



GEMEINDE**WELVER**
MITTELPUNKT**WESTFALENS**

Haushaltsplan der Gemeinde Welter 2025



Obstwiese in Recklingsen

ENTWURF



GEMEINDE**WELVER**
MITTELPUNKT**WESTFALENS**

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorberichte	7
3. Haushaltsgliederung	19
4. Gesamthaushalt	
Ergebnisplan	24
Finanzplan	26
5. Teilpläne	
Teilpläne der Produktbereiche	28
Teilpläne der Produkte	59
Teilfinanzpläne der Investitionen	146
6. Anlagen	
Maßnahmenprogramm 2025 -2028	197
Haushaltsquerschnitt	218
Schlußbilanz 2022 -vorläufig	223
Übersicht voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	226
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	227
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	228
7. Stellenplan	229

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2025

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 XX.XX.20XX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	30.858.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.585.900 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.140.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.989.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.962.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.461.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	969.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt und teilen sich wie folgt auf:

2026	9.336.000 EUR
2027	7.287.700 EUR
2028	3.047.900 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 4.727.900 EUR.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage soll nicht erfolgen.

§ 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 werden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe des Steuersatzes hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.

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.

Welver, den XX.XX.20XX

Garzen
Bürgermeister

Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2025 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Wolver, den 12.12.2024



Nadzielsky
Kämmerin

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2025 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Wolver, den 12.12.2024



Garzen
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2025 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, FB 1 Zentrale Dienste öffentlich aus.

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

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige vom 13.12.2024 bis zum 11.01.2025 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Gemeinde Welver, Am Markt 4, 59514 Welver, OG 11, erheben.

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

Wolver, den 13.12.2024



Garzen
Bürgermeister

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan
der
Gemeinde Welper

2025

Inhaltsübersicht

		Seite
1	Allgemeine Ausführungen	9
2	Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick Ergebnisplan – Erträge und Aufwendungen	10
2.1	Erträge	10
2.2	Aufwendungen	13
3	Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick Finanzplan – Ein- und Auszahlungen	15
3.1	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16
3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17
4	Liquide Mittel	17
5	Schulden	18
6	Zusammenfassung und Beurteilung	18

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 2022 wird dem Rechnungsprüfungsausschuss am 30.01.2025 vorgestellt und in der Ratssitzung am 20.02.2025 festgestellt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welver 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. Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick – Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen

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

Die Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 **sind ausgeglichen!**

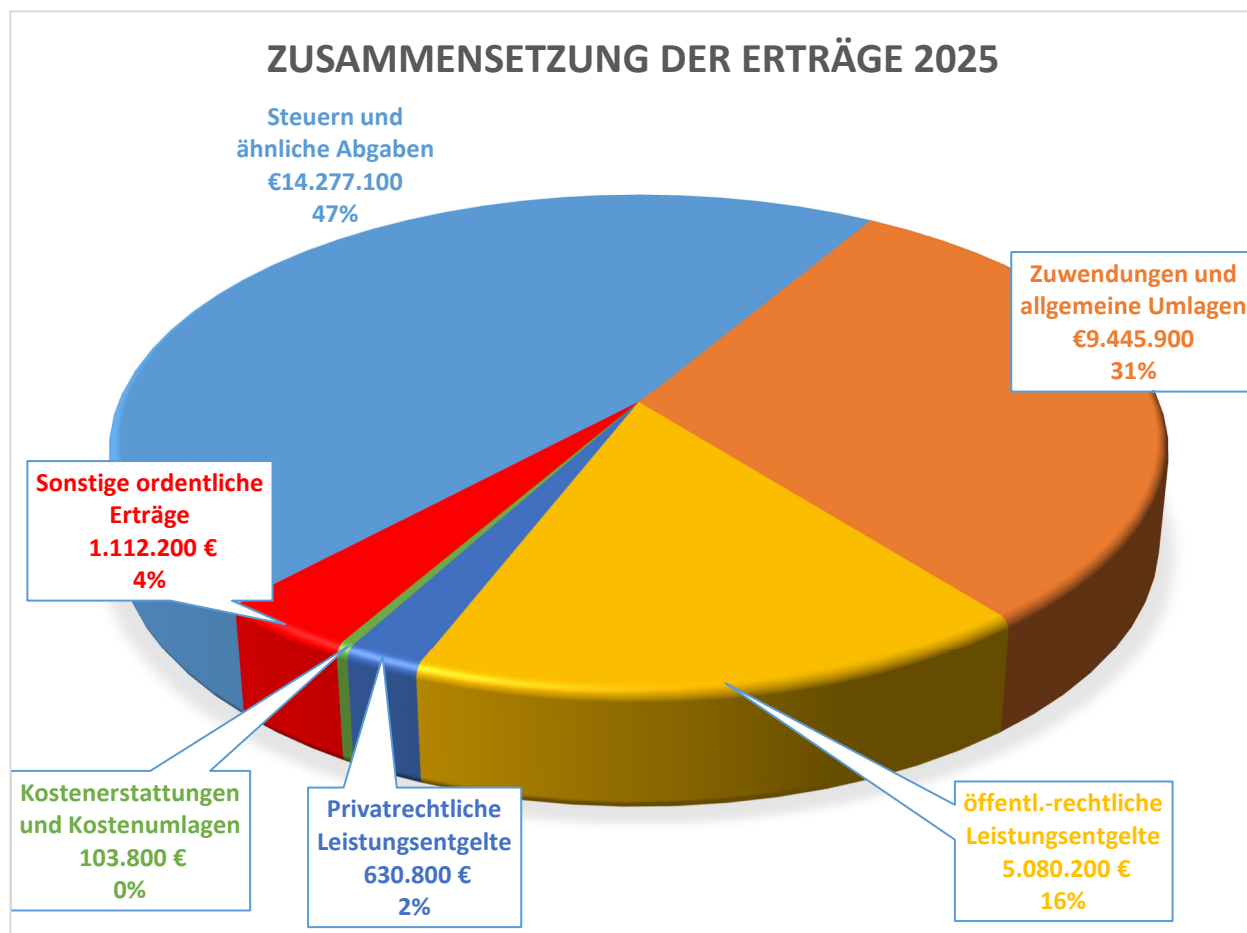
Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung stellen sich die Planergebnisse wie folgt dar:

Ergebnisplan 2025	-4.727.900 €
Ergebnisplan 2026	-806.600 €
Ergebnisplan 2027	-3.302.200 €
Ergebnisplan 2028	-2.995.500 €

2.1 Erträge

Auf der Ertragsseite bilden die Steuern und ähnliche Abgaben, gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die größte Einnahmequelle.

Die ordentlichen Erträge 2025 betragen lt. Ergebnisplan 30.650.000 €.

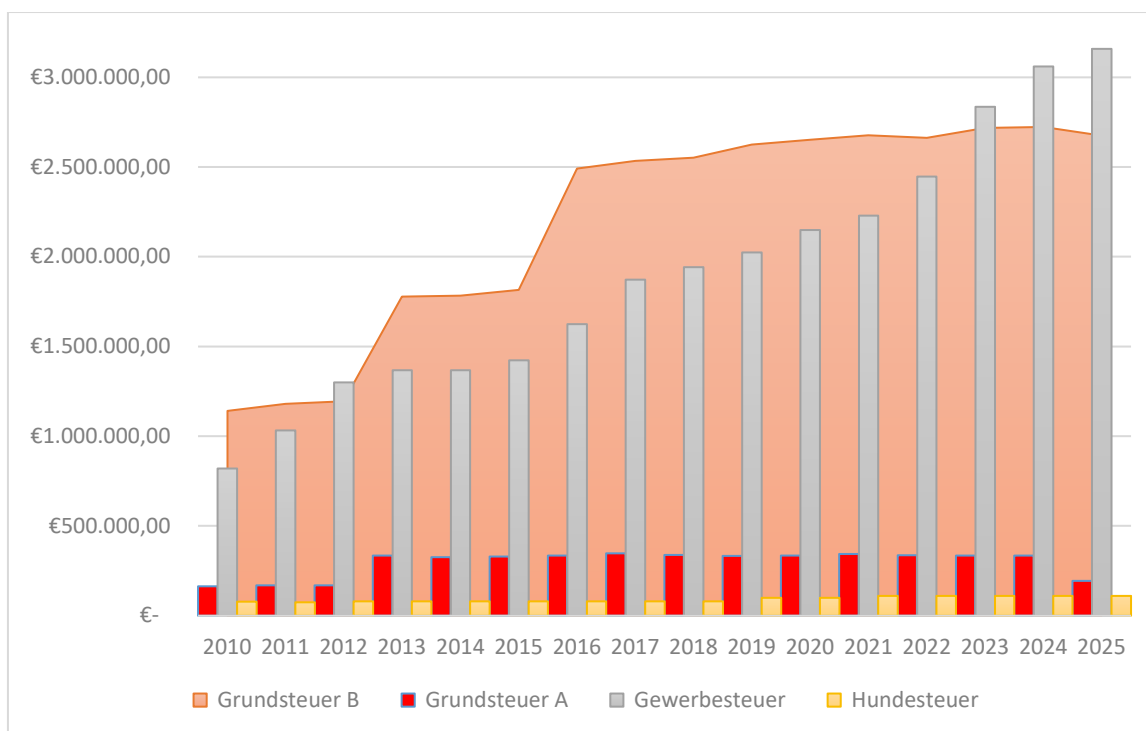


2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

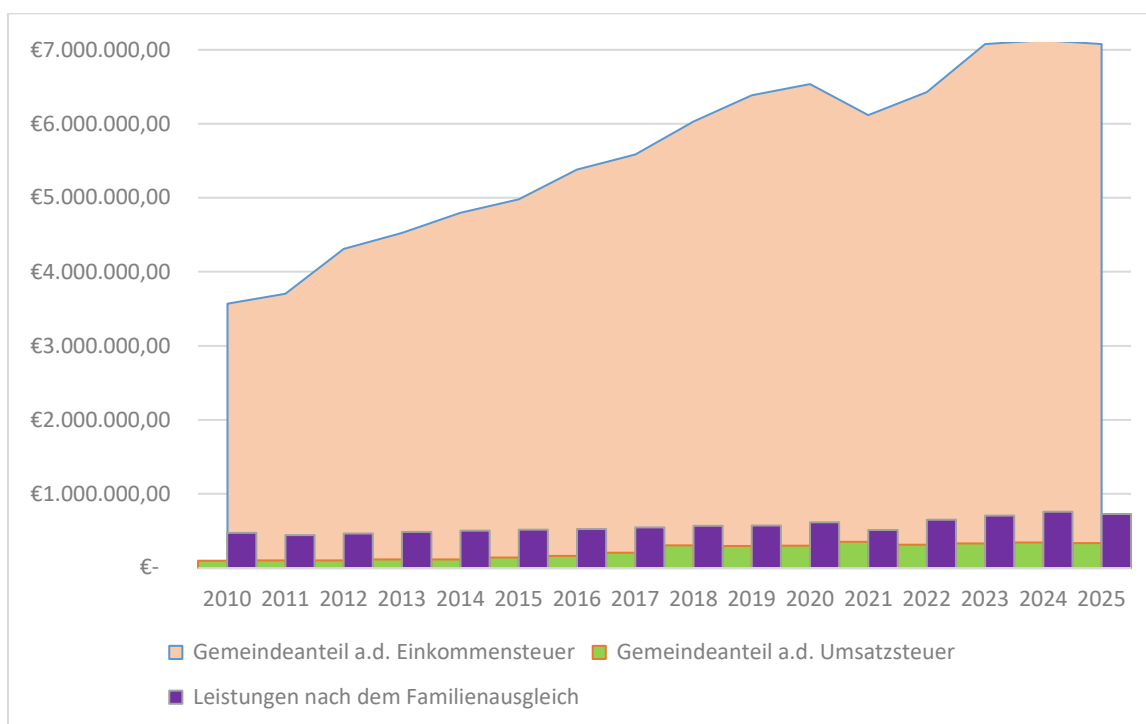
Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich in 2025 wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	193.700 €
Grundsteuer B	2.673.600 €
Gewerbesteuer	3.158.900 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.077.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.900 €
Vergnügungssteuer	3.000 €
Hundesteuer	110.000 €
Leistungen nach dem Familienausgleich	725.500 €

Entwicklung der Steuern



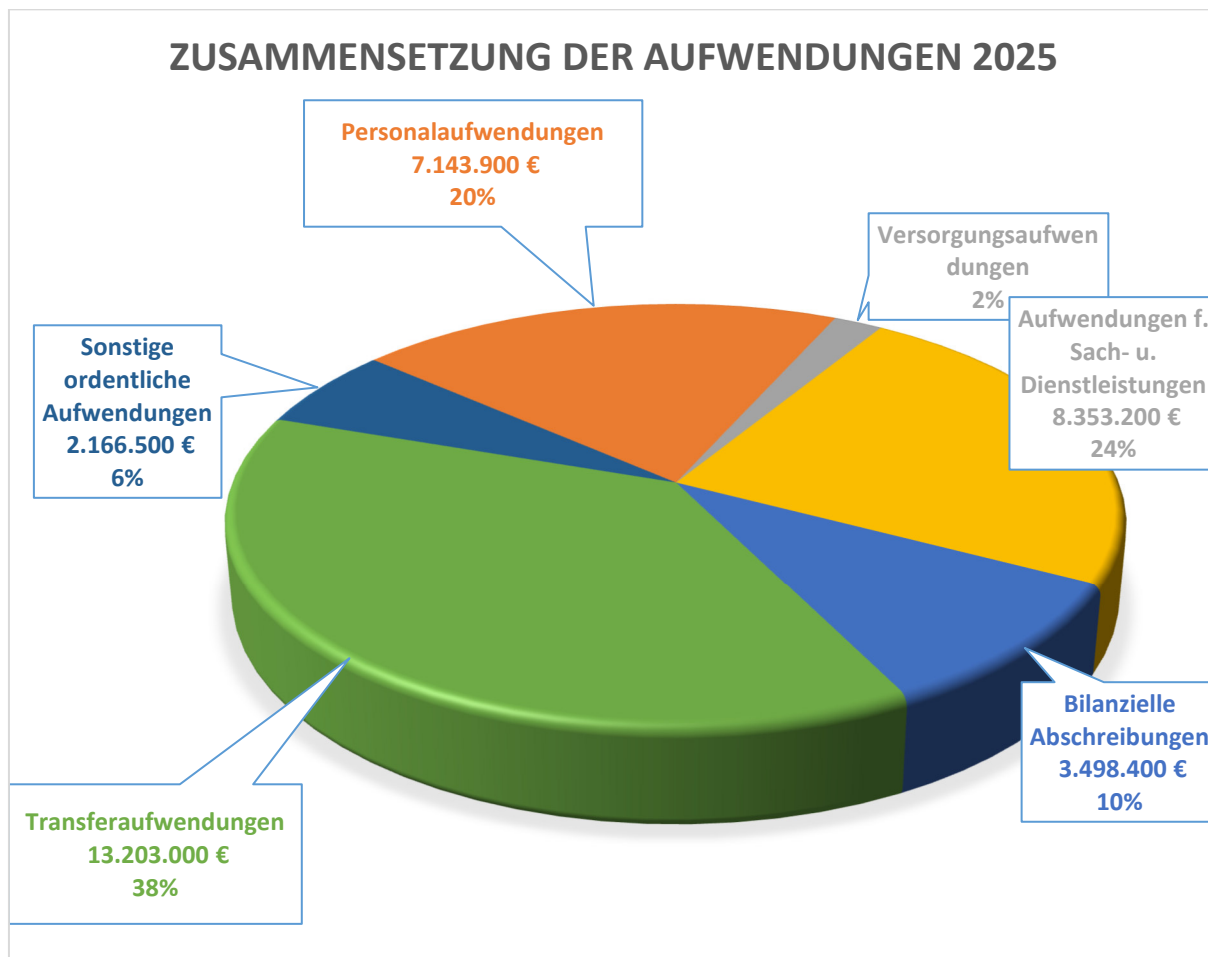
Entwicklung der ähnlichen Abgaben



2.2 Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite bilden Transferaufwendungen, die Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die größten Ausgabepositionen.

Die ordentlichen Aufwendungen 2025 betragen lt. Ergebnisplan 35.085.600 €



2.2.1 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich in 2025 wie folgt zusammen:

Zuweis. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.UN u. übrige Bereiche	871.000 €
Gewerbesteuerumlage	236.580 €
Kreisumlage	6.291.300 €
Jugendamtsumlage	4.722.600 €
Krankenhausinvestitionsumlage	203.800 €
Lfd. Leistungen Asylbewerber	627.900 €
Unterkunftskosten Asylbewerber	39.000 €
Krankenhilfe Asylbewerber	196.000 €
Aufwendungen f. gemeinnützige Arbeit	15.000 €

2.2.2 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich in 2025 wie folgt zusammen:

Aus- und Fortbildungsaufwendungen	88.700 €
Reisekosten	1.700 €
Dienst- und Schutzkleidung	227.500 €
Sonst. besondere Aufwendungen	12.000 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. U.sonst.Tätigkeit	288.200 €
Mieten und Pachten	284.000 €
Leasing	49.200 €
Aufw. Kommunikations-/EDV-Dienstleistungen	519.000 €
Portoaufwendungen	29.400 €
Fernmeldeaufwendungen	47.200 €
Bürobedarf	23.500 €
Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.700 €
Kontoführungsaufwendungen	4.100 €
Aufw.Beaantragungen und Pressearbeit	26.500 €
Aufw. Jubiläen, Ehrungen	6.300 €
Mitgliedsbeiträge	23.600 €
Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl. -Aufwendungen	39.500 €
Aufw. EDV-Bedarf	13.700 €
Aufw. Hygieneartikel	36.600 €
Aufw. f. Jahresabschluss	18.000 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	18.700 €
Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	201.200 €
Abwasserabgabe	65.000 €
Kleininleiterabgabe	500 €
Sonst. Steuern	70.000 €
Versicherung	51.400 €
Verfügungsmittel	300 €
Fraktionszuwendungen	8.000 €

2.2.3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen setzen sich in 2025 wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.694.000 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	500 €
Erstattungen an Gemeinden	35.000 €
Verlustabdeckung RLG	24.000 €
Aufwendungen aus ÖRV	126.000 €
Aufwendungen für KDVZ Iserlohn	142.000 €
Lippeverbandsbeitrag	770.000 €
Wasser- und Bodenvrbandsbeiträge	24.400 €
Erstattungen an übrige Bereiche	12.000 €
allg. Bewirtschaftung	2.024.700 €
Haltung von Fahrzeugen (Vers., Kraftstoff etc.)	226.500 €
Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.500 €
Unterh. Sonst. Bewegl. Vermögens	14.500 €
Lernmittel	13.000 €
Lern- und Unterrichtsmittelaufwendungen	28.300 €
Schülerbeförderungsaufwendungen	200.000 €
Lebensmittel und Getränke	14.700 €
Werkzeuge, Arbeitsmittel u.ä.	21.000 €
Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	163.600 €
Aufwendungen f.d. Erst.BPA, RP	70.000 €
Abfallentsorgungsaufwendungen	305.800 €
Deponiebenutzungsgebühren	792.000 €
Klärschlamm entsorgungsaufwendungen	70.000 €
Streudienst	11.000 €
Feuerwehreinsatz-u. -übungsaufwendungen	9.000 €
Straßenreinigungsaufwendungen	500 €
Aufw.f. Durchführung von Brandschauen	4.000 €
Aufw.f.d.Herst. priv. Kanalgrundstücks-u.-hausanschlüsse	10.000 €
Aufw. f.d. Schädlingsbekämpfung	7.500 €
Aufw.f. sonst. Dienstleistungen	539.200 €

3. Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick – Finanzplan - Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan schließt mit folgenden Salden im Bereich der Änderung an eigenen Finanzmitteln ab:

Finanzplan 2025	-8.317.400 €
Finanzplan 2026	-3.101.000 €
Finanzplan 2027	-3.765.500 €
Finanzplan 2028	1.076.300 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen für 2025 i.H.v. 8.000.000€ vorgesehen.

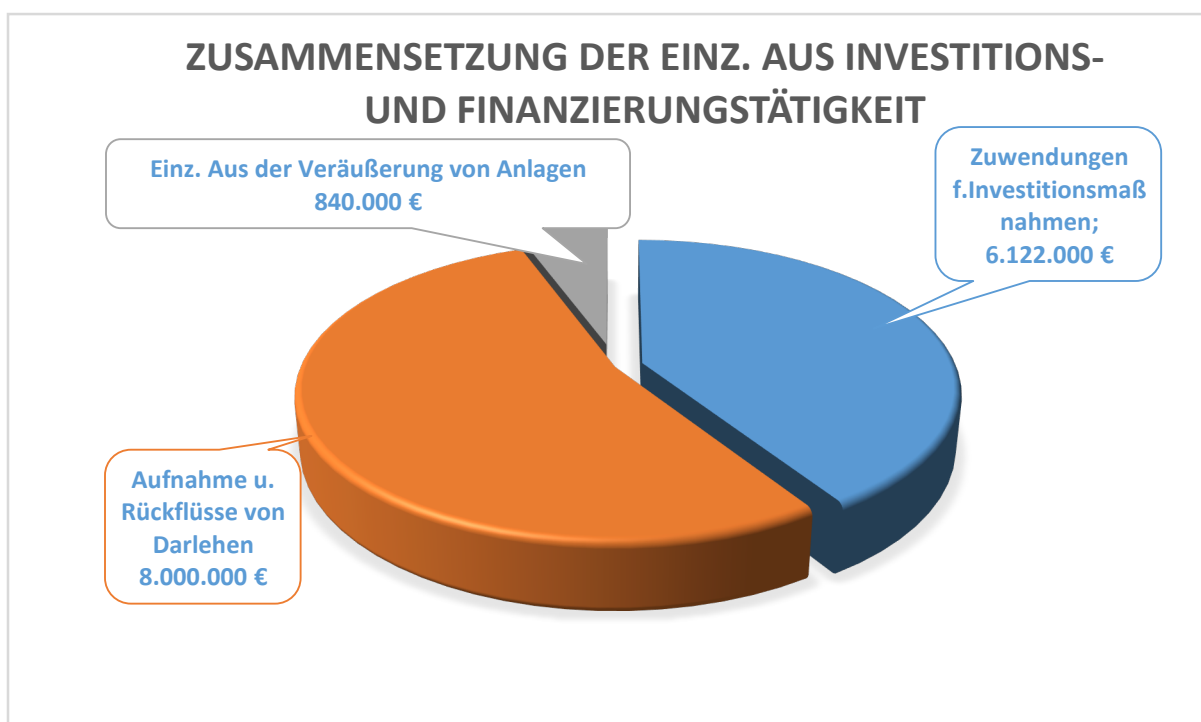
Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenprogramm 2025-2028 (Seiten 197-217) entnommen werden.

