



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

# Haushaltsplan der Gemeinde Welper 2025



Obstwiese in Recklingsen



# Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>7</b>
<b>3. Haushaltsgliederung</b>	<b>21</b>
<b>4. Gesamthaushalt</b>	
Ergebnisplan	26
Finanzplan	28
<b>5. Teilpläne</b>	
Teilpläne der Produktbereiche	30
Teilpläne der Produkte	61
Teilfinanzpläne der Investitionen	148
<b>6. Anlagen</b>	
Maßnahmenprogramm 2025 -2028	196
Haushaltsquerschnitt	200
Schlussbilanz 2022	205
Übersicht voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	208
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	209
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	210
<b>7. Stellenplan</b>	<b>211</b>

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde Welper 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 Welper mit Beschluss vom 06.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Welper voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	31.495.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.772.400 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.777.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.125.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.502.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.842.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.500.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.052.600 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 10.500.000 EUR.

#### § 3

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

2026	12.566.000 EUR
2027	7.412.700 EUR
2028	3.047.900 EUR

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 4.277.400 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**

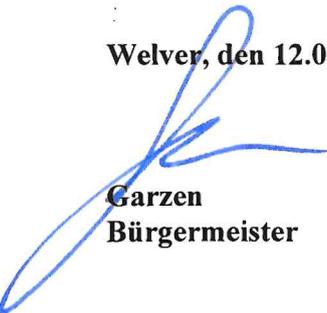
(1)

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 12.03.2025

  
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.

Welper, 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.

Welper, 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.

Welper, den 13.12.2024



Garzen  
Bürgermeister

# Vorbericht



# ***Vorbericht zum Haushaltsplan***

der

## ***Gemeinde Welper***

### ***2025***

# ***Inhaltsübersicht***

		Seite
1	Allgemeine Ausführungen	10
2	Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick Ergebnisplan – Erträge und Aufwendungen	11
2.1	Erträge	12
2.2	Aufwendungen	14
3	Hauswirtschaftlicher Gesamtüberblick Finanzplan – Ein- und Auszahlungen	16
3.1	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17
3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18
4	Liquide Mittel	18
5	Schulden	19
6	Zusammenfassung und Beurteilung	20

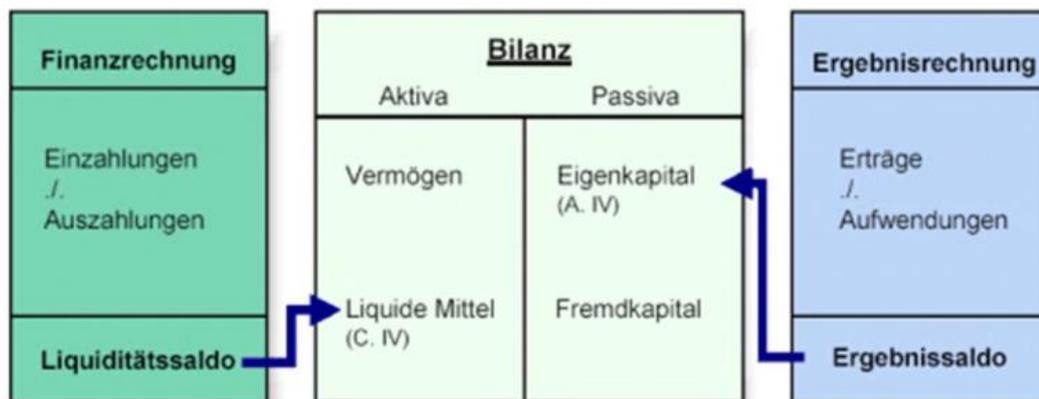
## 1. Allgemeine Ausführungen

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 vom Rat der Gemeinde Welver am 20.02.2025 festgestellte Jahresabschluss 2022 liegt der Kommunalaufsicht vor.

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

## 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“).

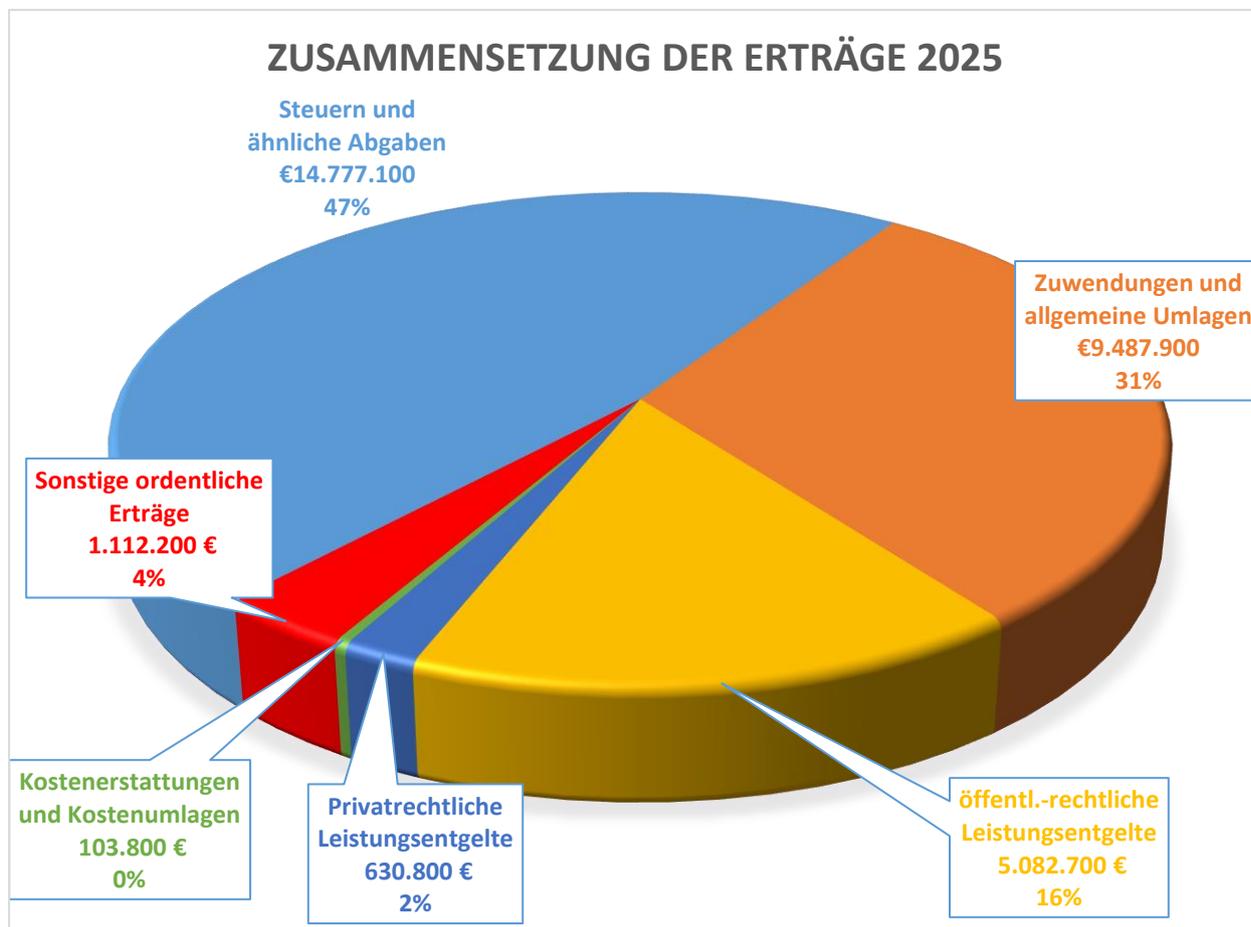
Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung stellen sich die Planergebnisse wie folgt dar:

Ergebnisplan 2025	-4.277.400 €
Ergebnisplan 2026	-1.140.000 €
Ergebnisplan 2027	-3.605.200 €
Ergebnisplan 2028	-3.094.500 €

## 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 31.194.500 €.

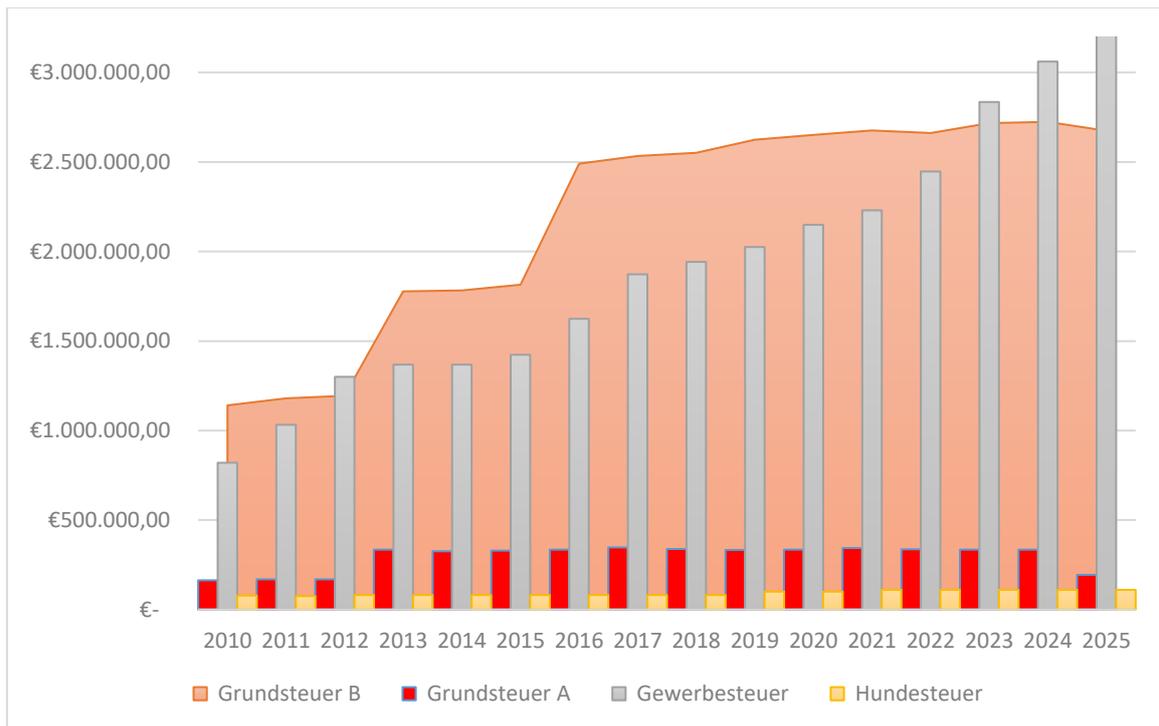


### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

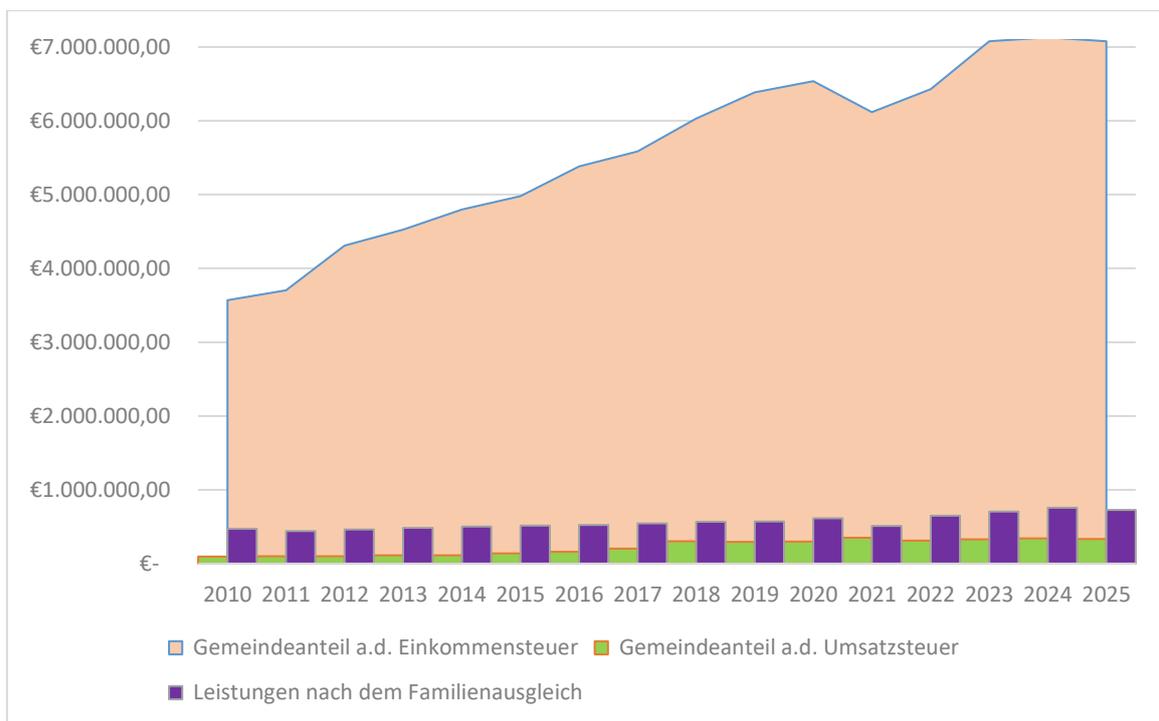
Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich in 2025 wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	193.700€
Grundsteuer B	2.673.600€
Gewerbesteuer	3.658.900€
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.077.500€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.900€
Vergnügungssteuer	3.000€
Hundesteuer	110.000€
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	725.500€

Entwicklung der Steuern



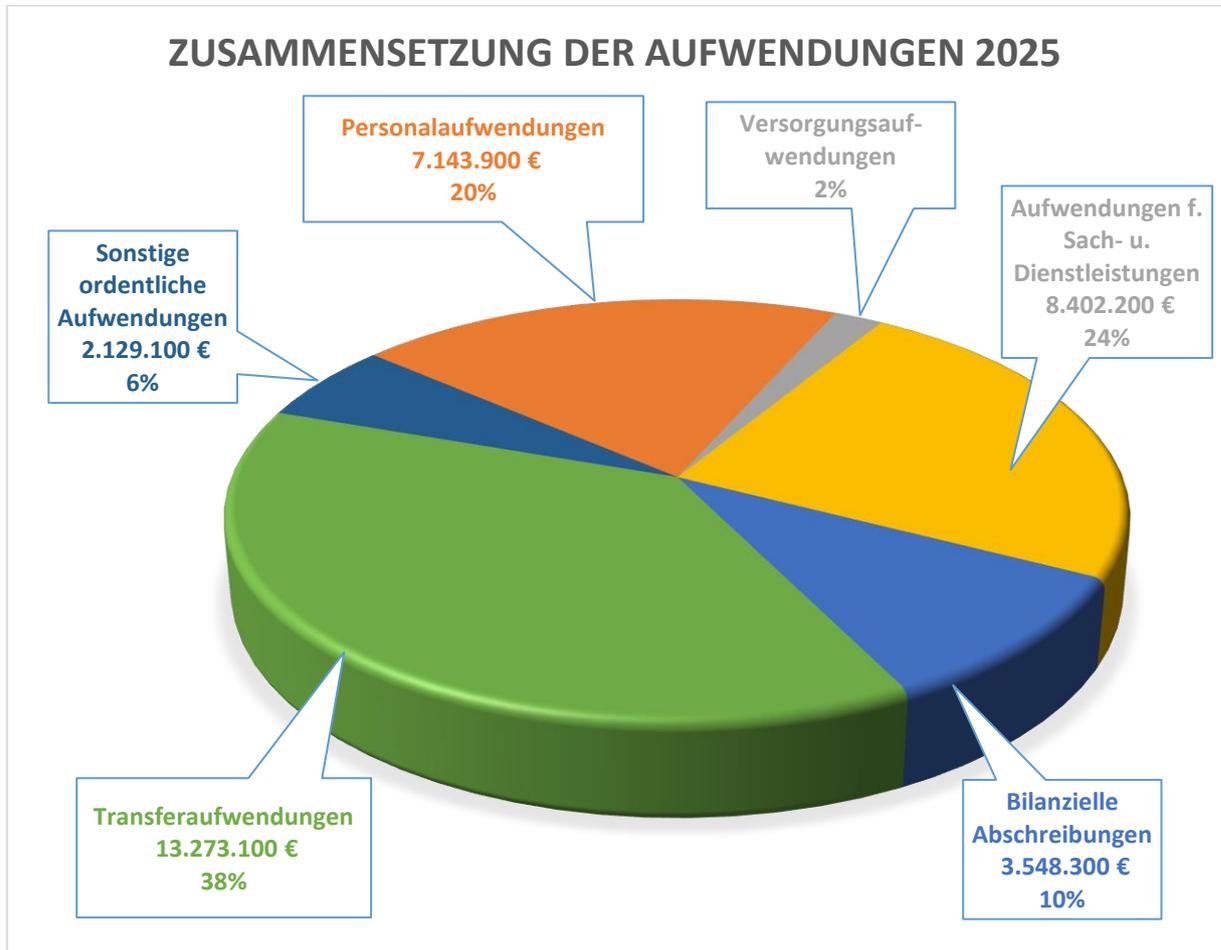
Entwicklung der ähnlichen Abgaben



## 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 35.217.100 €



### 2.2.1 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich in 2025 wie folgt zusammen:

Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. UN u. übrige Bereiche	941.000€
Gewerbesteuerumlage	236.500€
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 für Beschäftigte	12.000€
Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	288.200€
Mieten und Pachten	284.000€
Leasing	49.200€
Aufw. Kommunikations-/ EDV-Dienstleistungen	472.500€
Portoaufwendungen	35.400€
Fernmeldeaufwendungen	47.200€
Bürobedarf	23.500€
Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.700€
Kontoführungsaufwendungen	7.200€
Aufw. Bekanntmachungen 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 und baulichen 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 aus KDVZ Iserlohn	142.000€
Lippeverbandsbeitrag	770.000€
Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	24.400€
Erstattungen an übrige Bereiche	12.000€
allg. Bewirtschaftung	2.024.700€
Haltung von Fahrzeugen (Vers., Kraftstoff etc.)	226.500€
Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	14.500€
Lernmittel	13.000€
Lehr- und Unterrichtsmittelaufwendungen	28.300€
Schülerbeförderungsaufwendungen	200.000€
Lebensmittel und Getränke	14.700€
Werkzeuge, Arbeitsmittel u.ä.	21.000€
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	163.600€
Aufwendungen für die Erst. von BPA, RP etc.	70.000€
Abfallentsorgungsaufwendungen	360.800€
Deponiebenutzungsgebühren	763.000€
Klärschlamm Entsorgungsaufwendungen	70.000€
Streudienstaufwendungen	11.000€
Feuerwehreinsatz- und -übungsaufwendungen	9.000€
Straßenreinigungsaufwendungen	500€
Aufwendungen f.d. Durchführung von Brandschauen	4.000€
Aufw. für die Herstellung priv. Kanalgrundstücks-u.-hausanschlüsse	10.000€
Aufw. für die Schädlingsbekämpfung	7.500
Aufw. f. sonstige 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	-5.240.500 €
Finanzplan 2026	-2.340.400 €
Finanzplan 2027	-4.316.600 €
Finanzplan 2028	-2.125.800 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen für 2025 i.H.v. 10.500.000€ vorgesehen.

