800	0	0	0	0
	01-04	Finanzwirts chaft undR echnungsw esen	-23.100	283.000	259.900	0	0	0	259.900	0	0	0	0
	01-05	Rechts- undVersich erungsang elegenheit en,Rechnu ngsprüfung	0	262.900	262.900	0	0	0	262.900	0	0	0	0
	01-06	Grundstück s- undGeb äudemana gement	-120.000	416.800	296.800	-420.000	1.125.000	705.000	1.001.800	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	-163.200	992.700	829.500	0	1.960.000	1.960.000	2.789.500	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

09.03.2023 12:09:46

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, G efahrenab wehr, -vorb eugung und Verkeh rsangelege nheiten	-57.600	777.500	719.900	0	1.960.000	1.960.000	2.679.900	0	0	0	0
	02-02	Einwohner angelegen heiten und Personenst andswesen , Statistik und Wahlen	-105.600	215.200	109.600	0	0	0	109.600	0	0	0	0
03		Schulträg eraufgabe n	-516.900	1.510.100	993.200	0	661.000	661.000	1.654.200	0	0	0	0
	03-01	Bereitstellu ng schulischer Leistungen	-516.900	1.510.100	993.200	0	661.000	661.000	1.654.200	0	0	0	0
04		Kultur und Wissensch aft	-1.900	92.900	91.000	0	0	0	91.000	0	0	0	0
	04-01	Kommunal eVeranstalt ungen, Kult urförderun g, Förderung der Volkshoch- undMusiks chlue	-1.900	92.900	91.000	0	0	0	91.000	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

09.03.2023 12:09:46

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05		Soziale Lei- stungen	-1.573.000	1.661.700	88.700	0	54.000	54.000	142.700	0	0	0	0
	05-01	Soziale Leistungen	-1.573.000	1.661.700	88.700	0	54.000	54.000	142.700	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	-1.884.200	2.258.200	374.000	0	297.000	297.000	671.000	0	0	0	0
	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tagese- inrichtungen	-1.779.700	2.022.200	242.500	0	230.000	230.000	472.500	0	0	0	0
	06-02	Förderung von Kindern, Ju- gendlichen und Familien	-104.500	236.000	131.500	0	67.000	67.000	198.500	0	0	0	0
08		Sportförde- rung	-42.500	576.800	534.300	-497.700	814.500	316.800	851.100	0	0	0	0
	08-01	Sportförde- rung, Berei- tellung und Betrieb von Sportanlag- en und Bädern	-42.500	576.800	534.300	-497.700	814.500	316.800	851.100	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwic- klung, Geo- informatio- nen	0	124.100	124.100	0	0	0	124.100	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

09.03.2023 12:09:46

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09-01	Räumliche Planung undEntwick- lung,Geoinf- ormationen	0	124.100	124.100	0	0	0	124.100	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	-34.500	157.200	122.700	0	0	0	122.700	0	0	0	0
	10-01	Bauen und Wohnen	-34.500	157.200	122.700	0	0	0	122.700	0	0	0	0
11		Ver- undE ntsorgung	-3.713.000	2.953.500	-759.500	-1.646.600	4.120.000	2.473.400	1.713.900	0	0	0	0
	11-01	Entwässer- ung undAb- wasserbes- eitigung	-2.445.000	1.783.100	-661.900	-1.646.600	4.120.000	2.473.400	1.811.500	0	0	0	0
	11-02	Abfallwirtsc- haft	-1.268.000	1.170.400	-97.600	0	0	0	-97.600	0	0	0	0
12		Verkehrsfl- ächen und -anlagen, ÖPNV	0	1.383.800	1.383.800	-648.200	1.915.500	1.267.300	2.651.100	0	0	0	0
	12-01	Unterhaltu- ng von öffentlichen Verkehrsflä- chen und Verkehrsan- lagen, ÖPNV, Stra- ßenreinigu- ng undWint- erdienst	0	1.383.800	1.383.800	-648.200	1.915.500	1.267.300	2.651.100	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaf- tspflege	-12.000	218.200	206.200	0	50.000	50.000	256.200	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

