



Heimathaus, Kirchwelter

Gemeinde Welper



Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V 1 - 3
Vorbericht	V 5 - 8
Haushaltsgrafiken und -übersichten	V 9 - 23
Haushaltssanierungsplan (HSP)	HSP 1 - 63
Gesamtpläne	H 2 - 3

15 Teilpläne der Produktbereiche:

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

27 Teilpläne der Produkte:

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teilfinanzpläne der Investitionen

H 88 - 125

Anlagen:

Maßnahmenprogramm 2019- 2022

M 1 - 12

Schlußbilanz 2016 (Stichtag: 31.12.2016) - Endfassung

A 2 - 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

A 5

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

A 6

Stellenplan 2019

A 7 - 12

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

A 13

Haushaltssatzung der Gemeinde Welper

**für das
Haushaltsjahr**

2019

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Z. gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Welver mit Beschluss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Welver voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.999.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.879.300 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.592.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.364.400 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.098.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.664.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	674.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 0 EUR.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

4.000.000 EUR.

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 470 v.H.

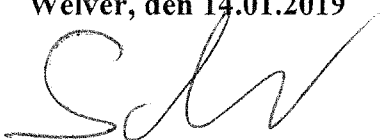
§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Für die Teilergebnispläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.
Für die Teilfinanzpläne gilt, dass innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können. Ebenfalls können innerhalb des Gesamthaushaltes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.
Durch die Deckungsermächtigungen soll der Saldo des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Wolver, den 14.01.2019



Schumacher
Bürgermeister

Aufstellung, Feststellung und Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

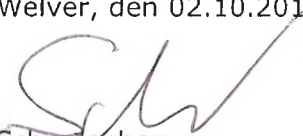
Welper, den 02.10.2018



Garzen
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Welper, den 02.10.2018



Schumacher
Bürgermeister

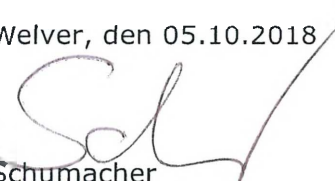
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2019 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus der Gemeinde Welper, Am Markt 4, 59514 Welper, FB 1 Zentrale Dienste öffentlich aus.

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

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige vom 05.10.2018 bis zum 26.10.2018 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Gemeinde Welper, Am Markt 4, 59514 Welper, OG 9, erheben.

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

Welper, den 05.10.2018



Schumacher
Bürgermeister

1. Allgemeine Ausführungen

Die Gemeinde Welter 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.

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen abgebildet, also sämtliche Geschäftsvorgänge, die mit dem Zugang oder Abfluss liquider Mittel verbunden sind. Hierzu zählen insbesondere auch die Investitionen sowie Investitionszuwendungen.

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

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

Der vom Rat der Gemeinde Welter am 27.09.2017 festgestellte Jahresabschluss 2015 liegt der Kommunalaufsicht vor.

Der festgestellte Jahresabschluss 2016 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss am 11.06.2018 vorgestellt und wurde in die Ratssitzung am 27.06.2018 festgestellt. Die bestätigte Entwurfsfassung des Jahresabschlusses 2016 wurde der Bezirksregierung Arnsberg bereits vorgelegt, die Stärkungspaktmittel für das Jahr 2017 ausgezahlt und im Haushaltsjahr 2017 durch die Gemeinde Welter ergebniswirksam vereinnahmt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Welter enthält folgende Bestandteile:

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

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

2. Haushaltswirtschaftlicher Gesamtüberblick

Ergebnisplan

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

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 ist, wie nach dem Stärkungspaktgesetz festgelegt, ausgeglichen!

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

Ergebnisplan 2019	+ 1.120.400 €
Ergebnisplan 2020	+ 1.543.200 €
Ergebnisplan 2021	+ 1.893.800 €
Ergebnisplan 2022	+ 2.189.300 €

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

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

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

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

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

Die Bezirksregierung Arnsberg hat durch entsprechende Verfügungen die Haus-

haltssanierungspläne der Gemeinde Welter für die Jahre 2012 bis 2018 genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2019 wird der HSP nun zum 7. Male fortgeschrieben.

Auf der Basis des vorliegenden Zahlenwerks ist die Gemeinde Welter auch für das Haushaltsjahr 2019 grundsätzlich in der Lage, eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.

Finanzplan

Der Finanzplan weist folgende Planansätze aus:

Finanzplan 2019	- 1.012.600 €
Finanzplan 2020	+ 261.000 €
Finanzplan 2021	+ 1.139.400 €
Finanzplan 2022	+ 1.694.300 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen kann dem Maßnahmenprogramm 2019-2022 (Seiten M1-M12) entnommen werden.

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

2019	4.664.500 €
2020	3.327.800 €
2021	2.769.800 €
2022	2.374.800 €

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

Ausgleichsrücklage/ Allgemeine Rücklage

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

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

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

3. Zusammenfassung und Beurteilung

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

Diese Tendenz ist als positiv zu bewerten, da die Entwicklung bei der Jugendamtsumlage weiterhin negativ ist. Die Kreisumlage bleibt im Vergleich zum Jahr 2018 nahezu auf einem identisch hohen Niveau. In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest wird der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage, den die Kommunen an den Kreis Soest leisten sollen, jedoch von 4.732 Mio. € in 2019 auf 5.509 Mio. € in 2022 stark ansteigen, was einem Anstieg von insgesamt 16,4 % entspricht.