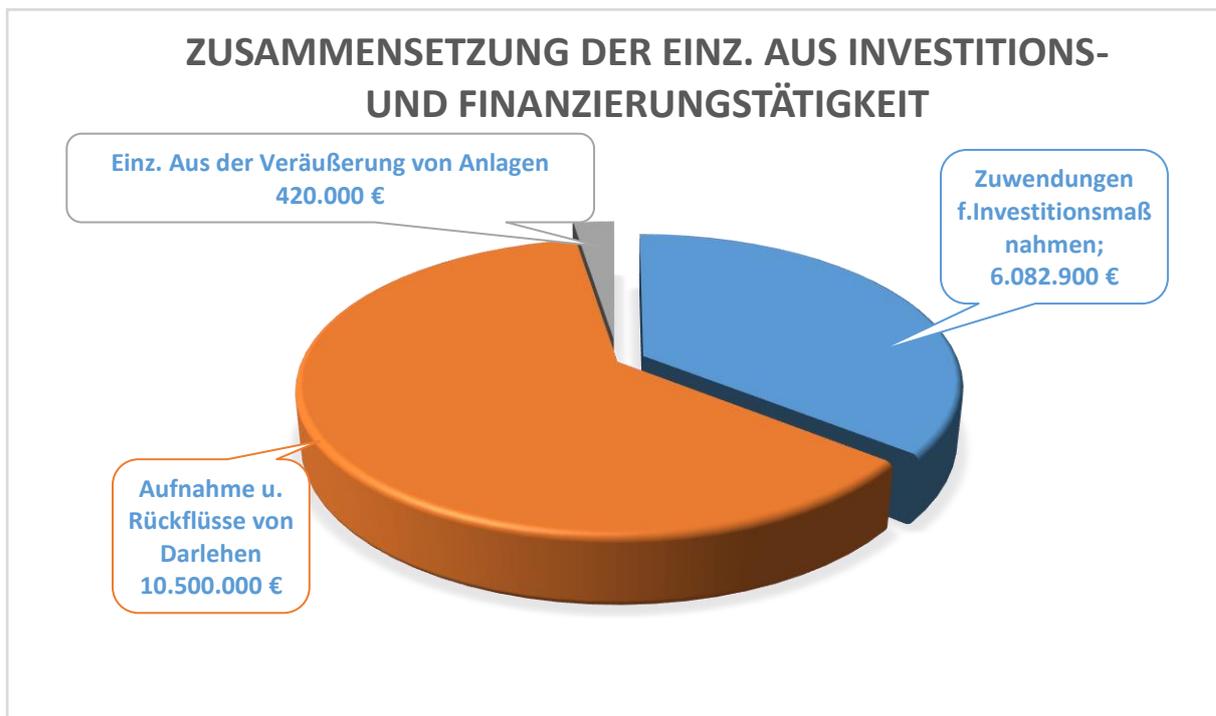
Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenprogramm 2025-2028 (Seiten 196 - 199) entnommen werden.

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

2025	-16.842.900 €
2026	-12.566.000 €
2027	-7.412.700 €
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.

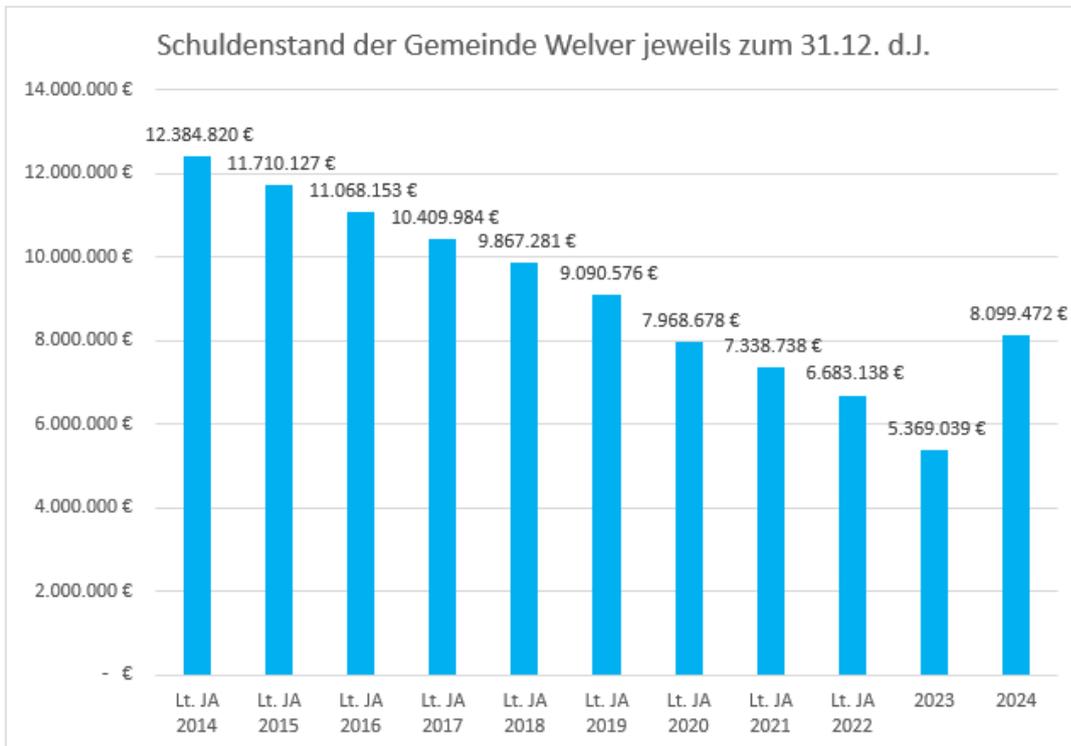
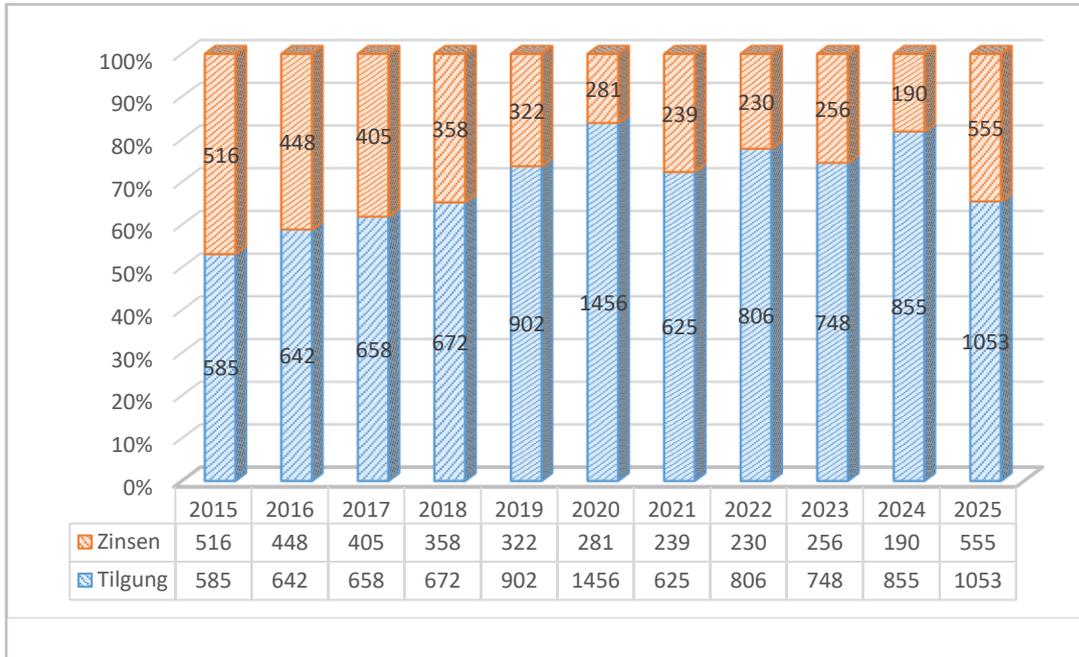


### 4. Liquide Mittel

Liquide Mittel	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Zuführung/ Entnahme	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	701.657€	-5.240.500€	-4.538.843€

## 5. Schulden

Entwicklung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung für die von der Gemeinde Welver aufgenommenen 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 sollen, die Gemeinde Welver zu einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort werden zu lassen.

# Haushaltsgliederung

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

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

<b>Haushaltsgliederung der Gemeinde Welver</b>		
<b>Produktbereiche, Produkte, Leistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Amt</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>
<b>Produkt</b>		
<b>Leistungen</b>		
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>		
<b>09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>		
0910 - Räumliche Planung und Entwicklung,	07	Fr. K. Hofma
<b>10 Bauen und Wohnen</b>		
<b>10-01-01 Bauen und Wohnen</b>		
1010 - Bauen und Wohnen	07	Fr. K. Hofma
1020 - Denkmalschutz und -pflege	07	Fr. K. Hofma
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>		
<b>11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>		
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 - Kleineinleitergebührenerhebung	07	Fr. K. Hofma
<b>11-02-01 Abfallwirtschaft</b>		
1140 - Bioabfallbeseitigung	05	Hr. D. Westphal
1141 - Restmüllbeseitigung	05	Hr. D. Westphal
1149 - Sonstige Abfallbeseitigung	05	Hr. D. Westphal
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
<b>12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>		
1210 - Unterhaltung der Verkehrsflächen	07	Fr. K. Hofma
1220 - Straßenreinigung und Winterdienst	07	Fr. K. Hofma
<b>12-01-02 ÖPNV</b>		
1240 - ÖPNV	04	Hr. D. Westphal
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft</b>		
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
<b>14 Umweltschutz</b>		
<b>14-01-01 Umweltschutz</b>		
1410 - Umweltschutz	05	Hr. D. Westphal

<b>Haushaltsgliederung der Gemeinde Welver</b>		
<b>Produktbereiche, Produkte, Leistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Amt</b>	<b>Produktverantwortlichkeit</b>
<b>Produkt</b>		
Leistungen		
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>15-01-01</b>		<b>Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt</b>
1510	09	Hr. W. Lückenkämper
1520	09	Hr. W. Lückenkämper
1530	05	Hr. D. Westphal
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>16-01-01</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
1610	01	Fr. Ch. Nadzielsky
1611	01	Fr. Ch. Nadzielsky

# Gesamt-Ergebnisplan



## Gesamtergebnisplan Gemeinde Welver

### ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025

#### Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	vorl. 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	14.777.100	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780.123,52	8.035.700	9.487.900	9.562.600	9.872.500	10.062.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.641.416,67	5.043.300	5.082.700	5.092.700	5.112.700	5.112.700
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	604.880,36	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24.815.540,69</b>	<b>29.919.300</b>	<b>31.194.500</b>	<b>34.235.200</b>	<b>32.368.700</b>	<b>33.148.100</b>
11 Personalaufwendungen	-6.171.223,52	-6.905.000	-7.143.900	-7.325.700	-7.673.000	-8.035.300
12 Versorgungsaufwendungen	-1.028.968,92	-654.100	-720.500	-768.300	-783.100	-798.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.659.236,81	-7.608.100	-8.402.200	-7.218.800	-7.092.600	-6.916.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.978,77	-3.229.000	-3.548.300	-3.569.700	-3.551.800	-3.552.000
15 Transferaufwendungen	-10.627.717,73	-11.841.000	-13.273.100	-13.674.000	-13.977.200	-14.122.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829.517,34	-1.652.100	-2.129.100	-2.162.100	-2.117.200	-2.011.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.360.643,09</b>	<b>-31.889.300</b>	<b>-35.217.100</b>	<b>-34.718.600</b>	<b>-35.194.900</b>	<b>-35.435.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-545.102,40</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-4.022.600</b>	<b>-483.400</b>	<b>-2.826.200</b>	<b>-2.287.600</b>
19 Finanzerträge	329.109,98	285.100	300.500	170.000	173.500	190.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-174.292,56	-190.000	-555.300	-826.600	-952.500	-996.900
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>154.817,42</b>	<b>95.100</b>	<b>-254.800</b>	<b>-656.600</b>	<b>-779.000</b>	<b>-806.900</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-390.284,98</b>	<b>-1.874.900</b>	<b>-4.277.400</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-3.605.200</b>	<b>-3.094.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-390.284,98</b>	<b>-1.874.900</b>	<b>-4.277.400</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-3.605.200</b>	<b>-3.094.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamt-Finanzplan



## Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver

FINANZPLAN - Haushaltsjahr 2025							
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.752.187,87	14.460.000	14.777.100	0	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.725.989,69	6.687.300	8.012.300	0	8.107.800	8.416.900	8.606.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-247.824,93	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.067.407,34	4.401.600	4.443.000	0	4.453.000	4.473.000	4.473.000
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	300.500	0	170.000	173.500	190.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.832.679,17	27.232.400	28.777.800	0	31.708.800	29.845.000	30.640.900
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	-5.629.656,39	-7.629.000	-8.406.300	0	-7.222.800	-7.096.600	-6.916.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-174.292,56	-190.000	-555.300	0	-826.600	-952.500	-996.900
14 Transferauszahlungen	-10.639.543,34	-11.841.000	-13.273.100	0	-13.674.000	-13.974.700	-14.119.600
15 Sonstige Auszahlungen	-1.569.902,11	-1.861.100	-2.203.700	0	-2.221.200	-2.119.800	-2.035.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.580.491,96	-28.831.000	-33.125.700	0	-32.845.800	-33.424.900	-32.838.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-747.812,79	-1.598.600	-4.347.900	0	-1.137.000	-3.579.900	-2.197.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.680.932,59	4.864.100	6.082.900	0	1.863.100	1.831.600	1.814.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	14.801,00	445.000	420.000	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	2.700.833,03	5.309.100	6.502.900	0	2.283.100	2.251.600	1.814.100
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.259,29	-1.608.800	-884.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.593.565,56	-11.250.700	-12.786.100	0	-9.948.000	-6.498.000	-2.336.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.497.601,73	-1.476.800	-1.792.800	0	-1.148.000	-884.700	-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	-1.350.000	0	-1.440.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.130.802,65	-14.366.300	-16.842.900	0	-12.566.000	-7.412.700	-3.047.900
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.429.969,62	-9.057.200	-10.340.000	0	-10.282.900	-5.161.100	-1.233.800
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	-5.177.782,41	-10.655.800	-14.687.900	0	-11.419.900	-8.741.000	-3.431.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.684.609,96	8.000.000	10.500.000	0	10.500.000	6.000.000	3.000.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.423.968,47	-854.700	-1.052.600	0	-1.420.500	-1.575.600	-1.694.700
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-739.358,51	7.145.300	9.447.400	0	9.079.500	4.424.400	1.305.300
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.917.140,92	-3.510.500	-5.240.500	0	-2.340.400	-4.316.600	-2.125.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.129.298,32	4.212.157	701.657	0	-4.538.843	-6.879.243	-11.195.843
38 LIQUIDE MITTEL	4.212.157,14	701.657	-4.538.843	0	-6.879.243	-11.195.843	-13.321.643