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

2025	-17.461.800 €
2026	-9.336.000 €
2027	-7.287.700 €
2028	-3.047.900 €

3.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2025.



3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025.

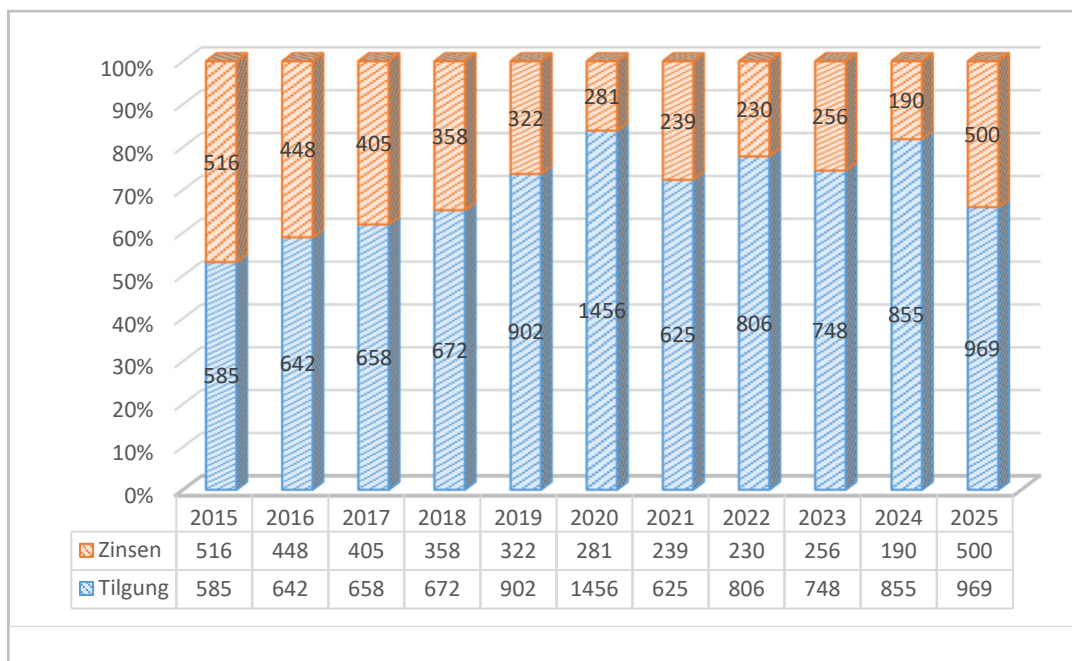


4. Liquide Mittel

Liquide Mittel	voraussichtl. Stand 31.12.2024	Zuführung / Entnahme	voraussichtl. Stand 31.12.2025
	700.451,00 €	- 8.317.400,00 €	- 7.616.949,00 €

5. Schulden

Entwicklung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung für die von der Gemeinde Welver aufgenommen Kredite) Zeitraum 2015 bis 2025



6. Zusammenfassung und Beurteilung

Die Haushaltslage der Gemeinde Welver hat sich weiterhin verschlechtert. Notwendige und verpflichtende Aufgaben, denen die Gemeinde nachkommen muss, spielen eine große Rolle.

Weitere Faktoren haben zudem einen Einfluss auf den Haushalt der Gemeinde Welver:

- allgemeine Preissteigerungen
- Anstieg der Kreisumlage
- hohe Tarif- und Besoldungsanpassungen
- die Konjunktur- und Wirtschaftslage
- der weitere Anstieg der Zinsaufwendungen

Doch trotz der beträchtlichen Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen, ist es vorerst gelungen, auf Erhöhungen der örtlichen Realsteuern verzichten zu können. Die für das Jahr 2025 und die nachfolgenden Jahre erwarteten Fehlbeträge in der Ergebnisplanung und -rechnung erfordern eine Haushaltswirtschaft mit Augenmaß.

Auch im investiven Bereich konnten bei der Haushaltsplanung 2025 die angemeldeten Maßnahmen weitestgehend berücksichtigt werden.

Die für 2025 und die Folgejahre anstehenden großen Investitionsvolumen basieren zumeist auf der Umsetzung der in der jüngeren Vergangenheit gefassten Beschlüsse zur Erneuerung und zum Ausbau der örtlichen Infrastruktur.

Den damit einhergehenden Ausgaben stehen nach erfolgreicher Umsetzung dann aber auch gemeindliche Vermögenswerte mit aktuellen Standards gegenüber, die dazu beitragen sollten, die Gemeinde Welver zu einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort werden zu lassen.

Haushaltsgliederung

Haushaltsgliederung der Gemeinde Welver Produktbereiche, Produkte, Leistungen		
Produktbereich	Amt	Produktverantwortlichkeit
Produkt Leistungen		
01 Innere Verwaltung		
01-01-01 Politische Gremien 0110 - Politische Gremien	02	Fr. H. Grümme-Kuznik
01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung 0111 - Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	**	Hr. U. Kötter
01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI 0120 - Zentrale Dienste 0140 - Organisation und TUI	02 02	Fr. H. Grümme-Kuznik Fr. H. Grümme-Kuznik
01-02-02 Bauhof 0125 - Bauhof	08	Hr. H. Wilms
01-03-01 Personalwirtschaft 0130 - Personalwirtschaft	0	Hr. U. Kötter
01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen 0150 - Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	01	Fr. Ch. Nadzielsky
01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung 0160 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	**	Fr. H. Grümme-Kuznik/ Fr. Ch. Nadzielsky
01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement 0170 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	07	Fr. K. Hofma
02 Sicherheit und Ordnung		
02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten 0210 - Gewerbeangelegenheiten 0211 - Ordnungsangelegenheiten	05 05	Hr. D. Westphal Hr. D. Westphal
02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung 0220 - Feuerwehr	05	Hr. D. Westphal
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Statistik und Wahlen 0230 - Einwohnerangelegenheiten 0231 - Personenstandswesen 0232 - Statistik und Wahlen	06 06 02	Fr. K. Hesse-Daus Fr. K. Hesse-Daus Fr. H. Grümme-Kuznik

Haushaltsgliederung der Gemeinde Welver		
Produktbereiche, Produkte, Leistungen		
Produktbereich		
Produkt	Amt	Produktverantwortlichkeit
Leistungen		
03 Schulträgeraufgaben		
03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen		
0310 - Grundschule Borgeln	04	Hr. D. Westphal
0312 - Grundschule Welver	04	Hr. D. Westphal
0314 - Offene Ganztagsschule Welver	04	Hr. D. Westphal
0315 - Offene Ganztagsschule Borgeln und Betreuung GS Borgeln	04	Hr. D. Westphal
0330 - Sonstige Schulangelegenheiten	04	Hr. D. Westphal
0340 - Schülerbeförderung	04	Hr. D. Westphal
04 Kultur und Wissenschaft		
04-01-01 Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen		
0410 - Kommunale Veranstaltungen	09	Hr. W. Lückenkemper
0420 - Kulturförderung	04	Hr. D. Westphal
0430 - Leistungen an die VHS	04	Hr. D. Westphal
0431 - Leistungen an die Musikschule	04	Hr. D. Westphal
05 Soziale Leistungen		
05-01-01 Soziale Leistungen		
0510 - Leistungen nach SGB XII	03	Fr. L. Weiland
0520 - Leistungen für Asylbewerber	03	Fr. L. Weiland
0530 - Wohnheim Eilmser Wald	03	Fr. L. Weiland
0590 - Sonstige Sozialleistungen	03	Fr. L. Weiland
0320 - Hauptschule Welver	03	Fr. L. Weiland
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)		
0610 - Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)	04	Hr. D. Westphal
06-01-02 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien		
0620 - Bereitstellung von Jugendeinrichtungen	04	Hr. D. Westphal
0630 - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	04	Hr. D. Westphal
08 Sportförderung		
08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern		
0810 - Sportförderung	04	Hr. D. Westphal
0820 - Lehrschwimmbecken	04	Hr. D. Westphal
0822 - Sport- und Freizeitzentrum	04	Hr. D. Westphal
0824 - Turnhallen	04	Hr. D. Westphal
0826 - Sonstige Sportstätten	04	Hr. D. Westphal

Haushaltsgliederung der Gemeinde Welver Produktbereiche, Produkte, Leistungen		
Produktbereich	Amt	Produktverantwortlichkeit
Produkt		
Leistungen		
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
0910 - Räumliche Planung und Entwicklung,	07	Fr. K. Hofma
10 Bauen und Wohnen		
10-01-01 Bauen und Wohnen		
1010 - Bauen und Wohnen	07	Fr. K. Hofma
1020 - Denkmalschutz und -pflege	07	Fr. K. Hofma
11 Ver- und Entsorgung		
11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
1110 - Mischwasserbeseitigung (MW)	07	Fr. K. Hofma
1111 - Schmutzwasserbeseitigung (SW)	07	Fr. K. Hofma
1112 - Regenwasserbeseitigung (RW)	07	Fr. K. Hofma
1120 - Klärschlamm Entsorgung	07	Fr. K. Hofma
1130 - Kleininleitergebührenerhebung	07	Fr. K. Hofma
11-02-01 Abfallwirtschaft		
1140 - Bioabfallbeseitigung	05	Hr. D. Westphal
1141 - Restmüllbeseitigung	05	Hr. D. Westphal
1149 - Sonstige Abfallbeseitigung	05	Hr. D. Westphal
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
1210 - Unterhaltung der Verkehrsflächen	07	Fr. K. Hofma
1220 - Straßenreinigung und Winterdienst	07	Fr. K. Hofma
12-01-02 ÖPNV		
1240 - ÖPNV	04	Hr. D. Westphal
13 Natur- und Landschaftspflege		
13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft		
1310 - Öffentliches Grün	07/ 08	Fr. K. Hofma/ Hr. H. Wilms
1320 - Öffentliches Gewässer	07/ 08	Fr. K. Hofma/ Hr. H. Wilms
1330 - Bestattungswesen	07/ 08	Fr. K. Hofma/ Hr. H. Wilms
14 Umweltschutz		
14-01-01 Umweltschutz		
1410 - Umweltschutz	05	Hr. D. Westphal

Haushaltsgliederung der Gemeinde Welver		
Produktbereiche, Produkte, Leistungen		
Produktbereich		
Produkt	<u>Amt</u>	<u>Produktverantwortlichkeit</u>
Leistungen		
15 Wirtschaft und Tourismus		
15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt		
1510 - Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen	09	Fr. S. Reichert
1520 - Fremdenverkehr	09	Fr. S. Reichert
1530 - Wochenmarkt - Gebührenhaushalt	05	Hr. D. Westphal
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
1610 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	01	Fr. Ch. Nadzielsky
1611 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Fr. Ch. Nadzielsky

Gesamt-Ergebnisplan



Gesamtergebnisplan Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.086.922,41	14.460.000	14.277.100	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.173.058,52	8.035.700	9.445.900	9.526.400	9.836.300	10.026.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.641.416,67	5.043.300	5.080.200	5.090.200	5.110.200	5.110.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	570.161,50	625.300	630.800	630.800	630.800	630.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.036,23	243.800	103.800	2.852.800	103.800	103.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	508.259,93	1.511.200	1.112.200	1.112.200	1.112.200	1.112.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.111.855,26	29.919.300	30.650.000	34.196.500	32.330.000	33.109.400
11 Personalaufwendungen	-6.030.319,34	-6.905.000	-7.143.900	-7.325.700	-7.673.000	-8.035.300
12 Versorgungsaufwendungen	-617.327,92	-654.100	-720.500	-768.300	-783.100	-798.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.548.189,53	-7.608.100	-8.353.200	-7.192.800	-7.066.600	-6.890.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.978,77	-3.229.000	-3.498.400	-3.512.400	-3.498.100	-3.498.300
15 Transferaufwendungen	-10.518.047,73	-11.841.000	-13.203.100	-13.589.000	-13.892.200	-14.037.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601.648,70	-1.652.100	-2.166.500	-2.102.600	-2.035.800	-2.011.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.359.511,99	-31.889.300	-35.085.600	-34.490.800	-34.948.800	-35.271.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	752.343,27	-1.970.000	-4.435.600	-294.300	-2.618.800	-2.161.600
19 Finanzerträge	329.109,98	285.100	208.000	170.000	173.500	190.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-174.292,56	-190.000	-500.300	-682.300	-856.900	-1.023.900
21 FINANZERGEBNIS	154.817,42	95.100	-292.300	-512.300	-683.400	-833.900
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	907.160,69	-1.874.900	-4.727.900	-806.600	-3.302.200	-2.995.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	907.160,69	-1.874.900	-4.727.900	-806.600	-3.302.200	-2.995.500
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

Gesamt-Finanzplan

Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver



FINANZPLAN - Haushaltsjahr 2025							
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.751.671,80	14.460.000	14.277.100	0	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.111.140,69	6.687.300	7.970.300	0	8.071.600	8.380.700	8.570.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-247.824,93	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.067.407,34	4.401.600	4.440.500	0	4.450.500	4.470.500	4.470.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.707,03	625.300	630.800	0	630.800	630.800	630.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.858,47	253.800	103.800	0	2.852.800	103.800	103.800
7 Sonstige Einzahlungen	530.243,72	519.300	510.300	0	510.300	510.300	510.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	324.109,98	285.100	208.000	0	170.000	173.500	190.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.217.314,10	27.232.400	28.140.800	0	31.670.100	29.806.300	30.602.200
10 Personalauszahlungen	-6.045.824,73	-6.701.400	-7.302.900	0	-7.489.000	-7.840.700	-8.035.300
11 Versorgungsauszahlungen	-521.272,83	-608.500	-1.384.400	0	-1.412.200	-1.440.600	-734.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.630.347,17	-7.629.000	-8.357.300	0	-7.196.800	-7.070.600	-6.890.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-174.292,56	-190.000	-500.300	0	-682.300	-856.900	-1.023.900
14 Transferauszahlungen	-10.639.543,34	-11.841.000	-13.203.100	0	-13.589.000	-13.889.700	-14.034.600
15 Sonstige Auszahlungen	-1.569.902,11	-1.861.100	-2.241.100	0	-2.161.700	-2.094.900	-2.011.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.581.182,74	-28.831.000	-32.989.100	0	-32.531.000	-33.193.400	-32.730.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-363.868,64	-1.598.600	-4.848.300	0	-860.900	-3.387.100	-2.128.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.295.781,59	4.864.100	6.122.000	0	1.863.100	1.831.600	1.814.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	14.801,00	445.000	840.000	0	420.000	420.000	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	4.690,34	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	409,10	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.315.682,03	5.309.100	6.962.000	0	2.283.100	2.251.600	1.814.100
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.259,29	-1.608.800	-1.390.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.593.565,56	-11.250.700	-14.380.500	0	-7.935.000	-6.398.000	-2.336.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.497.601,73	-1.476.800	-1.661.300	0	-1.371.000	-859.700	-681.900
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.376,07	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.130.802,65	-14.366.300	-17.461.800	0	-9.336.000	-7.287.700	-3.047.900
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.815.120,62	-9.057.200	-10.499.800	0	-7.052.900	-5.036.100	-1.233.800
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	-5.178.989,26	-10.655.800	-15.348.100	0	-7.913.800	-8.423.200	-3.362.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.684.609,96	8.000.000	8.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.423.968,47	-854.700	-969.300	0	-1.187.200	-1.342.300	-1.561.400
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-739.358,51	7.145.300	7.030.700	0	4.812.800	4.657.700	4.438.600
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.918.347,77	-3.510.500	-8.317.400	0	-3.101.000	-3.765.500	1.076.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.129.298,32	4.210.951	700.451	0	-7.616.949	-10.717.949	-14.482.949
38 LIQUIDE MITTEL	4.210.950,55	700.451	-7.616.949	0	-10.717.949	-14.482.949	13.406.649

Teilpläne der Produktbereiche



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,10	336.100	335.900	335.900	335.900	330.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	571,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	54.531,83	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.417,79	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.898,06	63.200	26.200	26.200	26.200	26.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	86.085,78	539.400	522.200	522.200	522.200	517.200
11 Personalaufwendungen	-1.595.299,03	-2.122.800	-2.119.000	-2.141.100	-2.234.800	-2.333.400
12 Versorgungsaufwendungen	-617.327,92	-654.100	-720.500	-768.300	-783.100	-798.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.018,22	-572.600	-593.100	-630.500	-627.500	-627.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.200,14	-365.600	-417.700	-424.400	-409.100	-409.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885.405,69	-835.400	-1.175.200	-1.106.300	-1.017.900	-1.017.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.593.251,00	-4.550.500	-5.025.500	-5.070.600	-5.072.400	-5.185.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.507.165,22	-4.011.100	-4.503.300	-4.548.400	-4.550.200	-4.668.400
19 Finanzerträge	34.730,56	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	34.730,56	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-3.472.434,66	-4.011.100	-4.503.300	-4.548.400	-4.550.200	-4.668.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-3.472.434,66	-4.011.100	-4.503.300	-4.548.400	-4.550.200	-4.668.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,10	17.000	22.000	22.000	22.000	17.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.496,98	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	520,80	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.974,62	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.349,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	21.977,50	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	34.730,56	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.717,14	180.100	208.100	208.100	208.100	203.100
10 Personalauszahlungen	-1.650.741,65	-1.919.200	-2.278.000	-2.304.400	-2.402.500	-2.333.400
11 Versorgungsauszahlungen	-521.272,83	-608.500	-1.384.400	-1.412.200	-1.440.600	-734.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-514.311,29	-591.500	-597.100	-634.500	-631.500	-627.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-860.717,69	-1.044.400	-1.249.800	-1.175.400	-1.087.000	-1.017.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.547.043,46	-4.163.600	-5.509.300	-5.526.500	-5.561.600	-4.712.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.413.326,32	-3.983.500	-5.301.200	-5.318.400	-5.353.500	-4.509.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	16.820,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	445.000	840.000	420.000	420.000	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	16.820,00	445.000	840.000	420.000	420.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-1.608.800	-1.390.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.788.171,64	-325.000	-686.000	-160.000	-30.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-202.957,72	-329.300	-513.800	-179.000	-101.700	-76.900
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.376,07	-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	-2.018.505,43	-2.293.100	-2.619.800	-369.000	-161.700	-106.900
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.001.685,43	-1.848.100	-1.779.800	51.000	258.300	-106.900