Die Jugendamtsumlage soll von 2,472 Mio. € (2018) im Haushaltsjahr 2019 auf 2.525 Mio. € und bis zum Jahr 2022 auf 2.973 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einem absoluten Zuwachs um fast 17,7 %.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist im Jahresvergleich mit einem Plus (+280.000 €) zu rechnen. Diese Erhöhung beruht auf einer gestiegenen Zuweisung des Landes.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 konnten alle angemeldeten Maßnahmen aus Politik und Verwaltung berücksichtigt werden. Dies ist wesentlich für die positive Entwicklung und den weiteren zukünftigen Aufwärtstrend der Gemeinde Welper.

Die Ergebnisrechnung 2019 weist ein positives Ergebnis aus. Insofern ist der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

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

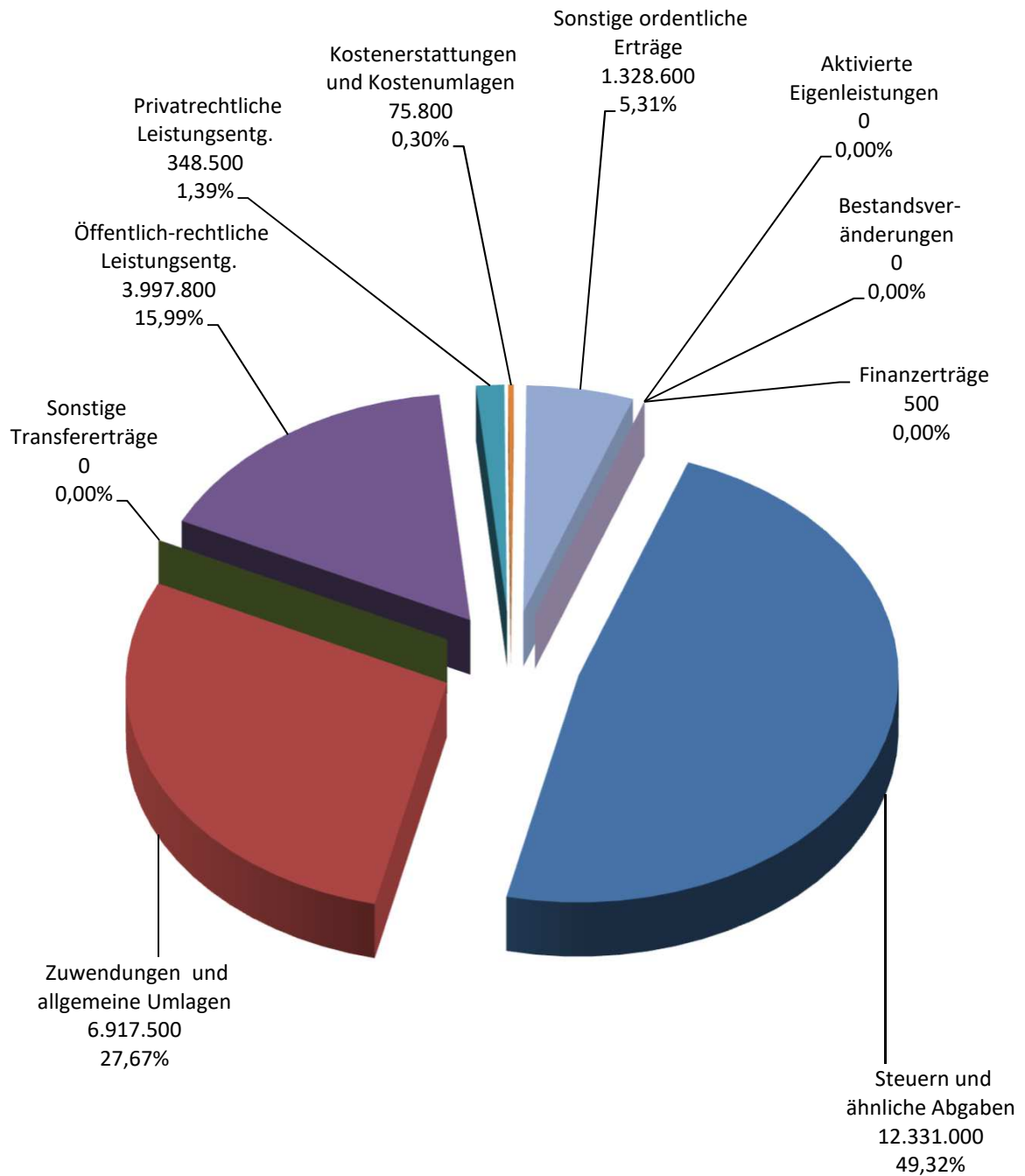
Nachfolgend werden einige Haushaltsdaten grafisch aufbereitet!