# Teilpläne der Produktbereiche



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	vorl. 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	342.400	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	24.746,56	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>92.934,28</b>	<b>539.400</b>	<b>528.700</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>	<b>517.200</b>
11 Personalaufwendungen	-1.736.060,07	-2.122.800	-2.119.000	-2.141.100	-2.234.800	-2.333.400
12 Versorgungsaufwendungen	-1.028.968,92	-654.100	-720.500	-768.300	-783.100	-798.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-482.057,63	-572.600	-593.100	-630.500	-627.500	-627.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.200,14	-365.600	-417.700	-429.400	-409.100	-409.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-903.910,61	-835.400	-1.137.800	-1.065.800	-1.017.900	-1.017.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.165.197,37</b>	<b>-4.550.500</b>	<b>-4.988.100</b>	<b>-5.035.100</b>	<b>-5.072.400</b>	<b>-5.185.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.072.263,09</b>	<b>-4.011.100</b>	<b>-4.459.400</b>	<b>-4.512.900</b>	<b>-4.550.200</b>	<b>-4.668.400</b>
19 Finanzerträge	34.730,56	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>34.730,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-4.037.532,53</b>	<b>-4.011.100</b>	<b>-4.459.400</b>	<b>-4.512.900</b>	<b>-4.550.200</b>	<b>-4.668.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.037.532,53</b>	<b>-4.011.100</b>	<b>-4.459.400</b>	<b>-4.512.900</b>	<b>-4.550.200</b>	<b>-4.668.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,10	17.000	28.500	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.717,14</b>	<b>180.100</b>	<b>214.600</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>	<b>203.100</b>
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	-1.212.400	-1.134.900	-1.030.500	-1.041.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.547.043,46</b>	<b>-4.163.600</b>	<b>-5.471.900</b>	<b>-5.486.000</b>	<b>-5.505.100</b>	<b>-4.736.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-3.413.326,32</b>	<b>-3.983.500</b>	<b>-5.257.300</b>	<b>-5.277.900</b>	<b>-5.297.000</b>	<b>-4.533.300</b>
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	420.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.820,00</b>	<b>445.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-1.608.800	-884.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.788.171,64	-325.000	-503.000	-113.000	-30.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-202.957,72	-329.300	-618.800	-279.000	-126.700	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.018.505,43</b>	<b>-2.293.100</b>	<b>-2.035.800</b>	<b>-422.000</b>	<b>-186.700</b>	<b>-106.900</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.001.685,43</b>	<b>-1.848.100</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>233.300</b>	<b>-106.900</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216,00	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	8.039,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>157.752,89</b>	<b>377.700</b>	<b>397.600</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>
11 Personalaufwendungen	-471.284,12	-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	-438.678,40	-330.000	-421.700	-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	-215.578,72	-237.100	-357.600	-347.800	-350.100	-345.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.004,45</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.535.800</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-999.251,56</b>	<b>-839.200</b>	<b>-1.099.100</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.140.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-999.251,56</b>	<b>-839.200</b>	<b>-1.099.100</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.140.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-999.251,56</b>	<b>-839.200</b>	<b>-1.099.100</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.140.700</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.473,31</b>	<b>153.200</b>	<b>145.700</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>
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	-462.984,06	-332.000	-421.700	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.777,11</b>	<b>-1.015.700</b>	<b>-1.232.900</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.272.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-1.006.303,80</b>	<b>-862.500</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.128.800</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.501,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-841.073,65	-2.410.000	-2.252.000	-4.820.000	-2.980.000	-1.351.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-628.848,90	-758.500	-794.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.469.922,55</b>	<b>-3.168.500</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-5.515.000</b>	<b>-3.631.000</b>	<b>-1.889.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.433.421,55</b>	<b>-3.168.500</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-5.515.000</b>	<b>-3.631.000</b>	<b>-1.889.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.803,95	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>369.193,76</b>	<b>717.700</b>	<b>754.300</b>	<b>784.500</b>	<b>845.300</b>	<b>845.300</b>
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	-540.402,82	-953.500	-815.100	-779.500	-781.500	-750.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.325,98	-175.800	-213.800	-215.100	-216.500	-216.500
15 Transferaufwendungen	-370.466,75	-727.500	-727.500	-657.500	-707.500	-707.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.352,61	-137.900	-162.700	-166.700	-170.900	-151.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.347.400,69</b>	<b>-2.386.500</b>	<b>-2.300.100</b>	<b>-2.176.500</b>	<b>-2.251.900</b>	<b>-2.219.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-978.206,93</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.373.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-978.206,93</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.373.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-978.206,93</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.373.800</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.154,56</b>	<b>547.900</b>	<b>568.100</b>	<b>598.100</b>	<b>658.100</b>	<b>658.100</b>
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	-815.100	-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	-727.500	-657.500	-707.500	-707.500
15 Sonstige Auszahlungen	-112.535,08	-137.900	-162.700	-156.700	-160.900	-151.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337.062,61</b>	<b>-2.210.700</b>	<b>-2.086.300</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-2.025.400</b>	<b>-2.002.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-950.908,05</b>	<b>-1.662.800</b>	<b>-1.518.200</b>	<b>-1.353.300</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>-1.344.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	10.982,41	63.000	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.982,41</b>	<b>63.000</b>	<b>432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-174.899,18	-85.000	-1.205.000	-1.675.000	-835.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-394.061,45	-216.000	-102.000	-40.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.960,63</b>	<b>-301.000</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-838.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-557.978,22</b>	<b>-238.000</b>	<b>-874.900</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-838.000</b>	<b>-3.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	23.948,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>52.388,86</b>	<b>2.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
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	-64.758,87	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.434,41</b>	<b>-113.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.045,55</b>	<b>-111.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-100.045,55</b>	<b>-111.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>-100.045,55</b>	<b>-111.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.502,00</b>	<b>1.900</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.675,72</b>	<b>-112.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-170.300</b>	<b>-169.800</b>	<b>-172.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-89.173,72</b>	<b>-110.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.000</b>	<b>-163.500</b>	<b>-166.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 05 Soziale Leistungen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.774,70	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	65.670,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.945.679,18</b>	<b>1.713.000</b>	<b>1.048.600</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.155.500</b>
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	-811.865,32	-657.000	-1.081.400	-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	-520.674,67	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.017.896,29</b>	<b>-2.085.400</b>	<b>-2.822.200</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-3.051.900</b>	<b>-3.084.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-72.217,11</b>	<b>-372.400</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>-1.805.800</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.929.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-72.217,11</b>	<b>-372.400</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>-1.805.800</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.929.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-72.217,11</b>	<b>-372.400</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>-1.805.800</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.929.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 05 Soziale Leistungen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.878,16	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800.890,53</b>	<b>1.633.000</b>	<b>964.200</b>	<b>1.015.600</b>	<b>1.071.100</b>	<b>1.071.100</b>
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	-802.286,95	-657.000	-1.081.400	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.935.338,20</b>	<b>-1.999.400</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-2.800.500</b>	<b>-2.946.600</b>	<b>-2.979.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-134.447,67</b>	<b>-366.400</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.784.900</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-1.908.300</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.756,23</b>	<b>-93.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-37.756,23</b>	<b>-93.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.307,81	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.919.299,33</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.134.100</b>	<b>2.134.100</b>	<b>2.134.100</b>	<b>2.134.100</b>
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	-140.977,44	-188.100	-190.000	-194.500	-185.000	-185.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.660,56	-50.100	-109.300	-108.800	-108.800	-108.800
15 Transferaufwendungen	-92.255,92	-144.500	-144.500	-229.500	-229.500	-229.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.807,44	-71.400	-105.700	-110.700	-115.700	-115.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.187.006,40</b>	<b>-2.405.300</b>	<b>-2.721.600</b>	<b>-2.916.500</b>	<b>-3.026.800</b>	<b>-3.145.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-267.707,07</b>	<b>-277.100</b>	<b>-587.500</b>	<b>-782.400</b>	<b>-892.700</b>	<b>-1.010.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-267.707,07</b>	<b>-277.100</b>	<b>-587.500</b>	<b>-782.400</b>	<b>-892.700</b>	<b>-1.010.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-267.707,07</b>	<b>-277.100</b>	<b>-587.500</b>	<b>-782.400</b>	<b>-892.700</b>	<b>-1.010.900</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver**

<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.637,11	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.871.364,17</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.069.200</b>
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	-229.500	-229.500	-229.500
15 Sonstige Auszahlungen	-106.634,48	-71.400	-105.700	-110.700	-115.700	-115.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.235.546,07</b>	<b>-2.355.200</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-2.918.000</b>	<b>-3.036.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-364.181,90</b>	<b>-286.000</b>	<b>-543.100</b>	<b>-738.500</b>	<b>-848.800</b>	<b>-967.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-45.000	0	-200.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-198.369,87	-46.000	-125.000	-67.000	-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	-1.250.000	-1.350.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.369,87</b>	<b>-166.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-198.369,87</b>	<b>-166.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-22.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sportförderung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.206,10</b>	<b>191.300</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>
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	-358.400	-396.100	-363.300	-359.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-454,64	-122.700	-190.600	-193.500	-194.000	-194.000
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.807,93</b>	<b>-679.100</b>	<b>-698.000</b>	<b>-736.200</b>	<b>-709.100</b>	<b>-710.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-414.601,83</b>	<b>-487.800</b>	<b>-525.100</b>	<b>-563.300</b>	<b>-536.200</b>	<b>-537.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-414.601,83</b>	<b>-487.800</b>	<b>-525.100</b>	<b>-563.300</b>	<b>-536.200</b>	<b>-537.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-414.601,83</b>	<b>-487.800</b>	<b>-525.100</b>	<b>-563.300</b>	<b>-536.200</b>	<b>-537.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sportförderung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.860,83</b>	<b>42.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
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	-358.500	-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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.158,37</b>	<b>-556.400</b>	<b>-507.500</b>	<b>-542.700</b>	<b>-515.100</b>	<b>-516.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-683.019,20</b>	<b>-513.900</b>	<b>-480.000</b>	<b>-515.200</b>	<b>-487.600</b>	<b>-488.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	178.447,40	91.800	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>178.447,40</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.242.703,34	-202.000	-575.000	-1.965.000	-1.330.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-20.922,96	-4.000	-78.000	-27.000	-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	-100.000	-90.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.263.626,30</b>	<b>-206.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-2.082.000</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.085.178,90</b>	<b>-114.200</b>	<b>-753.000</b>	<b>-2.082.000</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-2.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.720,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.083,33</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.700</b>	<b>-129.800</b>	<b>-134.500</b>	<b>-140.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-109.363,33</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-140.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-109.363,33</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-140.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>-109.363,33</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-140.100</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.086,30</b>	<b>-130.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-129.500</b>	<b>-134.200</b>	<b>-140.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-109.366,30</b>	<b>-130.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-129.500</b>	<b>-134.200</b>	<b>-140.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.429,53	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>34.002,11</b>	<b>275.500</b>	<b>25.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.155,49</b>	<b>-185.500</b>	<b>-174.400</b>	<b>-234.800</b>	<b>-193.700</b>	<b>-202.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-133.153,38</b>	<b>90.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-198.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-133.153,38</b>	<b>90.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-198.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>-133.153,38</b>	<b>90.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-198.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.820,73</b>	<b>25.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.419,02</b>	<b>-185.500</b>	<b>-174.400</b>	<b>-234.800</b>	<b>-193.700</b>	<b>-202.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-138.598,29</b>	<b>-160.000</b>	<b>-169.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-198.400</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.299,95	4.070.000	4.108.500	4.108.500	4.108.500	4.108.500
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.790.410,01</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.133.500</b>	<b>6.882.500</b>	<b>4.133.500</b>	<b>4.133.500</b>
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	-3.963.300	-2.475.300	-2.475.300	-2.475.300
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.518.151,97</b>	<b>-3.808.800</b>	<b>-4.399.500</b>	<b>-2.929.300</b>	<b>-2.947.900</b>	<b>-2.966.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>272.258,04</b>	<b>286.200</b>	<b>-266.000</b>	<b>3.953.200</b>	<b>1.185.600</b>	<b>1.166.800</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>136.571,40</b>	<b>2.374.800</b>	<b>3.623.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-614.219,20	-5.297.700	-6.681.100	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-614.219,20</b>	<b>-5.312.700</b>	<b>-6.716.100</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-477.647,80</b>	<b>-2.937.900</b>	<b>-3.093.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	4.173.200	4.173.200	4.173.200	4.173.200
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	8.150,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.363.024,53</b>	<b>4.378.600</b>	<b>4.406.200</b>	<b>7.155.200</b>	<b>4.406.200</b>	<b>4.406.200</b>
11 Personalaufwendungen	-344.037,54	-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	-2.153.659,79	-3.289.400	-3.963.300	-2.475.300	-2.475.300	-2.475.300
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	-278.452,51	-109.400	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.776.149,84</b>	<b>-4.460.500</b>	<b>-5.056.300</b>	<b>-3.587.100</b>	<b>-3.606.200</b>	<b>-3.625.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>586.874,69</b>	<b>-81.900</b>	<b>-650.100</b>	<b>3.568.100</b>	<b>800.000</b>	<b>781.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>586.874,69</b>	<b>-81.900</b>	<b>-650.100</b>	<b>3.568.100</b>	<b>800.000</b>	<b>781.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>586.874,69</b>	<b>-81.900</b>	<b>-650.100</b>	<b>3.568.100</b>	<b>800.000</b>	<b>781.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.186,44	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.273,69</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.522.900</b>	<b>1.343.300</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.327.300</b>
11 Personalaufwendungen	-380.436,21	-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	-546.328,53	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-927.647,03</b>	<b>-2.937.900</b>	<b>-2.744.100</b>	<b>-2.958.300</b>	<b>-2.978.400</b>	<b>-2.859.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-919.373,34</b>	<b>-1.715.300</b>	<b>-1.221.200</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.643.400</b>	<b>-1.532.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-919.373,34</b>	<b>-1.715.300</b>	<b>-1.221.200</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.643.400</b>	<b>-1.532.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-919.373,34</b>	<b>-1.715.300</b>	<b>-1.221.200</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.643.400</b>	<b>-1.532.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	vorl. 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	6.186,44	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.273,69</b>	<b>0</b>	<b>251.800</b>	<b>72.200</b>	<b>63.900</b>	<b>56.200</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.122,06</b>	<b>-1.370.800</b>	<b>-1.161.900</b>	<b>-1.371.100</b>	<b>-1.391.200</b>	<b>-1.272.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-908.848,37</b>	<b>-1.370.800</b>	<b>-910.100</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.215.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	552.766,56	549.000	204.900	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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>557.456,90</b>	<b>549.000</b>	<b>204.900</b>	<b>49.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
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	-1.425.000	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-939.757,84</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-985.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-382.300,94</b>	<b>-2.262.000</b>	<b>-1.220.100</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>-985.000</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.836,00</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.989,66</b>	<b>-174.700</b>	<b>-141.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-158.200</b>	<b>-162.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-113.153,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-129.300</b>	<b>-157.100</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-113.153,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-129.300</b>	<b>-157.100</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-113.153,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-129.300</b>	<b>-157.100</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.600</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.688,50</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.874,48</b>	<b>-170.300</b>	<b>-136.800</b>	<b>-164.600</b>	<b>-153.700</b>	<b>-158.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-125.185,98</b>	<b>-158.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>-154.600</b>	<b>-143.700</b>	<b>-148.100</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
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	-100.200	-81.600	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.322,89</b>	<b>-95.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-230.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-114.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.322,89</b>	<b>-95.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-78.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-99.322,89</b>	<b>-95.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-78.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.322,89</b>	<b>-95.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-78.300</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
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	-100.200	-81.600	-200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.105,48</b>	<b>-95.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-230.100</b>	<b>-188.600</b>	<b>-112.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-93.105,48</b>	<b>-95.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>-75.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.769,61</b>	<b>42.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.775,27</b>	<b>-60.900</b>	<b>-88.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-100.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-54.005,66</b>	<b>-18.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>-54.005,66</b>	<b>-18.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-54.005,66</b>	<b>-18.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.600</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.417,74</b>	<b>41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.852,47</b>	<b>-60.200</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.700</b>	<b>-93.400</b>	<b>-97.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-42.434,73</b>	<b>-19.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-87.700</b>	<b>-91.400</b>	<b>-95.300</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-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
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.684,60</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.684,60</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.086.922,41	14.460.000	14.777.100	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.603,32	3.192.000	4.784.600	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.817.460,35</b>	<b>18.316.000</b>	<b>20.143.700</b>	<b>20.563.400</b>	<b>21.337.900</b>	<b>22.130.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.570.285,30	-10.285.500	-11.454.200	-11.753.800	-11.912.000	-12.056.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.486,74	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.616.772,04</b>	<b>-10.405.500</b>	<b>-11.574.200</b>	<b>-11.873.800</b>	<b>-12.032.000</b>	<b>-12.176.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.200.688,31</b>	<b>7.910.500</b>	<b>8.569.500</b>	<b>8.689.600</b>	<b>9.305.900</b>	<b>9.953.100</b>
19 Finanzerträge	294.379,42	285.100	300.500	170.000	173.500	190.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-174.292,56	-190.000	-555.300	-826.600	-952.500	-996.900
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>120.086,86</b>	<b>95.100</b>	<b>-254.800</b>	<b>-656.600</b>	<b>-779.000</b>	<b>-806.900</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK</b>	<b>7.320.775,17</b>	<b>8.005.600</b>	<b>8.314.700</b>	<b>8.033.000</b>	<b>8.526.900</b>	<b>9.146.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.320.775,17</b>	<b>8.005.600</b>	<b>8.314.700</b>	<b>8.033.000</b>	<b>8.526.900</b>	<b>9.146.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



<b>TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.752.115,28	14.460.000	14.777.100	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.603,32	3.192.000	4.784.600	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	300.500	170.000	173.500	190.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.805.107,62</b>	<b>18.431.100</b>	<b>20.344.200</b>	<b>20.633.400</b>	<b>21.411.400</b>	<b>22.220.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.497,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-174.292,56	-190.000	-555.300	-826.600	-952.500	-996.900
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.766.278,64</b>	<b>-10.595.500</b>	<b>-12.129.500</b>	<b>-12.700.400</b>	<b>-12.984.500</b>	<b>-13.173.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>7.038.828,98</b>	<b>7.835.600</b>	<b>8.214.700</b>	<b>7.933.000</b>	<b>8.426.900</b>	<b>9.046.200</b>
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
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.764.053,92</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.822.800</b>	<b>1.814.100</b>	<b>1.814.100</b>	<b>1.814.100</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.764.053,92</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.822.800</b>	<b>1.814.100</b>	<b>1.814.100</b>	<b>1.814.100</b>

# Teilpläne der Produkte

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	<b>Produkt</b>	01-01-01	Politische Gremien
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0110 Politische Gremien</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 Zentrale Angelegenheiten</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Thiemann, Frau Tissen, Frau AL Grümme-Kuznik, BM Garzen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen im Rahmen der Organisation des Sitzungsdienstes</li> <li>• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse</li> <li>• Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung</li> <li>• Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 01-01-01 Politische Gremien</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-86.030,78	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.001,33</b>	<b>-303.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-330.200</b>	<b>-336.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-295.001,33</b>	<b>-303.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-330.200</b>	<b>-336.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-295.001,33</b>	<b>-303.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-330.200</b>	<b>-336.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-295.001,33</b>	<b>-303.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-330.200</b>	<b>-336.900</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0110 Politische Gremien**

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 542100000</b>	<b>Ansatz: 224.500€</b>
Aufwandsentschädigungen erhöhen sich aufgrund § 10 der EntschäVO jährlich um 2%.	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 542901000</b>	<b>Ansatz: 3.900€</b>
Ansatz 3.900€ Gebühr Wartung mobile Geräte Ratsmitglieder für 2026	

<b>Zeile 14 - Erläuterung zu 571119000</b>	<b>Ansatz: 16.000€</b>
Ansatz 16.000€ Ausstattung Rat-Ratsinformationssystem für 2026	

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-172.195,47	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.656,12</b>	<b>-234.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-215.900</b>	<b>-217.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-190.656,12</b>	<b>-234.900</b>	<b>-213.900</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.000</b>	<b>-218.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-190.656,12</b>	<b>-234.900</b>	<b>-213.900</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.000</b>	<b>-218.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-190.656,12</b>	<b>-234.900</b>	<b>-213.900</b>	<b>-210.900</b>	<b>-212.000</b>	<b>-218.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0111 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung**

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5412010000</b> Seminare Gleichstellungsbeauftragte	<b>Ansatz: 700€</b>
--	---------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5423000000</b> Leasingkosten Fahrzeug	<b>Ansatz: 7.200€</b>
---	-----------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431070000</b> Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	<b>Ansatz: 5.000€</b>
---	-----------------------

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,10	85.200	90.500	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.958,04</b>	<b>85.300</b>	<b>90.600</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>
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	-114.284,95	-145.400	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.137,74	-82.100	-106.500	-111.700	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.762,07</b>	<b>-898.100</b>	<b>-1.080.900</b>	<b>-1.045.400</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.058.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-775.804,03</b>	<b>-812.800</b>	<b>-990.300</b>	<b>-961.300</b>	<b>-955.700</b>	<b>-974.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-775.804,03</b>	<b>-812.800</b>	<b>-990.300</b>	<b>-961.300</b>	<b>-955.700</b>	<b>-974.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-775.804,03</b>	<b>-812.800</b>	<b>-990.300</b>	<b>-961.300</b>	<b>-955.700</b>	<b>-974.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ergebnishaushalt**  
**Erläuterungen zu 0120 Zentrale Dienste**

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 542300000</b> ID 3, VW Polo, VW ID.7	<b>Ansatz: 27.000€</b>
--	------------------------

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0140 Organisation und TUI**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5233010000</b>	<b>Ansatz: 138.000€</b>
u.a. Umstellung elektronische Rechnungen Mach (u.a. Lizenzen) 4.000€	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b>	<b>Ansatz: 259.000€</b>
u.a. diverse Lizenzen, Programmerweiterungen	

 <b>Gemeinde Welver</b>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-02	Zentrale Dienste
	<b>Produkt</b>	01-02-02	Bauhof
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0125 Bauhof</li> </ul>			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 08 Bauhof</li> </ul>			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr AL Wilms</li> </ul>			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung von Leistungen.</li> <li>• z.B. Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen.</li> <li>• Durchführung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden.</li> </ul>			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege und Unterhaltung der Anlagen entsprechend dem vorgegebenen Standard.</li> <li>• Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der im Rahmen der Auftrags erledigung genutzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 01-02-02 Bauhof</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.576,32</b>	<b>155.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-644.185,32</b>	<b>-828.600</b>	<b>-939.300</b>	<b>-961.200</b>	<b>-987.200</b>	<b>-1.019.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-640.609,00</b>	<b>-673.600</b>	<b>-821.300</b>	<b>-843.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-901.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-640.609,00</b>	<b>-673.600</b>	<b>-821.300</b>	<b>-843.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-901.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-640.609,00</b>	<b>-673.600</b>	<b>-821.300</b>	<b>-843.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-901.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0125 Bauhof**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5251990000</b> Erhöhung Ansatz auf 9.000€ Wartungsvertrag Kehrmaschine	<b>Ansatz: 9.000€</b>
--	-----------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5422000000</b> Miete Lagerhalle Scheidingen	<b>Ansatz: 7.000€</b>
---	-----------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b> Erhöhung Ansatz Softwarepflege Neue Bauhofsoftware, Lizenzkauf Software	<b>Ansatz: 25.000€</b>
--	------------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5446000000</b> Erhöhung Ansatz auf 700€ Gebäudeversicherung	<b>Ansatz: 700€</b>
---	---------------------