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	224.000	253.900	251.400	251.400	251.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	135.176,47	134.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	608,21	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.713,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.840,00	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	169.337,89	377.700	397.600	395.100	395.100	395.100
11 Personalaufwendungen	-471.140,88	-436.600	-443.600	-450.900	-468.500	-487.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-438.162,33	-330.000	-418.700	-429.000	-429.100	-429.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.470,84	-203.200	-263.800	-263.800	-263.800	-263.800
15 Transferaufwendungen	-17.992,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.362,72	-237.100	-357.600	-347.800	-350.100	-345.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.153.129,14	-1.216.900	-1.493.700	-1.501.500	-1.521.500	-1.535.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-983.791,25	-839.200	-1.096.100	-1.106.400	-1.126.400	-1.140.700
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	-983.791,25	-839.200	-1.096.100	-1.106.400	-1.126.400	-1.140.700
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 JAHRESEERGEBNIS	-983.791,25	-839.200	-1.096.100	-1.106.400	-1.126.400	-1.140.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63,81	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	130.354,50	134.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,87	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.526,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.720,50	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	159.473,31	153.200	145.700	143.200	143.200	143.200
10 Personalauszahlungen	-461.531,45	-436.600	-443.600	-450.900	-468.500	-487.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-462.467,99	-332.000	-418.700	-429.000	-429.100	-429.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.068,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-216.192,66	-237.100	-357.600	-347.800	-350.100	-345.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.165.261,04	-1.015.700	-1.229.900	-1.237.700	-1.257.700	-1.272.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.005.787,73	-862.500	-1.084.200	-1.094.500	-1.114.500	-1.128.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	21.700,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	14.801,00	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	36.501,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-841.073,65	-2.410.000	-4.452.000	-2.620.000	-2.980.000	-1.351.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-628.848,90	-758.500	-802.000	-695.000	-651.000	-538.000
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	-1.469.922,55	-3.168.500	-5.254.000	-3.315.000	-3.631.000	-1.889.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.433.421,55	-3.168.500	-5.254.000	-3.315.000	-3.631.000	-1.889.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.160,83	531.900	548.500	568.700	609.500	609.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	144.306,75	170.000	190.000	200.000	220.000	220.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.800	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	362.389,81	717.700	754.300	784.500	845.300	845.300
11 Personalaufwendungen	-325.852,53	-391.800	-381.000	-357.700	-375.500	-394.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.634,94	-953.500	-813.100	-779.500	-781.500	-750.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.325,98	-175.800	-214.400	-216.500	-216.500	-216.500
15 Transferaufwendungen	-370.466,75	-727.500	-657.500	-657.500	-707.500	-707.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.352,61	-137.900	-162.700	-166.700	-170.900	-151.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.340.632,81	-2.386.500	-2.228.700	-2.177.900	-2.251.900	-2.219.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-978.243,00	-1.668.800	-1.474.400	-1.393.400	-1.406.600	-1.373.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-978.243,00	-1.668.800	-1.474.400	-1.393.400	-1.406.600	-1.373.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-978.243,00	-1.668.800	-1.474.400	-1.393.400	-1.406.600	-1.373.800
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 2025						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.583,13	377.900	378.100	398.100	438.100	438.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	139.472,00	170.000	190.000	200.000	220.000	220.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.900,57	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	386.154,56	547.900	568.100	598.100	658.100	658.100
10 Personalauszahlungen	-325.111,02	-391.800	-381.000	-357.700	-375.500	-394.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-509.158,76	-953.500	-813.100	-779.500	-781.500	-750.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-390.257,75	-727.500	-657.500	-657.500	-707.500	-707.500
15 Sonstige Auszahlungen	-112.535,08	-137.900	-162.700	-156.700	-160.900	-151.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337.062,61	-2.210.700	-2.014.300	-1.951.400	-2.025.400	-2.002.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-950.908,05	-1.662.800	-1.446.200	-1.353.300	-1.367.300	-1.344.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	10.982,41	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	10.982,41	63.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-174.899,18	-85.000	-1.072.000	-1.430.000	-565.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-394.061,45	-216.000	-137.500	-93.000	-3.000	-3.000
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	-568.960,63	-301.000	-1.209.500	-1.523.000	-568.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-557.978,22	-238.000	-1.209.500	-1.523.000	-568.000	-3.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.422,79	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	28.440,79	2.800	7.100	7.100	7.100	7.100
11 Personalaufwendungen	-55.636,04	-38.100	-68.300	-66.800	-69.300	-71.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.758,87	-45.600	-67.300	-68.400	-65.400	-65.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-26.594,57	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.444,93	-1.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-122.434,41	-113.900	-171.900	-171.500	-171.000	-173.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.993,62	-111.100	-164.800	-164.400	-163.900	-166.400
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	-93.993,62	-111.100	-164.800	-164.400	-163.900	-166.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-93.993,62	-111.100	-164.800	-164.400	-163.900	-166.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.484,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	29.502,00	1.900	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Personalauszahlungen	-58.080,06	-38.100	-68.300	-66.800	-69.300	-71.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.556,83	-45.600	-67.300	-68.400	-65.400	-65.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.593,90	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.444,93	-1.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.675,72	-112.700	-170.700	-170.300	-169.800	-172.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-89.173,72	-110.800	-164.400	-164.000	-163.500	-166.000
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 2025						
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.774,70	1.253.000	728.600	780.000	835.500	835.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	416.954,78	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.279,70	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.880.009,18	1.713.000	1.048.600	1.100.000	1.155.500	1.155.500
11 Personalaufwendungen	-555.701,87	-595.200	-610.700	-626.000	-657.100	-689.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-811.869,58	-657.000	-1.066.400	-1.058.300	-1.068.300	-1.068.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.866,61	-86.000	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
15 Transferaufwendungen	-455.004,67	-618.000	-877.900	-964.200	-1.059.200	-1.059.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.787,82	-129.200	-146.900	-152.000	-162.000	-162.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.952.230,55	-2.085.400	-2.807.200	-2.905.800	-3.051.900	-3.084.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.221,37	-372.400	-1.758.600	-1.805.800	-1.896.400	-1.929.200
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	-72.221,37	-372.400	-1.758.600	-1.805.800	-1.896.400	-1.929.200
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 JAHRESEERGEBNIS	-72.221,37	-372.400	-1.758.600	-1.805.800	-1.896.400	-1.929.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.878,16	1.163.000	644.200	695.600	751.100	751.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.667,38	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.829,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.515,13	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.800.890,53	1.633.000	964.200	1.015.600	1.071.100	1.071.100
10 Personalauszahlungen	-546.898,59	-595.200	-610.700	-626.000	-657.100	-689.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-803.493,80	-657.000	-1.066.400	-1.058.300	-1.068.300	-1.068.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-473.658,46	-618.000	-877.900	-964.200	-1.059.200	-1.059.200
15 Sonstige Auszahlungen	-112.494,20	-129.200	-146.900	-152.000	-162.000	-162.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.936.545,05	-1.999.400	-2.701.900	-2.800.500	-2.946.600	-2.979.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-135.654,52	-366.400	-1.737.700	-1.784.900	-1.875.500	-1.908.300
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	-37.756,23	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-37.756,23	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.756,23	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.307,81	1.938.100	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
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.	75.151,32	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.840,20	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.919.299,33	2.128.200	2.134.100	2.134.100	2.134.100	2.134.100
11 Personalaufwendungen	-1.842.305,04	-1.951.200	-2.172.100	-2.273.000	-2.387.800	-2.506.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.156,44	-188.100	-190.000	-194.500	-185.000	-185.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.660,56	-50.100	-69.300	-68.800	-68.800	-68.800
15 Transferaufwendungen	-92.255,92	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.807,44	-71.400	-105.700	-110.700	-115.700	-115.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.187.185,40	-2.405.300	-2.681.600	-2.791.500	-2.901.800	-3.020.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-267.886,07	-277.100	-547.500	-657.400	-767.700	-885.900
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	-267.886,07	-277.100	-547.500	-657.400	-767.700	-885.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-267.886,07	-277.100	-547.500	-657.400	-767.700	-885.900
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 2025						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.637,11	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-264,46	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.151,32	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.840,20	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	1.871.364,17	2.069.200	2.069.200	2.069.200	2.069.200	2.069.200
10 Personalauszahlungen	-1.835.824,41	-1.951.200	-2.172.100	-2.273.000	-2.387.800	-2.506.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-136.002,31	-188.100	-190.000	-194.500	-185.000	-185.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-157.084,87	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
15 Sonstige Auszahlungen	-106.634,48	-71.400	-105.700	-110.700	-115.700	-115.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.235.546,07	-2.355.200	-2.612.300	-2.722.700	-2.833.000	-2.951.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-364.181,90	-286.000	-543.100	-653.500	-763.800	-882.000
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	-120.000	-45.000	0	-200.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-198.369,87	-46.000	-130.000	-362.000	-62.000	-22.000
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	-198.369,87	-166.000	-175.000	-362.000	-262.000	-22.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-198.369,87	-166.000	-175.000	-362.000	-262.000	-22.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	148.800	145.400	145.400	145.400	145.400
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.	8.063,00	25.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.143,10	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	20.206,10	191.300	172.900	172.900	172.900	172.900
11 Personalaufwendungen	-105.553,92	-172.100	-106.000	-103.600	-108.800	-114.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.217,64	-342.300	-355.400	-396.100	-363.300	-359.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-454,64	-122.700	-180.100	-179.800	-180.300	-180.300
15 Transferaufwendungen	-26.433,72	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.148,01	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.807,93	-679.100	-684.500	-722.500	-695.400	-696.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-414.601,83	-487.800	-511.600	-549.600	-522.500	-523.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-414.601,83	-487.800	-511.600	-549.600	-522.500	-523.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-414.601,83	-487.800	-511.600	-549.600	-522.500	-523.800
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 2025						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-269.759,33	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.091,00	25.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.807,50	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	-246.860,83	42.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10 Personalauszahlungen	-104.245,75	-172.100	-106.000	-103.600	-108.800	-114.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-297.909,36	-342.300	-355.500	-396.100	-363.300	-359.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.433,72	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.569,54	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.158,37	-556.400	-504.500	-542.700	-515.100	-516.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-683.019,20	-513.900	-477.000	-515.200	-487.600	-488.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	178.447,40	91.800	432.100	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	178.447,40	91.800	432.100	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.242.703,34	-202.000	-670.000	-2.350.000	-1.500.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-20.922,96	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.263.626,30	-206.000	-673.000	-2.352.000	-1.502.000	-2.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.085.178,90	-114.200	-240.900	-2.352.000	-1.502.000	-2.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,00	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	11.720,00	0	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-95.477,83	-100.900	-105.900	-112.000	-116.700	-122.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-728,28	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.877,22	-30.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.083,33	-131.400	-123.700	-129.800	-134.500	-140.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.363,33	-131.400	-123.500	-129.600	-134.300	-140.100
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	-109.363,33	-131.400	-123.500	-129.600	-134.300	-140.100
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	-109.363,33	-131.400	-123.500	-129.600	-134.300	-140.100
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 2025						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	11.720,00	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	11.720,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-95.480,80	-100.900	-105.900	-112.000	-116.700	-122.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-728,28	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	-24.877,22	-30.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.086,30	-130.900	-123.400	-129.500	-134.200	-140.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-109.366,30	-130.900	-123.400	-129.500	-134.200	-140.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.429,53	21.000	21.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.572,58	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	250.000	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	45.002,11	275.500	25.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-96.499,29	-108.500	-167.700	-176.400	-185.300	-194.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.343,77	-77.000	-5.300	-57.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-214,43	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.155,49	-185.500	-174.400	-234.800	-193.700	-202.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.153,38	90.000	-148.900	-230.300	-189.200	-198.400
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	-122.153,38	90.000	-148.900	-230.300	-189.200	-198.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-122.153,38	90.000	-148.900	-230.300	-189.200	-198.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.810,43	21.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.010,30	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	46.820,73	25.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	-95.690,86	-108.500	-167.700	-176.400	-185.300	-194.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.360,56	-77.000	-5.300	-57.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	3.654,93	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22,53	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.419,02	-185.500	-174.400	-234.800	-193.700	-202.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-138.598,29	-160.000	-169.900	-230.300	-189.200	-198.400
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 2025						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	207.400	198.500	198.500	198.500	198.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.340.763,56	4.136.700	4.170.700	4.170.700	4.170.700	4.170.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.110,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	2.759.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	3.354.873,62	4.378.600	4.403.700	7.152.700	4.403.700	4.403.700
11 Personalaufwendungen	-344.037,59	-410.000	-346.900	-364.700	-383.300	-402.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.079.700,68	-3.289.400	-3.937.300	-2.449.300	-2.449.300	-2.449.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-651.700	-656.800	-657.800	-658.300	-658.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.398,13	-109.400	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.515.136,40	-4.460.500	-5.030.300	-3.561.100	-3.580.200	-3.599.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	839.737,22	-81.900	-626.600	3.591.600	823.500	804.700
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	839.737,22	-81.900	-626.600	3.591.600	823.500	804.700
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 JAHRESEERGEBNIS	839.737,22	-81.900	-626.600	3.591.600	823.500	804.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.299,95	4.070.000	4.106.000	4.106.000	4.106.000	4.106.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.110,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	2.759.000	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	2.790.410,01	4.095.000	4.131.000	6.880.000	4.131.000	4.131.000
10 Personalauszahlungen	-344.715,89	-410.000	-346.900	-364.700	-383.300	-402.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.105.980,11	-3.289.400	-3.937.300	-2.449.300	-2.449.300	-2.449.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.455,97	-109.400	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.518.151,97	-3.808.800	-4.373.500	-2.903.300	-2.921.900	-2.940.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	272.258,04	286.200	-242.500	3.976.700	1.209.100	1.190.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	136.571,40	2.374.800	3.623.100	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	136.571,40	2.374.800	3.623.100	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-614.219,20	-5.297.700	-6.050.500	-290.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-35.000	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	-614.219,20	-5.312.700	-6.085.500	-290.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-477.647,80	-2.937.900	-2.462.400	-290.000	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.337,44	147.600	477.900	298.300	290.000	282.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.587,25	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	393.424,69	1.222.600	1.522.900	1.343.300	1.335.000	1.327.300
11 Personalaufwendungen	-380.436,26	-391.800	-383.900	-403.100	-423.200	-444.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-547.380,46	-972.000	-768.000	-958.000	-958.000	-818.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.567.100	-1.582.200	-1.587.200	-1.587.200	-1.587.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,29	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-928.699,01	-2.937.900	-2.744.100	-2.958.300	-2.978.400	-2.859.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-535.274,32	-1.715.300	-1.221.200	-1.615.000	-1.643.400	-1.532.000
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	-535.274,32	-1.715.300	-1.221.200	-1.615.000	-1.643.400	-1.532.000
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 JAHRESEERGEBNIS	-535.274,32	-1.715.300	-1.221.200	-1.615.000	-1.643.400	-1.532.000
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 2025						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.337,44	0	251.800	72.200	63.900	56.200
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.587,25	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.424,69	0	251.800	72.200	63.900	56.200
10 Personalauszahlungen	-361.626,05	-391.800	-383.900	-403.100	-423.200	-444.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-554.613,72	-972.000	-768.000	-958.000	-958.000	-818.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-882,29	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.122,06	-1.370.800	-1.161.900	-1.371.100	-1.391.200	-1.272.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-523.697,37	-1.370.800	-910.100	-1.298.900	-1.327.300	-1.215.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	167.615,56	549.000	244.000	49.000	17.500	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	4.690,34	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	172.305,90	549.000	244.000	49.000	17.500	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.259,29	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-932.498,55	-2.811.000	-1.305.000	-1.085.000	-1.123.000	-985.000
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	-939.757,84	-2.811.000	-1.305.000	-1.085.000	-1.123.000	-985.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-767.451,94	-2.262.000	-1.061.000	-1.036.000	-1.105.500	-985.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.836,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.836,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-87.636,04	-97.900	-79.100	-83.000	-87.100	-91.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.644,83	-72.100	-57.400	-81.300	-66.300	-66.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708,79	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.989,66	-174.700	-141.300	-169.100	-158.200	-162.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.153,66	-160.700	-129.300	-157.100	-146.200	-150.600
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	-113.153,66	-160.700	-129.300	-157.100	-146.200	-150.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-113.153,66	-160.700	-129.300	-157.100	-146.200	-150.600
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 2025						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	84,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.604,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.688,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-90.273,86	-97.900	-79.100	-83.000	-87.100	-91.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.923,62	-72.100	-57.400	-81.300	-66.300	-66.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.677,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.874,48	-170.300	-136.800	-164.600	-153.700	-158.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-125.185,98	-158.300	-126.800	-154.600	-143.700	-148.100
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	-100.000	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	0	-100.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-100.000	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-71.984,45	-85.300	-87.900	-92.200	-96.800	-101.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.438,44	-10.000	-25.700	-35.200	-10.200	-10.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.800,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.322,89	-95.300	-116.300	-130.100	-109.700	-114.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.322,89	-95.300	-116.300	-130.100	-109.700	-114.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-99.322,89	-95.300	-116.300	-130.100	-109.700	-114.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-99.322,89	-95.300	-116.300	-130.100	-109.700	-114.500
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 2025						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-72.567,04	-85.300	-87.900	-92.200	-96.800	-101.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.438,44	-10.000	-25.700	-35.200	-10.200	-10.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	0	-2.500	-2.500	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	0	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.105,48	-95.300	-116.300	-130.100	-107.200	-112.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-93.105,48	-95.300	-116.300	-130.100	-107.200	-112.000
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 2025						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.355,00	31.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.172,31	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	242,30	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	10.769,61	42.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-2.758,57	-2.800	-71.800	-75.200	-78.800	-82.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.135,05	-48.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881,65	-8.900	-8.100	-8.800	-8.900	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.775,27	-60.900	-88.200	-92.500	-96.200	-100.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.005,66	-18.400	-83.700	-88.000	-91.700	-95.600
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	-54.005,66	-18.400	-83.700	-88.000	-91.700	-95.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-54.005,66	-18.400	-83.700	-88.000	-91.700	-95.600
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 2025						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8,78	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.140,00	30.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.950,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.076,66	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,30	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	23.417,74	41.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-3.037,30	-2.800	-71.800	-75.200	-78.800	-82.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.904,73	-48.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.910,44	-8.900	-8.100	-8.800	-8.900	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.852,47	-60.200	-85.400	-89.700	-93.400	-97.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-42.434,73	-19.200	-83.400	-87.700	-91.400	-95.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	7.000	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	7.000	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	-14.684,60	-15.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.684,60	-15.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.684,60	-8.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.086.922,41	14.460.000	14.277.100	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.603,32	3.192.000	4.785.300	4.997.300	5.219.200	5.421.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	465.934,62	664.000	582.000	582.000	582.000	582.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.817.460,35	18.316.000	19.644.400	20.563.400	21.337.900	22.130.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.526.285,30	-10.285.500	-11.454.200	-11.753.800	-11.912.000	-12.056.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.393,40	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.553.678,70	-10.405.500	-11.574.200	-11.873.800	-12.032.000	-12.176.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.263.781,65	7.910.500	8.070.200	8.689.600	9.305.900	9.953.100
19 Finanzerträge	294.379,42	285.100	208.000	170.000	173.500	190.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-174.292,56	-190.000	-500.300	-682.300	-856.900	-1.023.900
21 FINANZERGEBNIS	120.086,86	95.100	-292.300	-512.300	-683.400	-833.900
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	7.383.868,51	8.005.600	7.777.900	8.177.300	8.622.500	9.119.200
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 JAHRESEERGEBNIS	7.383.868,51	8.005.600	7.777.900	8.177.300	8.622.500	9.119.200
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.751.599,21	14.460.000	14.277.100	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.603,32	3.192.000	4.785.300	4.997.300	5.219.200	5.421.900
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	498.958,47	494.000	482.000	482.000	482.000	482.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	289.379,42	285.100	208.000	170.000	173.500	190.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.804.591,55	18.431.100	19.752.400	20.633.400	21.411.400	22.220.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.497,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-174.292,56	-190.000	-500.300	-682.300	-856.900	-1.023.900
14 Transferauszahlungen	-9.543.100,63	-10.285.500	-11.454.200	-11.753.800	-11.912.000	-12.056.900
15 Sonstige Auszahlungen	-46.388,08	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.766.278,64	-10.595.500	-12.074.500	-12.556.100	-12.888.900	-13.200.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.038.312,91	7.835.600	7.677.900	8.077.300	8.522.500	9.019.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.763.644,82	1.778.500	1.822.800	1.814.100	1.814.100	1.814.100
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	409,10	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.764.053,92	1.778.500	1.822.800	1.814.100	1.814.100	1.814.100
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	1.764.053,92	1.778.500	1.822.800	1.814.100	1.814.100	1.814.100

Teilpläne der Produkte

 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:			
• 02 Zentrale Angelegenheiten			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Thiemann, Frau Tissen, Frau AL Grümmе-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 2025						
Produkt: 01-01-01 Politische Gremien						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-84.587,51	-90.800	-92.100	-77.800	-79.600	-81.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.146,83	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-16.000	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.823,72	-209.000	-233.700	-242.100	-246.700	-251.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-293.558,06	-303.700	-329.700	-339.800	-330.200	-336.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.558,06	-303.700	-329.700	-339.800	-330.200	-336.900
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.	-293.558,06	-303.700	-329.700	-339.800	-330.200	-336.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-293.558,06	-303.700	-329.700	-339.800	-330.200	-336.900
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0110 Politische Gremien

Erläuterung zu 5421000000

Aufwandsentschädigungen erhöhen sich aufgrund § 10 der EntschäVO jährlich um 2%.