Haushalts- grafiken und - übersichten

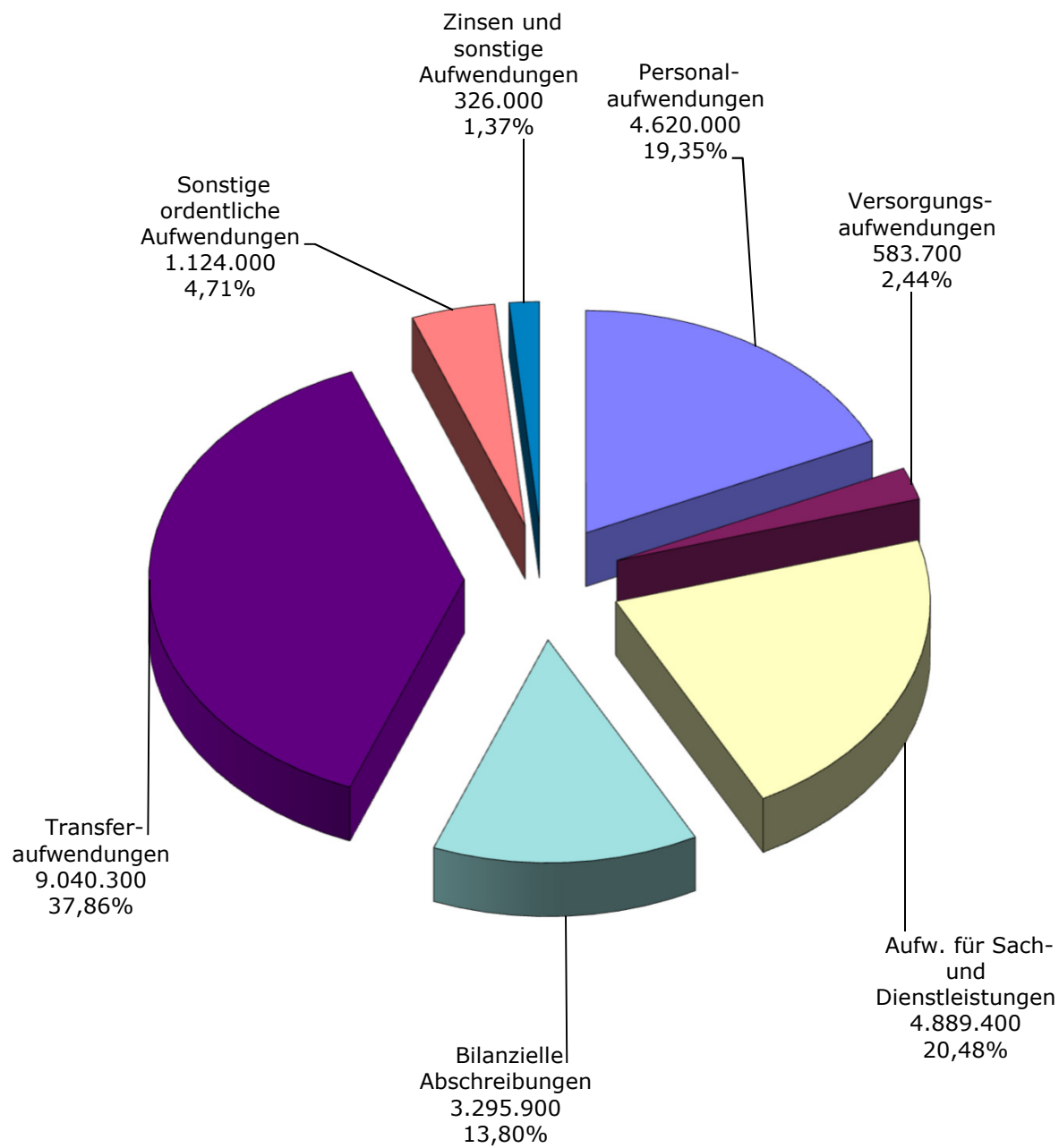
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung	01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
	02 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI
		02 Bauhof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