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-03	Personalwirtschaft
	<b>Produkt</b>	01-03-01	Personalwirtschaft
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0130 Personalwirtschaft</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 Zentrale Angelegenheiten</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Tissen, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, AV Kötter, BM Garzen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Personalvorgänge. Beratung der Mitarbeiter in allen personal- und tarifrechtlichen Fragen.</li> <li>• Ermittlung und Auszahlung der laufenden Bezüge und sonstiger Geldleistungen.</li> <li>• Aufgaben der Personalaus- und -weiterbildung; Personalentwicklung</li> <li>• Gestellung von Personal für die ARGE SGB II (AHA) und andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten).</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtssichere und zeitnahe Bearbeitung aller Personalangelegenheiten. Ordnungsgemäße und termingerechte Ermittlung und Auszahlung der Bezüge.</li> <li>• Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Anbieten bedarfserechter Fortbildungsmaßnahmen.</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.818,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-224.987,87	-375.000	-159.000	-163.300	-167.700	-172.400
12 Versorgungsaufwendungen	-1.028.968,92	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.343.245,22</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-958.100</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.043.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.339.426,64</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-958.100</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.043.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-1.339.426,64</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-958.100</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.043.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.339.426,64</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-958.100</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>-1.043.600</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ergebnishaushalt**  
**Erläuterungen zu 0130 Personalwirtschaft**

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b> EDV-Dienstleistung Zeiterfassung	<b>Ansatz: 7.100€</b>
---	-----------------------

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
	<b>Produkt</b>	01-04-01	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0150 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 Finanzen/ Gemeindegasse/ Controlling</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Zeppenfeld, Frau Schorsch, Frau Gerke, Herr Böttcher, SB NN, Fr. AL Nadzielsky</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der gesamten Geschäftsbuchhaltung (u.a. Kontokorrentbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung)</li> <li>• Abwicklung aller Finanzvorgänge einschließlich der Zahlungsabwicklung und des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens; Überwachung und Bewirtschaftung der Finanzmittelbestände.</li> <li>• Haushaltsplanung; Überwachung der Haushaltsausführung; Rechnungslegung; Vermögens-, Schulden- und Beteiligungsverwaltung.</li> <li>• Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen;</li> <li>• Kalkulation der Gebührenhaushalte Abwasser- und Abfallbeseitigung.</li> <li>• Umsatzsteuerangelegenheiten für die Betriebe gewerbliche Art</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtssicherer Umsetzung der Haushaltssatzung; Herstellung des Haushaltsausgleichs</li> <li>• Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit; Reduzierung des Verschuldungsgrades</li> <li>• Rechtssichere und zeitnahe Festsetzung und Erhebung der Abgaben.</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.048,06</b>	<b>23.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
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	-93.700	-90.600	-61.100	-61.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.766,73</b>	<b>-317.000</b>	<b>-433.500</b>	<b>-447.100</b>	<b>-434.900</b>	<b>-453.200</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-264.718,67</b>	<b>-293.900</b>	<b>-407.400</b>	<b>-421.000</b>	<b>-408.800</b>	<b>-427.100</b>
19 Finanzerträge	34.730,56	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>34.730,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-229.988,11</b>	<b>-293.900</b>	<b>-407.400</b>	<b>-421.000</b>	<b>-408.800</b>	<b>-427.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-229.988,11</b>	<b>-293.900</b>	<b>-407.400</b>	<b>-421.000</b>	<b>-408.800</b>	<b>-427.100</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0150 Finanzwirtschaft und ReWe**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291990000</b> u.a. externe Dienstleistung USt 2b etc.	<b>Ansatz: 9.000€</b>
--	-----------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b> Wartung Kosy, Dienstleistung Vollkomm (Vollstreckungssoftware), techn.Betrieb Mach und Softwarepflege Infoma - Mach fällt ab 2027 weg	<b>Ansatz: 80.000€</b>
---	------------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431010000</b> Portoaufwendungen für Versendung Steuerbescheide	<b>Ansatz: 6.000€</b>
---	-----------------------

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-05	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
	<b>Produkt</b>	01-05-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
# #NV			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Thiemann, Frau AL Grümme-Kuznik, Fr. AL Nadzielsky, BM Garzen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung zentraler Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.</li> <li>• Mitgliedschaften und Abwicklung der Beitragszahlungen</li> <li>• Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	6.848,50	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.848,50</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-219.052,42	-176.500	-257.000	-218.500	-218.500	-218.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.728,37</b>	<b>-200.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-250.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-253.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-245.879,87</b>	<b>-185.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-250.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-253.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-245.879,87</b>	<b>-185.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-250.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-253.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-245.879,87</b>	<b>-185.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-250.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-253.700</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
	<b>Produktgruppe</b>	01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	<b>Produkt</b>	01-06-01	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0170 Grundstücks- und Gebäudemanagement</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 Bauverwaltung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Middeler, Herr Brüggemann, Herr Hecke, Frau AL Hofma</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsangelegenheiten</li> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Zwecke (sofern keinem anderen Produkt zugeordnet!).</li> <li>• An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für öffentliche Zwecke; Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten. Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude.</li> <li>• Erzielung von Kosteneinsparungen durch effizienten Energieeinsatz (z. B. Nutzung alternativer Energieträger)</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>54.684,78</b>	<b>261.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>
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	-154.766,19	-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	-10.383,83	-20.600	-13.500	-13.800	-14.000	-14.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.852,21</b>	<b>-685.000</b>	<b>-727.800</b>	<b>-770.600</b>	<b>-787.500</b>	<b>-802.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-320.167,43</b>	<b>-424.000</b>	<b>-438.800</b>	<b>-481.600</b>	<b>-498.500</b>	<b>-513.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-320.167,43</b>	<b>-424.000</b>	<b>-438.800</b>	<b>-481.600</b>	<b>-498.500</b>	<b>-513.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-320.167,43</b>	<b>-424.000</b>	<b>-438.800</b>	<b>-481.600</b>	<b>-498.500</b>	<b>-513.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0170 Grundstücks-u.Gebäudemanagement**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 521100000</b>	<b>Ansatz: 114.000€</b>
inkl. Reinigung Standesamt	
u.a. San. Teppichboden im Rathaus	10.000 €
Bauunterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude	70.000 €

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
	<b>Produktgruppe</b>	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	<b>Produkt</b>	02-01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0210 Gewerbeangelegenheiten</li> <li>• 0211 Ordnungsangelegenheiten</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05 Sicherheit/ Ordnung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Schultz, Herr Tomorug, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben einschl. Erlaubnisverfahren; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben etc.; Erteilung von Konzessionen und Schankerlaubnissen.</li> <li>• Erlaubnisverfahren und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen.</li> <li>• Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende und repressive Maßnahmen. Hierzu gehören insbesondere:</li> <li>• Verkehrsangelegenheiten, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Aufsicht bei Veranstaltungen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG</li> <li>• Mitwirkung bei der Beseitigung von Autowracks, Durchführung von Ermittlungen, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung,</li> <li>• Jagdangelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen, Überwachung der Tierhaltung insbes. der Hundehaltung, Fundangelegenheiten, Führerscheingelegenheiten</li> <li>• Gebührenkalkulation und Durchführung von Brandschauen</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jederzeitige Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung</li> <li>• Schutz durch Gefahrenprävention</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.309,21</b>	<b>36.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
11 Personalaufwendungen	-185.812,74	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.388,96</b>	<b>-222.300</b>	<b>-282.700</b>	<b>-293.100</b>	<b>-301.200</b>	<b>-307.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-232.079,75</b>	<b>-185.700</b>	<b>-260.100</b>	<b>-270.500</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-232.079,75</b>	<b>-185.700</b>	<b>-260.100</b>	<b>-270.500</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-232.079,75</b>	<b>-185.700</b>	<b>-260.100</b>	<b>-270.500</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ergebnishaushalt**  
**Erläuterungen zu 0210 Gewerbeangelegenheiten**

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b> EDV-Dienstleistung VOIS-GESO	<b>Ansatz: 1.800€</b>
---	-----------------------



## Ergebnishaushalt

### Erläuterungen zu 0211 Ordnungsangelegenheiten

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5211000000</b>	<b>Ansatz: 18.800€</b>
Erhöhung auf 25.000,00 zur Ausbesserung von Verkehrsschildern im Gemeindegebiet lt. Ergebnis Verkehrsschau	
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291990000</b>	<b>Ansatz: 23.000€</b>
u.a. Ersthelferausbildung (Corhelper Initiative 3.000€)	
<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5412030000</b>	<b>Ansatz: 1.000€</b>
Ausstattung Ordnungsamt (Schutzausrüstung)	
<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5421000000</b>	<b>Ansatz: 900€</b>
Erhöhung Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	
<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b>	<b>Ansatz: 1.300€</b>
EDV-Dienstleistung SC-OWI	

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
	<b>Produktgruppe</b>	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	<b>Produkt</b>	02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0220 Feuerwehr</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05 Sicherheit/ Ordnung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Schulte-Vögeling, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbeugender Brand- und Katastrophenschutz. Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge und Übungen;</li> <li>• Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes;</li> <li>• Gewährleistung des Brand- und Bevölkerungsschutzes durch operative Maßnahmen.</li> <li>• Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung und Hilfeleistungen bei Großschadensereignissen.</li> <li>• Bereitstellung der Feuerwehrgerätekäuser, Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung; Abrechnung der Feuerwehreinsätze; Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der Ankunftszeit bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfezeit.</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216,00	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	0,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>55.339,67</b>	<b>235.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>
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	-336.657,58	-251.500	-288.200	-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	-185.871,01	-211.700	-312.700	-312.700	-312.700	-312.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.930,39</b>	<b>-783.900</b>	<b>-962.300</b>	<b>-978.700</b>	<b>-983.800</b>	<b>-989.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-613.590,72</b>	<b>-548.400</b>	<b>-700.800</b>	<b>-717.200</b>	<b>-722.300</b>	<b>-727.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-613.590,72</b>	<b>-548.400</b>	<b>-700.800</b>	<b>-717.200</b>	<b>-722.300</b>	<b>-727.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-613.590,72</b>	<b>-548.400</b>	<b>-700.800</b>	<b>-717.200</b>	<b>-722.300</b>	<b>-727.800</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt

### Erläuterungen zu 0220 Feuerwehr

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5241030000</b>	<b>Ansatz: 20.000€</b>
Erhöhung Reinigungsleistungen	
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5241090000</b>	<b>Ansatz: 8.000€</b>
neue Verträge Abgassauganlage	
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5281990000</b>	<b>Ansatz: 14.000€</b>
u.a. Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	5.000 €
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291990000</b>	<b>Ansatz: 65.500€</b>
u.a. Gefährungsbeurteilung, Atemschutzverbund Kreis Sor	8.000 €
<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5412010000</b>	<b>Ansatz: 36.500€</b>
u.a. Führerscheinprüfung Klasse C	20.000 €
<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5412030000</b>	<b>Ansatz: 210.000€</b>
u.a. Ausrüstungskleidung	80.000 €
<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5412990000</b>	<b>Ansatz: 5.000€</b>
u.a. Impfkosten	1.000 €

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
	<b>Produktgruppe</b>	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
	<b>Produkt</b>	02-02-01	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0230 Einwohnerangelegenheiten</li> <li>• 0231 Personenstandswesen</li> <li>• 0232 Statistik und Wahlen</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02/ 06 Zentrale Angelegenheiten u. Bürgerservice/ Standesamt</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Kiepol, Herr Schanzmann, Herr von Hoff, Frau AL Grümme-Kuznik (Statistik und Wahlen)</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personenstandsrechtliche Aufgaben insbesondere Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise.</li> <li>• Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen); Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei; Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Lohnsteuerkarten.</li> <li>• Abwicklung sämtlicher Standesamtsangelegenheiten; Anträge auf Einbürgerungen und Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine bearbeiten.</li> <li>• An- und Abmeldung von Hunden; Wehrerfassung</li>   <li>• Organisation und Durchführung von Wahlen, Abwicklung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Abwicklung von Volksbegehren und Volksentscheid.</li> <li>• Koordination und Umsetzung geforderter Statistiken.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permante und zeitnahe Versorgung der Einwohner mit den angebotenen Dienstleistungen.</li> <li>• Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>82.104,01</b>	<b>105.600</b>	<b>113.500</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.685,10</b>	<b>-210.700</b>	<b>-251.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-236.500</b>	<b>-239.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-153.581,09</b>	<b>-105.100</b>	<b>-138.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-128.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-153.581,09</b>	<b>-105.100</b>	<b>-138.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-128.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-153.581,09</b>	<b>-105.100</b>	<b>-138.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-128.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0231 Personenstandswesen**

<b>Zeile 2 - Erläuterung zu 4131000000</b> Förd. Land für Reinigung Dokumente des Standesamt-Magazins	<b>Ansatz: 2.500€</b>
--	-----------------------

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291990000</b> Reinigung von Dokumenten des Standesamt-Magazins	<b>Ansatz: 10.000€</b>
---	------------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b> EDV-Dienstleistung Terminland (1.100€), Sit Citkomm (4.000€)	<b>Ansatz: 5.100€</b>
---	-----------------------

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
	<b>Produktgruppe</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
	<b>Produkt</b>	03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0310 Grundschule Borgeln</li> <li>• 0312 Grundschule Welver</li> <li>• 0314 Offene Ganztagschule Welver</li> <li>• 0315 Offene Ganztagschule Borgeln und Betreuung GS Borgeln</li> <li>• 0330 Sonstige Schulangelegenheiten</li> <li>• 0340 Schülerbeförderung</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Heß, Herr Manske, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude;</li> <li>• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Reccourcen (außer Lehrer/innen).</li> <li>• Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten insbesondere Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Teilnahme an der Schulkonferenz u.a.</li> <li>• Organisation, Sicherstellung, Finanzierung und Abrechnung der Schülerbeförderung.</li> <li>• Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen.</li> <li>• Bereitstellung und Zahlung der Versicherungsbeiträge für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.</li> <li>• Durchführung der offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich; Schulkostenbeiträge (ÖRV) an die Stadt Soest (Christian-Rohlfes-Realschule) (Clarenbachschule)</li> <li>• Betreuung vor und nach dem Unterricht (an allen 2 Grundschulen acht bis eins Betreuung), Beantragung der Landeszuschüsse für die Betreuungsmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.803,95	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>369.193,76</b>	<b>717.700</b>	<b>754.300</b>	<b>784.500</b>	<b>845.300</b>	<b>845.300</b>
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	-540.402,82	-953.500	-815.100	-779.500	-781.500	-750.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.325,98	-175.800	-213.800	-215.100	-216.500	-216.500
15 Transferaufwendungen	-370.466,75	-727.500	-727.500	-657.500	-707.500	-707.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.352,61	-137.900	-162.700	-166.700	-170.900	-151.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.347.400,69</b>	<b>-2.386.500</b>	<b>-2.300.100</b>	<b>-2.176.500</b>	<b>-2.251.900</b>	<b>-2.219.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-978.206,93</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.373.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-978.206,93</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.373.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-978.206,93</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.373.800</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt

### Erläuterungen zu 0310 Grundschule Borgeln

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5211000000</b>		<b>Ansatz: 109.900€</b>
u.a. Schulmöbel/Ausstattung	5.000 €	
Rep. Schultafel	1.500 €	
Ausstattung u.a. Lehrerzimmer, Mehrzweckraum etc. Teppie	40.000 €	
14 Klassenzimmertüren	60.000 €	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b>		<b>Ansatz: 27.000€</b>
u.a. Erweiterungen für Lizenzen/ EDV Dienstleistungen	10.000 €	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431020000</b>		<b>Ansatz: 1.800€</b>
Mobilfunk und Glasfaser		



## Ergebnishaushalt

### Erläuterungen zu 0312 Grundschule Welver

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 521100000</b>		<b>Ansatz: 34.900€</b>
u.a Schulmöbel/Ausstattung	5.000 €	
Rep. Schultafel	1.500 €	
Fußbodenbelag Klassenzimmer	10.000 €	
Renovierungsarbeiten	10.000 €	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b>		<b>Ansatz: 26.000€</b>
u.a. Erweiterungen für Lizenzen/ EDV Dienstleistungen	10.000 €	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431020000</b>		<b>Ansatz: 2.300€</b>
Festnetz, Mobilfunk und Glasfaser		

<b>Zeile 14 - Erläuterung zu 5711190000</b>		<b>Ansatz: 3.800€</b>
Faxgerät, 2x Servierwagen für die Mensa		



**Ergebnishaushalt**  
**Erläuterungen zu 0340 Schülerbeförderung**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 527300000</b>		<b>Ansatz: 200.000€</b>
u.a. Schülerspezialverkehr	50.000 €	

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
	<b>Produktgruppe</b>	04-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
	<b>Produkt</b>	04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0410 Kommunale Veranstaltungen</li> <li>• 0420 Kulturförderung</li> <li>• 0430 Leistungen an die VHS</li> <li>• 0431 Leistungen an die Musikschule</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04/ 09 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Lückenkemper, Frau Heß, Herr Manske, Herr AL Westphal, BM Garzen</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes. Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Gemeinde.</li> <li>• Beteiligung und Unterstützung der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung.</li> <li>• Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen in Verbindung mit Kulturverein und Seniorenarbeit</li> <li>• Heimatpflege; Bereitstellung des Heimathauses Welver</li> <li>• Bereitstellung finanzieller Mittel für kulturelle Institutionen.</li> <li>• Pflege der Ehrenmäler, Mahn- und Gedenkstätten.</li> <li>• Zurverfügungstellung des Gemeindemobils der Gemeinde Welver</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der musikalischen und künstlerischen Früherziehung.</li> <li>• Sicherstellung der Erwachsenenweiterbildung</li> <li>• Erhalt des Kulturgutes in der Gemeinde</li> <li>• Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	23.948,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>52.388,86</b>	<b>2.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
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	-64.758,87	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.434,41</b>	<b>-113.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.045,55</b>	<b>-111.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-100.045,55</b>	<b>-111.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-100.045,55</b>	<b>-111.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt

### Erläuterungen zu 0410 Kommunale Veranstaltungen

<b>Zeile 4 - Erläuterung zu 4321070000</b>		<b>Ansatz: 3.900€</b>
Marktstandsgebühren Sattel-Fest, Weinfest, Weihnachtsmarkt	3.900 €	
<b>Zeile 5 - Erläuterung zu 4421000000</b>		<b>Ansatz: 500€</b>
Fanartikel Sattel-Fest, Weihnachtsmarkt	500 €	
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5255000000</b>		<b>Ansatz: 3.000€</b>
Aufbereitung Hütten	3.000 €	
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5281010000</b>		<b>Ansatz: 600€</b>
Vepflegung Sattel-Fest	600 €	
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5281990000</b>		<b>Ansatz: 2.300€</b>
u.a. Kabel-u.Stromverteiler Tanz unter dem Maibaum, Werbemittel Weinfest, GEMA und Give aways Weihnachtsmarkt	2.300 €	
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291990000</b>		<b>Ansatz: 16.400€</b>
u.a. Dienstleistungen Tanz unter dem Maibaum, Sattel-Fest, Weinfest, Weihnachtsmarkt	16.400 €	
<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5421000000</b>		<b>Ansatz: 5.100€</b>
Streckenposten Sattel-Fest	5.100 €	

 <b>Gemeinde Welver</b>	Produktinformationen		
	<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
	<b>Produktgruppe</b>	05-01	Soziale Leistungen
	<b>Produkt</b>	05-01-01	Soziale Leistungen
Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0510 Leistungen nach SGB XII</li> <li>• 0520 Leistungen für Asylbewerber</li> <li>• 0530 Wohnheim Eilmser Wald</li> <li>• 0590 Sonstige Sozialleistungen</li> <li>• 0320 Hauptschule Welver</li> </ul>			
Zuständiges Amt:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 Soziales</li> </ul>			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Höhling, Herr Benmoussa, Frau Bagehorn, Frau Schmidt, Frau Neustädter, Frau AL Weiland</li> </ul>			
Produktbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft "AHA" zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit</li> <li>• Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylsuchende; Sicherung des Lebensunterhalts ab dem 65. Lebensjahr</li> <li>• Fachliche Beratung und Hilfestellung sonstiger sozialer Leistungen z. B. Wohngeld, Rentenangelegenheiten, Hilfe in sozialen Notfällen; Hellwegjobs (1€ Jobs)</li> <li>• Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirats und Institutionen die im Bereich der Seniorenbetreuung tätig sind</li> <li>• Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung; Information und Beratung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten.</li> <li>• Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber; Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation des Wohnheims "Eilmser Wald".</li> </ul>			
Ziele:			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.774,70	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	65.670,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.945.679,18</b>	<b>1.713.000</b>	<b>1.048.600</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.155.500</b>
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	-811.865,32	-657.000	-1.081.400	-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	-520.674,67	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.017.896,29</b>	<b>-2.085.400</b>	<b>-2.822.200</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-3.051.900</b>	<b>-3.084.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-72.217,11</b>	<b>-372.400</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>-1.805.800</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.929.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-72.217,11</b>	<b>-372.400</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>-1.805.800</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.929.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-72.217,11</b>	<b>-372.400</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>-1.805.800</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.929.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0530 Bereitst. sozialer Einrichtung**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5241010000</b> Mehrbedarf aufgrund Anmietung	<b>Ansatz: 61.100€</b>
--	------------------------

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291990000</b> u.a. Sicherheitsdienst, Busfahrten etc.	<b>Ansatz: 300.000€</b>
--	-------------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5422000000</b> Mehrbedarf Anmietungen	<b>Ansatz: 115.000€</b>
---	-------------------------

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b> EDV-Dienstleistung Sozialwesen	<b>Ansatz: 1.500€</b>
---	-----------------------

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>Produktgruppe</b>	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen
	<b>Produkt</b>	06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0610 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Balks, Frau Göstemeyer, Frau Heß, Herr Manske, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen.</li> <li>• Kindergartenbedarfsplanung; Koordination der Anmeldungen in den Kindergärten; Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge (bis 07/2010).</li> <li>• Unterhaltung und Bewirtschaftung der 2 gemeindlichen Kindertageseinrichtungen/Familienzentrum; Betrieb der gemeindlichen Kitas.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsdeckungsgrad von 100 %.</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.585,17	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.806.576,69</b>	<b>1.994.500</b>	<b>2.001.600</b>	<b>2.001.600</b>	<b>2.001.600</b>	<b>2.001.600</b>
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	-106.432,24	-143.800	-151.700	-149.200	-149.200	-149.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-501,58	-42.000	-96.600	-96.100	-96.100	-96.100
15 Transferaufwendungen	-90.929,12	-140.000	-140.000	-225.000	-225.000	-225.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.992,87	-66.900	-101.100	-106.100	-111.100	-111.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.933.511,85</b>	<b>-2.109.000</b>	<b>-2.361.500</b>	<b>-2.534.400</b>	<b>-2.637.400</b>	<b>-2.740.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-126.935,16</b>	<b>-114.500</b>	<b>-359.900</b>	<b>-532.800</b>	<b>-635.800</b>	<b>-738.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-126.935,16</b>	<b>-114.500</b>	<b>-359.900</b>	<b>-532.800</b>	<b>-635.800</b>	<b>-738.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-126.935,16</b>	<b>-114.500</b>	<b>-359.900</b>	<b>-532.800</b>	<b>-635.800</b>	<b>-738.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt

### Erläuterungen zu 0610 Förderung von Kindern in KiTas

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5211000000</b>		<b>Ansatz: 45.800€</b>
u.a. Kindergartenmöbel, Spielzeug und Spielgeräte	8.000 €	
Umgestaltung Schlaf- und Waschraum	5.000 €	
Ren.Schlaf-u.Nebenraum Gruppe U3+Wandanstrich	3.000 €	
KiTa Scheidungen		
u.a. Austauschmaterialien, Spielsand etc.	3.000 €	
Erneuerung Sandkasten, Beleuchtung	3.000 €	
KiTa Lindenstraße		

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5241030000</b>		<b>Ansatz: 50.000€</b>
Tariferhöhung Reinigung		

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5241090000</b>		<b>Ansatz: 4.000€</b>
Erhöhung, da neue Wartungsverträge abgeschlossen		

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b>		<b>Ansatz: 8.200€</b>
u.a. Installierung KindergartenApp	2.000 €	
KiTa Scheidungen		
u.a. Installierung KindergartenApp	2.000 €	
KiTa Lindenstraße		

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>Produktgruppe</b>	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	<b>Produkt</b>	06-02-01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0620 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen</li> <li>• 0630 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Ries, Herr Berg, Frau Diemel, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im Jugendzentrum und im Clou III.</li> <li>• Organisation und Durchführung des Ferienspaßes; Ausstellen des Familienpasses</li> <li>• Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Jugendzentrums und des Clou III; Bereitstellung finanzieller und personeller Mittel für die Jugendarbeit.</li> <li>• Einrichtung und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.</li> <li>• Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirates</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>112.722,64</b>	<b>133.700</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.494,55</b>	<b>-296.300</b>	<b>-360.100</b>	<b>-382.100</b>	<b>-389.400</b>	<b>-404.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-140.771,91</b>	<b>-162.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-256.900</b>	<b>-272.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-140.771,91</b>	<b>-162.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-256.900</b>	<b>-272.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-140.771,91</b>	<b>-162.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-256.900</b>	<b>-272.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
	<b>Produktgruppe</b>	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
	<b>Produkt</b>	08-01-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0810 Sportförderung</li> <li>• 0820 Lehrschwimmbecken</li> <li>• 0822 Sport- und Freizeitzentrum</li> <li>• 0824 Turnhallen</li> <li>• 0826 sonstige Sportstätten</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Manske, Frau Heß, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports.</li> <li>• Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien.</li> <li>• Unterhaltung, Pflege und /oder Betrieb der Sportanlagen.</li> <li>• Förderung des Breitensports für die Einwohner/innen der Gemeinde.</li> <li>• Finanzielle Unterstützung/Zusammenarbeit mit den Vereinen.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angemessene Versorgung mit Sportstätten</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.206,10</b>	<b>191.300</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>
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	-358.400	-396.100	-363.300	-359.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-454,64	-122.700	-190.600	-193.500	-194.000	-194.000
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.807,93</b>	<b>-679.100</b>	<b>-698.000</b>	<b>-736.200</b>	<b>-709.100</b>	<b>-710.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-414.601,83</b>	<b>-487.800</b>	<b>-525.100</b>	<b>-563.300</b>	<b>-536.200</b>	<b>-537.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-414.601,83</b>	<b>-487.800</b>	<b>-525.100</b>	<b>-563.300</b>	<b>-536.200</b>	<b>-537.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-414.601,83</b>	<b>-487.800</b>	<b>-525.100</b>	<b>-563.300</b>	<b>-536.200</b>	<b>-537.500</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ergebnishaushalt**  
**Erläuterungen zu 0810 Sportförderung**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5241090000</b>	<b>Ansatz: 3.600€</b>
Wartung Scheidungen und Schwefe	



**Ergebnishaushalt**  
**Erläuterungen zu 0824 Turnhallen**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 521100000</b>		<b>Ansatz: 53.300€</b>
Rep. Sportgeräte 2fach Sporthalle	1.500 €	
Rep. Sportgeräte GS Welver	1.500 €	
Rep. Sportgeräte GS Borgeln	1.000 €	
Wasserschäden Regenwasser Keller Turnhalle Borgeln	30.000 €	
Stromunterverteilung TH Borgeln	12.000 €	
<b>2026 San. Prallwände, Decken, Wände TH Borgeln</b>	<b>15.000 €</b>	
<b>2026 San. WC Anlagen GS Borgeln</b>	<b>20.000 €</b>	

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.720,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.083,33</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.700</b>	<b>-129.800</b>	<b>-134.500</b>	<b>-140.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-109.363,33</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-140.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-109.363,33</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-140.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-109.363,33</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-140.100</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 0910 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation**

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431990000</b>	<b>Ansatz: 10.000€</b>
Umsetzung von LEADER-Projekten tlw. inv.	10.000 €

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
	<b>Produktgruppe</b>	10-01	Bauen und Wohnen
	<b>Produkt</b>	10-01-01	Bauen und Wohnen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1010 Bauen und Wohnen</li> <li>• 1020 Denkmalschutz und -pflege</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 Bauverwaltung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Naarmann, Frau AL Hofma</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Genehmigungsfreistellungen und Abgabe von Stellungnahmen; Überprüfung gesetzlicher Vorkaufsrechte</li> <li>• Abschluss von Erschließungsverträgen, Nutzungsvereinbarungen usw.</li> <li>• Vergabe von Hausnummern</li> <li>• Mitwirkung bei Unterschutzstellung von denkmalwürdigen, baulichen Anlagen; Führung der Denkmalliste.</li> <li>• Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen; Feststellung, Änderung und Beseitigung von Denkmälern.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erledigung/Weiterleitung von vollständig vorliegenden Bauanträgen/Bauvoranfragen innerhalb von 10 Tagen, bei Beratung in den Gremien innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung.</li> <li>• Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.429,53	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>34.002,11</b>	<b>275.500</b>	<b>25.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.155,49</b>	<b>-185.500</b>	<b>-174.400</b>	<b>-234.800</b>	<b>-193.700</b>	<b>-202.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-133.153,38</b>	<b>90.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-198.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-133.153,38</b>	<b>90.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-198.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-133.153,38</b>	<b>90.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-230.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-198.400</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ergebnishaushalt**  
**Erläuterungen zu 1020 Denkmalschutz,-pflege**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 521100000</b>	<b>Ansatz: 5.300€</b>
2026 - Sanierung privater Denkmäler i.H.v. 50.000€	

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
	<b>Produktgruppe</b>	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	<b>Produkt</b>	11-01-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1110 Mischwasserbeseitigung (MW)</li> <li>• 1111 Schmutzwasserbeseitigung (SW)</li> <li>• 1112 Regenwasserbeseitigung (RW)</li> <li>• 1120 Klärschlamm Entsorgung</li> <li>• 1130 Kleineinleitergebührenerhebung</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 Bauverwaltung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Schenkel, Herr Peters, Herr Haverland, Frau AL Hofma</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen.</li> <li>• Bewirtschaftung und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen; Reinigung der Straßeneinläufe.</li> <li>• Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Kanalkatasters.</li> <li>• Aufstellung eines Sanierungskonzeptes; Lippeverbandsangelegenheiten; Abwasserabgabe</li> <li>• Abrechnung der Hausanschlusskosten.</li> <li>• Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung</li> <li>• Wirtschaftliche und effiziente Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung zum Zwecke der Gebührenstabilität.</li> <li>• Einführung der getrennten Regenwassergebühr.</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	8.150,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.115.329,54</b>	<b>3.110.600</b>	<b>3.135.700</b>	<b>5.884.700</b>	<b>3.135.700</b>	<b>3.135.700</b>
11 Personalaufwendungen	-245.392,11	-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	-278.452,51	-109.400	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.567.587,93</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>-3.872.800</b>	<b>-2.399.700</b>	<b>-2.414.600</b>	<b>-2.429.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>547.741,61</b>	<b>-168.400</b>	<b>-737.100</b>	<b>3.485.000</b>	<b>721.100</b>	<b>706.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>547.741,61</b>	<b>-168.400</b>	<b>-737.100</b>	<b>3.485.000</b>	<b>721.100</b>	<b>706.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>547.741,61</b>	<b>-168.400</b>	<b>-737.100</b>	<b>3.485.000</b>	<b>721.100</b>	<b>706.000</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 1110 Mischwasserbeseitigung (MW)**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 521100000</b>		<b>Ansatz: 218.000€</b>
allg. Einleitungserlaubnisse	10.000 €	
Schachtrahmensan.	15.000 €	
Instandsetzung Pumpwerke	15.000 €	
u.a. Neue Technik, dadurch höherer Versicherungswert		

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 524102000</b>		<b>Ansatz: 3.500€</b>
Neue Technik, dadurch höherer Versicherungswert		



## **Ergebnishaushalt**

### **Erläuterungen zu 1111 Schmutzwasserbeseitigung (SW)**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 521100000</b>		<b>Ansatz: 1.553.600€</b>
ABK DRL-Kanalisation Ortsteil Stocklarn	852.500 €	
ABK DRL-Kanalisation Ortsteil Berwicke	656.100 €	
4 neue Pumpwerke ABK		
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 523302000</b>		<b>Ansatz: 697.000€</b>
Erhöhung aufgrund vorl. Bescheid vom LVB		
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 524102000</b>		<b>Ansatz: 2.000€</b>
4 neue Pumpwerke ABK		
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 524104000</b>		<b>Ansatz: 48.000€</b>
4 neue Pumpwerke ABK		
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 524106000</b>		<b>Ansatz: 800€</b>
für Notstromgeneratoren		
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 524109000</b>		<b>Ansatz: 17.500€</b>
4 neue Pumpwerke ABK		

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 1112 Regenwasserbeseitigung (RW)**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 521100000</b>	<b>Ansatz: 52.500€</b>
u.a. Kosten Gräben Instandhaltung	
allg. Einleitungserlaubnisse	10.000 €
<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 523302000</b>	<b>Ansatz: 73.000€</b>
EGLV Berechnung	
<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 544101000</b>	<b>Ansatz: 30.000€</b>
TR+MI System	

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 1120 Klärschlamm Entsorgung**

<b>Zeile 4 - Erläuterung zu 4321030000</b> Neue Ausschreibung 2025-2028	<b>Ansatz: 120.000€</b>
--	-------------------------

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291040000</b> 279 KKA Kanalanschluss (Abschlußleerung) - neue Ausschreibung 2025-2028	<b>Ansatz: 69.000€</b>
--	------------------------

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
	<b>Produktgruppe</b>	11-02	Abfallwirtschaft
	<b>Produkt</b>	11-02-01	Abfallwirtschaft
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1140 Bioabfallbeseitigung</li> <li>• 1141 Restmüllbeseitigung</li> <li>• 1149 Sonstige Abfallbeseitigung</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05 Sicherheit/ Ordnung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Kreuzmann, Herr Schulte-Vögeling, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung des Bio- und Restabfalls; Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit dem Entsorgungsunternehmer.</li> <li>• Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Bürgerbeschwerden; Wechsel bzw. Tausch von Müllbehältnissen;</li> <li>• Zusammenarbeit mit den Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH sowie DSD.</li> <li>• Befreiung und Kontrolle der Eigenkompostierer von Bioabfall; Beratung der Einwohner/Innen bei abfallwirtschaftlichen Fragestellungen.</li> <li>• Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert (Sperr- und Sondermüll).</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftliche und effiziente Organisation der Abfallentsorgung zum Zwecke der Gebührenstabilität.</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.233.584,93	1.253.000	1.255.500	1.255.500	1.255.500	1.255.500
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.247.694,99</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.270.500</b>
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	-1.109.916,48	-1.085.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.208.561,91</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.183.500</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>-1.191.600</b>	<b>-1.195.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>39.133,08</b>	<b>86.500</b>	<b>87.000</b>	<b>83.100</b>	<b>78.900</b>	<b>75.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>39.133,08</b>	<b>86.500</b>	<b>87.000</b>	<b>83.100</b>	<b>78.900</b>	<b>75.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>39.133,08</b>	<b>86.500</b>	<b>87.000</b>	<b>83.100</b>	<b>78.900</b>	<b>75.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>Produktgruppe</b>	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	<b>Produkt</b>	12-01-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1210 Unterhaltung der Verkehrsflächen</li> <li>• 1220 Straßenreinigung und Winterdienst</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 Bauverwaltung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Beckers, Herr Peters, Frau AL Hofma</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubau und Unterhaltung von Straßen, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen und Brücken; Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns</li> <li>• Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme und Abrechnung der baulichen Maßnahmen.</li> <li>• Unterhaltung der Wegweisung; Installation und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit der RWE.</li> <li>• Organisation, Koordination und Abrechnung des Winterdienstes mit dem Landesbetrieb NRW</li> <li>• Angelegenheiten des Straßenrechts; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Infrastruktur. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straße</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.186,44	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.273,69</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.520.900</b>	<b>1.341.300</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.325.300</b>
11 Personalaufwendungen	-380.436,21	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-897.474,18</b>	<b>-2.901.900</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>-2.947.100</b>	<b>-2.828.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-889.200,49</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>-1.502.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-889.200,49</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>-1.502.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-889.200,49</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>-1.502.700</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt

### Erläuterungen zu 1210 Unterhaltung Verkehrsflächen

<b>Zeile 2 - Erläuterung zu 4141000000</b>	<b>Ansatz: 251.800€</b>
Ansatz 193.300€ Fördermaßnahme zur Stadterneuerung	

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5211000000</b>	<b>Ansatz: 291.300€</b>
Instandhaltung Wirtschaftswege, Bankettfräsarbeiten, Brückenüberprüfung nach DIN 1076 Instandsetzung Straßenbeleuchtung	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b>	<b>Ansatz: 10.000€</b>
u.a. ge-komm (Radwege/ Wirtschaftswege - Portal)	5.000 €
Update Streckenkontrolle Xcoise	5.000 €