Erläuterung zu 5429010000

Ansatz 3.900€ Gebühr Wartung mobile Geräte Ratsmitglieder

Erläuterung zu 5711190000

Ausstattung Rat-Ratsinformationssystem für 2026

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-02	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
Leistungen:			
0111 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung			
Zuständiges Amt:			
* *			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
BM Garzen, AV Kötter, Fr. AL Nadzielsky, Herr Lückenkemper, Gleichstellungsbeauftragte, 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 2025						
Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	0
11 Personalaufwendungen	-166.926,49	-192.700	-167.300	-164.800	-165.800	-166.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.461,46	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-614,92	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.384,27	-38.400	-45.600	-45.100	-45.200	-45.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.387,14	-234.900	-218.900	-215.900	-217.000	-218.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.387,14	-234.900	-213.900	-210.900	-212.000	-218.000
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.	-185.387,14	-234.900	-213.900	-210.900	-212.000	-218.000
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	-185.387,14	-234.900	-213.900	-210.900	-212.000	-218.000
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0111 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Erläuterung zu 5412010000

Seminare Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterung zu 5423000000

Leasingkosten Fahrzeug

Erläuterung zu 5431070000

Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-01	Zentrale Dienste, Organisation und TUI
Leistungen:			
• 0120 Zentrale Dienste • 0140 Organisation und TUI			
Zuständiges Amt:			
• 02 Zentrale Angelegenheiten			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Kolpaczik, Frau Tissen, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, Herr Schanzmann, 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 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,10	85.200	84.000	84.000	84.000	84.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	421,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.958,04	85.300	84.100	84.100	84.100	84.100
11 Personalaufwendungen	-323.366,60	-365.800	-455.000	-447.400	-469.900	-493.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.862,53	-145.400	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.137,74	-82.100	-106.500	-106.700	-106.900	-107.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.972,78	-304.800	-368.500	-335.400	-312.100	-307.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-782.339,65	-898.100	-1.080.900	-1.040.400	-1.039.800	-1.058.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-779.381,61	-812.800	-996.800	-956.300	-955.700	-974.200
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.	-779.381,61	-812.800	-996.800	-956.300	-955.700	-974.200
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	-779.381,61	-812.800	-996.800	-956.300	-955.700	-974.200
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0120 Zentrale Dienste

Erläuterung zu 5423000000

ID 3, VW Polo, VW ID.7



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0140 Organisation und TUI

Erläuterung zu 5233010000
u.a. Umstellung elektronische Rechnungen Mach (u.a. Lizenzen)

Erläuterung zu 5429010000
u.a. diverse Lizenzen, Programmerweiterungen

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-02	Bauhof
Leistungen:			
0125 Bauhof			
Zuständiges Amt:			
08 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 2025						
Produkt: 01-02-02 Bauhof						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	130.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	210,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.576,32	155.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11 Personalaufwendungen	-426.862,93	-527.100	-583.300	-612.600	-643.100	-675.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.601,52	-169.600	-180.900	-183.500	-179.000	-179.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.007,76	-100.500	-123.900	-113.900	-113.900	-113.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.713,11	-31.400	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-644.185,32	-828.600	-939.300	-961.200	-987.200	-1.019.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-640.609,00	-673.600	-821.300	-843.200	-869.200	-901.400
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.	-640.609,00	-673.600	-821.300	-843.200	-869.200	-901.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-640.609,00	-673.600	-821.300	-843.200	-869.200	-901.400
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0125 Bauhof

Erläuterung zu 5251990000

Erhöhung Ansatz auf 9.000€ Wartungsvertrag Kehrmaschine

Erläuterung zu 5422000000

Miete Lagerhalle Scheidingen

Erläuterung zu 5429010000

Erhöhung Ansatz Softwarepflege Neue Bauhofsoftware, Lizenzkauf Software

Erläuterung zu 5446000000

Erhöhung Ansatz auf 700€ Gebäudeversicherung

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-03	Personalwirtschaft
	Produkt	01-03-01	Personalwirtschaft
Leistungen:			
0130 Personalwirtschaft			
Zuständiges Amt:			
0 Personalangelegenheiten			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
Frau Tissen, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, AV Kötter, 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 bedarfsgerechter Fortbildungsmaßnahmen.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.818,58	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	3.818,58	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-90.939,08	-375.000	-159.000	-163.300	-167.700	-172.400
12 Versorgungsaufwendungen	-617.327,92	-654.100	-720.500	-768.300	-783.100	-798.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.389,82	-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	-83.898,61	-49.500	-74.600	-69.100	-69.100	-69.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-797.555,43	-1.082.600	-958.100	-1.004.700	-1.023.900	-1.043.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-793.736,85	-1.082.600	-958.100	-1.004.700	-1.023.900	-1.043.600
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.	-793.736,85	-1.082.600	-958.100	-1.004.700	-1.023.900	-1.043.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-793.736,85	-1.082.600	-958.100	-1.004.700	-1.023.900	-1.043.600
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0130 Personalwirtschaft

Erläuterung zu 5429010000

EDV-Dienstleistung Zeiterfassung

 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:			
• 01 Finanzen/ Gemeindekasse/ Controlling			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Zeppenfeld, Frau Schorsch, Frau Gerke, Herr Böttcher, SB NN, Fr. AL Nadzielsky			
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 2025						
Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	150,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.898,06	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.048,06	23.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11 Personalaufwendungen	-256.678,00	-307.100	-330.800	-347.500	-364.800	-383.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.406,86	-4.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.681,87	-5.200	-131.100	-131.100	-61.100	-61.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-282.766,73	-317.000	-470.900	-487.600	-434.900	-453.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-264.718,67	-293.900	-444.800	-461.500	-408.800	-427.100
19 Finanzerträge	34.730,56	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	34.730,56	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-229.988,11	-293.900	-444.800	-461.500	-408.800	-427.100
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	-229.988,11	-293.900	-444.800	-461.500	-408.800	-427.100
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0150 Finanzwirtschaft und ReWe

Erläuterung zu 5291990000

u.a. externe Dienstleistung USt 2b etc.

Erläuterung zu 5429010000

Wartung Kosy, techn.Betrieb Mach und Softwarepflege Infoma - Mach fällt ab 2027 weg

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-05	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
	Produkt	01-05-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
Leistungen:			
0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung			
Zuständiges Amt:			
# #NV			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
Frau Thiemann, Frau AL Grümme-Kuznik, Fr. AL Nadzielsky, BM Garzen			
Produktbeschreibung:			
- Wahrnehmung zentraler Rechts- und Versicherungsangelegenheiten. - Mitgliedschaften und Abwicklung der Beitragszahlungen - Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung			
Ziele:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.000,00	15.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.675,95	-24.100	-42.900	-31.900	-33.400	-35.200
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	-202.203,92	-176.500	-257.000	-218.500	-218.500	-218.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-238.879,87	-200.600	-299.900	-250.400	-251.900	-253.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.879,87	-185.600	-299.900	-250.400	-251.900	-253.700
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.	-235.879,87	-185.600	-299.900	-250.400	-251.900	-253.700
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	-235.879,87	-185.600	-299.900	-250.400	-251.900	-253.700
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:			
07 Bauverwaltung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
Frau Middeler, Herr Brüggemann, 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 2025						
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	120.900	128.900	128.900	128.900	128.900
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.	54.321,83	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.684,78	261.000	289.000	289.000	289.000	289.000
11 Personalaufwendungen	-209.262,47	-240.200	-288.600	-295.800	-310.500	-326.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.149,20	-241.200	-238.400	-273.200	-274.700	-274.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-439,72	-183.000	-187.300	-187.800	-188.300	-188.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.727,41	-20.600	-13.500	-13.800	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-368.578,80	-685.000	-727.800	-770.600	-787.500	-802.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.894,02	-424.000	-438.800	-481.600	-498.500	-513.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-313.894,02	-424.000	-438.800	-481.600	-498.500	-513.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-313.894,02	-424.000	-438.800	-481.600	-498.500	-513.500
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0170 Grundstücks-u.Gebäudemanagement

Erläuterung zu 5211000000
inkl. Reinigung Standesamt
u.a. San. Teppichboden im Rathaus
Bauunterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude

Erläuterung zu 5291990000
Ausschreibung von Reinigungsleistungen
40.000 €

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	Produkt	02-01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
Leistungen:			
• 0210 Gewerbeangelegenheiten • 0211 Ordnungsangelegenheiten			
Zuständiges Amt:			
• 05 Sicherheit/ Ordnung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Schultz, Herr Tomorug, 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 2025						
Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.824,45	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	216,50	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.039,00	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	20.309,21	36.600	22.600	22.600	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen	-185.669,50	-183.800	-208.200	-212.300	-220.100	-228.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.798,66	-23.500	-53.300	-59.500	-59.500	-59.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.170,99	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	-9.130,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.476,57	-5.000	-9.300	-9.400	-9.700	-7.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.245,72	-222.300	-282.700	-293.100	-301.200	-307.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-231.936,51	-185.700	-260.100	-270.500	-278.600	-284.400
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.	-231.936,51	-185.700	-260.100	-270.500	-278.600	-284.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-231.936,51	-185.700	-260.100	-270.500	-278.600	-284.400
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0210 Gewerbeangelegenheiten

Erläuterung zu 5429010000

EDV-Dienstleistung VOIS-GESO



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0211 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterung zu 5211000000

Erhöhung des Ansatzes zur Ausbesserung von Verkehrsschildern im Gemeindegebiet lt. Ergebnis Verkehrsschau

Erläuterung zu 5291990000

u.a. Ersthelferausbildung (Corhelper Initiative 3.000€)

Erläuterung zu 5412030000

Ausstattung Ordnungsamt (Schutzausrüstung)

Erläuterung zu 5421000000

Erhöhung Aufwandsentschädigung Schiedspersonen

Erläuterung zu 5429010000

EDV-Dienstleistung SC-OWI

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	Produkt	02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Leistungen:			
0220 Feuerwehr			
Zuständiges Amt:			
05 Sicherheit/ Ordnung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
Herr Schultz, 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 Feuerwehrgerätekäuser, Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung; Abrechnung der Feuerwehreinsätze; Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen.			
Ziele:			
Sicherstellung der Ankunftszeit bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfefrist.			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	224.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	43.639,72	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	8.483,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.801,00	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	66.924,67	235.500	261.500	261.500	261.500	261.500
11 Personalaufwendungen	-130.239,58	-118.700	-100.000	-105.100	-110.200	-115.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.141,51	-251.500	-285.200	-299.500	-299.500	-299.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.299,85	-202.000	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
15 Transferaufwendungen	-8.862,37	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.655,01	-211.700	-312.700	-312.700	-312.700	-312.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-665.198,32	-783.900	-959.300	-978.700	-983.800	-989.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-598.273,65	-548.400	-697.800	-717.200	-722.300	-727.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-598.273,65	-548.400	-697.800	-717.200	-722.300	-727.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-598.273,65	-548.400	-697.800	-717.200	-722.300	-727.800
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0220 Feuerwehr

Erläuterung zu 5241030000

Erhöhung Reinigungsleistungen

Erläuterung zu 5241090000

neue Verträge Abgassauganlage

Erläuterung zu 5281990000

u.a. Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	5.000 €
--	---------

Erläuterung zu 5291990000

u.a. Gefährungsbeurteilung, Atemschutzverbund Kreis So	8.000 €
--	---------

Erläuterung zu 5412010000

u.a. Führerscheinprüfung Klasse C	20.000 €
-----------------------------------	----------

Erläuterung zu 5412030000

u.a. Ausrüstungskleidung	80.000 €
--------------------------	----------

Erläuterung zu 5412990000

u.a. Impfkosten	1.000 €
-----------------	---------

 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:			
• 02/ 06 Zentrale Angelegenheiten u. Bürgerservice/ Standesamt			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Kiepol, Herr Schanzmann, 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 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.900	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	81.712,30	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	391,71	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	82.104,01	105.600	113.500	111.000	111.000	111.000
11 Personalaufwendungen	-155.231,80	-134.100	-135.400	-133.500	-138.200	-143.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.222,16	-55.000	-80.200	-70.000	-70.100	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.231,14	-20.400	-35.600	-25.700	-27.700	-25.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-235.685,10	-210.700	-251.700	-229.700	-236.500	-239.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.581,09	-105.100	-138.200	-118.700	-125.500	-128.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-153.581,09	-105.100	-138.200	-118.700	-125.500	-128.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-153.581,09	-105.100	-138.200	-118.700	-125.500	-128.500
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0231 Personenstandswesen

Erläuterung zu 4131000000

Förd. Land für Reinigung Dokumente des Standesamt-Magazins
--

Erläuterung zu 5291990000

Reinigung von Dokumenten des Standesamt-Magazins
--

Erläuterung zu 5429010000

EDV-Dienstleistung Terminland (1.100€), Sit Citkomm (4.000€)
--

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
	Produkt	03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
Leistungen:			
• 0310 Grundschule Borgeln • 0312 Grundschule Welver • 0314 Offene Ganztagsschule Welver • 0315 Offene Ganztagsschule Borgeln und Betreuung GS Borgeln • 0330 Sonstige Schulangelegenheiten • 0340 Schülerbeförderung			
Zuständiges Amt:			
• 04 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-Rohlfes-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 2025						
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.160,83	531.900	548.500	568.700	609.500	609.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	144.306,75	170.000	190.000	200.000	220.000	220.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.800	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	362.389,81	717.700	754.300	784.500	845.300	845.300
11 Personalaufwendungen	-325.852,53	-391.800	-381.000	-357.700	-375.500	-394.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.634,94	-953.500	-813.100	-779.500	-781.500	-750.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.325,98	-175.800	-214.400	-216.500	-216.500	-216.500
15 Transferaufwendungen	-370.466,75	-727.500	-657.500	-657.500	-707.500	-707.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.352,61	-137.900	-162.700	-166.700	-170.900	-151.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.340.632,81	-2.386.500	-2.228.700	-2.177.900	-2.251.900	-2.219.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-978.243,00	-1.668.800	-1.474.400	-1.393.400	-1.406.600	-1.373.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-978.243,00	-1.668.800	-1.474.400	-1.393.400	-1.406.600	-1.373.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-978.243,00	-1.668.800	-1.474.400	-1.393.400	-1.406.600	-1.373.800
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0310 Grundschule Borgeln

Erläuterung zu 5211000000

u.a. Schulmöbel/Ausstattung

Rep. Schultafel

Ausstattung u.a. Lehrerzimmer, Mehrzweckraum etc. Teppiche

14 Klassenzimmertüren

Erläuterung zu 5429010000

u.a. Erweiterungen für Lizenzen/ EDV Dienstleistungen 10.000 €

Erläuterung zu 5431020000

Mobilfunk und Glasfaser



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0312 Grundschule Welver

Erläuterung zu 5211000000

u.a Schulmöbel/Ausstattung
Rep. Schultafel
Fußbodenbelag Klassenzimmer
Renovierungsarbeiten

Erläuterung zu 5429010000

u.a. Erweiterungen für Lizenzen/ EDV Dienstleistungen 10.000 €

Erläuterung zu 5431020000

Festnetz, Mobilfunk und Glasfaser

Erläuterung zu 5711190000

Faxgerät



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0340 Schülerbeförderung

Erläuterung zu 5273000000	
Schülerspezialverkehr	50.000 €

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	04-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
	Produkt	04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
Leistungen:			
• 0410 Kommunale Veranstaltungen • 0420 Kulturförderung • 0430 Leistungen an die VHS • 0431 Leistungen an die Musikschule			
Zuständiges Amt:			
• 04/ 09 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Lückenkemper, Frau Heß, Herr Manske, Herr AL Westphal, BM Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes. Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Gemeinde. • Beteiligung und Unterstützung der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung. • Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen in Verbindung mit Kulturverein und Seniorenarbeit • Heimatpflege; Bereitstellung des Heimathauses Welver • Bereitstellung finanzieller Mittel für kulturelle Institutionen. • Pflege der Ehrenmäler, Mahn- und Gedenkstätten. • Zurverfügungstellung des Gemeindemobils der Gemeinde Welver			
Ziele:			
• 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 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.422,79	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	28.440,79	2.800	7.100	7.100	7.100	7.100
11 Personalaufwendungen	-55.636,04	-38.100	-68.300	-66.800	-69.300	-71.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.758,87	-45.600	-67.300	-68.400	-65.400	-65.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-26.594,57	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.444,93	-1.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-122.434,41	-113.900	-171.900	-171.500	-171.000	-173.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.993,62	-111.100	-164.800	-164.400	-163.900	-166.400
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.	-93.993,62	-111.100	-164.800	-164.400	-163.900	-166.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-93.993,62	-111.100	-164.800	-164.400	-163.900	-166.400
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0410 Kommunale Veranstaltungen

Erläuterung zu 4321070000	
Marktstandsgebühren Sattel-Fest, Weinfest, Weihnachtsmarkt	3.900 €
Erläuterung zu 4421000000	
Fanartikel Sattel-Fest, Weihnachtsmarkt	500 €
Erläuterung zu 5255000000	
Aufbereitung Hütten	3.000 €
Erläuterung zu 5281010000	
Vepflegung Sattel-Fest	600 €
Erläuterung zu 5281990000	
u.a. Kabel-u.Stromverteiler Tanz unter dem Maibaum, Werbemittel Weinfest, GEMA und Give aways Weihnachtsmarkt	2.300 €
Erläuterung zu 5291990000	
u.a. Dienstleistungen Tanz unter dem Maibaum, Sattel-Fest, Weinfest, Weihnachtsmarkt	16.400 €
Erläuterung zu 5421000000	
Streckenposten Sattel-Fest	5.100 €

 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:			
03 Soziales			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
Frau Höhling, Herr Benmoussa, Frau Bagehorn, Frau Gluckow, Frau Neustädter, Frau AL Weiland			
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 2025						
Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.774,70	1.253.000	728.600	780.000	835.500	835.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	416.954,78	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.279,70	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.880.009,18	1.713.000	1.048.600	1.100.000	1.155.500	1.155.500
11 Personalaufwendungen	-555.701,87	-595.200	-610.700	-626.000	-657.100	-689.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-811.869,58	-657.000	-1.066.400	-1.058.300	-1.068.300	-1.068.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.866,61	-86.000	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
15 Transferaufwendungen	-455.004,67	-618.000	-877.900	-964.200	-1.059.200	-1.059.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.787,82	-129.200	-146.900	-152.000	-162.000	-162.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.952.230,55	-2.085.400	-2.807.200	-2.905.800	-3.051.900	-3.084.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.221,37	-372.400	-1.758.600	-1.805.800	-1.896.400	-1.929.200
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.	-72.221,37	-372.400	-1.758.600	-1.805.800	-1.896.400	-1.929.200
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	-72.221,37	-372.400	-1.758.600	-1.805.800	-1.896.400	-1.929.200
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0530 Bereitst. sozialer Einrichtung

Erläuterung zu 5241010000

Mehrbedarf aufgrund Anmietung

Erläuterung zu 5291990000

u.a. Sicherheitsdienst, Busfahrten etc.

Erläuterung zu 5422000000

Mehrbedarf Anmietungen

Erläuterung zu 5429010000

EDV-Dienstleistung Sozialwesen

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen
	Produkt	06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistungen:			
• 0610 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)			
Zuständiges Amt:			
• 04 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 2025						
Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.585,17	1.814.400	1.821.500	1.821.500	1.821.500	1.821.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.151,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.840,20	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.806.576,69	1.994.500	2.001.600	2.001.600	2.001.600	2.001.600
11 Personalaufwendungen	-1.631.656,04	-1.716.300	-1.872.100	-1.958.000	-2.056.000	-2.158.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.611,24	-143.800	-151.700	-149.200	-149.200	-149.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-501,58	-42.000	-56.600	-56.100	-56.100	-56.100
15 Transferaufwendungen	-90.929,12	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.992,87	-66.900	-101.100	-106.100	-111.100	-111.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.933.690,85	-2.109.000	-2.321.500	-2.409.400	-2.512.400	-2.615.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.114,16	-114.500	-319.900	-407.800	-510.800	-613.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-127.114,16	-114.500	-319.900	-407.800	-510.800	-613.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-127.114,16	-114.500	-319.900	-407.800	-510.800	-613.500
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0610 Förderung von Kindern in KiTas

Erläuterung zu 5211000000

u.a. Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte
Umgestaltung Schlaf- und Waschraum
Ren.Schlaf-u.Nebenraum Gruppe U3+Wandanstrich
KiTa Scheidingen
u.a. Austauschmaterialien, Spielsand etc.
Erneuerung Sandkasten, Beleuchtung
KiTa Lindenstraße

Erläuterung zu 5241030000

Tarifierhöhung Reinigung

Erläuterung zu 5241090000

Erhöhung, da neue Wartungsverträge abgeschlossen

Erläuterung zu 5429010000

u.a. Installierung KindergartenApp	2.000 €
KiTa Scheidingen	
u.a. Installierung KindergartenApp	2.000 €
KiTa Lindenstraße	

 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:			
04 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 2025						
Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.722,64	123.700	122.500	122.500	122.500	122.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	112.722,64	133.700	132.500	132.500	132.500	132.500
11 Personalaufwendungen	-210.649,00	-234.900	-300.000	-315.000	-331.800	-347.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.545,20	-44.300	-38.300	-45.300	-35.800	-35.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.158,98	-8.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15 Transferaufwendungen	-1.326,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.814,57	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-253.494,55	-296.300	-360.100	-382.100	-389.400	-404.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.771,91	-162.600	-227.600	-249.600	-256.900	-272.400
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.	-140.771,91	-162.600	-227.600	-249.600	-256.900	-272.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-140.771,91	-162.600	-227.600	-249.600	-256.900	-272.400
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:			
• 04 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Manske, 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 2025						
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	148.800	145.400	145.400	145.400	145.400
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.	8.063,00	25.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.143,10	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	20.206,10	191.300	172.900	172.900	172.900	172.900
11 Personalaufwendungen	-105.553,92	-172.100	-106.000	-103.600	-108.800	-114.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.217,64	-342.300	-355.400	-396.100	-363.300	-359.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-454,64	-122.700	-180.100	-179.800	-180.300	-180.300
15 Transferaufwendungen	-26.433,72	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.148,01	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.807,93	-679.100	-684.500	-722.500	-695.400	-696.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-414.601,83	-487.800	-511.600	-549.600	-522.500	-523.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-414.601,83	-487.800	-511.600	-549.600	-522.500	-523.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-414.601,83	-487.800	-511.600	-549.600	-522.500	-523.800
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0810 Sportförderung

Erläuterung zu 5241090000

Wartung Scheidungen und Schwefe



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0824 Turnhallen

Erläuterung zu 5211000000

Rep. Sportgeräte 2fach Sporthalle

Rep. Sportgeräte GS Welper

Rep. Sportgeräte GS Borgeln

Wasserschäden Regenwasser Keller Turnhalle Borgeln

Stromunterverteilung TH Borgeln

2026 San. Prallwände, Decken, Wände TH Borgeln

2026 San. WC Anlagen GS Borgeln

 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:			
• 09 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 2025						
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,00	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	11.720,00	0	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-95.477,83	-100.900	-105.900	-112.000	-116.700	-122.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-728,28	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.877,22	-30.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.083,33	-131.400	-123.700	-129.800	-134.500	-140.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.363,33	-131.400	-123.500	-129.600	-134.300	-140.100
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.	-109.363,33	-131.400	-123.500	-129.600	-134.300	-140.100
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	-109.363,33	-131.400	-123.500	-129.600	-134.300	-140.100
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 0910 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erläuterung zu 5431990000

Umsetzung von LEADER-Projekten tlw. inv.	10.000 €
--	----------

 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:			
• 07 Bauverwaltung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Dannbeck, 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 2025

Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.429,53	21.000	21.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.572,58	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	250.000	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	45.002,11	275.500	25.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-96.499,29	-108.500	-167.700	-176.400	-185.300	-194.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.343,77	-77.000	-5.300	-57.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-214,43	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.155,49	-185.500	-174.400	-234.800	-193.700	-202.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.153,38	90.000	-148.900	-230.300	-189.200	-198.400
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.	-122.153,38	90.000	-148.900	-230.300	-189.200	-198.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-122.153,38	90.000	-148.900	-230.300	-189.200	-198.400
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1020 Denkmalschutz,-pflege