09.03.2023 12:09:46

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13-01	Öffentliche s Grün, Natur undL andschaft, Wald- und Forstwirtsch aft	-12.000	218.200	206.200	0	50.000	50.000	256.200	0	0	0	0
14		Umweltsch utz	0	88.900	88.900	0	0	0	88.900	0	0	0	0
	14-01	Umweltsch utz	0	88.900	88.900	0	0	0	88.900	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	-41.000	85.900	44.900	0	20.000	20.000	64.900	0	0	0	0
	15-01	Wirtschaft und Tourismus	-41.000	85.900	44.900	0	20.000	20.000	64.900	0	0	0	0
16		Allgemein eFinanzwirts chaft	-17.191.900	9.745.000	-7.446.900	-1.759.400	0	-1.759.400	-9.206.300	-8.000.000	0	-8.000.000	0
	16-01	Allgemeine Finanzwirts chaft	-17.191.900	9.745.000	-7.446.900	-1.759.400	0	-1.759.400	-9.206.300	-8.000.000	0	-8.000.000	0

**Schlußbilanz
2021
- bestätigte
Entwurfsfassung -**

S C H L U S S B I L A N Z 2021 - bestätigte Entwurfsfassung -

AKTIVSEITE

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

SCHLUSSBILANZ 2021 - bestätigte Entwurfsfassung -

PASSIVSEITE

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

Summe Passiva

82.806.007,05

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Jahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	31.12.2021	01.01.2023	31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1. für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.754	6.108	13.441
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.754	6.108	13.441
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Erhaltene Anzahlungen			
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
9. Summe Verbindlichkeiten	6.754	6.108	13.441
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z:B. Bürgschaften u. a.	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand (01.01.)											
1. Eigenkapital											
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	7.396.277	8.419.601	11.026.725	11.053.715	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533
1.3 Ausgleichsrücklage	531.595	2.604.637	2.604.637	2.604.637	4.524.120	6.026.519	7.332.723	8.311.573	8.988.873	9.038.773	9.048.073
Summe Eigenkapital	7.895.634	10.000.914	11.024.238	13.631.362	15.577.835	17.090.052	18.396.257	19.375.107	20.052.407	20.102.307	20.111.607
Jahresergebnis	2.073.042	1.008.396	2.550.195	1.919.483	1.543.500	1.893.800	2.189.300	2.189.300	2.189.300	2.189.300	2.189.300
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	2.073.042		0	1.919.483	1.502.399	1.306.204	978.850	677.300	49.900	9.300	324.300
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	1.008.396	2.550.195	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)											
1. Eigenkapital											
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	8.404.673	10.969.796	11.026.725	11.053.715	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533	11.063.533
- Korrektur allgemeinen Rücklage											
1.3 Ausgleichsrücklage	2.604.637	2.604.637	2.604.637	4.524.120	6.026.519	7.332.723	8.311.573	8.988.873	9.038.773	9.048.073	9.372.373
Summe Eigenkapital	9.968.676	11.009.310	13.574.433	15.550.845	17.080.234	18.396.257	19.375.107	20.052.407	20.102.307	20.111.607	20.435.907
Haushaltsausgleich											
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Haushaltssanierungsplan nach StPaktG	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

(§ 56 Abs. 3, Satz 2 GO NW)

Die Gemeinde Welter 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 2021	Haushaltsansatz		
				Mitglieder	2022	2023
1	CDU - Fraktion	10	1.920,00 €	10	1.920,00 €	1.920,00 €
2	Welter 21 - Fraktion	3	912,00 €	3	912,00 €	912,00 €
3	SPD - Fraktion	7	1.488,00 €	7	1.488,00 €	1.488,00 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion	4	1.056,00 €	4	1.056,00 €	1.056,00 €
5	FDP - Fraktion	2	768,00 €	2	768,00 €	768,00 €
6	BG - Fraktion	4	1.056,00 €	4	1.056,00 €	1.056,00 €
Gesamtzuwendungen:		30	7.200,00 €	30	7.200,00 €	7.200,00 €