**Ergebnishaushalt**

**Erläuterungen zu 1220 Straßenreinigung und Winterdienst**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291050000</b>	<b>Ansatz: 11.000€</b>
Streudienstleistungen - Mehrbedarf durch Kostensteigerung Winterdienst	

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>Produktgruppe</b>	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	<b>Produkt</b>	12-01-02	ÖPNV
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1240 ÖPNV</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Heß, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).</li> <li>• Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Gemeinde Welver; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne</li> <li>• Neubau und Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen wie z.B. Buswartehallen, Haltestellen.</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt des ÖPNV-Angebotes im derzeitigen Rahmen</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 12-01-02 ÖPNV</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.172,85	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.172,85</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.172,85</b>	<b>-36.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-30.172,85</b>	<b>-36.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-30.172,85</b>	<b>-36.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
	<b>Produktgruppe</b>	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
	<b>Produkt</b>	13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1310 Öffentliches Grün</li> <li>• 1320 Öffentliches Gewässer</li> <li>• 1330 Bestattungswesen</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07/ 08 Bauverwaltung u. Bauhof</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr AL Wilms, Frau AL Hofma</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angelegenheiten des Wasser- und Bodenverband; Unterhaltung/Auslandung und Wiederherstellung öffentlicher Gewässer</li> <li>• Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen</li> <li>• Planung und Durchführung sonstiger, landschaftspflegerischer Maßnahmen.</li> <li>• Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grün- und Gehölzflächen; Brennholzverkauf</li> <li>• Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation der Leichenhalle Welver</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung von Hochwasserschäden</li> <li>• Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.836,00</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.989,66</b>	<b>-174.700</b>	<b>-141.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-158.200</b>	<b>-162.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-113.153,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-129.300</b>	<b>-157.100</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-113.153,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-129.300</b>	<b>-157.100</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-113.153,66</b>	<b>-160.700</b>	<b>-129.300</b>	<b>-157.100</b>	<b>-146.200</b>	<b>-150.600</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ergebnishaushalt**  
**Erläuterungen zu 1320 Öffentliche Gewässer**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5211000000</b>	<b>Ansatz: 7.500€</b>
div. Sanierungsmaßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5221000000</b>	<b>Ansatz: 0€</b>
<b>2026 Renaturierungsmaßnahme Uffel-und Mühlenbach 15.000€</b>	

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
	<b>Produktgruppe</b>	14-01	Umweltschutz
	<b>Produkt</b>	14-01-01	Umweltschutz
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1410 Umweltschutz</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05 Sicherheit/ Ordnung</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frau Tigges, Herr AL Westphal</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Maßnahmen und Leistungen die den Umweltschutz bzw. der Umweltinformation betreffen.</li> <li>• Alle Maßnahmen und Leistungen die dem Immissionsschutz betreffen.</li> <li>• Feld- und Forstaufsicht; Sicherstellung Landschaftsschutzgebiete u. a.; Wasseraufsicht</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 14-01-01 Umweltschutz</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
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	-100.200	-81.600	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.322,89</b>	<b>-95.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-230.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-114.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.322,89</b>	<b>-95.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-78.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-99.322,89</b>	<b>-95.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-78.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-99.322,89</b>	<b>-95.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-78.300</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt****Erläuterungen zu 1410 Umweltschutz**

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291990000</b>	<b>Ansatz: 6.000€</b>
Grünflächenpflegekonzept für 2025	
Konzept komm. Wärmeplanung für 2026	

<b>Zeile 15 - Erläuterung zu 5318000000</b>	<b>Ansatz: 2.500€</b>
Preisgeldwettbewerb "Mein naturnaher Garten"	

 <b>Gemeinde Welver</b>	<b>Produktinformationen</b>		
	<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
	<b>Produktgruppe</b>	15-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
	<b>Produkt</b>	15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
<b>Leistungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1510 Wirtschaftsförderung, Beteiligungen</li> <li>• 1520 Fremdenverkehr</li> <li>• 1530 Wochenmarkt - Gebührenhaushalt</li> </ul>			
<b>Zuständiges Amt:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04/ 09 Jugend/ Bildung/ Familie/ Senioren u. Stabstelle</li> </ul>			
<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in):</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Tomorug, Herr AL Westphal (Wochenmarkt); Frau Reichert, Herr Lückenkemper, BM Garzen (Wirtschaftsförderung, Tourismus)</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Maßnahmen und Leistungen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung.</li> <li>• Planung und Durchführung fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen z.B. Sattelfest;</li> <li>• Unterstützung der Vereine und Institutionen in den Bereichen Marketing und Tourismus.</li> <li>• Organisation und Durchführung, sowie Gebührenkalkulation und Abrechnung des Wochenmarktes;</li> </ul>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung des Kontaktes zu den ansässigen Wirtschaftsbetrieben; Akquisition neuer Wirtschaftsbetriebe</li> <li>• Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde</li> </ul>			



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.769,61</b>	<b>42.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.775,27</b>	<b>-60.900</b>	<b>-88.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-100.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-54.005,66</b>	<b>-18.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>-54.005,66</b>	<b>-18.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-54.005,66</b>	<b>-18.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.600</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt

### Erläuterungen zu 1510 Wirtschaftsförderung, Beteiligungen, Gemeindeentwickl.

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5281990000</b>		<b>Ansatz: 3.200€</b>
u.a. Shirts Firmenlauf, Druckerzeugnisse, Seniorenkalend	3.200 €	

<b>Zeile 13 - Erläuterung zu 5291990000</b>		<b>Ansatz: 1.000€</b>
Bürgermeistersprechstunden	1.000 €	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5429010000</b>		<b>Ansatz: 2.500€</b>
EDV-Dienstleistung Webseite/Barrierefreiheit	2.500 €	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431060000</b>		<b>Ansatz: 500€</b>
Werbeplakate Wirtschaft	500 €	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431080000</b>		<b>Ansatz: 1.500€</b>
Mitgliedsbeitrag Gewerbeverein, Wissenschaftsladen Boni	1.500 €	

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431990000</b>		<b>Ansatz: 1.600€</b>
u.a. Startgebühren Firmenlauf, sonstige Veranstaltung Wirtschaft	1.600 €	



**Ergebnishaushalt**

**Erläuterungen zu 1520 Fremdenverkehr**

<b>Zeile 16 - Erläuterung zu 5431080000</b>	<b>Ansatz: 1.800€</b>
Mitgliedsbeitrag Römer Lippe Route, Sauerlandtouristik	

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



## Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

<b>ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.086.922,41	14.460.000	14.777.100	14.984.100	15.536.700	16.126.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.603,32	3.192.000	4.784.600	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.817.460,35</b>	<b>18.316.000</b>	<b>20.143.700</b>	<b>20.563.400</b>	<b>21.337.900</b>	<b>22.130.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.570.285,30	-10.285.500	-11.454.200	-11.753.800	-11.912.000	-12.056.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.486,74	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.616.772,04</b>	<b>-10.405.500</b>	<b>-11.574.200</b>	<b>-11.873.800</b>	<b>-12.032.000</b>	<b>-12.176.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.200.688,31</b>	<b>7.910.500</b>	<b>8.569.500</b>	<b>8.689.600</b>	<b>9.305.900</b>	<b>9.953.100</b>
19 Finanzerträge	294.379,42	285.100	300.500	170.000	173.500	190.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-174.292,56	-190.000	-555.300	-826.600	-952.500	-996.900
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>120.086,86</b>	<b>95.100</b>	<b>-254.800</b>	<b>-656.600</b>	<b>-779.000</b>	<b>-806.900</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.</b>	<b>7.320.775,17</b>	<b>8.005.600</b>	<b>8.314.700</b>	<b>8.033.000</b>	<b>8.526.900</b>	<b>9.146.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.320.775,17</b>	<b>8.005.600</b>	<b>8.314.700</b>	<b>8.033.000</b>	<b>8.526.900</b>	<b>9.146.200</b>
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
<b>27 Erträge bei Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzpläne der Investitionen

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-57.537,99	-20800	-17800	0	-17800	-17800	-17800	-149.538	-78.337,99
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-57.537,99</b>	<b>-20800</b>	<b>-17800</b>	<b>0</b>	<b>-17800</b>	<b>-17800</b>	<b>-17800</b>	<b>-149.538</b>	<b>-78.337,99</b>
<u>IV-0120002 - Programm zur Langzeitarchivierung mit dem LWL sowie Schnittstellenanpassung SIT</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-25000	0	-25.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0120003 - "Stiller Alarm" Bürgerservice/Kasse</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-7000	0	0	0	0	-7.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-88.129,01	-177500	-170000	0	-85000	-57500	-32500	-610.629	-265.629,01
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-88.129,01</b>	<b>-177500</b>	<b>-170000</b>	<b>0</b>	<b>-85000</b>	<b>-57500</b>	<b>-32500</b>	<b>-610.629</b>	<b>-265.629,01</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0140001 - Verwaltungssoftware Wasser und Bodenverband</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>
<u>IV-0140002 - Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50000	0	-50000	0	0	-100.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0140003 - Softwareumstellung Finanzsoftware</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-130000	0	-100000	0	0	-230.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130000</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0140004 - Finanzsoftware MIS</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- 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									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver


**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025**  
**Produkt: 01-02-02 Bauhof**

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

IV-0125003 - Software Bauhof

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

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

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025										
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028			
<u>IV-0170000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170004 - Ausbau/Umbau Rathaus</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170008 - Büroraum DG Rathaus</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.328,34	0	0	0	0	0	0	0	-42.328	-42.328,34
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-42.328,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.328</b>	<b>-42.328,34</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170012 - Sanierung der Schützenhalle Illingen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der										

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025  
**Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver**



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025</b>									
<b>Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0170012 - Sanierung der Schützenhalle Illingen</u>									
festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0170013 - Grunderwerb Ostbusch (Kauf und Entwicklung)</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.302.537,00</b>	<b>-300000</b>	<b>-300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.902.537</b>	<b>1.602.537,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	420000	420000	0	420000	420000	0	1.680.000	420.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>420000</b>	<b>420000</b>	<b>0</b>	<b>420000</b>	<b>420000</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>420.000,00</b>
<u>IV-0170014 - Klimatechnik Rathaus</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170017 - Energetische Sanierung der Fenster im Rathaus (Sperrvermerk!)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170018 - Außentür Polizei</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0170018 - Außentür Polizei</u>									
<u>IV-0170019 - Neues Garagentor für e-Fahrzeug</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170022 - Grunderwerb Ostbusch/Pferdekamp (Flurstücke 149 und 152) Erwerb Ostbusch (Kauf und Entwicklung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.306,00	0	0	0	0	0	0	-17.306	-17.306,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-17.306,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.306</b>	<b>-17.306,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170023 - Gem. Stocklarn, Fl.1.116/10 (Teilfläche 320 m² f. die Errichtung Pumpstation)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170024 - Fenstererneuerung Ratssaal (Sperrvermerk!)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150000	0	0	0	0	-150.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0170025 - Planung und Umsetzung Schlüsselsystem der gemeindeeigenen Gebäude</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170026 - Gem. Dorfwelver, Fl. 2, 244 (4739 m², Grunderwerb einer Grünlandfläche in Dorfwelver für Ausgleichs- und Ersatzmaßn.)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170028 - Dezentrale Unterbringung der Asylsuchende (u.a. Flächenankauf, Ankauf von Wohnbauten, Beschaffung von Mobilbauweisen)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1000000	0	0	0	0	0	-1.000.000	1.000.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170029 - Gem. Borgein, Flur 6 Nrn. 9 und 386</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170030 - Neue Zugangstür Untergeschoss Rathaus</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0170030 - Neue Zugangstür Untergeschoss Rathaus</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170031 - Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30000	-55000	0	-30000	-30000	0	-145.000	-30.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30000</b>	<b>-55000</b>	<b>0</b>	<b>-30000</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-30.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170032 - Unterkunft für Asylsuchende/Flüchtlinge</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.000,30	0	0	0	0	0	0	-426.000	-426.000,30
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-426.000,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>	<b>-426.000,30</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170033 - Lüftungsanlage Ratsaal</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15000	0	0	0	0	-15.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170034 - Dachsanierung Heimathaus Kirchwelver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0170034 - Dachsanierung Heimathaus Kirchwelder</u>									
<u>IV-0170035 - Grunderwerb Kita-Neubau</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-250000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170037 - Ankauf Fläche neues FWGH Welver</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170038 - Dachsanierung KG Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-248000	0	0	0	0	-248.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-248000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0170039 - Rathaus Besprechungszimmer DG</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver


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

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

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	
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

IV-0170042 - Umbau Serverraum (IT Rathaus)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-53000	0	0	-53.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-0170043 - Gem. Welver-Meyerich, Fl. 3.53									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-584000	0	0	0	0	-584.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-584000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0210000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Ordnungsangelegenheiten</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0211000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Ordnungsangelegenheiten</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0211001 - Notstromaggregate/Infrastruktur</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-103.530,00	0	0	0	0	0	0	-103.530	-103.530,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-103.530,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.530</b>	<b>-103.530,00</b>

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025  
**Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver**



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025</b>									
<b>Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-511.848,06	-752500	-788000	0	-695000	-651000	-538000	-3.936.348	1.264.348,06
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-511.848,06</b>	<b>-752500</b>	<b>-788000</b>	<b>0</b>	<b>-695000</b>	<b>-651000</b>	<b>-538000</b>	<b>-3.936.348</b>	<b>1.264.348,06</b>
<u>IV-0220005 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.311,88	0	0	0	-1320000	-1080000	0	-2.403.312	-3.311,88
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.311,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1320000</b>	<b>-1080000</b>	<b>0</b>	<b>-2.403.312</b>	<b>-3.311,88</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220013 - Neubau FWGH Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150000	0	-100000	-900000	-925500	-2.075.500	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150000</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>-900000</b>	<b>-925500</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220014 - Neubau FWGH Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.283,58	-1110000	0	0	0	0	0	-1.566.284	1.566.283,58
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-456.283,58</b>	<b>-1110000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.566.284</b>	<b>1.566.283,58</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0220015 - Neubau FWGH Berwicke</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.643,59	-400000	-562000	0	-1000000	0	0	-1.975.644	-413.643,59
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13.643,59</b>	<b>-400000</b>	<b>-562000</b>	<b>0</b>	<b>-1000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.975.644</b>	<b>-413.643,59</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220016 - Neubau FWGH Klöttingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.978,61	0	0	0	-500000	-1000000	-425500	-1.943.479	-17.978,61
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-17.978,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500000</b>	<b>-1000000</b>	<b>-425500</b>	<b>-1.943.479</b>	<b>-17.978,61</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220025 - Erweiterung FWGH Vellinghausen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.460,17	-200000	0	0	0	0	0	-428.460	-428.460,17
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-228.460,17</b>	<b>-200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.460</b>	<b>-428.460,17</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0220026 - Neubau FWGH Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.271,06	-500000	-1275000	0	-1700000	0	0	-3.489.271	-514.271,06
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-14.271,06</b>	<b>-500000</b>	<b>-1275000</b>	<b>0</b>	<b>-1700000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.489.271</b>	<b>-514.271,06</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



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

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

<u>IV-0220027 - Rettungswache</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200000	-265000	0	-200000	0	0	-665.000	-200.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200000</b>	<b>-265000</b>	<b>0</b>	<b>-200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>-200.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-187.498,29	-101500	-27500	0	-17500	0	0	-333.998	-288.998,29
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-187.498,29</b>	<b>-101500</b>	<b>-27500</b>	<b>0</b>	<b>-17500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.998</b>	<b>-288.998,29</b>
<u>IV-0310008 - Baukosten zweiter Rettungsweg (Fluchttreppen und Fluchttüren)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.838,87	0	0	0	0	0	0	-152.839	-152.838,87
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-152.838,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.839</b>	<b>-152.838,87</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0310009 - Garage für Geräte für den Hausmeister</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.179,02	0	0	0	0	0	0	-19.179	-19.179,02
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-19.179,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.179</b>	<b>-19.179,02</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0310010 - 14 neue Klassenzimmertüren (T30 Holztür) mit Panikverschluss</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0310011 - Fenstersanierung und Querlüftung Corona der Nordfassade (Förd. KInvFG Kapitel 2)</u>									
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									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0310011 - Fenstersanierung und Querlüftung Corona der Nordfassade (Förd. KInvFG Kapitel 2)</u>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0310012 - Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30000	0	0	0	0	-30.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0310014 - Neugestaltung der Homepage</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>
<u>IV-0310015 - Sanierung der ehemaligen Kindertagesstätte Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0310016 - Müllunterstand Grundschule Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15000	-30000	0	0	0	0	-45.000	-15.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15000</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0310016 - Müllunterstand Grundschule Borgeln</u>									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0310017 - Überdachung Mülltonnenplatz</u>									
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
<u>IV-0310018 - Tartanbahn GS Borgeln</u>									
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
<u>IV-0310019 - Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitsplatz/Sekretariat</u>									
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	0	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
<u>IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver</u>									
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	-18500	0	-19500	0	0	-303.514	-265.514,06
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-199.014,06	-66500	-18500	0	-19500	0	0	-303.514	-265.514,06

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0312006 - Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0312007 - Neueinrichtung freigewordene OGS Räume</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>
<u>IV-0312008 - Neubau, Umbau, Erweiterung u. Erhöhung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-565000	-565000	0	-1.130.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565000</b>	<b>-565000</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0312009 - Neugestaltung der Homepage</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>
<u>IV-0312010 - Erneuerung Toiletten GS Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45000	0	0	0	0	-45.000	0,00

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0312010 - Erneuerung Toiletten GS Welver</u>									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	-45000	0	0	0	0	-45.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0314000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagschule (OGGS)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-5.223,12	0	0	0	0	0	0	-5.223	-5.223,12
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-5.223,12	0	0	0	0	0	0	-5.223	-5.223,12
<u>IV-0314005 - Übergangslösung Container</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0314006 - Energetische Sanierung des Daches (OGS)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60000	0	0	-60.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-60000	0	0	-60.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0314007 - Erweiterung Essenraum für die OGS an der Zweifachhalle wg. Bildung einer vierten Gruppe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0314007 - Erweiterung Essenraum für die OGS an der Zweifachhalle wg. Bildung einer vierten Gruppe</u>									
<u>IV-0314009 - Ausbau OGS Betreuung-GS Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	263500	0	0	0	0	263.500	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150000	-165000	0	-315.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263500</b>	<b>0</b>	<b>-150000</b>	<b>-165000</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0315000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Offene Ganztagschule Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0315001 - Ausbau OGS Betreuung-GS Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	168600	0	0	0	0	168.600	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100000	-105000	0	-205.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168600</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>-105000</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0320002 - Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.881,29	0	-1000000	0	-800000	0	0	-1.802.881	-2.881,29
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.881,29</b>	<b>0</b>	<b>-1000000</b>	<b>0</b>	<b>-800000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.881</b>	<b>-2.881,29</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver


**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025**  
**Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen**

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

<u>IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-62000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000,00	
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000,00</b>	

<u>IV-0530010 - Sprinter</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	-21.950,00	0	0	0	0	0	0	-21.950	-21.950,00	
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-21.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950,00</b>	