Erläuterung zu 5211000000

2026 - Sanierung privater Denkmäler i.H.v. 50.000€

 Gemeinde Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Produkt	11-01-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Leistungen:			
• 1110 Mischwasserbeseitigung (MW) • 1111 Schmutzwasserbeseitigung (SW) • 1112 Regenwasserbeseitigung (RW) • 1120 Klärschlamm Entsorgung • 1130 Kleininleitergebührenerhebung			
Zuständiges Amt:			
• 07 Bauverwaltung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Schenkel, Herr Peters, Herr Haverland, Frau Dannbeck, 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 2025						
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	207.400	198.500	198.500	198.500	198.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.107.178,63	2.883.700	2.917.700	2.917.700	2.917.700	2.917.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	2.759.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.107.178,63	3.110.600	3.135.700	5.884.700	3.135.700	3.135.700
11 Personalaufwendungen	-245.392,16	-313.500	-274.400	-288.300	-302.700	-317.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.743,31	-2.204.400	-2.852.300	-1.364.300	-1.364.300	-1.364.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-651.700	-656.800	-657.800	-658.300	-658.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.398,13	-109.400	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.380.533,60	-3.279.000	-3.872.800	-2.399.700	-2.414.600	-2.429.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	726.645,03	-168.400	-737.100	3.485.000	721.100	706.000
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.	726.645,03	-168.400	-737.100	3.485.000	721.100	706.000
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	726.645,03	-168.400	-737.100	3.485.000	721.100	706.000
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1110 Mischwasserbeseitigung (MW)

Erläuterung zu 5211000000

allg. Einleitungserlaubnisse
Schachtrahmensan.
Instandsetzung Pumpwerke
u.a. Neue Technik, dadurch höherer Versicherungswert

Erläuterung zu 5241020000

Neue Technik, dadurch höherer Versicherungswert



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1111 Schmutzwasserbeseitigung (SW)

Erläuterung zu 5211000000

ABK DRL-Kanalisation Ortsteil Stocklarn	852.500 €
ABK DRL-Kanalisation Ortsteil Berwicke	656.100 €
4 neue Pumpwerke ABK	

Erläuterung zu 5233020000

Erhöhung aufgrund vorl. Bescheid vom LVB

Erläuterung zu 5241020000

4 neue Pumpwerke ABK

Erläuterung zu 5241040000

4 neue Pumpwerke ABK

Erläuterung zu 5241060000

für Notstromgeneratoren

Erläuterung zu 5241090000

4 neue Pumpwerke ABK



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1112 Regenwasserbeseitigung (RW)

Erläuterung zu 5211000000

u.a. Kosten Gräben Instandhaltung allg. Einleitungserlaubnisse

Erläuterung zu 5233020000

EGLV Berechnung

Erläuterung zu 5441010000

TR+MI System



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1120 Klärschlamm Entsorgung

Erläuterung zu 4321030000

Neue Ausschreibung 2025-2028

Erläuterung zu 5291040000

279 KKA Kanalanschluss (Abschlußleerung) - neue Ausschreibung 2025-2028

 Gemeinde Welver	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:			
05 Sicherheit/ Ordnung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
Frau Kreuzmann, 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 2025

Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	1.233.584,93	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.110,06	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	1.247.694,99	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
11 Personalaufwendungen	-98.645,43	-96.500	-72.500	-76.400	-80.600	-84.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.957,37	-1.085.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.134.602,80	-1.181.500	-1.157.500	-1.161.400	-1.165.600	-1.169.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	113.092,19	86.500	110.500	106.600	102.400	98.700
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.	113.092,19	86.500	110.500	106.600	102.400	98.700
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	113.092,19	86.500	110.500	106.600	102.400	98.700
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:			
• 07 Bauverwaltung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• SB NN, 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 2025						
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straße						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.337,44	147.600	475.900	296.300	288.000	280.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.587,25	500.000	470.000	470.000	470.000	470.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	393.424,69	1.222.600	1.520.900	1.341.300	1.333.000	1.325.300
11 Personalaufwendungen	-380.436,26	-391.800	-383.900	-403.100	-423.200	-444.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-516.155,68	-938.000	-740.200	-929.000	-929.000	-789.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.565.100	-1.579.900	-1.584.900	-1.584.900	-1.584.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,29	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-897.474,23	-2.901.900	-2.714.000	-2.927.000	-2.947.100	-2.828.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-504.049,54	-1.679.300	-1.193.100	-1.585.700	-1.614.100	-1.502.700
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.	-504.049,54	-1.679.300	-1.193.100	-1.585.700	-1.614.100	-1.502.700
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	-504.049,54	-1.679.300	-1.193.100	-1.585.700	-1.614.100	-1.502.700
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1210 Unterhaltung Verkehrsflächen

Erläuterung zu 4141000000

Ansatz 193.300€ Fördermaßnahme zur Stadterneuerung

Erläuterung zu 5211000000

Instandhaltung Wirtschaftswege, Bankettfräsarbeiten,
Brückenüberprüfung nach DIN 1076
Instandsetzung Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu 5429010000

u.a. ge-komm (Radwege/ Wirtschaftswege - Portal)	5.000 €
Update Streckenkontrolle Xcoise	5.000 €



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterung zu 5291050000

Streudienstaufwendungen - Mehrbedarf durch Kostensteigerung Winterdienst

 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:			
04 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 2025						
Produkt: 12-01-02 ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	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	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.224,78	-34.000	-27.800	-29.000	-29.000	-29.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.224,78	-36.000	-30.100	-31.300	-31.300	-31.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.224,78	-36.000	-28.100	-29.300	-29.300	-29.300
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.	-31.224,78	-36.000	-28.100	-29.300	-29.300	-29.300
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	-31.224,78	-36.000	-28.100	-29.300	-29.300	-29.300
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 Welver	Produktinformationen		
	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
	Produkt	13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Leistungen:			
• 1310 Öffentliches Grün • 1320 Öffentliches Gewässer • 1330 Bestattungswesen			
Zuständiges Amt:			
• 07/ 08 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 Welver			
Ziele:			
• Vermeidung von Hochwasserschäden • Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025						
Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.836,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.836,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-87.636,04	-97.900	-79.100	-83.000	-87.100	-91.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.644,83	-72.100	-57.400	-81.300	-66.300	-66.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708,79	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.989,66	-174.700	-141.300	-169.100	-158.200	-162.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.153,66	-160.700	-129.300	-157.100	-146.200	-150.600
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.	-113.153,66	-160.700	-129.300	-157.100	-146.200	-150.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-113.153,66	-160.700	-129.300	-157.100	-146.200	-150.600
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1320 Öffentliche Gewässer

Erläuterung zu 5211000000

div. Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien

Erläuterung zu 5221000000

Renaturierungsmaßnahme Uffel-und Mühlenbach für 2026
--

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	14	Umweltschutz
	Produktgruppe	14-01	Umweltschutz
	Produkt	14-01-01	Umweltschutz
Leistungen:			
1410 Umweltschutz			
Zuständiges Amt:			
05 Sicherheit/ Ordnung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
Frau Tigges, Herr AL Westphal			
Produktbeschreibung:			
- Alle Maßnahmen und Leistungen die den Umweltschutz bzw. der Umweltinformation betreffen. - Alle Maßnahmen und Leistungen die dem Immissionsschutz betreffen. - Feld- und Forstaufsicht; Sicherstellung Landschaftsschutzgebiete u. a.; Wasseraufsicht			
Ziele:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025

Produkt: 14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-71.984,45	-85.300	-87.900	-92.200	-96.800	-101.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.438,44	-10.000	-25.700	-35.200	-10.200	-10.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.800,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.322,89	-95.300	-116.300	-130.100	-109.700	-114.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.322,89	-95.300	-116.300	-130.100	-109.700	-114.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-99.322,89	-95.300	-116.300	-130.100	-109.700	-114.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-99.322,89	-95.300	-116.300	-130.100	-109.700	-114.500
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1410 Umweltschutz

Erläuterung zu 5291990000

Grünflächenpflegekonzept für 2025

Konzept komm. Wärmeplanung für 2026

Erläuterung zu 5318000000

Preisgeldwettbewerb "Mein naturnaher Garten"

 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:			
• 04/ 09 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Tomorug, Herr AL Westphal (Wochenmarkt); Frau Reichert, Herr Lückenkemper, 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 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.355,00	31.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.172,31	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	242,30	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	10.769,61	42.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-2.758,57	-2.800	-71.800	-75.200	-78.800	-82.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.135,05	-48.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881,65	-8.900	-8.100	-8.800	-8.900	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.775,27	-60.900	-88.200	-92.500	-96.200	-100.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.005,66	-18.400	-83.700	-88.000	-91.700	-95.600
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.	-54.005,66	-18.400	-83.700	-88.000	-91.700	-95.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-54.005,66	-18.400	-83.700	-88.000	-91.700	-95.600
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



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1510 Wirtschaftsförderung, Beteiligungen, Gemeindeentwickl.

Erläuterung zu 5281990000	
u.a. Shirts Firmenlauf, Druckerzeugnisse, Seniorenkalend	3.200 €
Erläuterung zu 5291990000	
Bürgermeistersprechstunden	1.000 €
Erläuterung zu 5429010000	
EDV-Dienstleistung Webseite/Barrierefreiheit	2.500 €
Erläuterung zu 5431060000	
Werbeplakate Wirtschaft	500 €
Erläuterung zu 5431080000	
Mitgliedsbeitrag Gewerbeverein, Wissenschaftsladen Bon	1.500 €
Erläuterung zu 5431990000	
u.a. Startgebühren Firmenlauf, sonstige Veranstaltung	1.600 €
Wirtschaft	



Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu 1520 Fremdenverkehr

Erläuterung zu 5431080000
Mitgliedsbeitrag Römer Lippe Route, Sauerlandtouristik

 Gemeinde Welter	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:			
01 Finanzen/ Gemeindekasse/ Controlling			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
Fr. AL Nadzielsky			
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			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025

Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.086.922,41	14.460.000	14.277.100	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.603,32	3.192.000	4.785.300	4.997.300	5.219.200	5.421.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	465.934,62	664.000	582.000	582.000	582.000	582.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.817.460,35	18.316.000	19.644.400	20.563.400	21.337.900	22.130.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.526.285,30	-10.285.500	-11.454.200	-11.753.800	-11.912.000	-12.056.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.393,40	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.553.678,70	-10.405.500	-11.574.200	-11.873.800	-12.032.000	-12.176.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.263.781,65	7.910.500	8.070.200	8.689.600	9.305.900	9.953.100
19 Finanzerträge	294.379,42	285.100	208.000	170.000	173.500	190.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-174.292,56	-190.000	-500.300	-682.300	-856.900	-1.023.900
21 FINANZERGEBNIS	120.086,86	95.100	-292.300	-512.300	-683.400	-833.900
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	7.383.868,51	8.005.600	7.777.900	8.177.300	8.622.500	9.119.200
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	7.383.868,51	8.005.600	7.777.900	8.177.300	8.622.500	9.119.200
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

Teilfinanzpläne der Investitionen

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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	-57.537,99	-20800	-17800	0	-17800	-17800	-17800	-149.538	-78.337,99
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-57.537,99	-20800	-17800	0	-17800	-17800	-17800	-149.538	-78.337,99

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

IV-0120003 - "Stiller Alarm" Bürgerservice/Kasse

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	-7000	0	0	0	0	-7.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-7000	0	0	0	0	-7.000	0,00

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-88.129,01	-177500	-170000	0	-85000	-57500	-32500	-610.629	-265.629,01
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-88.129,01	-177500	-170000	0	-85000	-57500	-32500	-610.629	-265.629,01

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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	-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-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	-50000	0	-50000	0	0	-100.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-50000	0	-50000	0	0	-100.000	0,00
IV-0140003 - Softwareumstellung Finanzsoftware									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130000	0	-100000	0	0	-230.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-130000	0	-100000	0	0	-230.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0140004 - Finanzsoftware MIS									
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	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0140005 - Ersatzprodukt Update Managementsoftware									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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 2025****Produkt: 01-02-02 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-43.090,58	-101000	-188000	0	-10000	-10000	-10000	-362.091	-144.090,58
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-43.090,58	-101000	-188000	0	-10000	-10000	-10000	-362.091	-144.090,58

IV-0125003 - Software Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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 2025****Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, 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									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0170004 - Ausbau/Umbau Rathaus

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-0170008 - Büroraum DG Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.328,34	0	0	0	0	0	0	-42.328	-42.328,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-42.328,34	0	0	0	0	0	0	-42.328	-42.328,34
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									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-0170012 - Sanierung der Schützenhalle Illingen

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	-300000	-300000	0	0	0	0	-600.000	-300.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.537,00	0	0	0	0	0	0	-1.302.537	1.302.537,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.302.537,00	-300000	-300000	0	0	0	0	-1.902.537	1.602.537,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	420000	840000	0	420000	420000	0	2.100.000	420.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	420000	840000	0	420000	420000	0	2.100.000	420.000,00

IV-0170014 - Klimatechnik Rathaus

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-0170017 - Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (Sperrvermerk!)

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-0170018 - Außentür Polizei

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-0170018 - Außentür PolizeiIV-0170019 - Neues Garagentor für e-Fahrzeug

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-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 (Sperrvermerk!)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150000	0	0	0	0	-150.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-150000	0	0	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									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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	-1000000	-1000000	0	0	0	0	-2.000.000	1.000.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1000000	-1000000	0	0	0	0	-2.000.000	1.000.000,00
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
IV-0170030 - Neue Zugangstür Untergeschoss Rathaus									
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-0170031 - Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30000	-55000	0	-30000	-30000	0	-145.000	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30000	-55000	0	-30000	-30000	0	-145.000	-30.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0170031 - Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170033 - Lüftungsanlage Ratssaal									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
IV-0170034 - Dachsanierung Heimathaus Kirchwelver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170035 - Grunderwerb Kita-Neubau									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-250000	-90000	0	0	0	0	-340.000	-250.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250000	-90000	0	0	0	0	-340.000	-250.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170037 - Ankauf Fläche neues FWGH Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-58800	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-58800	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0170037 - Ankauf Fläche neues FWGH Welver									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170038 - Dachsanierung KG Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-248000	0	0	0	0	-248.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-248000	0	0	0	0	-248.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170039 - Rathaus Besprechungszimmer DG									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170040 - BMA Alter KG Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0170042 - Umbau Serverraum (IT Rathaus)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53000	0	0	0	0	-53.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-53000	0	0	0	0	-53.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.306,30	0	0	0	0	0	0	-443.306	-443.306,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-443.306,30	0	0	0	0	0	0	-443.306	-443.306,30
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 2025****Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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									
Summe der investiven Auszahlungen	-103.530,00	0	0	0	0	0	0	-103.530	-103.530,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-103.530,00	0	0	0	0	0	0	-103.530	-103.530,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-511.848,06	-752500	-796000	0	-695000	-651000	-538000	-3.944.348	1.264.348,06
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-511.848,06	-752500	-796000	0	-695000	-651000	-538000	-3.944.348	1.264.348,06
IV-0220005 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.311,88	0	0	0	-1320000	-1080000	0	-2.403.312	-3.311,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.311,88	0	0	0	-1320000	-1080000	0	-2.403.312	-3.311,88
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	0,00	0	-150000	0	-100000	-900000	-925500	-2.075.500	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-150000	0	-100000	-900000	-925500	-2.075.500	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0220014 - Neubau FWGH Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.283,58	-1110000	0	0	0	0	0	-1.566.284	1.566.283,58
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-456.283,58	-1110000	0	0	0	0	0	-1.566.284	1.566.283,58
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 2025****Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0220015 - Neubau FWGH Berwicke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.643,59	-400000	-1562000	0	0	0	0	-1.975.644	-413.643,59
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.643,59	-400000	-1562000	0	0	0	0	-1.975.644	-413.643,59
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	-17.978,61	0	0	0	-500000	-1000000	-425500	-1.943.479	-17.978,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.978,61	0	0	0	-500000	-1000000	-425500	-1.943.479	-17.978,61
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0220025 - Erweiterung FWGH Vellinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.460,17	-200000	0	0	0	0	0	-428.460	-428.460,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-228.460,17	-200000	0	0	0	0	0	-428.460	-428.460,17
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	-14.271,06	-500000	-2475000	0	-500000	0	0	-3.489.271	-514.271,06
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-14.271,06	-500000	-2475000	0	-500000	0	0	-3.489.271	-514.271,06
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 2025****Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0220027 - Rettungswache									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200000	-265000	0	-200000	0	0	-665.000	-200.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-200000	-265000	0	-200000	0	0	-665.000	-200.000,00
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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 2025****Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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	-187.498,29	-101500	-65000	0	-45000	0	0	-398.998	-288.998,29
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-187.498,29	-101500	-65000	0	-45000	0	0	-398.998	-288.998,29

IV-0310008 - Baukosten zweiter Rettungsweg (Fluchttreppen und Fluchttüren)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.838,87	0	0	0	0	0	0	-152.839	-152.838,87
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-152.838,87	0	0	0	0	0	0	-152.839	-152.838,87
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0310009 - Garage für Geräte für den Hausmeister

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.179,02	0	0	0	0	0	0	-19.179	-19.179,02
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.179,02	0	0	0	0	0	0	-19.179	-19.179,02
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									
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-0310011 - Fenstersanierung und Querlüftung Corona der Nordfassade (Förd. KInvFG Kapitel 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	63000	0	0	0	0	0	63.000	63.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0310011 - Fenstersanierung und Querlüftung Corona der Nordfassade (Förd. KInvFG Kapitel 2)									
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	-30000	0	0	0	0	-30.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-30000	0	0	0	0	-30.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-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	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
IV-0310015 - Sanierung der ehemaligen Kindertagesstätte 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									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0310016 - Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15000	-30000	0	0	0	0	-45.000	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15000	-30000	0	0	0	0	-45.000	-15.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0310016 - Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0310017 - Überdachung Mülltonnenplatz									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2000	0	0	0	0	-2.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-2000	0	0	0	0	-2.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0310018 - Tartanbahn GS Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-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	-199.014,06	-66500	-66500	0	-45000	0	0	-377.014	-265.514,06
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-199.014,06	-66500	-66500	0	-45000	0	0	-377.014	-265.514,06
IV-0312006 - Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60000	0	0	0	0	-60.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-60000	0	0	0	0	-60.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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	-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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-565000	-565000	0	-1.130.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-565000	-565000	0	-1.130.000	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	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00

IV-0312010 - Erneuerung Toiletten GS Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45000	0	0	0	0	-45.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-45000	0	0	0	0	-45.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0314000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagsschule (OGGS)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-5.223,12	0	0	0	0	0	0	-5.223	-5.223,12
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.223,12	0	0	0	0	0	0	-5.223	-5.223,12
IV-0314005 - Übergangslösung Container									
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-0314006 - Energetische Sanierung des Daches (OGS)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60000	0	0	-60.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60000	0	0	-60.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-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 Ganztagsschule Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver


TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-0315000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagschule Borgeln

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

IV-0320002 - Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.881,29	0	-805000	0	-805000	0	0	-1.612.881	-2.881,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.881,29	0	-805000	0	-805000	0	0	-1.612.881	-2.881,29
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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 2025****Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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	-62000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-62000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000,00

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	-21.950,00	0	0	0	0	0	0	-21.950	-21.950,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.950,00	0	0	0	0	0	0	-21.950	-21.950,00

IV-0530013 - PKW Asylhausmeister

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	-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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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	-136.121,56	-29000	-53000	0	-17000	-17000	-17000	-269.122	-165.121,56
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-136.121,56	-29000	-53000	0	-17000	-17000	-17000	-269.122	-165.121,56
IV-0610002 - Baukosten KITA Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0610011 - Komplettenerneuerung des Fußbodenbelags im Obergeschoss									
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-0610012 - Energetische Sanierung des "Altgebäudes" KITA Lindenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200000	0	-200.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200000	0	-200.000	0,00
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									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-0610013 - Kindergarten Dinker Dachsanierung

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

IV-0610014 - Überd. für Kinderwagen (KiTa Welver)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5000	0	0	0	0	-5.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-5000	0	0	0	0	-5.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0610015 - Windschutz Haupteingang Erneuerung KG Scheidingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-58.858,75	-10000	-70000	0	-340000	-40000	0	-518.859	-68.858,75
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-58.858,75	-10000	-70000	0	-340000	-40000	0	-518.859	-68.858,75

IV-0630001 - Neuerrichtung Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-65000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000,00
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	-55000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-55000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	432100	0	0	0	0	432.100	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	-500000	0	-2000000	-1500000	0	-4.100.000	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100000	-67900	0	-2000000	-1500000	0	-3.667.900	-100.000,00
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	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000,00

IV-0824002 - Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle Borgeln

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.293,44	0	0	0	0	0	0	-15.293	-15.293,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.293,44	0	0	0	0	0	0	-15.293	-15.293,44
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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-0824005 - LED Beleuchtung UV. BMA Turnhalle Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	91800	0	0	0	0	0	91.800	91.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102000	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10200	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0824006 - LED Umrüstung 2-fach Turnhalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100000	0	0	-100.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100000	0	0	-100.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-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	-20.468,32	0	0	0	0	0	0	-20.468	-20.468,32
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.468,32	0	0	0	0	0	0	-20.468	-20.468,32