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

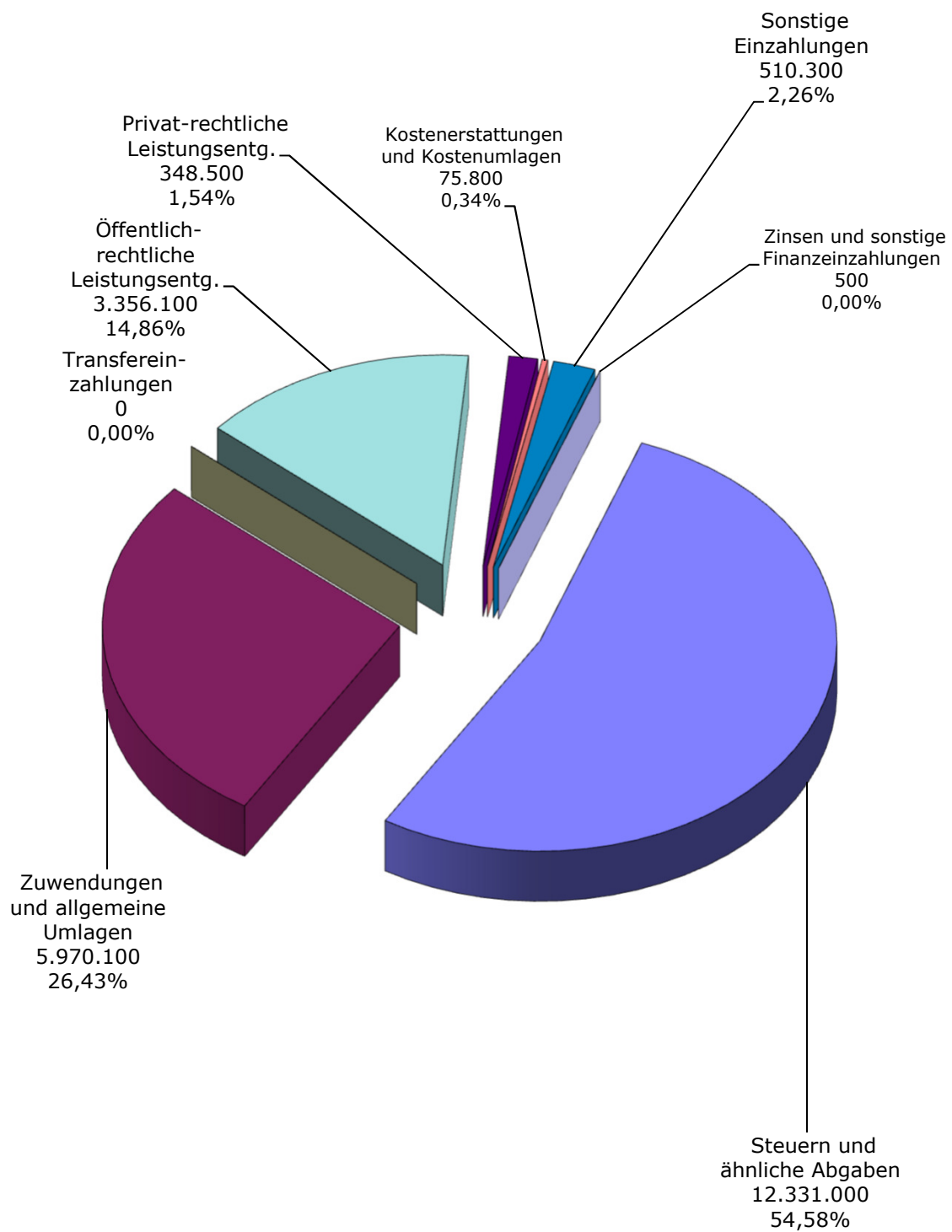
Erträge Haushaltsjahr 2019



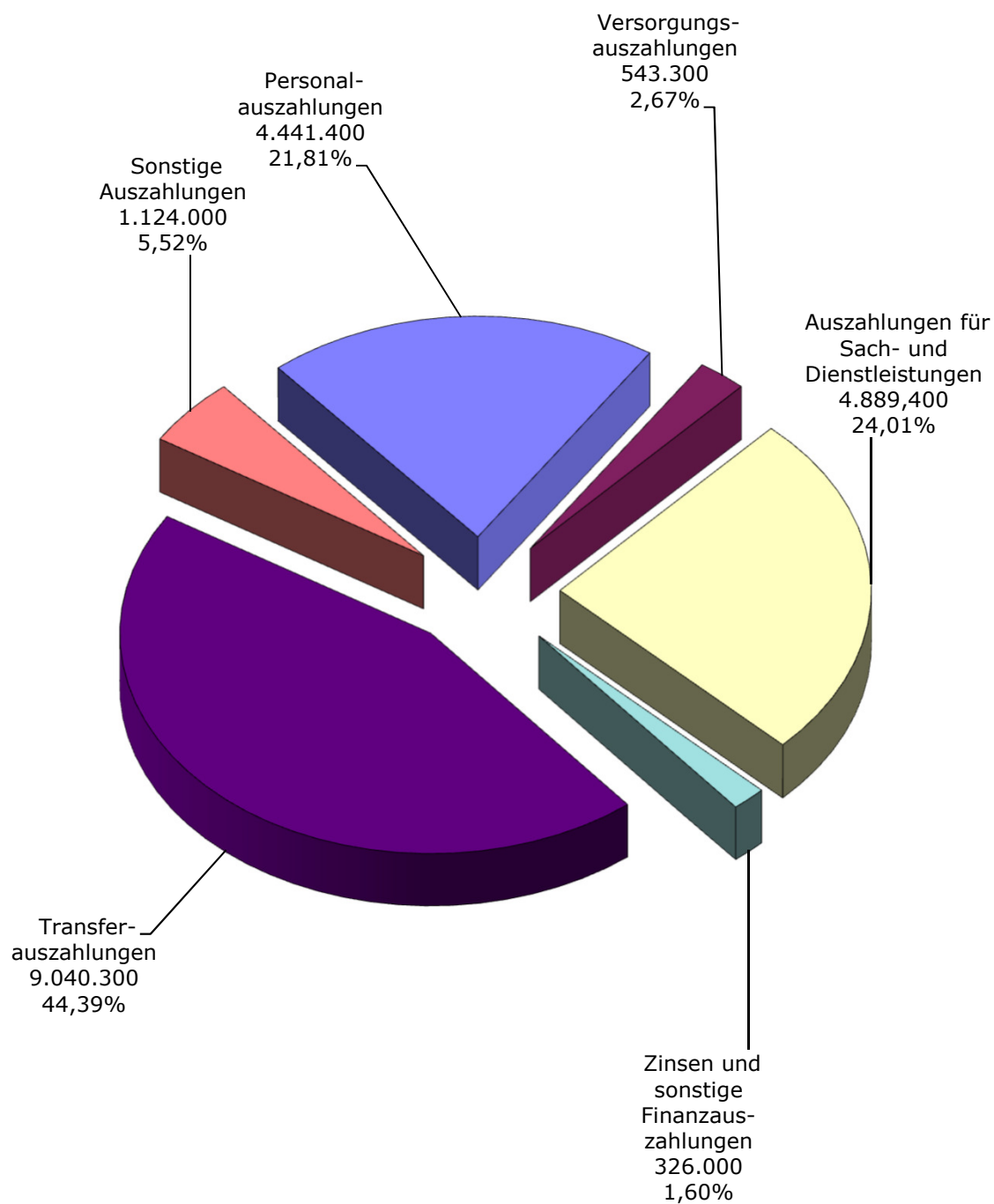