<u>IV-0530013 - PKW Asylhausmeister</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00	
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	

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

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025  
**Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver**



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025</b>									
<b>Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-136.121,56	-29000	-48000	0	-22000	-17000	-17000	-269.122	-165.121,56
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-136.121,56</b>	<b>-29000</b>	<b>-48000</b>	<b>0</b>	<b>-22000</b>	<b>-17000</b>	<b>-17000</b>	<b>-269.122</b>	<b>-165.121,56</b>
<u>IV-0610002 - Baukosten KITA Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0610011 - Komplettenerneuerung des Fußbodenbelags im Obergeschoss</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-0610012 - Energetische Sanierung des "Altgebäudes" KITA Lindenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200000	0	-200.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0610013 - Kindergarten Dinker Dachsanierung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	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									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0610013 - Kindergarten Dinker Dachsanierung</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0610014 - Überd. für Kinderwagen (KiTa Welver)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5000	0	0	0	0	-5.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0610015 - Windschutz Haupteingang Erneuerung KG Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0610016 - Inv.kostenzuschuss KiTas Borgeln und Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1250000	0	-1350000	0	0	-2.600.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1250000</b>	<b>0</b>	<b>-1350000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-58.858,75	-10000	-70000	0	-40000	-40000	0	-218.859	-68.858,75
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-58.858,75</b>	<b>-10000</b>	<b>-70000</b>	<b>0</b>	<b>-40000</b>	<b>-40000</b>	<b>0</b>	<b>-218.859</b>	<b>-68.858,75</b>
<u>IV-0630001 - Neuerrichtung Spielplatz Vellinghausen-Eilmsen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0630002 - Neuerrichtung Spielplatz Berwicke</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0820009 - Neubau Lehrschwimmb Becken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	-500000	0	-1750000	-1230000	0	-3.580.000	-100.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100000</b>	<b>-500000</b>	<b>0</b>	<b>-1750000</b>	<b>-1230000</b>	<b>0</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-100.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0822009 - Erneuerung der LED-Beleuchtung</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-86.446,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.447</b>	<b>-86.446,59</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>
<u>IV-0824002 - Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0824003 - Sanierung der Sporthalle an der Bernhard-Honkamp-Schule</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.293,44	0	0	0	0	0	0	-15.293	-15.293,44
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-15.293,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.293</b>	<b>-15.293,44</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0824005 - LED Beleuchtung UV, BMA Turnhalle Borgeln</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0824006 - LED Umrüstung 2-fach Turnhalle</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100000	0	0	-100.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0826000 - Erwerb von bewegl. Vermögen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-20.468,32	0	0	0	0	0	0	-20.468	-20.468,32
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-20.468,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.468</b>	<b>-20.468,32</b>

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025  
**Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver**



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025</b>									
<b>Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0826006 - Sanierung am Sportlerheim, Errichtung Überdachung u. Photovoltaikanlage, Umrüstung Flutlichtanlage u. Ern. Ballfangzaun</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.540,05	0	0	0	0	0	0	-148.540	-148.540,05
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-148.540,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.540</b>	<b>-148.540,05</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0826007 - Kunstrasenplatz Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958.845,26	0	0	0	0	0	0	-958.845	-958.845,26
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-958.845,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-958.845</b>	<b>-958.845,26</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0826008 - Sanierung der Sporthalle in Flerke</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0826010 - Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20000	-100000	0	-120.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20000</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0826011 - Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0826011 - Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100000	0	-90000	0	0	-190.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>-90000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0826012 - Sportstättenförd.SV Eilmsen-Vellinghausen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-75000	0	-25000	0	0	-100.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75000</b>	<b>0</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0826013 - Sportstättenförd.TUS Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75000	0	-95000	0	0	-170.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75000</b>	<b>0</b>	<b>-95000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-0826014 - Sportstättenförd.SV Eilmsen-Vellinghausen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-0910000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10000	0	-10000	-10000	-10000	-40.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10000</b>	<b>0</b>	<b>-10000</b>	<b>-10000</b>	<b>-10000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025  
**Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver**



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025</b>									
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1110000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Mischwasserbeseitigung (MW)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110023 - ABK MW-Bauwerke Schwefe Umbau Tauchwände</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-50000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110026 - Erneuerung der Pumpwerke Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.643,24	0	0	0	0	0	0	-102.643	-102.643,24
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	-102.643,24	0	0	0	0	0	0	-102.643	-102.643,24
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110029 - Rührwerk Pumpwerk Beverstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1110031 - Mischwasserkanal Aulswinkel</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	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									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1110031 - Mischwasserkanal Aulswinkel</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1110032 - Sanierung Pumpstation Aulswinkel</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-249000	0	0	0	0	-249.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-249000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1110033 - Sanierung Pumpen- und Regelungstechnik Pumpwerk Buchenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.219,24	0	0	0	0	0	0	-380.219	-380.219,24
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-380.219,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.219</b>	<b>-380.219,24</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1110034 - Sanierung Pumpstation Erlenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1110035 - Sanierung Pumpstation Gartenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110000	0	0	-110.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025  
**Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver**



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025</b>									
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1110035 - Sanierung Pumpstation Gartenstraße</u>									
<u>IV-1110036 - Software für Selbstüberwachungsverordnung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>
<u>IV-111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>2.800,70</b>	<b>-654000</b>	<b>-1069100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.720.299</b>	<b>-651.199,30</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung)</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>7.284,72</b>	<b>-562100</b>	<b>-551500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.315</b>	<b>-554.815,28</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung)</u>									
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	-1080500	0	0	0	0	-1.868.651	-788.151,04
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>5.423,80</b>	<b>-391700</b>	<b>-601300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.576</b>	<b>-386.276,20</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025  
**Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver**



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025</b>									
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)</u>									
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	-1010500	0	0	0	0	-2.667.451	1.656.951,04
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>5.423,80</b>	<b>-826100</b>	<b>-587100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.407.776</b>	<b>-820.676,20</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111034 - Umstrukturierung Regenwasserkanalisation Am Birnbaum</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.771,51	0	0	0	0	0	0	-10.772	-10.771,51
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-10.771,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.772</b>	<b>-10.771,51</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111037 - Sofortmaßnahmen Starkregenvorsorge (Einecke/Eineckeholsen und Borgeln)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1111038 - Erneuerung der Druckrohrleitung Schwefe/Borgeln</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910,36	-50000	0	0	0	0	0	-51.910	-51.910,36
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.910,36</b>	<b>-50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.910</b>	<b>-51.910,36</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025  
**Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver**



<b>TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025</b>									
<b>Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1111039 - Erneuerung Hauspumpstation Brauckstraße 18</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1111040 - Kanalreparatur Straße am Markt (SW)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127000	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-127000	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1111041 - PW Sägemühlenweg, Erneuerung Hochwasserpumpe inkl. Überlaufschwelle</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-35000	0	0	0	0	-35.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	-35000	0	0	0	0	-35.000	0,00
<u>IV-1112013 - ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.036,47	0	0	0	-180000	0	0	-183.036	-3.036,47
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	-3.036,47	0	0	0	-180000	0	0	-183.036	-3.036,47
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1112015 - Kanalreparatur Straße am Markt (RW)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	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**

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

IV-1112015 - Kanalreparatur Straße am Markt (RW)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-1112016 - Kanalreparatur Ahornstraße (RW)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

IV-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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-87000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

IV-1112018 - PW Trogbauwerk Liethe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

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

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1200000 - Erwerb vom bewegl. Vermögen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-160.638,43</b>	<b>-241600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.238</b>	<b>-402.238,43</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftswege investiv</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.704,63	-430000	-550000	0	-430000	-430000	-430000	-2.681.705	-841.704,63
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-411.704,63</b>	<b>-430000</b>	<b>-550000</b>	<b>0</b>	<b>-430000</b>	<b>-430000</b>	<b>-430000</b>	<b>-2.681.705</b>	<b>-841.704,63</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210018 - ISEK - Welver</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-36.343,43</b>	<b>-108400</b>	<b>-13500</b>	<b>0</b>	<b>-21000</b>	<b>-120500</b>	<b>0</b>	<b>-299.743</b>	<b>-144.743,43</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1210025 - Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.201,89	-300000	-300000	0	-300000	-300000	-300000	-1.504.202	-304.201,89
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.201,89</b>	<b>-300000</b>	<b>-300000</b>	<b>0</b>	<b>-300000</b>	<b>-300000</b>	<b>-300000</b>	<b>-1.504.202</b>	<b>-304.201,89</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210027 - Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210029 - 1. BA Radweg Pferdekamp (Planung und Bau)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210034 - Investive Sanierung Brücke "Enker Bach"</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210038 - Radwegekonzept</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1210038 - Radwegekonzept</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210043 - Umsetzung Radwegekonzept (Sperrvermerk!)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210049 - ISEK Welver (P04 Bahnhofpunkt und Stadtteilverbindung)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210053 - Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.901,22	-100000	-100000	0	-100000	-100000	-100000	-502.901	-102.901,22
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.901,22</b>	<b>-100000</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>-100000</b>	<b>-100000</b>	<b>-502.901</b>	<b>-102.901,22</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210056 - Grünfläche Parkanlage OD Schwefe gegenüber Gaststätte Hillefeld</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.034,84	0	0	0	0	0	0	-75.035	-75.034,84
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-75.034,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.035</b>	<b>-75.034,84</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1210057 - 2. BA Radweg Pferdekamp (Planung und vorbereitende Maßnahmen)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210058 - Errichtung Dorfplatz Schwefe</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.229,65	0	0	0	0	0	0	-15.230	-15.229,65
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-15.229,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.229,65</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210059 - Parkplatzbedarfsstudie</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.652,17	0	0	0	0	0	0	-21.652	-21.652,17
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-21.652,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.652</b>	<b>-21.652,17</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210060 - Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung i. V. m. Verkehrsleitkonzept</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210061 - Planungskosten Parkplätze am Ostbusch</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1210061 - Planungskosten Parkplätze am Ostbusch</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210064 - Neubau Straßenbeleuchtungen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210065 - Fahrbahnerneuerung Dornenkamp</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210066 - Ersatzparkplätze an der Bördehalle</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325000	-275000	0	0	0	0	-600.000	-325.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-325000</b>	<b>-275000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-325.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210067 - Unterstand Bushaltestelle "Zur Wohlmeine"</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1210068 - Zusätzliche Parkplätze Lindenstraße (Kindertagesstätte)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210069 - Gerstenkamp Deckenverstärkung</u>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.259,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.259</b>	<b>-7.259,29</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210070 - Naturaussichtspunkt Ahse</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.185,75	0	0	0	0	0	0	-8.186	-8.185,75
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-8.185,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.186</b>	<b>-8.185,75</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210071 - Parkplatz Delkenstraße</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1210072 - Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155000	-155000	0	-155000	-155000	-155000	-775.000	-155.000,00

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1210072 - Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung</u>									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-155000	-155000	0	-155000	-155000	-155000	-775.000	-155.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210073 - Sanierung Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-30000	0	0	-30.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<u>IV-1210074 - Errichtung einer Aufenthalts- u. Bewegungsfläche im Außenbereich</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	-30000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver

**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025**

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1240004 - Planung/Errichtung von barrierefreier Bushaltestellen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.106,54	-295000	0	0	0	0	0	-491.107	-491.106,54
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-196.106,54</b>	<b>-295000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.107</b>	<b>-491.106,54</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025									
Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>IV-1320003 - Erneuerung Düker</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1330001 - Sanierung der Leichenhalle</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>IV-1330002 - Sanierung der Leichenhalle</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver


**TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2025**  
**Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt**

	vorl. 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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-14.684,60	-15000	0	0	0	0	0	-29.685	-29.684,60
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-14.684,60</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.685</b>	<b>-29.684,60</b>

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

# Anlagen

# Maßnahmenprogramm

## Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.03.2025			Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition	Inv. Einzahl.	Investition	Inv. Einzahl.	Investition	Inv. Einzahl.	Investition	Inv. Einzahl.
			2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
<b>Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)</b>										
Ergonomische Schreibtische, neues Mobiliar für die Verwaltung (Sekretariat, Rektorat, 3-4 Arbeitsplätze)	081100	IV-0312000	15.000 €							
2x PC-Schreibtische Lehrerzimmer	081100	IV-0312000	2.500 €							
Garderobe für Kollegium	081100	IV-0312000	1.000 €							
große Sitzbank für Außenbereich	081100	IV-0312000			2.000 €					
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2) mit Sperrvermerk	081100	IV-0312000			17.500 €					
Neubau, Umbau, Erweiterung u. Ertüchtigung der Grundschule im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0312008			565.000 €		565.000 €			
Erneuerung Toiletten GS Welver	091101	IV-0312010	45.000 €							
<b>Summen</b>			<b>63.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>584.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>565.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2-fach Sporthalle</b>										
LED Umrüstung 2-fach Turnhalle	091101	IV-0824006			100.000 €					
<b>Summen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Grundschule Borgeln</b>										
Lizenzen	011100	IV-0310000	7.500 €							
Digitale Tafeln	081100	IV-0310000	15.000 €							
Plissees Verwaltung	081100	IV-0310000	5.000 €							
Erweiterung 20 Ipads (Ausstattungsziel 1:2) mit Sperrvermerk	081100	IV-0310000			17.500 €					
Errichtung eines Weges von der Schule zum Sportplatz	091101	IV-0310012	30.000 €							
Erstellung der Zuwegung inkl. Zaunanlage	091101	IV-0310016	30.000 €							
Tartanbahn	091101	IV-0310018	100.000 €							
Neueinrichtung Konrektorenbüro/Lehrerarbeitszimmer/Sekretariat	091101	IV-0310019	50.000 €							
<b>Summen</b>			<b>237.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Offene Ganztagschule Welver</b>										
Energetische Sanierung des Daches (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0314006			60.000 €					
Ausbau OGS Betreuung - OGS Welver	091101	IV-0314009		263.500 €	150.000 €		165.000 €			
<b>Summen</b>			<b>- €</b>	<b>263.500 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Offene Ganztagschule Borgeln</b>										
Ausbau OGS Betreuung - OGS Borgeln	091101	IV-0315001		168.600 €	100.000 €		105.000 €			
<b>Summen</b>			<b>- €</b>	<b>168.600 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Lehrschwimmbecken</b>										
Neubau Lehrschwimmbecken und Erweiterung der OGS im Zentralort der Gemeinde Welver	091101	IV-0820009	500.000 €		1.750.000 €		1.230.000 €			
<b>Summen</b>			<b>500.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.230.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Sonstige Sportstätten</b>										
Planung und Umsetzung Jugendfreizeiteinrichtung	091101	IV-0826010			20.000 €		100.000 €			
Erweiterung Sportlerheim SuS Scheidingen (Investitionskostenzuschuss)	091101	IV-0826011	100.000 €		90.000 €					
Sportstättenförderung SV Eilmsen-Vellinghausen	091101	IV-0826012	75.000 €		25.000 €					
Sportstättenförderung TUS Schwefe (Investitionskostenzuschuss möglich?)	091101	IV-0826013	75.000 €		95.000 €					
<b>Summen</b>			<b>250.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>230.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4</b>										
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen und Außenausstattung, Tablets)	081100	IV-0610000	8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €	
Vogelneuschaukel	081100	IV-0610000	3.000 €							
Sonnensegel	081100	IV-0610000	10.000 €							
Plissees für die Eulengruppe	081100	IV-0610000	1.000 €							
Klimageräte (fest montiert)	081100	IV-0610000	5.000 €		5.000 €					
Windschutz Haupteingang Erneuerung	091101	IV-0610015	40.000 €							
<b>Summen</b>			<b>67.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>KiTa Lindenstraße</b>										
Anschaff. von Wirtschaftsgütern (u. a. Innen- und Außenausstatt., Tablets, Digitalkamera)	081100	IV-0610000	9.000 €		9.000 €		9.000 €		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					200.000 €			
Überdachung für Kinderwagen	091101	IV-0610014	5.000 €							
<b>Summen</b>			<b>26.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>209.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Kindergartenbedarfsplanung</b>										
Investitionskostenzuschuss KiTa Neubau	011100	IV-0610016	1.250.000 €		1.350.000 €					
<b>Summen</b>			<b>1.250.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.03.2025			Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027	Investition 2028	Inv. Einzahl. 2028
<b>Rathaus</b>										
Büroausstattung/ Bürotische	081100	IV-0120000	7.800 €		7.800 €		7.800 €		7.800 €	
Austausch Drucker, Kopierer und Scanner	081100	IV-0120000	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
Programm zur Langzeitarchivierung	011100	IV-0120002					25.000 €			
Stiller Alarm Bürgerservice/ Kasse	011100	IV-0120003	7.000 €							
Glasfaserringnetz - Anbindung der Außenstellen	081100	IV-0140002	50.000 €		50.000 €					
Softwareumstellung Finanzsoftware/ Vollstreckungsprogramm	011100	IV-0140003	130.000 €		100.000 €					
Ersatzprodukt Updatemanagementssoftware (Abkündigung der akt. Lösung)	011100	IV-0140005	15.000 €							
Außentür Polizei (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170018	10.000 €							
Fenstererneuerung Ratssaal (mögl. Förd. BEG, Annahme 15%)	091101	IV-0170024	150.000 €							
Erneuerung und Modernisierung der sanitären Anlagen	091101	IV-0170031	55.000 €		30.000 €		30.000 €			
Lüftungsanlage Ratssaal	071100	IV-0170033	15.000 €							
Rathaus Besprechungszimmer DG	091101	IV-0170039			30.000 €					
Umbau Serverraum (IT) Rathaus	091101	IV-0170042			53.000 €					
<b>Summen</b>			<b>449.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>280.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>72.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.800 €</b>	<b>- €</b>
<b>Asylunterkünfte</b>										
Renovierungsarbeiten Asylunterkunft ehemalige Hauptschule u. Eilmsen (je 50%)	091101	IV-0320002	1.000.000 €		800.000 €					
<b>Summen</b>			<b>1.000.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Feuerwehr</b>										
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000	500.000 €		400.000 €		440.000 €		100.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000	80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €	
Neubeschaffung GW-L. Gerätewagen Logistik	071100	IV-0220000							260.000 €	
Neubeschaffung einer Wärmebildkamera	081100	IV-0220000					5.000 €			
Rollcontainer	081100	IV-0220000	3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €	
Neubeschaffung von Funktechnik	081100	IV-0220000	25.000 €		25.000 €		50.000 €		25.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Gefährdungsbeurteilung	529199 / 081100	IV-0220000	8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000	1.000 €		1.000 €		1.000 €		2.500 €	
EDV-Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000	2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
1 Halligan Tool und weitere Werkzeuge für den Innenangriff	081100	IV-0220000	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Aufbau/Ergänzung 5 elektronische Sirenen (mögl. Förderung Sirenenförderprogramm Bund)	081100	IV-0220000	95.000 €		105.000 €					
1 mobile Sirene	081100	IV-0220000			9.000 €					
Schwerlastregale	081100	IV-0220000	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €	
Beamer inklusive Leinwand	081100	IV-0220000	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Stühle und Tische für die Feuerwehrgerätehäuser	081100	IV-0220000	12.000 €							
Rettungsboot inkl. hydr. Rettungszylinder	081100	IV-0220000	- €							
Katastrophenschutz (u.a. Ausrüstung)	081100	IV-0220000	50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	
<b>Summen</b>			<b>788.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>695.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>651.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>538.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgeln</b>										
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220005			240.000 €					
Baukosten	091101	IV-0220005			1.080.000 €					
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220005					1.080.000 €			
<b>Summen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.320.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.080.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Welver</b>										
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220026	1.275.000 €		1.700.000 €					
<b>Summen</b>			<b>1.275.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Rettungswache</b>										
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220027	265.000 €		200.000 €					
<b>Summen</b>			<b>265.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe</b>										
Grunderwerb	091101	IV-0220013	150.000 €							
Planungs- und Baukosten	091101	IV-0220013			100.000 €		900.000 €			
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220013							925.500 €	
<b>Summen</b>			<b>150.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>925.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Berwicke</b>										
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220015	562.000 €		1.000.000 €					
<b>Summen</b>			<b>562.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Klotingen</b>										
Baukosten	091101	IV-0220016			500.000 €		1.000.000 €			
Baukosten (Fertigstellung)	091101	IV-0220016							425.500 €	
<b>Summen</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>425.500 €</b>	<b>- €</b>