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.540,05	0	0	0	0	0	0	-148.540	-148.540,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-148.540,05	0	0	0	0	0	0	-148.540	-148.540,05
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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-0826007 - Kunstrasenplatz Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958.845,26	0	0	0	0	0	0	-958.845	-958.845,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-958.845,26	0	0	0	0	0	0	-958.845	-958.845,26
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									
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-0826010 - Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	-100000	0	0	-120.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	-100000	0	0	-120.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0826011 - Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150000	0	-150000	0	0	-300.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-150000	0	-150000	0	0	-300.000	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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.578,00	0	0	0	0	0	0	33.578	33.578,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.024,59	0	0	0	0	0	0	-120.025	-120.024,59
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-86.446,59	0	0	0	0	0	0	-86.447	-86.446,59
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 2025****Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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	-10000	0	-10000	-10000	-10000	-40.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-10000	0	-10000	-10000	-10000	-40.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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									
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	-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-1110029 - Rührwerk Pumpwerk Beverstraße									
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-1110031 - Mischwasserkanal Aulswinkel									
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-1110032 - Sanierung Pumpstation Aulswinkel									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-249000	0	0	0	0	-249.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-249000	0	0	0	0	-249.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1110032 - Sanierung Pumpstation Aulswinkel									
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	-380.219,24	0	0	0	0	0	0	-380.219	-380.219,24
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-380.219,24	0	0	0	0	0	0	-380.219	-380.219,24
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110034 - Sanierung Pumpstation Erlenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-175000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110035 - Sanierung Pumpstation Gartenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110000	0	0	-110.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110000	0	0	-110.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110036 - Software für Selbstüberwachungsverordnung									
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	-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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-1110036 - Software für Selbstüberwachungsverordnung

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	39.856,75	639000	1803100	0	0	0	0	2.481.957	678.856,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.056,05	-1293000	-2872200	0	0	0	0	-4.202.256	1.330.056,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.800,70	-654000	-1069100	0	0	0	0	-1.720.299	-651.199,30
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.364,97	548000	917400	0	0	0	0	1.511.765	594.364,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.080,25	-1110100	-1468900	0	0	0	0	-2.618.080	1.149.180,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	7.284,72	-562100	-551500	0	0	0	0	-1.106.315	-554.815,28
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 Stocklarm (Planung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	25.174,84	376700	479200	0	0	0	0	881.075	401.874,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.751,04	-768400	-774300	0	0	0	0	-1.562.451	-788.151,04
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	5.423,80	-391700	-295100	0	0	0	0	-681.376	-386.276,20
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	25.174,84	811100	423400	0	0	0	0	1.259.675	836.274,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.751,04	-1637200	-686100	0	0	0	0	-2.343.051	1.656.951,04
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	5.423,80	-826100	-262700	0	0	0	0	-1.083.376	-820.676,20
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 2025****Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)

IV-1111034 - Umstrukturierung Regenwasserkanalisation Am Birnbaum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.771,51	0	0	0	0	0	0	-10.772	-10.771,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.771,51	0	0	0	0	0	0	-10.772	-10.771,51
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									
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-1111038 - Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910,36	-50000	0	0	0	0	0	-51.910	-51.910,36
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.910,36	-50000	0	0	0	0	0	-51.910	-51.910,36
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 2025									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1111040 - Kanalreparatur Straße am Markt (SW)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127000	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-127000	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111041 - PW Sägemühlenweg, Erneuerung Hochwasserpumpe inkl. Überlaufschwelle									
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	-35000	0	0	0	0	-35.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-35000	0	0	0	0	-35.000	0,00
IV-1112013 - ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.036,47	0	0	0	-180000	0	0	-183.036	-3.036,47
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.036,47	0	0	0	-180000	0	0	-183.036	-3.036,47
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1112015 - Kanalreparatur Straße am Markt (RW)									
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-1112016 - Kanalreparatur Ahornstraße (RW)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-1112016 - Kanalreparatur Ahornstraße (RW)

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

IV-1112017 - Kanalreparatur Straße am Markt (RW)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87000	0	0	0	0	0	-87.000	-87.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-87000	0	0	0	0	0	-87.000	-87.000,00
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.643,24	0	0	0	0	0	0	-102.643	-102.643,24
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-102.643,24	0	0	0	0	0	0	-102.643	-102.643,24
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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	32400	0	0	0	0	0	32.400	32.400,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.638,43	-274000	0	0	0	0	0	-434.638	-434.638,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-160.638,43	-241600	0	0	0	0	0	-402.238	-402.238,43
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	0	212500	0	0	0	0	212.500	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.704,63	-430000	-430000	0	-430000	-430000	-430000	-2.561.705	-841.704,63
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-411.704,63	-430000	-217500	0	-430000	-430000	-430000	-2.349.205	-841.704,63
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	516600	31500	0	49000	17500	0	614.600	516.600,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.343,43	-625000	-45000	0	-70000	-138000	0	-914.343	-661.343,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-36.343,43	-108400	-13500	0	-21000	-120500	0	-299.743	-144.743,43
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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1210025 - Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.201,89	-300000	-300000	0	-300000	-300000	-300000	-1.504.202	-304.201,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.201,89	-300000	-300000	0	-300000	-300000	-300000	-1.504.202	-304.201,89
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	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210029 - 1. BA Radweg Pferdekamp (Planung und Bau)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210034 - Investive Sanierung Brücke "Enker Bach"									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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-1210038 - Radwegekonzept									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1210038 - Radwegekonzept									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210043 - Umsetzung Radwegekonzept (Sperrvermerk!)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-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-1210053 - Erneuerung der Gehwegenanlagen im Gemeindegebiet									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.901,22	-100000	-100000	0	-100000	-100000	-100000	-502.901	-102.901,22
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.901,22	-100000	-100000	0	-100000	-100000	-100000	-502.901	-102.901,22
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	-75.034,84	0	0	0	0	0	0	-75.035	-75.034,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-75.034,84	0	0	0	0	0	0	-75.035	-75.034,84
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 2025									
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1210057 - 2. BA Radweg Pferdekamp (Planung und vorbereitende Maßnahmen)									
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-1210060 - Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung i. V. m. Verkehrsleitkonzept									
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-1210061 - Planungskosten Parkplätze am Ostbusch									
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-1210064 - Neubau Straßenbeleuchtungen									
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-1210065 - Fahrbahnerneuerung Dornenkamp									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-70000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

IV-1210065 - Fahrbahnerneuerung Dornenkamp

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	-325000	-275000	0	0	0	0	-600.000	-325.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-325000	-275000	0	0	0	0	-600.000	-325.000,00
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									
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-1210068 - Zusätzliche Parkplätze Lindenstraße (Kindertagesstätte)

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-1210069 - Gerstenkamp Deckenverstärkung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-7.259,29	0	0	0	0	0	0	-7.259	-7.259,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.259,29	0	0	0	0	0	0	-7.259	-7.259,29
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 2025									
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1210070 - Naturaussichtspunkt Ahse									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.185,75	0	0	0	0	0	0	-8.186	-8.185,75
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.185,75	0	0	0	0	0	0	-8.186	-8.185,75
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210071 - Parkplatz Delkenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-107000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210072 - Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155000	-155000	0	-155000	-155000	-155000	-775.000	-155.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-155000	-155000	0	-155000	-155000	-155000	-775.000	-155.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210073 - Sanierung Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1210074 - Errichtung einer Aufenthalts- u. Bewegungsfläche im Außenbereich									
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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.881,82	0	0	0	0	0	0	-36.882	-36.881,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-36.881,82	0	0	0	0	0	0	-36.882	-36.881,82
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 2025****Produkt: 12-01-02 ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1240004 - Planung/Errichtung von barrierefreier Bushaltestellen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.106,54	-295000	0	0	0	0	0	-491.107	-491.106,54
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-196.106,54	-295000	0	0	0	0	0	-491.107	-491.106,54
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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 2025****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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1330001 - Sanierung der Leichenhalle									
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025****Produkt: 14-01-01 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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 2025****Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	7000	0	0	0	0	0	7.000	7.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	7000	0	0	0	0	0	7.000	7.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-14.684,60	-15000	0	0	0	0	0	-29.685	-29.684,60
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.684,60	-15000	0	0	0	0	0	-29.685	-29.684,60

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
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