Sockelbetrag je Fraktion mtl. **40,00 €**

Je Fraktionsmitglied monatlich **12,00 €**

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte:</u> Bürgermeister/-in Beigeordneter	B 3 A14	1	1	1	
<u>Höherer Dienst:</u> -	-	-	-	-	
<u>Gehobener Dienst:</u> Gemeindeoberamtsrat/-rätin Gemeindeamtsrat/-rätin Gemeindeamtmann/-frau Gemeindeobersinspektor/-in Gemeindeinspektor/-in	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 0 0 1 0	0 2 0 0 0	0 1 0 0 1	
<u>Mittlerer Dienst:</u> Gemeindeamtsinspektor/-in Gemeindeamtsinspektor/-in Gemeindehauptsekretär/-in Gemeindeobersekretär/-in	A 9 z A 9 A 8 A 7	2 3 0 0	0,77 2 0 0	0 2,77 0 0	
Summe:		8	5,77	5,77	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	2,0	1,0	1,0	
12 TVöD	1,0	1,0	1,0	
11 TVöD	4,7	5,7	4,7	
10 TVöD	4,0	4,0	4,0	
9c TVöD	2,0	2,0	1,0	
9b TVöD	4,0	4,0	3,0	
9a TVöD	6,3	6,3	7,3	
8 TVöD	5,8	5,7	4,7	1 Befristung 2 Jahre - MA Ordnung
7 TVöD	1,5	2,0	1,5	
6 TVöD	20,9	22,8	16,0	
5 TVöD	7,0	4,6	6,6	1 HSM Asyl befristet 1 Verkehrsaufseher befristet 2 Jahre
4 TVöD	2,0	2,0	2,0	
3 TVöD	0,5	-	0,5	studentische Hilfskraft, befristet
2 TVöD	1,0	1,0	1,0	1 Stelle Bauhof (bezuschusste Unterstützungskraft)
1 TVöD	0,7	0,7	0,8	Förderung von 0,51 bis 31.07.23
Gesamt:	63,4	62,8	54,9	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
S15	1,0	1,0	1,0	Entgelterhöhung auf Grund Erhöhung Kinderzahl, Gruppenausbau
S13	2,0	2,0	2,0	Entgelterhöhung auf Grund Erhöhung Kinderzahl, Gruppenausbau
S12	0,8	0,0	0,0	SuE Tarifabschluss, neue Eingruppierung Schulsozialarbeiter
S11b	3,0	4,0	3,7	
S11a		0,0	0,0	
S09a	1,0	0,9	0,9	stellvertretende Leitung Aufstock. VZ
S08a	20,5	21,5	17,5	Befristete Stundenreduzierungen auf Grund TzBfG
S07		-	-	
S06		-	-	
S05		-	-	
S04	1,0	1,0	1,0	
S03	-	-	-	
Gesamt:	29,3	30,4	26,1	

Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich		Wahlbeamt e	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 3 →		A 13 →	A 9 →	
01	Innere Verwaltung	1,00		2,00	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung				2,00	
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				2,00	
11	Ver- und Entsorgung					
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV					
13	Natur- und Landschaftspflege					
14	Umweltschutz					
15	Wirtschaft und Tourismus					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe:		1,00	0,00	2,00	5,00	8,00

Stellenplan 2023

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD									Entgeltgruppen - TVöD						Bemerkungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung			1,25	2,50	1,00		2,80	2,70		16,75	1,50	2,00	0,50	1,00		
	Stabsstelle BM																
02	Sicherheit und Ordnung	0,50						1,00	1,00		1,00	0,40					
03	Schulträgeraufgaben	0,25					0,50	0,50				1,00					
04	Kultur und Wissenschaft			0,25	0,40					0,50							
05	Soziale Leistungen			1,00			1,00	1,00			1,00	3,30					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	0,25					0,50	0,50	0,10							0,70	
08	Sportförderung									1,00	1,00						
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.	0,35		0,75							0,25						
10	Bauen und Wohnen	0,25			0,60			0,50	1,50								
11	Ver- und Entsorgung	0,20		0,50		0,25	1,00		0,50		0,90	0,60					
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,20		0,50	0,50	0,25						0,10					
13	Natur- und Landschaftspflege			0,20		0,25						0,10					
14	Umweltschutz			0,25		0,25											
15	Allgemeine Finanzwirtschaft		1,00				1,00										
Summe:		2,00	1,00	4,70	4,00	2,00	4,00	6,30	5,80	1,50	20,90	7,00	2,00	0,50	1,00	0,70	