Haushaltsplan der Gemeinde Welver 2025

Maßnahmenprogramm 2025 - 2028 - Stand: 06.03.2025			Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Investition 2025	Inv. Einzahl. 2025	Investition 2026	Inv. Einzahl. 2026	Investition 2027	Inv. Einzahl. 2027	Investition 2028	Inv. Einzahl. 2028
<b>Abwassermaßnahmen</b>										
Sanierung Pumpstation Aulswinkel	091102	IV-1110032	249.000 €							
Sanierung Pumpstation Gartenstraße	091102	IV-1110035			110.000 €					
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klöttingen	5211/91102	1111/ IV-1111019	2.857.200 €	1.803.100 €						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke	5211/91102	1111/ IV-1111020	1.453.900 €	917.400 €						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarm	5211/91102	1111/ IV-1111021	1.065.500 €	479.200 €						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Berwicke	5211/91102	1111/ IV-1111022	995.500 €	423.400 €						
ABK DRL-Projektsteuerung	091102	IV-1111019 - 22	60.000 €							
PW Sägemühlenweg Ern. Hochwasserpumpe inkl. Überlaufschwelle	071100	IV-1111041	35.000 €							
RW Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1112013			180.000 €					
<b>Summen</b>			<b>6.716.100 €</b>	<b>3.623.100 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>										
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013	550.000 €		430.000 €		430.000 €		430.000 €	
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet (u.a. Hachenedy)	091101	IV-1210025	300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €	
Erneuerung der Gehweganlagen im Gemeindegebiet	091102	IV-1210053	100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €	
Ersatzparkplätze an der Bördehalle (FFw)	091101	IV-1210066	275.000 €							
Strassenbeleuchtung Ab.-u. Umrüstung	091101	IV-1210072	155.000 €		155.000 €		155.000 €		155.000 €	
Sanierung Fußweg Ostseite Delkenstraße -OT Scheidingen-	091102	IV-1210073			30.000 €					
Barrierefreier Umbau 6 Bushaltestellen (Scheidingen und Schwefe; Förd. 90 %)	091101	IV-1240004		173.400 €						
<b>Summen</b>			<b>1.380.000 €</b>	<b>173.400 €</b>	<b>1.015.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>985.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>985.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Bauhof</b>										
Software Bauhof	011100	IV-0125000	30.000 €							
Ersatz VW Bulli T 5	071100	IV-0125000	30.000 €							
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 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
<b>Summen</b>			<b>188.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Wirtschaftsförderung</b>										
Umsetzung von LEADER-Projekten	081100	IV-0910000	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
<b>Summen</b>			<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130	30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €	
Gemeindeweit - Planung und Austausch von Schließsystemen (Ablauf Sicherheitszertifikat) VE	081100	IV-0140000	80.000 €		30.000 €		25.000 €			
Grunderwerb Ostbusch (Kauf, Planung und Entwicklung)	022100	IV-0170013	300.000 €	420.000 €		420.000 €		420.000 €		
Dachsanierung Kindergarten Schwefe	091101	IV-0170038	248.000 €							
BMA alter Kindergarten Borgeln	091101	IV-0170040	40.000 €							
Baugrundstück Welver-Meyerich	024100	IV-0170043	584.000 €							
Erneuerung Düker	091102	IV-1320002	100.000 €							
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000	70.000 €		40.000 €		40.000 €			
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (imma. VMGS)	011100	IV-XXXX000	50.000 €							
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 810,00 € (BGA)	081100	IV-XXXX000	40.000 €		55.000 €		32.500 €		32.500 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX	78.000 €		56.200 €		56.400 €		56.600 €	
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	45.000 €	31.500 €	70.000 €	49.000 €				
<b>Summen</b>			<b>1.665.000 €</b>	<b>451.500 €</b>	<b>281.200 €</b>	<b>469.000 €</b>	<b>321.900 €</b>	<b>437.500 €</b>	<b>119.100 €</b>	<b>- €</b>
<b>Gesamtsumme Maßnahmenprogramm</b>			<b>16.842.900 €</b>	<b>4.680.100 €</b>	<b>12.566.000 €</b>	<b>469.000 €</b>	<b>7.412.700 €</b>	<b>437.500 €</b>	<b>3.047.900 €</b>	<b>- €</b>

# Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025		11.03.2025						
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
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>528.700</b>	<b>-4.988.100</b>	<b>-4.459.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.459.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.459.400</b>
01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	5.000	-548.600	-543.600	0	-543.600	0	-543.600
01-02	Zentrale Dienste	208.600	-2.020.200	-1.811.600	0	-1.811.600	0	-1.811.600
01-03	Personalwirtschaft, Organisation und TUI	0	-958.100	-958.100	0	-958.100	0	-958.100
01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen	26.100	-433.500	-407.400	0	-407.400	0	-407.400
01-05	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung	0	-299.900	-299.900	0	-299.900	0	-299.900
01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement	289.000	-727.800	-438.800	0	-438.800	0	-438.800
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>397.600</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.099.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.100</b>
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten	284.100	-1.245.000	-960.900	0	-960.900	0	-960.900
02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen	113.500	-251.700	-138.200	0	-138.200	0	-138.200
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>754.300</b>	<b>-2.300.100</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.800</b>
03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	754.300	-2.300.100	-1.545.800	0	-1.545.800	0	-1.545.800
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>7.100</b>	<b>-171.900</b>	<b>-164.800</b>	<b>0</b>	<b>-164.800</b>	<b>0</b>	<b>-164.800</b>
04-01	Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule	7.100	-171.900	-164.800	0	-164.800	0	-164.800
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.048.600</b>	<b>-2.822.200</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.773.600</b>
05-01	Soziale Leistungen	1.048.600	-2.822.200	-1.773.600	0	-1.773.600	0	-1.773.600
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>2.134.100</b>	<b>-2.721.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>0</b>	<b>-587.500</b>	<b>0</b>	<b>-587.500</b>
06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	2.001.600	-2.361.500	-359.900	0	-359.900	0	-359.900
06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	132.500	-360.100	-227.600	0	-227.600	0	-227.600
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>172.900</b>	<b>-698.000</b>	<b>-525.100</b>	<b>0</b>	<b>-525.100</b>	<b>0</b>	<b>-525.100</b>
08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen u. Bädern	172.900	-698.000	-525.100	0	-525.100	0	-525.100
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>200</b>	<b>-123.700</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>
09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200	-123.700	-123.500	0	-123.500	0	-123.500
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>25.500</b>	<b>-174.400</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>	<b>-148.900</b>
10-01	Bauen und Wohnen	25.500	-174.400	-148.900	0	-148.900	0	-148.900

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025		11.03.2025						
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
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.406.200</b>	<b>-5.056.300</b>	<b>-650.100</b>	<b>0</b>	<b>-650.100</b>	<b>0</b>	<b>-650.100</b>
11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.135.700	-3.872.800	-737.100	0	-737.100	0	-737.100
11-02	Abfallwirtschaft	1.270.500	-1.183.500	87.000	0	87.000	0	87.000
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.522.900</b>	<b>-2.744.100</b>	<b>-1.221.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.200</b>
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
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>12.000</b>	<b>-141.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>0</b>	<b>-129.300</b>	<b>0</b>	<b>-129.300</b>
13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft	12.000	-141.300	-129.300	0	-129.300	0	-129.300
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>36.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>
14-01	Umweltschutz	36.200	-116.300	-80.100	0	-80.100	0	-80.100
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>4.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-83.700</b>
15-01	Wirtschaft und Tourismus	4.500	-88.200	-83.700	0	-83.700	0	-83.700
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>20.143.700</b>	<b>-11.574.200</b>	<b>8.569.500</b>	<b>-254.800</b>	<b>8.569.500</b>	<b>0</b>	<b>8.314.700</b>
16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.143.700	-11.574.200	8.569.500	-254.800	8.569.500	0	8.314.700

## Teil 2: Finanzplanung für das HHJahr: 2025

11.03.2025

Produktbereich		Einz. aus lfd.Verw.tätigkeit Euro	Ausz. aus lfd.Verw.tätigkeit Euro	Saldo aus lfd.Verw.tätigkeit Euro	Einz. aus Inv.tätigkeit Euro	Ausz. aus Inv.tätigkeit Euro	Saldo aus Inv.tätigkeit Euro	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag Euro	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit Euro	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>214.600</b>	<b>-5.471.900</b>	<b>-5.257.300</b>	<b>420.000</b>	<b>-2.035.800</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-6.873.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	23.500	-1.789.800	-1.766.300	0	-603.800	-603.800	-2.370.100	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	-433.500	-407.400	0	0	0	-407.400	0	0	0	0
01-05	Rechts- und Versicherungsang elegenheiten,	0	-299.900	-299.900	0	0	0	-299.900	0	0	0	0
01-06	Rechnungsprüfung Grundstücks- und Gebäudemanagement	160.000	-540.500	-380.500	420.000	-1.402.000	-982.000	-1.362.500	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>145.700</b>	<b>-1.232.900</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-4.133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegen-heiten	32.600	-981.700	-949.100	0	-3.046.000	-3.046.000	-3.995.100	0	0	0	0
02-02	Einwohnerangelegen-heiten und Personen-standswesen, Statistik und Wahlen	113.100	-251.200	-138.100	0	0	0	-138.100	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>568.100</b>	<b>-2.086.300</b>	<b>-1.518.200</b>	<b>432.100</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-874.900</b>	<b>-2.393.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen	568.100	-2.086.300	-1.518.200	432.100	-1.307.000	-874.900	-2.393.100	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>6.300</b>	<b>-170.700</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>964.200</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.782.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05-01	Soziale Leistungen	964.200	-2.716.900	-1.752.700	0	-30.000	-30.000	-1.782.700	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>2.069.200</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-543.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.963.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen	1.949.700	-2.264.900	-315.200	0	-1.348.000	-1.348.000	-1.663.200	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
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>27.500</b>	<b>-507.500</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-753.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08-01	Sportförderung, Bereit-stellung und Betrieb von Sportanlagen u. Bädern	27.500	-507.500	-480.000	0	-753.000	-753.000	-1.233.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-123.400	-123.400	0	-10.000	-10.000	-133.400	0	0	0	0

## Teil 2: Finanzplanung für das HHJahr: 2025

11.03.2025

Produktbereich		Einz. aus lfd.Verw.tätigkeit Euro	Ausz. aus lfd.Verw.tätigkeit Euro	Saldo aus lfd.Verw.tätigkeit Euro	Einz. aus Inv.tätigkeit Euro	Ausz. aus Inv.tätigkeit Euro	Saldo aus Inv.tätigkeit Euro	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag Euro	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit Euro	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit Euro	Saldo. aus Finanzierungs- tätigkeit Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>4.500</b>	<b>-174.400</b>	<b>-169.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10-01	Bauen und Wohnen	4.500	-174.400	-169.900	0	0	0	-169.900	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.133.500</b>	<b>-4.399.500</b>	<b>-266.000</b>	<b>3.623.100</b>	<b>-6.716.100</b>	<b>-3.093.000</b>	<b>-3.359.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.863.000	-3.216.000	-353.000	3.623.100	-6.716.100	-3.093.000	-3.446.000	0	0	0	0
11-02	Abfallwirtschaft	1.270.500	-1.183.500	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>251.800</b>	<b>-1.161.900</b>	<b>-910.100</b>	<b>204.900</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.220.100</b>	<b>-2.130.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst	251.800	-1.161.900	-910.100	204.900	-1.425.000	-1.220.100	-2.130.200	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>10.000</b>	<b>-136.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-226.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>36.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14-01	Umweltschutz	36.200	-116.300	-80.100	0	0	0	-80.100	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2.000</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15-01	Wirtschaft und Tourismus	2.000	-85.400	-83.400	0	0	0	-83.400	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>20.344.200</b>	<b>-12.129.500</b>	<b>8.214.700</b>	<b>1.822.800</b>	<b>0</b>	<b>1.822.800</b>	<b>10.037.500</b>	<b>10.500.000</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>9.447.400</b>	<b>0</b>
16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.344.200	-12.129.500	8.214.700	1.822.800	0	1.822.800	10.037.500	10.500.000	-1.052.600	9.447.400	0

# Schlussbilanz 2022

**SCHLUSSBILANZ 2022****AKTIVSEITE**

	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>74.487.418,60</b>
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>230.421,66</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>40.795,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>67.458.345,50</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>4.967.966,79</b>
1.2.1.1 Grünflächen	4.200.972,42
1.2.1.2 Ackerland	184.381,14
1.2.1.3 Wald, Forsten	77.496,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	505.116,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>17.708.468,02</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.086.324,00
1.2.2.2 Schulen	3.675.249,00
1.2.2.3 Wohnbauten	357.857,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.589.038,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>37.925.289,86</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.119.963,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.423.488,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.322.246,00
1.2.3.4 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.022.262,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.330,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	<b>0,00</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>14,00</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>2.234.313,00</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>1.410.393,00</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>3.211.900,83</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>6.757.856,44</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>0,00</b>
1.3.2 Beteiligungen	<b>2.992.355,24</b>
1.3.3 Sondervermögen	<b>0,00</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>388.341,67</b>
1.3.5 Ausleihungen	<b>3.377.159,53</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	3.355.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.159,53
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.368.154,46</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.238.856,14</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistunge	<b>1.441.119,81</b>
2.2.1.1 Gebühren	17.462,54
2.2.1.2 Beiträge	1.256,00
2.2.1.3 Steuern	218.010,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.189.909,02
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.482,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>219.437,54</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	219.138,11
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	299,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<b>578.298,79</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>10.129.298,32</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>22.745,46</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>86.878.318,52</u></b>

**S C H L U S S B I L A N Z 2 0 2 2****PASSIVSEITE**

	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>21.241.259,98</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	11.139.834,39
1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.332.722,84
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.768.702,75
<b>2. Sonderposten</b>	<b>40.140.414,41</b>
2.1 für Zuwendungen	30.772.124,00
2.2 für Beiträge	7.906.917,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.461.373,41
2.4 sonstige Sonderposten	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>13.771.500,81</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	9.706.759,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.548.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.516.741,81
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>11.725.143,32</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>
4.1.1 für Investitionen	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.683.137,60</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	6.683.137,60
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>62.430,00</b>
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>257.796,51</b>
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>49.417,22</b>
<b>4.7 sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>539.524,73</b>
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.132.837,26</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>
 <b>Summe Passiva</b>	 <b><u>86.878.318,52</u></b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	31.12.2023	01.01.2025	31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. für Investitionen			
1.2. zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>5.417</b>	<b>8.144</b>	<b>18.644</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.417	8.144	18.644
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>9. Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>5.417</b>	<b>8.144</b>	<b>18.644</b>
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z:B. Bürgschaften u. a.	0	0	0

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>													
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Anfangsbestand (01.01.)</b>													
<b>1. Eigenkapital</b>													
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	11.021.060
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	4.626.426	3.486.426	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>7.895.634</b>	<b>10.000.914</b>	<b>11.024.238</b>	<b>13.631.362</b>	<b>15.577.835</b>	<b>17.090.052</b>	<b>18.472.558</b>	<b>21.241.260</b>	<b>21.918.560</b>	<b>20.043.660</b>	<b>15.766.260</b>	<b>14.626.260</b>	<b>11.021.060</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.073.042</b>	<b>1.008.396</b>	<b>2.550.195</b>	<b>1.919.483</b>	<b>1.502.399</b>	<b>1.306.204</b>	<b>2.768.703</b>	<b>677.300</b>	<b>-1.874.900</b>	<b>-4.277.400</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-3.605.200</b>	<b>-3.094.500</b>
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874.900	4.277.400	1.140.000	3.486.426	0
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	118.774	3.094.500
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	1.008.396	2.550.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Endbestand (31.12.)</b>													
<b>1. Eigenkapital</b>													
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	11.021.060	7.926.560
- 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	4.626.426	3.486.426	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>9.968.676</b>	<b>11.009.310</b>	<b>13.574.433</b>	<b>15.550.845</b>	<b>17.080.234</b>	<b>18.396.257</b>	<b>21.241.260</b>	<b>21.918.560</b>	<b>20.043.660</b>	<b>15.766.260</b>	<b>14.626.260</b>	<b>11.021.060</b>	<b>7.926.560</b>
<b>Haushaltsausgleich</b>													
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>	<b>NEIN</b>

## 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 €
<b>Gesamtzuwendungen:</b>		<b>30</b>	<b>6.288,00 €</b>	<b>30</b>	<b>6.288,00 €</b>	<b>6.288,00 €</b>

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
<b><u>Wahlbeamte:</u></b>					
Bürgermeister/-in	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A14				
<b><u>Höherer Dienst:</u></b>					
-	-	-	-	-	
<b><u>Gehobener Dienst:</u></b>					
Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	
Gemeindeamtman/-frau	A 11	0	0	0	
Gemeindeobersinspektor/-in	A 10	1	1	0	
Gemeindeinspektor/-in	A 9	0	0	0	
<b><u>Mittlerer Dienst:</u></b>					
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	
<b>Summe:</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	

**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 (BI - Had)
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	
<b>Gesamt:</b>	<b>71,5</b>	<b>68,3</b>	<b>64,6</b>	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	-	-	-	
<b>Gesamt:</b>	<b>30,7</b>	<b>29,3</b>	<b>27,4</b>	

**Stellenplan 2025****Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung****I. Beamtinnen und Beamte**

Produktbereich		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	Laufbahngruppe 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					
<b>Summe:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>

## 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									
<b>Summe:</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,30</b>	<b>8,80</b>	<b>2,50</b>	<b>20,90</b>	<b>6,60</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

## 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															
<b>Summe:</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Stellenplan 2025****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	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	-	-	-	
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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		
<b>Summe:</b>		<b>12</b>	<b>4</b>	