Aufwendungen Haushaltsjahr 2019



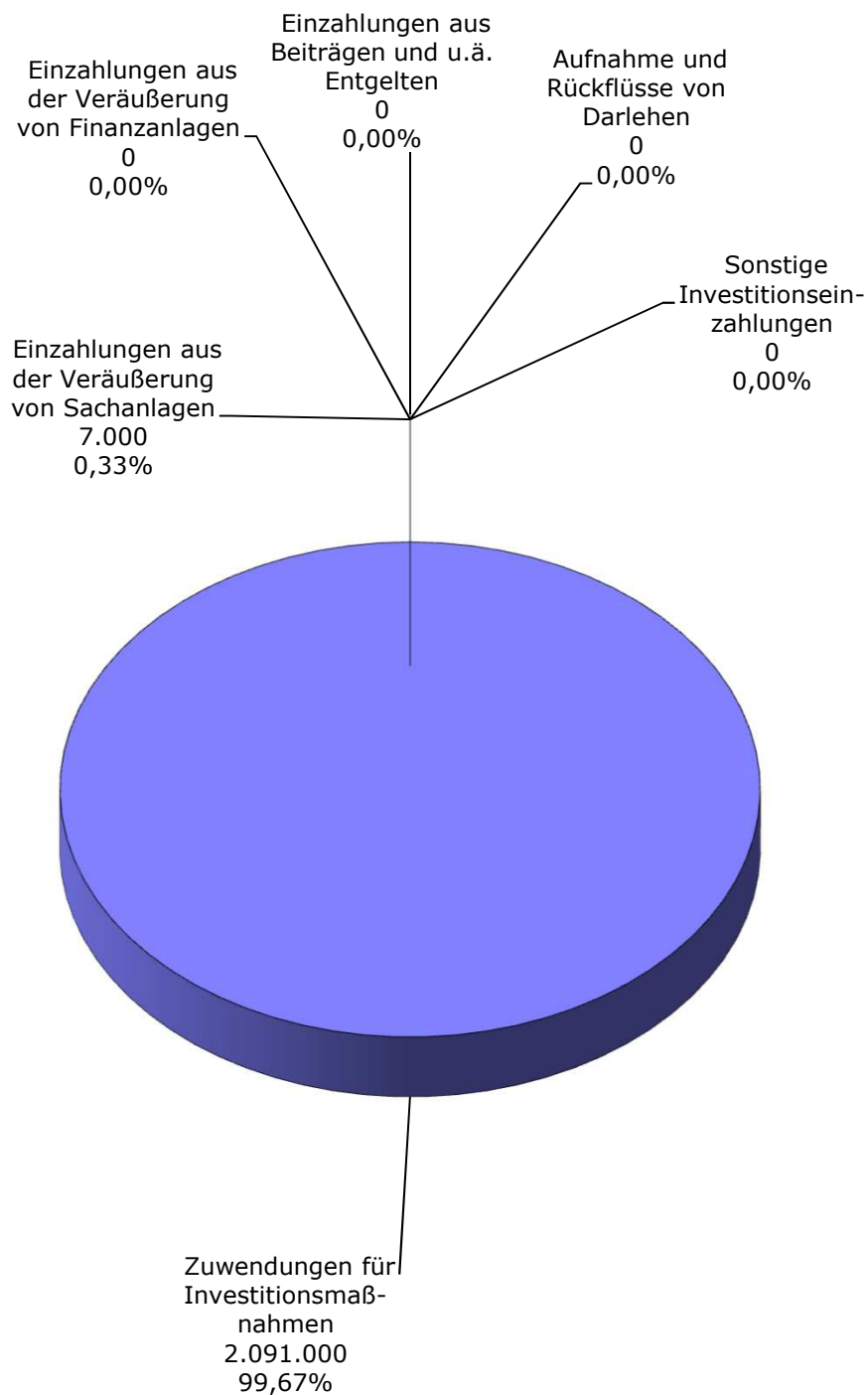
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2019