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2025	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)				
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312		
Reparatur der Schultafeln	521100	0312		
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312		
Renovierungsarbeiten	521100	0312		
Neugestaltung grünes Klassenzimmer	521100	0312		
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312		
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0312		
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000		
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000		
Beschattung Freifläche	081100	IV-0312000		
Ergonomische Schreibtische Verwaltung	081100	IV-0312000	40.000 €	
2x PC-Schreibtische Lehrerzimmer	081100	IV-0312000	5.000 €	
Garderobe für Kollegium	081100	IV-0312000	1.000 €	
2x Servierwagen für Mensa	081100	IV-0312000	1.000 €	
große Sitzbank für Außenbereich	081100	IV-0312000	2.000 €	
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2)	081100	IV-0312000	17.500 €	
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006	60.000 €	
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007		
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008		
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009		
Erneuerung Toiletten GS Welver	091101	IV-0312010	45.000 €	
Summen			171.500 €	0 €
2-fach Sporthalle				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
LED Umrüstung 2-fach Turnhalle	091101	IV-0824006		
Summen			0 €	0 €
Turnhalle GS Welver				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
Blendschutzfolie Scheiben	521100	0824		
Summen			0 €	0 €
Grundschule Borgeln				
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310		
Reparatur der Schultafeln	521100	0310		
Renovierungsarbeiten	521100	0310		
Fußbodenbeläge (Klassenzimmer und Schulhof)	521100	0310		
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310		
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0310		
Lizenzen	011100	IV-0310000	7.500 €	
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000		
Beschattung Freifläche	081100	IV-0310000		
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000		
Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer	081100	IV-0310000		
Digitale Tafeln	081100	IV-0310000	15.000 €	
Plissees Verwaltung	081100	IV-0310000	5.000 €	
Klimageräte	081100	IV-0310000	20.000 €	
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2)	081100	IV-0310000	17.500 €	
Fenstersanierung (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0310011		
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012	30.000 €	
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014		
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016	30.000 €	
Überdachung Mülltonnenplatz	091101	IV-0310017	2.000 €	
Tartanbahn	091101	IV-0310018	100.000 €	
Summen			227.000 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver				
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006		
Summen			0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
Neue Zugangstür	521100	0824		
Sanierung WC Anlagen	521100	0824		
Turnhalle GSB LED-Bel. UV BMA (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0824005		
Summen			0 €	0 €
Lehrschwimmbecken				
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009	500.000 €	432.100 €
Summen			500.000 €	432.100 €
Sonstige Sportstätten				
Sportanlage Vellinghausen Zaunanlage	521100	0826		
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010	20.000 €	
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011	150.000 €	
Summen			170.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2025	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4				
Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	521100	0610		
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610		
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000	8.000 €	
Vogelnestschaukel	081100	IV-0610000	3.000 €	
Sonnensegel	081100	IV-0610000	10.000 €	
Plissees für die Eulengruppe	081100	IV-0610000	1.000 €	
Klimageräte	081100	IV-0610000	10.000 €	
Abdeckung Sandkasten	571119	0610	0 €	
Windschutz Haupteingang Erneuerung	091101	IV-0610015	40.000 €	
Summen			72.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße				
Austausch Spielmaterialien, Spielsand etc.	521100	0610		
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610		
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 €	
Sonnenschutz Gruppenraum Eulengruppe	081100	IV-0610000	1.000 €	
Klimagerät Eulengruppe	081100	IV-0610000	5.000 €	
Ballbecken Eulengruppe	081100	IV-0610000	2.000 €	
Schaumstoffbausteine Turnraum	081100	IV-0610000	1.000 €	
Spielzeug für den Innen- und Außenbereich	081100	IV-0610000	3.000 €	
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012		
Überdachung für Kinderwagen	091101	IV-0610014	5.000 €	
Summen			26.000 €	0 €
Rathaus				
Schnittstellen und Programmerweiterungen Regisafe	542901	0140		
Antivirus-Lizenzen	542901	0140		
DataCore Lizenzen	542901	0140		
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140		
Citrix Lizenzen	542901	0140		
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140		
Ampelsystem für den Bürgerservice	528199	0140		
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170		
Sanierung der Teppichböden im Rathaus	521100	0170		
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000	7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000	10.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002	25.000 €	
Stiller Alarm Bürgerservice/ Kasse	011100	IV-0120003	7.000 €	
Austausch und Beschaffung von Netzwerktechnik	081100	IV-0140000		
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000		
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001		
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002	50.000 €	
Softwareumstellung Finanzsoftware	011100	IV-0140003	130.000 €	
Finanzsoftware MIS	011100	IV-0140004		
Ersatzprodukt Updatemanagementsoftware (Abkündigung der akt.Lösung)	011100	IV-0140005	15.000 €	
Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170017		
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018	10.000 €	
Fenstererneuerung Ratssaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024	150.000 €	
Neue Zugangstür Untergeschoss	091101	IV-0170030		
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031	55.000 €	
Lüftungsanlage Ratssaal	071100	IV-0170033	15.000 €	
Rathaus Besprechungszimmer DG	091101	IV-0170039		
Umbau Serverraum (IT) Rathaus	091101	IV-0170042	53.000 €	
Summen			527.800 €	0 €
Asylunterkünfte				
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530		
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028	1.000.000 €	
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002	805.000 €	
Filteranlage für Abluft im Küchenbereich	081100	IV-0530000		
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000		
Anschaffung Fettabscheider für Küche	081100	IV-0530000		
Bewegungsmelder für Sanitärräume, Küche etc.	081100	IV-0530000		
PKW Asylhausmeister	071100	IV-0530013		
Errichtung einer Aufenthalts- u. Bewegungsfläche im Außenbereich	091101	IV-1210074		
Summen			1.805.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2025	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Feuerwehr				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000	500.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000	80.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung GW-L Gerätewagen Logistik	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000		
Katastrophenschutz (Anhänger)	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000		
Rollcontainer	081100	IV-0220000	3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000	25.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000	2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000	2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000	1.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000	2.500 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000	2.000 €	
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 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000	12.000 €	
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000	8.000 €	
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000		
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000	50.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220		
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220		
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220		
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220		
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220		
Impfkosten	541299	0220		
Summen			796.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005		
Baukosten	091101	IV-0220005		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005		
Summen			0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen				
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver				
Baukosten	091101	IV-0220026		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026	2.475.000 €	
Summen			2.475.000 €	0 €
Rettungswache				
Baukosten	091101	IV-0220027		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027	265.000 €	
Summen			265.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe				
Grunderwerb	091101	IV-0220013	150.000 €	
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013		
Summen			150.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke				
Grunderwerb	091101	IV-0220015		
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015		
Baukosten	091101	IV-0220015		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015	1.562.000 €	
Summen			1.562.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016		
Baukosten	091101	IV-0220016		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016		
Summen			0 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2025	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Abwassermaßnahmen				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023		
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032	249.000 €	
Sanierung Pumpstation Erlenstraße	091102	IV-1110034		
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035		
Software für Selbstüberwachungsverordnung	011100	IV-1110036		
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen	5211/91102	1111/ IV-1111019	2.857.200 €	1.803.100 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke	5211/91102	1111/ IV-1111020	1.453.900 €	917.400 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn	5211/91102	1111/ IV-1111021	759.300 €	479.200 €
ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke	5211/91102	1111/ IV-1111022	671.100 €	423.400 €
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22	60.000 €	
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038		
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040		
PW Sägemühlenweg Ern. Hochwasserpumpe inkl. Überlaufschwelle	071100	IV-1111041	35.000 €	
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013		
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112017		
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112		
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110		
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1112		
Schachtrahmensanierung	521100	1110		
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110		
Arbeitsausrüstung Abwasserbetrieb	541203	1110		
Summen			6.085.500 €	3.623.100 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken				
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210		
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210		
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210		
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210		
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210		
Instandsetzungen Straßenbeleuchtung	521100	1210		
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009		
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013	430.000 €	212.500 €
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hachenev)	091101	IV-1210025	300.000 €	
Inv. Umsetzung des Radwegekonzeptes	091102	IV-1210043		
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053	100.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065		
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066	275.000 €	
Parkplatz Delkenstraße	091101	IV-1210071		
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072	155.000 €	
Sanierung Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-	091102	IV-1210073		
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004		
Summen			1.260.000 €	212.500 €
Bauhof				
Software Bauhof	011100	IV-0125000	30.000 €	
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000	30.000 €	
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000		
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000	15.000 €	
Dücker Schlegelmähkopf (Mulcher am Unimog)	071100	IV-0125000	20.000 €	
Ersatzanschaffung Peugeot SO-GW 7777	071100	IV-0125000	35.000 €	
Ersatzanschaffung Anhänger Mittelal	071100	IV-0125000	40.000 €	
Ersatzanschaffung 2 Handrasenmäher	081100	IV-0125000	8.000 €	
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000	10.000 €	
Summen			188.000 €	0 €
Wirtschaftsförderung				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910		
Umsetzung von LEADER-Projekten	081100	IV-0910000	10.000 €	
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung (Markthütten)	081100	IV-1510000		
Summen			10.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2025	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025
Sonstige Maßnahmen				
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110		
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Heimatpreis)	543107	0111		
Schülerspezialverkehr für die OGS	527300	0340		
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130	30.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170		
Sanierung Ehrenmal Klotingen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020		
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020		
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013	300.000 €	840.000 €
Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025		
Dachsanierung Heimathaus Kirchwelter (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	091101	IV-0170034		
Grunderwerb Kita-Neubau	022100	IV-0170035	90.000 €	
Dachsanierung Kindergarten Schwefe	091101	IV-0170038	248.000 €	
BMA alter Kindergarten Borgeln	091101	IV-0170040	40.000 €	
BMA AWO Kindergarten	091101	IV-0170041		
Erneuerung Düker	091102	IV-1320002	100.000 €	
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320		
Gemeindeweit - Planung und Austausch von Schließsystemen (Ablauf Sicherheitszertifikat) VE	081100	IV-0140000	80.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	011100	IV-XXXX000	50.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000	40.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX	78.000 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018		
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	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	45.000 €	31.500 €
Reparatur Spielgeräte	521100	0630		
Neubau Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001		
Neubau Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002		
Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzanalyse	081100	IV-0630000		
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000	70.000 €	
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "Gute Schule"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "KInVFÖG"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "DigitalPakt#"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "Gute Schule"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "KInVFÖG"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "DigitalPakt#"	XXXX	XXXX		
Summen			1.171.000 €	871.500 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm 2025			17.461.800 €	5.139.200 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2026	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)				
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312		
Reparatur der Schultafeln	521100	0312		
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312		
Renovierungsarbeiten	521100	0312		
Neugestaltung grünes Klassenzimmer	521100	0312		
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312		
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0312		
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000		
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000		
Beschattung Freifläche	081100	IV-0312000		
Ergonomische Schreibtische Verwaltung	081100	IV-0312000		
2x PC-Schreibtische Lehrerzimmer	081100	IV-0312000		
Garderobe für Kollegium	081100	IV-0312000		
2x Servierwagen für Mensa	081100	IV-0312000		
große Sitzbank für Außenbereich	081100	IV-0312000		
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2)	081100	IV-0312000		
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312006		
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007		
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008	565.000 €	
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009		
Erneuerung Toiletten GS Welver	091101	IV-0312010		
Summen			565.000 €	0 €
2-fach Sporthalle				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
LED Umrüstung 2-fach Turnhalle	091101	IV-0824006	100.000 €	
Summen			100.000 €	0 €
Turnhalle GS Welver				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
Blendschutzfolie Scheiben	521100	0824		
Summen			0 €	0 €
Grundschule Borgeln				
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310		
Reparatur der Schultafeln	521100	0310		
Renovierungsarbeiten	521100	0310		
Fußbodenbeläge (Klassenzimmer und Schulhof)	521100	0310		
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310		
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0310		
Lizenzen	011100	IV-0310000		
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000		
Beschattung Freifläche	081100	IV-0310000		
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000		
Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer	081100	IV-0310000		
Digitale Tafeln	081100	IV-0310000		
Plissees Verwaltung	081100	IV-0310000		
Klimageräte	081100	IV-0310000		
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2)	081100	IV-0310000		
Fenstersanierung (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0310011		
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012		
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014		
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016		
Überdachung Mülltonnenplatz	091101	IV-0310017		
Tartanbahn	091101	IV-0310018		
Summen			0 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver				
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006	60.000 €	
Summen			60.000 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
Neue Zugangstür	521100	0824		
Sanierung WC Anlagen	521100	0824		
Turnhalle GSB LED-Bel. UV BMA (mögl. Förd. KlnvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0824005		
Summen			0 €	0 €
Lehrschwimmbecken				
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009	2.000.000 €	
Summen			2.000.000 €	0 €
Sonstige Sportstätten				
Sportanlage Vellinghausen Zaunanlage	521100	0826		
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010	100.000 €	
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011	150.000 €	
Summen			250.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2026	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4				
Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	521100	0610		
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610		
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000	8.000 €	
Vogelnestschaukel	081100	IV-0610000		
Sonnensegel	081100	IV-0610000		
Plissees für die Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Klimageräte	081100	IV-0610000		
Abdeckung Sandkasten	571119	0610		
Windschutz Haupteingang Erneuerung	091101	IV-0610015		
Summen			8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße				
Austausch Spielmaterialien, Spielsand etc.	521100	0610		
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610		
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 €	
Sonnenschutz Gruppenraum Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Klimagerät Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Ballbecken Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Schaumstoffbausteine Turnraum	081100	IV-0610000		
Spielzeug für den Innen- und Außenbereich	081100	IV-0610000		
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012		
Überdachung für Kinderwagen	091101	IV-0610014		
Summen			9.000 €	0 €
Rathaus				
Schnittstellen und Programmerweiterungen Regisafe	542901	0140		
Antivirus-Lizenzen	542901	0140		
DataCore Lizenzen	542901	0140		
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140		
Citrix Lizenzen	542901	0140		
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140		
Ampelsystem für den Bürgerservice	528199	0140		
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170		
Sanierung der Teppichböden im Rathaus	521100	0170		
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000	7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000	10.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002		
Stiller Alarm Bürgerservice/ Kasse	011100	IV-0120003		
Austausch und Beschaffung von Netzwerktechnik	081100	IV-0140000		
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000		
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001		
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002	50.000 €	
Softwareumstellung Finanzsoftware	011100	IV-0140003	100.000 €	
Finanzsoftware MIS	011100	IV-0140004		
Ersatzprodukt Updatemanagementsoftware (Abkündigung der akt.Lösung)	011100	IV-0140005		
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		
Neue Zugangstür Untergeschoss	091101	IV-0170030		
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031	30.000 €	
Lüftungsanlage Ratssaal	071100	IV-0170033		
Rathaus Besprechungszimmer DG	091101	IV-0170039	30.000 €	
Umbau Serverraum (IT) Rathaus	091101	IV-0170042		
Summen			227.800 €	0 €
Asylunterkünfte				
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530		
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028		
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002	805.000 €	
Filteranlage für Abluft im Küchenbereich	081100	IV-0530000		
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000		
Anschaffung Fettabscheider für Küche	081100	IV-0530000		
Bewegungsmelder für Sanitärräume, Küche etc.	081100	IV-0530000		
PKW Asylhausmeister	071100	IV-0530013		
Errichtung einer Aufenthalts- u. Bewegungsfläche im Außenbereich	091101	IV-1210074		
Summen			805.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2026	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Feuerwehr				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000	400.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000	80.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung GW-L Gerätewagen Logistik	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000		
Katastrophenschutz (Anhänger)	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000		
Rollcontainer	081100	IV-0220000	3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000	25.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000	2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000	2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000	1.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000	2.500 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000	2.000 €	
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 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000		
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000		
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000		
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000	50.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220		
Atenschutzverbund Kreis Soest	529199	0220		
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220		
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220		
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220		
Impfkosten	541299	0220		
Summen			695.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005	240.000 €	
Baukosten	091101	IV-0220005	1.080.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005		
Summen			1.320.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen				
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver				
Baukosten	091101	IV-0220026		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026	500.000 €	
Summen			500.000 €	0 €
Rettungswache				
Baukosten	091101	IV-0220027		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027	200.000 €	
Summen			200.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe				
Grunderwerb	091101	IV-0220013		
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013	100.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013		
Summen			100.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke				
Grunderwerb	091101	IV-0220015		
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015		
Baukosten	091101	IV-0220015		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015		
Summen			0 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2026	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Abwassermaßnahmen				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023		
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032		
Sanierung Pumpstation Erlenstraße	091102	IV-1110034		
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035	110.000 €	
Software für Selbstüberwachungsverordnung	011100	IV-1110036		
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	5211/91102	1111/ IV-1111019		
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	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		
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038		
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040		
PW Sägemühlenweg Ern. Hochwasserpumpe inkl. Überlaufschwelle	071100	IV-1111041		
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013	180.000 €	
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112017		
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112		
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110		
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1112		
Schachtrahmensanierung	521100	1110		
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110		
Arbeitsausrüstung Abwasserbetrieb	541203	1110		
Summen			290.000 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken				
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210		
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210		
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210		
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210		
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210		
Instandsetzungen Straßenbeleuchtung	521100	1210		
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009		
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013	430.000 €	
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheneu)	091101	IV-1210025	300.000 €	
Inv. Umsetzung des Radwegekonzeptes	091102	IV-1210043		
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053	100.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065		
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066		
Parkplatz Delkenstraße	091101	IV-1210071		
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072	155.000 €	
Sanierung Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-	091102	IV-1210073	30.000 €	
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidigen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004		
Summen			1.015.000 €	0 €
Bauhof				
Software Bauhof	011100	IV-0125000		
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000		
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000		
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000		
Dücker Schlegelmähkopf (Mulcher am Unimog)	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Peugeot SO-GW 7777	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Anhänger Mittelal	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung 2 Handrasenmäher	081100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000	10.000 €	
Summen			10.000 €	0 €
Wirtschaftsförderung				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910		
Umsetzung von LEADER-Projekten	081100	IV-0910000	10.000 €	
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung (Markthütten)	081100	IV-1510000		
Summen			10.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2026	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026
Sonstige Maßnahmen				
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110		
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Heimatpreis)	543107	0111		
Schülerspezialverkehr für die OGS	527300	0340		
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130	30.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170		
Sanierung Ehrenmal Klotingen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020		
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020		
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013		420.000 €
Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025		
Dachsanierung Heimathaus Kirchwelver (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	091101	IV-0170034		
Grunderwerb Kita-Neubau	022100	IV-0170035		
Dachsanierung Kindergarten Schwefe	091101	IV-0170038		
BMA alter Kindergarten Borgeln	091101	IV-0170040		
BMA AWO Kindergarten	091101	IV-0170041		
Erneuerung Düker	091102	IV-1320002		
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320		
Gemeindeweit - Planung und Austausch von Schließsystemen (Ablauf Sicherheitszertifikat) VE	081100	IV-0140000	30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	011100	IV-XXXX000		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000	145.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX	56.200 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018		
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	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	70.000 €	49.000 €
Reparatur Spielgeräte	521100	0630		
Neubau Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001		
Neubau Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002		
Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzanalyse	081100	IV-0630000	300.000 €	
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000	40.000 €	
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "Gute Schule"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "KInVFÖG"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "DigitalPakt#"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "Gute Schule"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "KInVFÖG"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "DigitalPakt#"	XXXX	XXXX		
Summen			671.200 €	469.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			9.336.000 €	469.000 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2027	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)				
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312		
Reparatur der Schultafeln	521100	0312		
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312		
Renovierungsarbeiten	521100	0312		
Neugestaltung grünes Klassenzimmer	521100	0312		
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312		
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0312		
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000		
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000		
Beschattung Freifläche	081100	IV-0312000		
Ergonomische Schreibtische Verwaltung	081100	IV-0312000		
2x PC-Schreibtische Lehrerzimmer	081100	IV-0312000		
Garderobe für Kollegium	081100	IV-0312000		
2x Servierwagen für Mensa	081100	IV-0312000		
große Sitzbank für Außenbereich	081100	IV-0312000		
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2)	081100	IV-0312000		
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312008		
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007		
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008	565.000 €	
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009		
Erneuerung Toiletten GS Welver	091101	IV-0312010		
Summen			565.000 €	0 €
2-fach Sporthalle				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
LED Umrüstung 2-fach Turnhalle	091101	IV-0824006		
Summen			0 €	0 €
Turnhalle GS Welver				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
Blendschutzfolie Scheiben	521100	0824		
Summen			0 €	0 €
Grundschule Borgeln				
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310		
Reparatur der Schultafeln	521100	0310		
Renovierungsarbeiten	521100	0310		
Fußbodenbeläge (Klassenzimmer und Schulhof)	521100	0310		
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310		
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0310		
Lizenzen	011100	IV-0310000		
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000		
Beschattung Freifläche	081100	IV-0310000		
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000		
Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer	081100	IV-0310000		
Digitale Tafeln	081100	IV-0310000		
Plissees Verwaltung	081100	IV-0310000		
Klimageräte	081100	IV-0310000		
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2)	081100	IV-0310000		
Fenstersanierung (mögl. Förd. KInvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0310011		
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012		
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014		
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016		
Überdachung Mülltonnenplatz	091101	IV-0310017		
Tartanbahn	091101	IV-0310018		
Summen			0 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver				
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006		
Summen			0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
Neue Zugangstür	521100	0824		
Sanierung WC Anlagen	521100	0824		
Turnhalle GSB LED-Bel. UV BMA (mögl. Förd. KInvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0824005		
Summen			0 €	0 €
Lehrschwimmbecken				
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009	1.500.000 €	
Summen			1.500.000 €	0 €
Sonstige Sportstätten				
Sportanlage Vellinghausen Zaunanlage	521100	0826		
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010		
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011		
Summen			0 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2027	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4				
Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	521100	0610		
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610		
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000	8.000 €	
Vogelnestschaukel	081100	IV-0610000		
Sonnensegel	081100	IV-0610000		
Plissees für die Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Klimageräte	081100	IV-0610000		
Abdeckung Sandkasten	571119	0610		
Windschutz Haupteingang Erneuerung	091101	IV-0610015		
Summen			8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße				
Austausch Spielmaterialien, Spielsand etc.	521100	0610		
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610		
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 €	
Sonnenschutz Gruppenraum Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Klimagerät Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Ballbecken Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Schaumstoffbausteine Turnraum	081100	IV-0610000		
Spielzeug für den Innen- und Außenbereich	081100	IV-0610000		
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012	200.000 €	
Überdachung für Kinderwagen	091101	IV-0610014		
Summen			209.000 €	0 €
Rathaus				
Schnittstellen und Programmerweiterungen Regisafe	542901	0140		
Antivirus-Lizenzen	542901	0140		
DataCore Lizenzen	542901	0140		
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140		
Citrix Lizenzen	542901	0140		
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140		
Ampelsystem für den Bürgerservice	528199	0140		
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170		
Sanierung der Teppichböden im Rathaus	521100	0170		
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000	7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000	10.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002		
Stiller Alarm Bürgerservice/ Kasse	011100	IV-0120003		
Austausch und Beschaffung von Netzwerktechnik	081100	IV-0140000		
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000		
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001		
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002		
Softwareumstellung Finanzsoftware	011100	IV-0140003		
Finanzsoftware MIS	011100	IV-0140004		
Ersatzprodukt Updatemanagementsoftware (Abkündigung der akt.Lösung)	011100	IV-0140005		
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		
Neue Zugangstür Untergeschoss	091101	IV-0170030		
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031	30.000 €	
Lüftungsanlage Ratssaal	071100	IV-0170033		
Rathaus Besprechungszimmer DG	091101	IV-0170039		
Umbau Serverraum (IT) Rathaus	091101	IV-0170042		
Summen			47.800 €	0 €
Asylunterkünfte				
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530		
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028		
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002		
Filteranlage für Abluft im Küchenbereich	081100	IV-0530000		
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000		
Anschaffung Fettabscheider für Küche	081100	IV-0530000		
Bewegungsmelder für Sanitärräume, Küche etc.	081100	IV-0530000		
PKW Asylhausmeister	071100	IV-0530013		
Errichtung einer Aufenthalts- u. Bewegungsfläche im Außenbereich	091101	IV-1210074		
Summen			0 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2027	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027
Feuerwehr				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000	440.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000	80.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung GW-L. Gerätewagen Logistik	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000		
Katastrophenschutz (Anhänger)	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000	5.000 €	
Rollcontainer	081100	IV-0220000	3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000	50.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000	2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000	2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000	1.000 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000	2.500 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000	2.000 €	
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000		
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000		
Schwerlastregale	081100	IV-0220000	3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000	2.000 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000		
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000		
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000		
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000	50.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220		
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220		
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220		
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220		
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220		
Impfkosten	541299	0220		
Summen			651.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005		
Baukosten	091101	IV-0220005		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005	1.080.000 €	
Summen			1.080.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen				
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver				
Baukosten	091101	IV-0220026		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026		
Summen			0 €	0 €
Rettungswache				
Baukosten	091101	IV-0220027		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe				
Grunderwerb	091101	IV-0220013		
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013	900.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013		
Summen			900.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke				
Grunderwerb	091101	IV-0220015		
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015		
Baukosten	091101	IV-0220015		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016		
Baukosten	091101	IV-0220016	1.000.000 €	
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016		
Summen			1.000.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2027	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027
Abwassermaßnahmen				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023		
Sanierung Pumpstation Aufswinkel	091102	IV-1110032		
Sanierung Pumpstation Erlenstraße	091102	IV-1110034		
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035		
Software für Selbstüberwachungsverordnung	011100	IV-1110036		
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	5211/91102	1111/ IV-1111019		
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	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		
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038		
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040		
PW Sägemühlenweg Ern. Hochwasserpumpe inkl. Überlaufschwelle	071100	IV-1111041		
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013		
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112017		
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112		
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110		
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1112		
Schachtrahmensanierung	521100	1110		
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110		
Arbeitsausrüstung Abwasserbetrieb	541203	1110		
Summen			0 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken				
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210		
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210		
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210		
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210		
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210		
Instandsetzungen Straßenbeleuchtung	521100	1210		
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009		
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013	430.000 €	
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheneu)	091101	IV-1210025	300.000 €	
Inv. Umsetzung des Radwegekonzeptes	091102	IV-1210043		
Erneuerung der Gehwegenanlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053	100.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065		
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066		
Parkplatz Delkenstraße	091101	IV-1210071		
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072	155.000 €	
Sanierung Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-	091102	IV-1210073		
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidungen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004		
Summen			985.000 €	0 €
Bauhof				
Software Bauhof	011100	IV-0125000		
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000		
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000		
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000		
Dücker Schlegelmähkopf (Mulcher am Unimog)	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Peugeot SO-GW 7777	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Anhänger Mittelal	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung 2 Handrasenmäher	081100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000	10.000 €	
Summen			10.000 €	0 €
Wirtschaftsförderung				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910		
Umsetzung von LEADER-Projekten	081100	IV-0910000	10.000 €	
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung (Markthütten)	081100	IV-1510000		
Summen			10.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2027	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027
Sonstige Maßnahmen				
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110		
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Heimatpreis)	543107	0111		
Schülerspezialverkehr für die OGS	527300	0340		
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130	30.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170		
Sanierung Ehrenmal Klotingen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020		
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020		
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013		420.000 €
Planung und Umsetzung Schließsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025		
Dachsanierung Heimathaus Kirchwelter (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	091101	IV-0170034		
Grunderwerb Kita-Neubau	022100	IV-0170035		
Dachsanierung Kindergarten Schwefe	091101	IV-0170038		
BMA alter Kindergarten Borgeln	091101	IV-0170040		
BMA AWO Kindergarten	091101	IV-0170041		
Erneuerung Düker	091102	IV-1320002		
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320		
Gemeindewei - Planung und Austausch von Schließsystemen (Ablauf Sicherheitszertifikat) VE	081100	IV-0140000	25.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	011100	IV-XXXX000		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000	32.500 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX	56.400 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018		
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	091102	IV-1210018		
ISEK Welver (P05 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz)	091102	IV-1210018	113.000 €	
ISEK Welver (P10 Umgestaltung Finkenweg und Schulumfeld)	091102	IV-1210018	25.000 €	17.500 €
ISEK Welver (P 14 Haus- und Hofflächenprogramm)	091102	IV-1210018		
Reparatur Spielgeräte	521100	0630		
Neubau Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001		
Neubau Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002		
Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzanalyse	081100	IV-0630000		
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000	40.000 €	
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "Gute Schule"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "KlnvFÖG"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "DigitalPakt#"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "Gute Schule"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "KlnvFÖG"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "DigitalPakt#"	XXXX	XXXX		
Summen			321.900 €	437.500 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			7.287.700 €	437.500 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2028	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2028	Inv. Einzahl. 2028
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)				
Schulmöbel/Ausstattung	521100	0312		
Reparatur der Schultafeln	521100	0312		
Fußbodenbelag für ein Klassenzimmer	521100	0312		
Renovierungsarbeiten	521100	0312		
Neugestaltung grünes Klassenzimmer	521100	0312		
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0312		
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0312		
Neue Telefonanlage	081100	IV-0312000		
Austausch 40 iPads, 17 Projekoren und 17 Apple-TV	081100	IV-0312000		
Beschattung Freifläche	081100	IV-0312000		
Ergonomische Schreibtische Verwaltung	081100	IV-0312000		
2x PC-Schreibtische Lehrerzimmer	081100	IV-0312000		
Garderobe für Kollegium	081100	IV-0312000		
2x Servierwagen für Mensa	081100	IV-0312000		
große Sitzbank für Außenbereich	081100	IV-0312000		
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2)	081100	IV-0312000		
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0312008		
Neueinrichtung freigewordene OGS Räume	081100	IV-0312007		
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008		
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0312009		
Erneuerung Toiletten GS Welver	091101	IV-0312010		
Summen			0 €	0 €
2-fach Sporthalle				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
LED Umrüstung 2-fach Turnhalle	091101	IV-0824006		
Summen			0 €	0 €
Turnhalle GS Welver				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
Blendschutzfolie Scheiben	521100	0824		
Summen			0 €	0 €
Grundschule Borgeln				
Schulmöbel/ Ausstattung	521100	0310		
Reparatur der Schultafeln	521100	0310		
Renovierungsarbeiten	521100	0310		
Fußbodenbeläge (Klassenzimmer und Schulhof)	521100	0310		
Erweiterungen von Lizenzen, EDV-Dienstleistungen	542901	0310		
Errichtung externes Schülernetzwerk	542901	0310		
Lizenzen	011100	IV-0310000		
Neue Telefonanlage	081100	IV-0310000		
Beschattung Freifläche	081100	IV-0310000		
Austausch 40 iPads, 13 Projekoren und 13 Apple-TV	081100	IV-0310000		
Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer	081100	IV-0310000		
Digitale Tafeln	081100	IV-0310000		
Plissees Verwaltung	081100	IV-0310000		
Klimageräte	081100	IV-0310000		
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2)	081100	IV-0310000		
Fenstersanierung (mögl. Förd. KInvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0310011		
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012		
Neugestaltung der Homepage	011100	IV-0310014		
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016		
Überdachung Mülltonnenplatz	091101	IV-0310017		
Tartanbahn	091101	IV-0310018		
Summen			0 €	0 €
Offene Ganztagschule Welver				
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006		
Summen			0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln				
Reparatur Sportgeräte	521100	0824		
Neue Zugangstür	521100	0824		
Sanierung WC Anlagen	521100	0824		
Turnhalle GSB LED-Bel. UV BMA (mögl. Förd. KInvFG Kapitel 2, Annahme 90%)	091101	IV-0824005		
Summen			0 €	0 €
Lehrschwimmbecken				
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009		
Summen			0 €	0 €
Sonstige Sportstätten				
Sportanlage Vellinghausen Zaunanlage	521100	0826		
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010		
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen	091101	IV-0826011		
Summen			0 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2028	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2028	Inv. Einzahl. 2028
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4				
Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	521100	0610		
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610		
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000	8.000 €	
Vogelnestschaukel	081100	IV-0610000		
Sonnensegel	081100	IV-0610000		
Plissees für die Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Klimageräte	081100	IV-0610000		
Abdeckung Sandkasten	571119	0610		
Windschutz Haupteingang Erneuerung	091101	IV-0610015		
Summen			8.000 €	0 €
KiTa Lindenstraße				
Austausch Spielmaterialien, Spielsand etc.	521100	0610		
Installierung einer Kindergartenapp	542901	0610		
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 €	
Sonnenschutz Gruppenraum Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Klimagerät Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Ballbecken Eulengruppe	081100	IV-0610000		
Schaumstoffbausteine Turnraum	081100	IV-0610000		
Spielzeug für den Innen- und Außenbereich	081100	IV-0610000		
Energetische Sanierung des "Altgebäudes"	091101	IV-0610012		
Überdachung für Kinderwagen	091101	IV-0610014		
Summen			9.000 €	0 €
Rathaus				
Schnittstellen und Programmerweiterungen Regisafe	542901	0140		
Antivirus-Lizenzen	542901	0140		
DataCore Lizenzen	542901	0140		
Veeam-Backup Lizenzen	542901	0140		
Citrix Lizenzen	542901	0140		
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140		
Ampelsystem für den Bürgerservice	528199	0140		
Sanierung des Treppenhauses	521100	0170		
Sanierung der Teppichböden im Rathaus	521100	0170		
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000	7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000	10.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002		
Stiller Alarm Bürgerservice/ Kasse	011100	IV-0120003		
Austausch und Beschaffung von Netzwerktechnik	081100	IV-0140000		
Erweiterung / Neuanschaffung sowie Backup der Server	081100	IV-0140000		
Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband	011100	IV-0140001		
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002		
Softwareumstellung Finanzsoftware	011100	IV-0140003		
Finanzsoftware MIS	011100	IV-0140004		
Ersatzprodukt Updatemanagementsoftware (Abkündigung der akt.Lösung)	011100	IV-0140005		
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		
Neue Zugangstür Untergeschoss	091101	IV-0170030		
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031		
Lüftungsanlage Ratssaal	071100	IV-0170033		
Rathaus Besprechungszimmer DG	091101	IV-0170039		
Umbau Serverraum (IT) Rathaus	091101	IV-0170042		
Summen			17.800 €	0 €
Asylunterkünfte				
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen	521100	0530		
Dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)	033200	IV-0170028		
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule	091101	IV-0320002		
Filteranlage für Abluft im Küchenbereich	081100	IV-0530000		
Möbel und sonstige Ausstattung	081100	IV-0530000		
Anschaffung Fettabscheider für Küche	081100	IV-0530000		
Bewegungsmelder für Sanitärräume, Küche etc.	081100	IV-0530000		
PKW Asylhausmeister	071100	IV-0530013		
Errichtung einer Aufenthalts- u. Bewegungsfläche im Außenbereich	091101	IV-1210074		
Summen			0 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2028	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2028	Inv. Einzahl. 2028
Feuerwehr				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000	100.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000	80.000 €	
Neubeschaffung eines ELW 1	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung GW-L. Gerätewagen Logistik	071100	IV-0220000	260.000 €	
Neubeschaffung Gabelstapler	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung Tankwagen (über 15.000 Liter Wasser)	071100	IV-0220000		
Katastrophenschutz (Anhänger)	071100	IV-0220000		
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000		
Rollcontainer	081100	IV-0220000	3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000	25.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000	2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000		
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000		
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000	2.500 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000	2.000 €	
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000		
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000		
Schwerlastregale	081100	IV-0220000	3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000	2.000 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000		
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000		
Anschaffung von Schneeketten	081100	IV-0220000		
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000	50.000 €	
Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	528199	0220		
Atemschutzverbund Kreis Soest	529199	0220		
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220		
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220		
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220		
Impfkosten	541299	0220		
Summen			538.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005		
Baukosten	091101	IV-0220005		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005		
Summen			0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen				
Erweiterung FWGH Vellinghausen	091101	IV-0220025		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver				
Baukosten	091101	IV-0220026		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026		
Summen			0 €	0 €
Rettungswache				
Baukosten	091101	IV-0220027		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe				
Grunderwerb	091101	IV-0220013		
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013	925.500 €	
Summen			925.500 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Scheidingen				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220014		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220014		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke				
Grunderwerb	091101	IV-0220015		
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220015		
Baukosten	091101	IV-0220015		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015		
Summen			0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen				
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220016		
Baukosten	091101	IV-0220016		
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016	425.500 €	
Summen			425.500 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2028	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2028	Inv. Einzahl. 2028
Abwassermaßnahmen				
ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände	091102	IV-1110023		
Sanierung Pumpstation Aufswinkel	091102	IV-1110032		
Sanierung Pumpstation Erlenstraße	091102	IV-1110034		
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035		
Software für Selbstüberwachungsverordnung	011100	IV-1110036		
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen	5211/91102	1111/ IV-1111019		
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	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		
Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln	091102	IV-1111038		
Kanalreparatur Straße am Markt (SW)	091102	IV-1111040		
PW Sägemühlenweg Ern. Hochwasserpumpe inkl. Überlaufschwelle	071100	IV-1111041		
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013		
Kanalreparatur Straße am Markt (RW)	091102	IV-1112017		
Einleitungserlaubnisse Zentralort	521100	1110/1112		
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1110		
Allgemeine Einleitungserlaubnisse	521100	1112		
Schachtrahmensanierung	521100	1110		
Instandsetzung Pumpwerke (Gebäude)	521100	1110		
Arbeitsausrüstung Abwasserbetrieb	541203	1110		
Summen			0 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken				
Instandhaltung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (konsumtiv)	521100	1210		
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210		
Brückenüberprüfung nach DIN 1076 einschließlich anschließender Instandsetzung	521100	1210		
Sanierung Stichstraßen "Große Breite 1-6 und Große Breite 27-32"	521100	1210		
Update Streckenkontrolle Xcoise	542901	1210		
Instandsetzungen Straßenbeleuchtung	521100	1210		
Ausbau der L 747 OD Schwefe	091102	IV-1210009		
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013	430.000 €	
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hacheneu)	091101	IV-1210025	300.000 €	
Inv. Umsetzung des Radwegekonzeptes	091102	IV-1210043		
Erneuerung der Gehwegenanlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053	100.000 €	
Fahrbahnerneuerung Dornenkamp	091101	IV-1210065		
Ersatzparkplätze an der Bördehalle	091101	IV-1210066		
Parkplatz Delkenstraße	091101	IV-1210071		
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072	155.000 €	
Sanierung Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-	091102	IV-1210073		
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidungen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004		
Summen			985.000 €	0 €
Bauhof				
Software Bauhof	011100	IV-0125000		
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000		
Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher Iseki	071100	IV-0125000		
Flämmgerät gegen Wildkraut	071100	IV-0125000		
Dücker Schlegelmähkopf (Mulcher am Unimog)	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Peugeot SO-GW 7777	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Anhänger Mittelal	071100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung 2 Handrasenmäher	081100	IV-0125000		
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000	10.000 €	
Summen			10.000 €	0 €
Wirtschaftsförderung				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910		
Umsetzung von LEADER-Projekten	081100	IV-0910000	10.000 €	
Investive Maßnahmen Bereich Wirtschaftsförderung (Markthütten)	081100	IV-1510000		
Summen			10.000 €	0 €