III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

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

Stellenplan 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	-	
Inspektoren	A 9	-	1	1	
Assistenten	A 5	-	-	-	
Summe:		0	1	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	2023	beschäftigt am 01.08.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	2	
Praktikanten	fester Satz	2	-	
Altersteitzzeit	Vergütung			
Elternzeit	kein	1		
Summe:		8	2	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werden Auszahlungen

Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	805.000,00 €		
2024	Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule		805.000,00 €	
2025				
Summe		805.000,00 €	805.000,00 €	0,00 €

Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	1.000.000,00 €		
2024	Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)		1.000.000,00 €	
2025				
Summe		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

Neubeschaffung eines LF

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Neubeschaffung eines LF	220.000,00 €		
2024	Neubeschaffung eines LF		225.000,00 €	
2025	Neubeschaffung eines LF			230.000,00 €
Summe		220.000,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €

Neubeschaffung eines ELW 1

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Neubeschaffung eines ELW 1	100.000,00 €		
2024				
2025				
Summe		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln	240.000,00 €		
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln		1.080.000,00 €	
2025	Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln			1.080.000,00 €
Summe		240.000,00 €	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver	1.755.000,00 €		
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver		1.755.000,00 €	
2025				
Summe		1.755.000,00 €	1.755.000,00 €	0,00 €

Rettungswache

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Rettungswache	304.000,00 €		
2024	Rettungswache		304.000,00 €	
2025				
Summe		304.000,00 €	304.000,00 €	0,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023				
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe		307.200,00 €	
2025	Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe			707.100,00 €
Summe		0,00 €	307.200,00 €	707.100,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen	616.500,00 €		
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen		616.500,00 €	
2025				
Summe		616.500,00 €	616.500,00 €	0,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke	891.000,00 €		
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke		891.000,00 €	
2025				
Summe		891.000,00 €	891.000,00 €	0,00 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023		156.000,00 €		
2024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen		702.000,00 €	
2025	Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen			702.000,00 €
Summe		156.000,00 €	702.000,00 €	702.000,00 €

Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	240.000,00 €		
2024	Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen		240.000,00 €	
2025	Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen			240.000,00 €
Summe		240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €

Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	100.000,00 €		
2024	Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet		100.000,00 €	
2025	Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet			100.000,00 €
Summe		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	300.000,00 €		
2024	Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet		300.000,00 €	
2025	Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet			300.000,00 €
Summe		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Ersatzparkplätze an der Bördehalle

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Ersatzparkplätze an der Bördehalle	275.000,00 €		
2024	Ersatzparkplätze an der Bördehalle		275.000,00 €	
2025	Ersatzparkplätze an der Bördehalle			
Summe		275.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €

Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	420.000,00 €		
2024	Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)		420.000,00 €	
2025	Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)			420.000,00 €
Summe		420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €

ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	1.278.000,00 €		
2024	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen		2.023.500,00 €	
2025				
Summe		1.278.000,00 €	2.023.500,00 €	0,00 €

ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	1.095.100,00 €		
2024	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke		597.000,00 €	
2025				
Summe		1.095.100,00 €	597.000,00 €	0,00 €

Maßnahme ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	753.400,00 €		
2024				
2025				
Summe		753.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahme ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	1.622.200,00 €		
2024				
2025				
Summe		1.622.200,00 €	0,00 €	0,00 €

Neubau Lehrschwimmbecken inkl. Erweiterung der OGS am jetzigen Standort

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welper	500.000,00 €		
2024	Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welper		1.200.000,00 €	
2025	Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welper			1.200.000,00 €
Summe		500.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €

Gesamtsumme Maßnahmen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2022		12.671.200,00 €		
2023			12.841.200,00 €	
2024				4.979.100,00 €
Summe		12.671.200,00 €	12.841.200,00 €	4.979.100,00 €