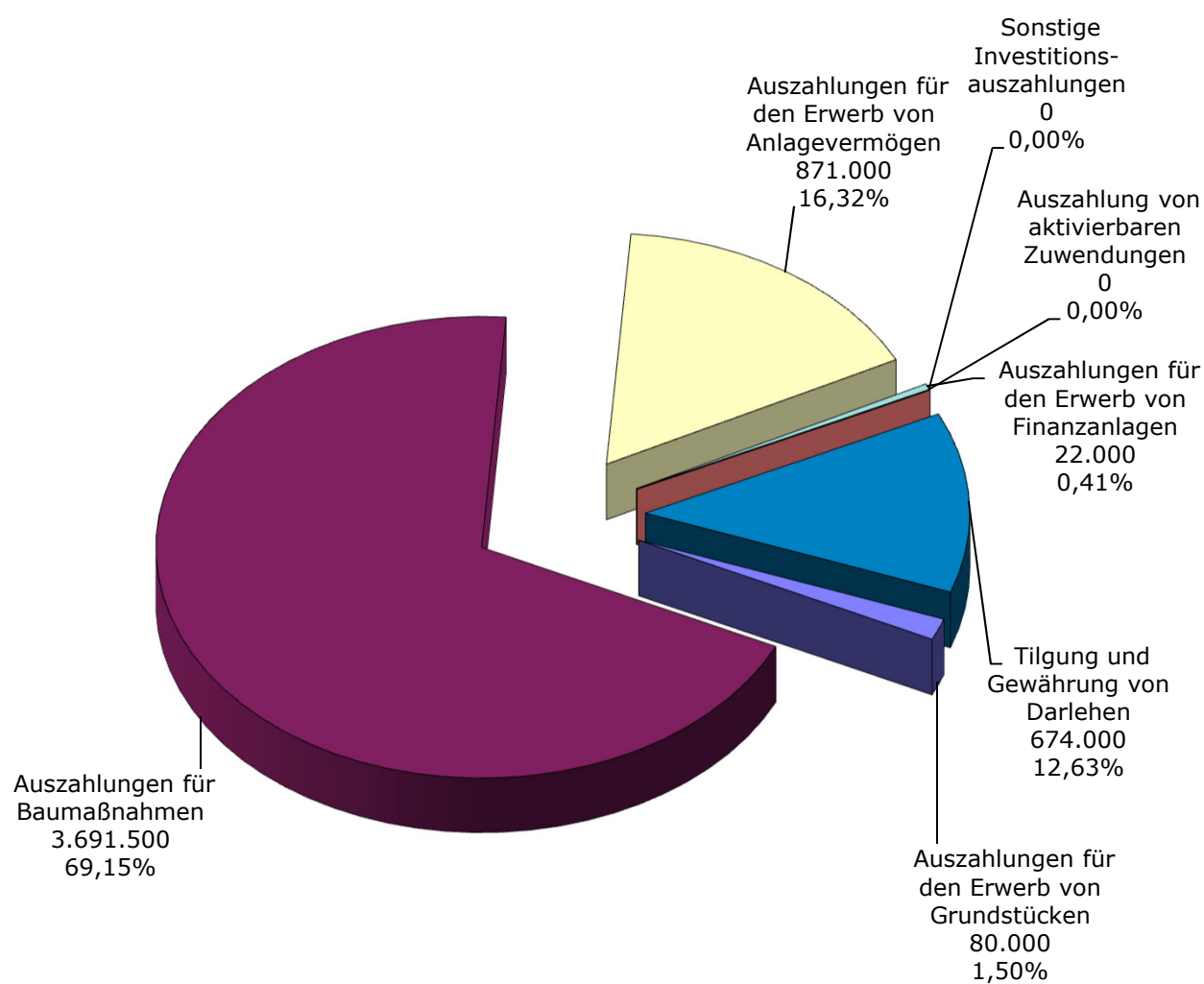
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Haushaltsjahr 2019