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.12.2024			Geschäftsjahr 2028	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2028	Inv. Einzahl. 2028
Sonstige Maßnahmen				
Konzepterstellung Bürgerrat	529199	0110		
Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Heimatpreis)	543107	0111		
Schülerspezialverkehr für die OGS	527300	0340		
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130	30.000 €	
Bauunterhaltungen der gemeindeeigenen Gebäude	521100	0170		
Sanierung Ehrenmal Klotingen (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020		
Sanierung privater Denkmäler/Pauschalzuweisungen (Förd. Denkmalförderprogramm)	521100	1020		
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013		
Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude	081100	IV-0170025		
Dachsanierung Heimathaus Kirchwelter (mögl. Förd. Denkmalförderprogramm)	091101	IV-0170034		
Grunderwerb Kita-Neubau	022100	IV-0170035		
Dachsanierung Kindergarten Schwefe	091101	IV-0170038		
BMA alter Kindergarten Borgeln	091101	IV-0170040		
BMA AWO Kindergarten	091101	IV-0170041		
Erneuerung Düker	091102	IV-1320002		
Diverse Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	521100	1320		
Gemeindewei - Planung und Austausch von Schließsystemen (Ablauf Sicherheitszertifikat) VE	081100	IV-0140000		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	011100	IV-XXXX000		
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 €	081100	IV-XXXX000	32.500 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX	56.600 €	
ISEK Welver (P01 Umgestaltung Straße "Am Markt")	091102	IV-1210018		
ISEK Welver (P02 Umgestaltung Marktplatz)	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		
Reparatur Spielgeräte	521100	0630		
Neubau Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen	091101	IV-0630001		
Neubau Spielplatz Berwicke	091101	IV-0630002		
Umsetzung der Maßnahmen aus der Spielplatzanalyse	081100	IV-0630000		
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "Gute Schule"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "KlnvFÖG"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "DigitalPakt#"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "Gute Schule"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "KlnvFÖG"	XXXX	XXXX		
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm Förderprogramm "DigitalPakt#"	XXXX	XXXX		
Summen			119.100 €	0 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			3.047.900 €	0 €

Haushaltsquerschnitt

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025									09.12.2024 12:11 Uhr
Produktbereich		Ordentliche Erträge	ordentlich Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Innere Verwaltung	522.200	-5.025.500	-4.503.300	0	-4.503.300	0	-4.503.300	
	01-01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenver-tretung	5.000	-548.600	-543.600	0	-543.600	0	-543.600	
	01-02 Zentrale Dienste	202.100	-2.020.200	-1.818.100	0	-1.818.100	0	-1.818.100	
	01-03 Personalwirtschaft, Organisation und TUI	0	-958.100	-958.100	0	-958.100	0	-958.100	
	01-04 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	26.100	-470.900	-444.800	0	-444.800	0	-444.800	
	01-05 Rechts- und Versicherungsang elegenheiten, Rechnungsprüfung	0	-299.900	-299.900	0	-299.900	0	-299.900	
02	01-06 Grundstücks- und Gebäudemanagement	289.000	-727.800	-438.800	0	-438.800	0	-438.800	
	Sicherheit und Ordnung	397.600	-1.493.700	-1.096.100	0	-1.096.100	0	-1.096.100	
	02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegen-heiten	284.100	-1.242.000	-957.900	0	-957.900	0	-957.900	
	02-02 Einwohnerangelegen-heiten und Personen-standswesen, Statistik und Wahlen	113.500	-251.700	-138.200	0	-138.200	0	-138.200	
03	Schulträgeraufgaben	754.300	-2.228.700	-1.474.400	0	-1.474.400	0	-1.474.400	
	03-01 Bereitstellung schulischer Leistungen	754.300	-2.228.700	-1.474.400	0	-1.474.400	0	-1.474.400	
04	Kultur und Wissenschaft	7.100	-171.900	-164.800	0	-164.800	0	-164.800	
	04-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule	7.100	-171.900	-164.800	0	-164.800	0	-164.800	
05	Soziale Leistungen	1.048.600	-2.807.200	-1.758.600	0	-1.758.600	0	-1.758.600	
	05-01 Soziale Leistungen	1.048.600	-2.807.200	-1.758.600	0	-1.758.600	0	-1.758.600	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.134.100	-2.681.600	-547.500	0	-547.500	0	-547.500	
	06-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	2.001.600	-2.321.500	-319.900	0	-319.900	0	-319.900	
	06-02 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	132.500	-360.100	-227.600	0	-227.600	0	-227.600	
08	Sportförderung	172.900	-684.500	-511.600	0	-511.600	0	-511.600	
	08-01 Sportförderung, Bereit-stellung und Betrieb von Sportanlagen u. Bädern	172.900	-684.500	-511.600	0	-511.600	0	-511.600	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200	-123.700	-123.500	0	-123.500	0	-123.500	
	09-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200	-123.700	-123.500	0	-123.500	0	-123.500	
10	Bauen und Wohnen	25.500	-174.400	-148.900	0	-148.900	0	-148.900	
	10-01 Bauen und Wohnen	25.500	-174.400	-148.900	0	-148.900	0	-148.900	

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

09.12.2024 12:11 Uhr

Produktbereich		Ordentliche Erträge	ordentlich Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Ver- und Entsorgung	4.403.700	-5.030.300	-626.600	0	-626.600	0	-626.600
11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.135.700	-3.872.800	-737.100	0	-737.100	0	-737.100
11-02	Abfallwirtschaft	1.268.000	-1.157.500	110.500	0	110.500	0	110.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.522.900	-2.744.100	-1.221.200	0	-1.221.200	0	-1.221.200
12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	1.522.900	-2.744.100	-1.221.200	0	-1.221.200	0	-1.221.200
13	Natur- und Landschaftspflege	12.000	-141.300	-129.300	0	-129.300	0	-129.300
13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	12.000	-141.300	-129.300	0	-129.300	0	-129.300
14	Umweltschutz	0	-116.300	-116.300	0	-116.300	0	-116.300
14-01	Umweltschutz	0	-116.300	-116.300	0	-116.300	0	-116.300
15	Wirtschaft und Tourismus	4.500	-88.200	-83.700	0	-83.700	0	-83.700
15-01	Wirtschaft und Tourismus	4.500	-88.200	-83.700	0	-83.700	0	-83.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.644.400	-11.574.200	7.777.900	-292.300	8.070.200	0	7.777.900
16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.644.400	-11.574.200	7.777.900	-292.300	8.070.200	0	7.777.900

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Teil 2: Finanzplanung für das HHJahr: 2025

09.12.2024 12:45 Uhr

Produktbereich		Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inv. tätigkeit	Ausz. aus Inv. tätigkeit	Saldo aus Inv. tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo. aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Innere Verwaltung	208.100	-5.509.300	-5.301.200	840.000	-2.619.800	-1.779.800	-7.081.000	0	0	0	0
	01-01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenver- tretung	5.000	-548.600	-543.600	0	0	0	-543.600	0	0	0	0
	01-02 Zentrale Dienste	17.000	-1.789.800	-1.772.800	0	-628.800	-628.800	-2.401.600	0	0	0	0
	01-03 Personalwirtschaft, Organisation und TUI	0	-1.859.600	-1.859.600	0	-30.000	-30.000	-1.889.600	0	0	0	0
	01-04 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	26.100	-470.900	-444.800	0	0	0	-444.800	0	0	0	0
	01-05 Rechts- und Versicherungsang- elegenheiten, Rechnungsprüfung	0	-299.900	-299.900	0	0	0	-299.900	0	0	0	0
	01-06 Grundstücks- und Gebäudemanagement	160.000	-540.500	-380.500	840.000	-1.961.000	-1.121.000	-1.501.500	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	145.700	-1.229.900	-1.084.200	0	-5.254.000	-5.254.000	-6.338.200	0	0	0	0
	02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegen- heiten	32.600	-978.700	-946.100	0	-5.254.000	-5.254.000	-6.200.100	0	0	0	0
	02-02 Einwohnerangelegen- heiten und Personen-stands- wesen, Statistik und Wahlen	113.100	-251.200	-138.100	0	0	0	-138.100	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	568.100	-2.014.300	-1.446.200	0	-1.209.500	-1.209.500	-2.655.700	0	0	0	0
	03-01 Bereitstellung schulischer Leistungen	568.100	-2.014.300	-1.446.200	0	-1.209.500	-1.209.500	-2.655.700	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	6.300	-170.700	-164.400	0	0	0	-164.400	0	0	0	0
	04-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule	6.300	-170.700	-164.400	0	0	0	-164.400	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	964.200	-2.701.900	-1.737.700	0	-30.000	-30.000	-1.767.700	0	0	0	0
	05-01 Soziale Leistungen	964.200	-2.701.900	-1.737.700	0	-30.000	-30.000	-1.767.700	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.069.200	-2.612.300	-543.100	0	-175.000	-175.000	-718.100	0	0	0	0
	06-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	1.949.700	-2.264.900	-315.200	0	-103.000	-103.000	-418.200	0	0	0	0
	06-02 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	119.500	-347.400	-227.900	0	-72.000	-72.000	-299.900	0	0	0	0
08	Sportförderung	27.500	-504.500	-477.000	432.100	-673.000	-240.900	-717.900	0	0	0	0
	08-01 Sportförderung, Bereit- stellung und Betrieb von Sportanlagen u. Bädern	27.500	-504.500	-477.000	432.100	-673.000	-240.900	-717.900	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-123.400	-123.400	0	-10.000	-10.000	-133.400	0	0	0	0
	09-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-123.400	-123.400	0	-10.000	-10.000	-133.400	0	0	0	0

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Teil 2: Finanzplanung für das HHJahr: 2025												09.12.2024 12:45 Uhr
Produktbereich		Einz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw. tätigkeit	Einz. aus Inv. tätigkeit	Ausz. aus Inv. tätigkeit	Saldo aus Inv. tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo. aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3 Euro	4 Euro	5 Euro	6 Euro	7 Euro	8 Euro	9 Euro	10 Euro	11 Euro	12 Euro	13 Euro
10	Bauen und Wohnen	4.500	-174.400	-169.900	0	0	0	-169.900	0	0	0	0
10-01	Bauen und Wohnen	4.500	-174.400	-169.900	0	0	0	-169.900	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.131.000	-4.373.500	-242.500	3.623.100	-6.085.500	-2.462.400	-2.704.900	0	0	0	0
11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.863.000	-3.216.000	-353.000	3.623.100	-6.085.500	-2.462.400	-2.815.400	0	0	0	0
11-02	Abfallwirtschaft	1.268.000	-1.157.500	110.500	0	0	0	110.500	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.800	-1.161.900	-910.100	244.000	-1.305.000	-1.061.000	-1.971.100	0	0	0	0
12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	251.800	-1.161.900	-910.100	244.000	-1.305.000	-1.061.000	-1.971.100	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	10.000	-136.800	-126.800	0	-100.000	-100.000	-226.800	0	0	0	0
13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	10.000	-136.800	-126.800	0	-100.000	-100.000	-226.800	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-116.300	-116.300	0	0	0	-116.300	0	0	0	0
14-01	Umweltschutz	0	-116.300	-116.300	0	0	0	-116.300	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	2.000	-85.400	-83.400	0	0	0	-83.400	0	0	0	0
15-01	Wirtschaft und Tourismus	2.000	-85.400	-83.400	0	0	0	-83.400	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.752.400	-12.074.500	7.677.900	1.822.800	0	1.822.800	9.500.700	8.000.000	-969.300	7.030.700	0
16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.752.400	-12.074.500	7.677.900	1.822.800	0	1.822.800	9.500.700	8.000.000	-969.300	7.030.700	0

Schlußbilanz 2022 -vorläufig-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 31.12.2023 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2025 TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2025 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1. für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.417	8.144	16.144
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	5.417	8.144	16.144
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	5.417	8.144	16.144
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	2027	2028
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	11.139.834	11.139.834	11.139.834	11.139.834	11.139.834	11.139.834	11.139.834
1.3 Ausgleichsrücklage	531.595	2.604.637	2.604.637	2.604.637	4.524.120	6.026.519	7.332.723	10.101.426	10.778.726	8.903.826	4.175.926	3.369.326	67.126
Summe Eigenkapital	7.895.634	10.000.914	11.024.238	13.631.362	15.577.835	17.090.052	18.472.558	21.241.260	21.918.560	20.043.660	15.315.760	14.509.160	11.206.960
Jahresergebnis	2.073.042	1.008.396	2.550.195	1.919.483	1.502.399	1.306.204	2.768.703	677.300	-1.874.900	-4.727.900	-806.600	-3.302.200	-2.995.500
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874.900	4.727.900	806.600	3.302.200	67.036
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	2.073.042		0	1.919.483	1.502.399	1.306.204	2.768.703	677.300	0	0	0	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.928.464
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	1.008.396	2.550.195	0	0	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	11.139.834	11.139.834	11.139.834	11.139.834	11.139.834	11.139.834	8.211.370
- Korrektur allgemeinen Rücklage													
1.3 Ausgleichsrücklage	2.604.637	2.604.637	2.604.637	4.524.120	6.026.519	7.332.723	10.101.426	10.778.726	8.903.826	4.175.926	3.369.326	67.126	0
Summe Eigenkapital	9.968.676	11.009.310	13.574.433	15.550.845	17.080.234	18.396.257	21.241.260	21.918.560	20.043.660	15.315.760	14.509.160	11.206.960	8.211.370
Haushaltsausgleich													
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Haushaltssanierungsplan nach StPaktG	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

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

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

Lfd. Nr.	Fraktion	Anzahl Mitglieder	Jahresrechnung 2023	Haushaltsansatz		
				Mitglieder	2024	2025
1	CDU - Fraktion	10	1.920,00 €	10	1.920,00 €	1.920,00 €
2	Welper 21 - Fraktion	3	0,00 €	3	0,00 €	0,00 €
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	6.288,00 €	30	6.288,00 €	6.288,00 €

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

Je Fraktionsmitglied monatlich **12,00 €**

Anmerkung:

Die Fraktion "Welper 21" verzichtet ab dem Jahr 2023 auf die Gewährung dieser gemeindlichen Finanzmittel.

Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte:</u>					
Bürgermeister/-in	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A14				
<u>Höherer Dienst:</u>					
-	-	-	-	-	
<u>Gehobener Dienst:</u>					
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	0	0	0	
Gemeindeobersinspektor/-in	A 10	1	1	0	
Gemeindeinspektor/-in	A 9	0	0	0	
<u>Mittlerer Dienst:</u>					
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9 z	2	2	2	
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	1	2	2	
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	2	2	1	
Gemeindeobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
Summe:		9	10	7	

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	2,0	2,0	2,0	
12 TVöD	0,0	0,0	0,0	
11 TVöD	4,7	4,7	4,7	1 Stelle kw ab 01.10
10 TVöD	3,0	4,0	4,0	
9c TVöD	3,0	2,0	3,0	Erhöhung auf Grund Stellenbewertung
9b TVöD	6,0	4,0	4,0	Erhöhung auf Grund Stellenbewertung
9a TVöD	11,3	8,3	6,2	Elternzeit befristet OA 0,90 Stelle 1 neu zu schaffende Stelle IT (B - Hard)
8 TVöD	8,8	7,8	7,8	Elternzeit 07/25 Elternzeit Finanzen 1 Stelle
7 TVöD	2,5	4,5	3,5	weniger Stellen auf Grund Stellenbewertungen
6 TVöD	20,9	21,9	19,9	
5 TVöD	6,6	5,9	5,6	3 HSM Asyl befristet
4 TVöD	1,0	1,0	1,0	
3 TVöD	1,0	0,5	0,5	∞ Höhergruppierung von E2 auf E3 d. eingehender fachlicher Einarbeitung
2 TVöD	0,7	1,7	2,4	
1 TVöD	0,0	0,0	0,0	
Gesamt:	71,5	68,3	64,6	1 MA weniger bei Beamten, 1 zusätzlicher Hausmeister Asyl, Stundenaufstockungen auf Grund Elternzeiten, s. hierzu Probezeit

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
S15	1,0	1,0	1,0	
S13	2,0	2,0	2,0	
S12	1,5	0,8	0,8	1 zusätzliche Schulsozialarbeiterin
S11b	3,0	3,0	3,0	
S11a			0,0	
S09a	1,0	1,0	1,0	
S08a	22,2	20,5	18,6	Befristete Stundenreduzierungen und Erhöhungen auf Grund TzBfG, Erhöhung erforderlich auf Grund Kibiz
S07			-	
S06			-	
S05			-	
S04	0,0	1,0	1,0	
S03	-	-	-	
Gesamt:	30,7	29,3	27,4	

ENTWURF
Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025
Stellenplan 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich		Wahlbeamt e	Laufbahn- gruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahn- gruppe 2, erstes Einstiegsamt	Laufbahn- gruppe 1, zweites Einstiegsamt	Erläuterungen
		B 3 →	B 2 →	A 13 →	A 9 →	
01	Innere Verwaltung	1,00		3,00	2,00	
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				1,00	
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	3,00	5,00	9,00

Stellenplan 2025

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung			1,25	2,00	2,00	0,50	3,90	3,70	1,00	16,75	0,50	1,00	1,00		
	Stabsstelle BM															
02	Sicherheit und Ordnung	0,50						1,90	1,00		1,00	0,40				
03	Schulträgeraufgaben	0,25					0,50	0,50				1,00				
04	Kultur und Wissenschaft			0,25						0,50						
05	Soziale Leistungen			1,00			1,00	1,00	2,00		1,00	4,00				
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	1,50							
11	Ver- und Entsorgung	0,20		0,50		0,25	2,00	2,00	0,50		0,90	0,50				
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV	0,20		0,50	0,40	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									
Summe:		2,00	0,00	4,70	3,00	3,00	6,00	11,30	8,80	2,50	20,90	6,60	1,00	1,00	0,70	0,00

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														
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	1,00	2,00	1,50	3,00			1,00	22,20						
08	Sportförderung														
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.														
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV														
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summe:		1,00	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	1,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	-	
Inspektoren	A 9	-	-	-	
Assistenten	A 5	-	-	-	
Summe:		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	2025	beschäftigt am 01.08.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikanten	fester Satz	2	1	
Altersteitzzeit	Vergütung			
Elternzeit	kein Entgelt	6		
Summe:		12	4	