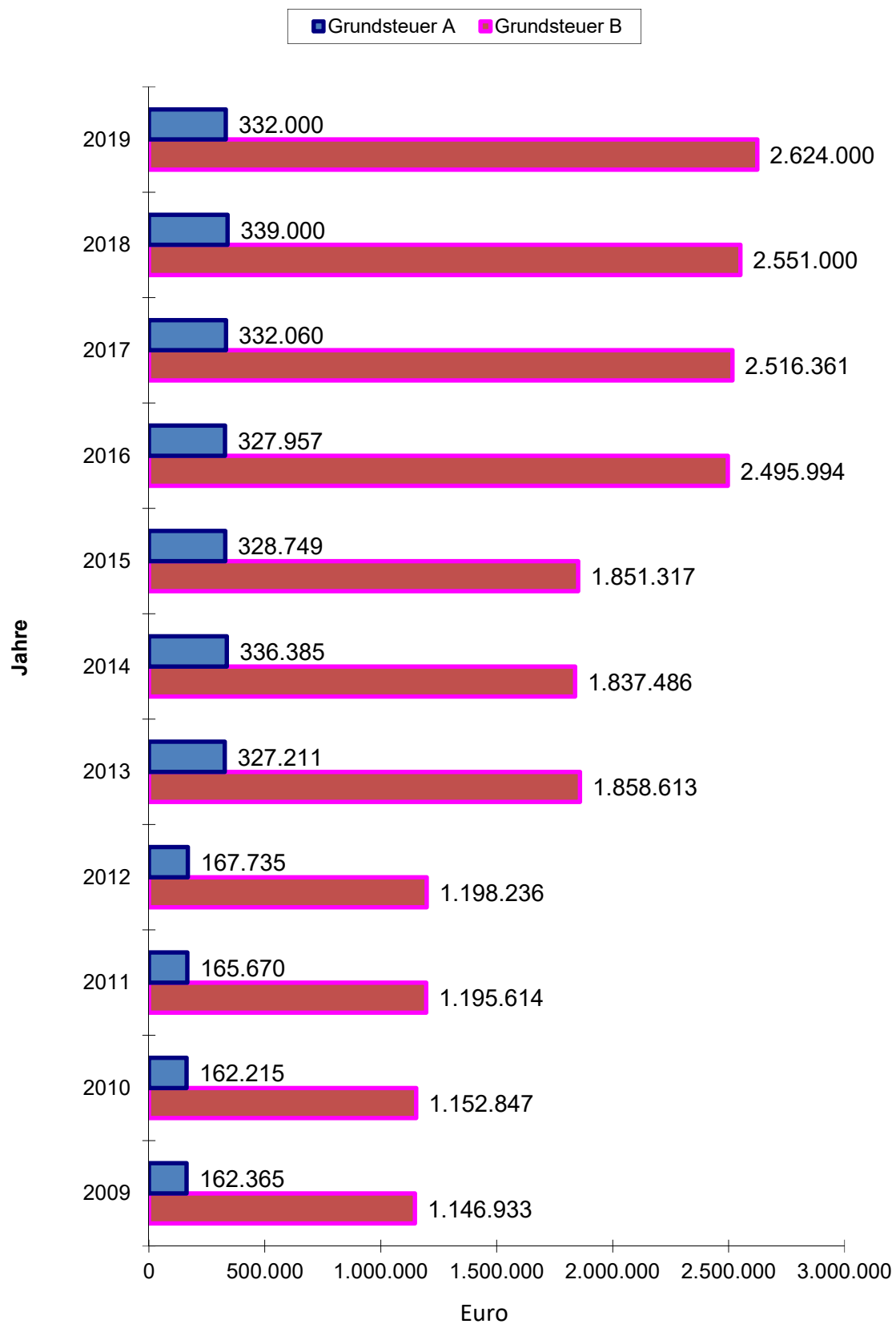
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2019



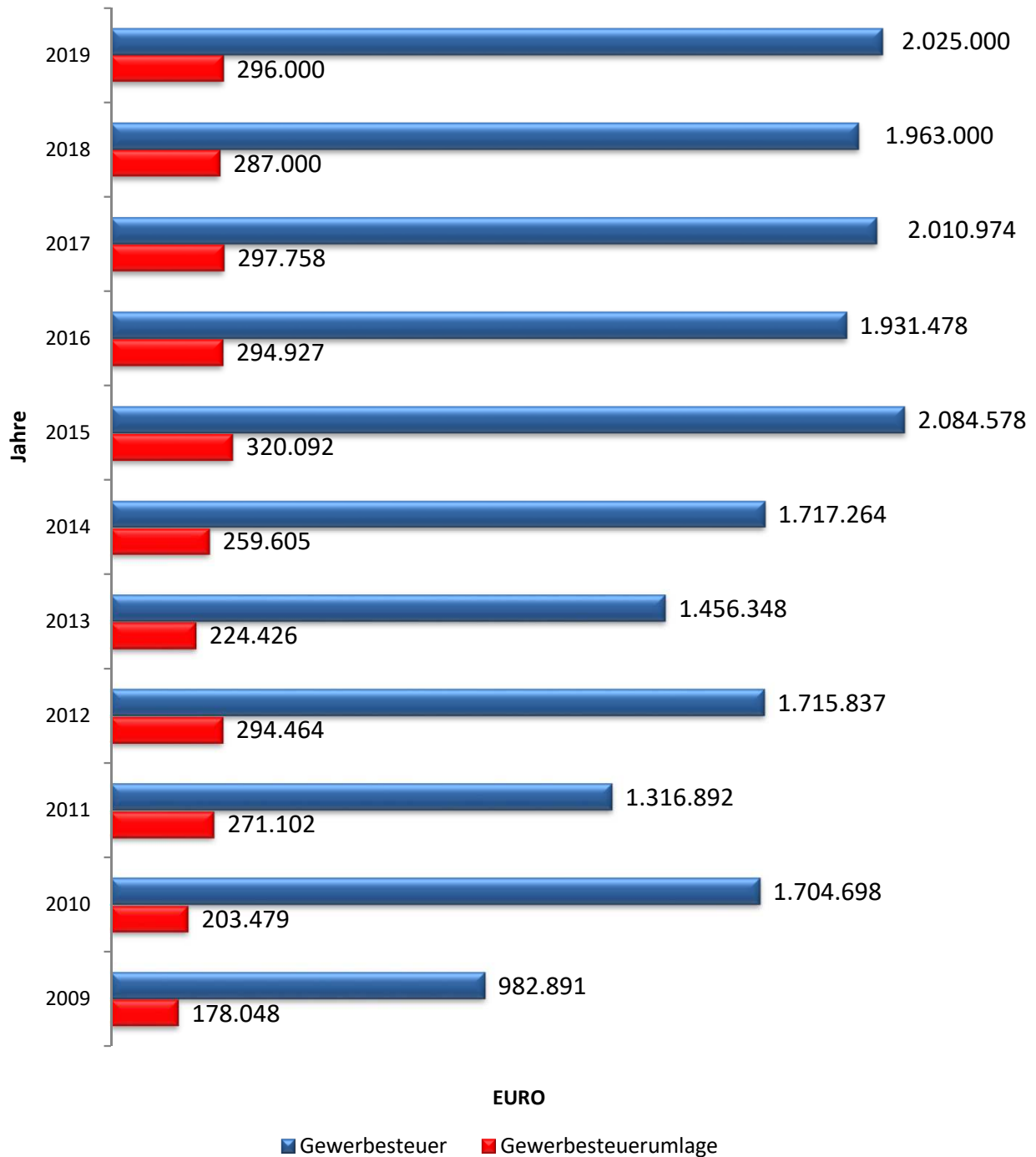
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Haushaltsjahr 2019



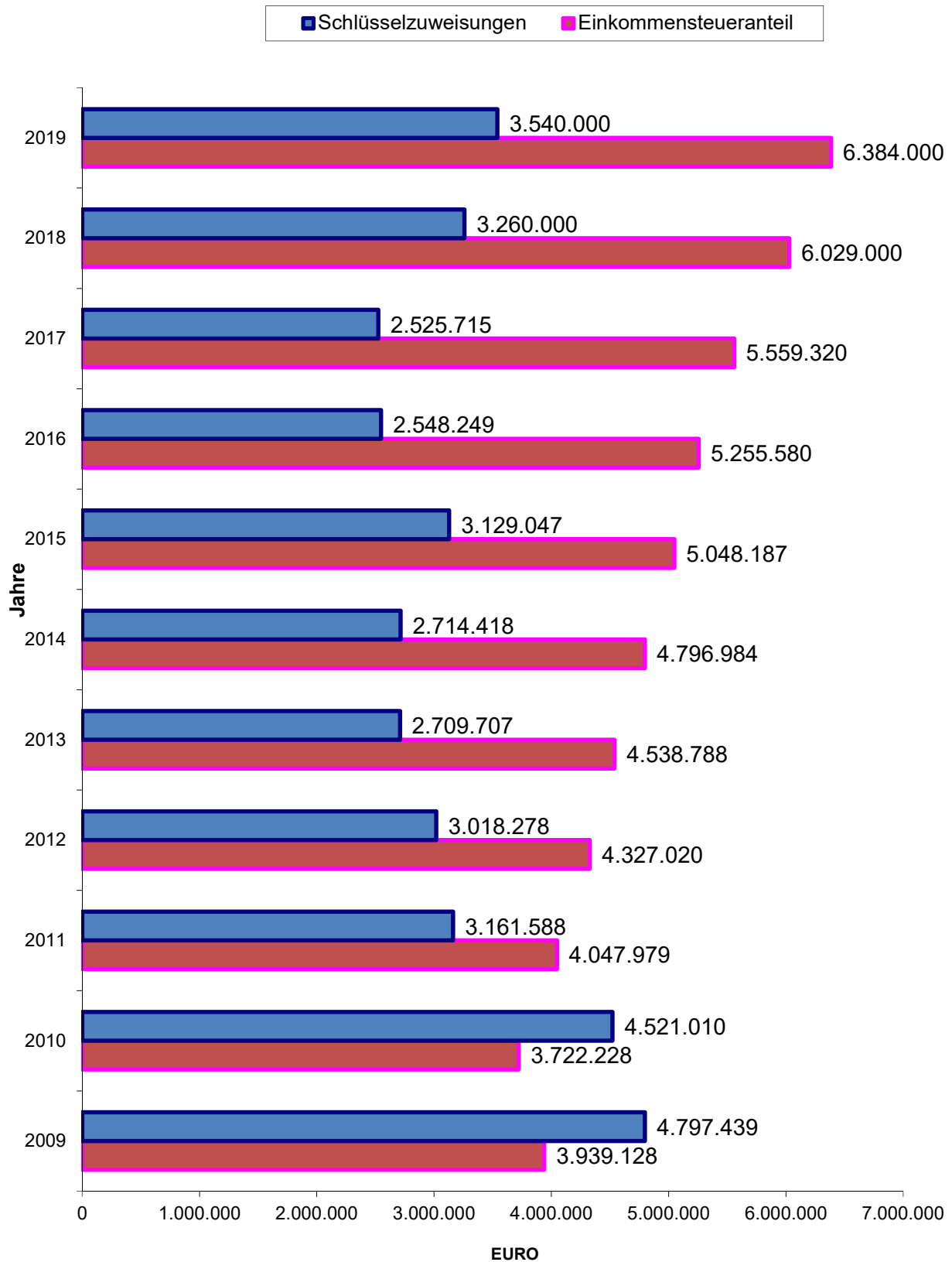
Einnahmenentwicklung der Grundsteuern A und B in den Jahren 2009 bis 2019



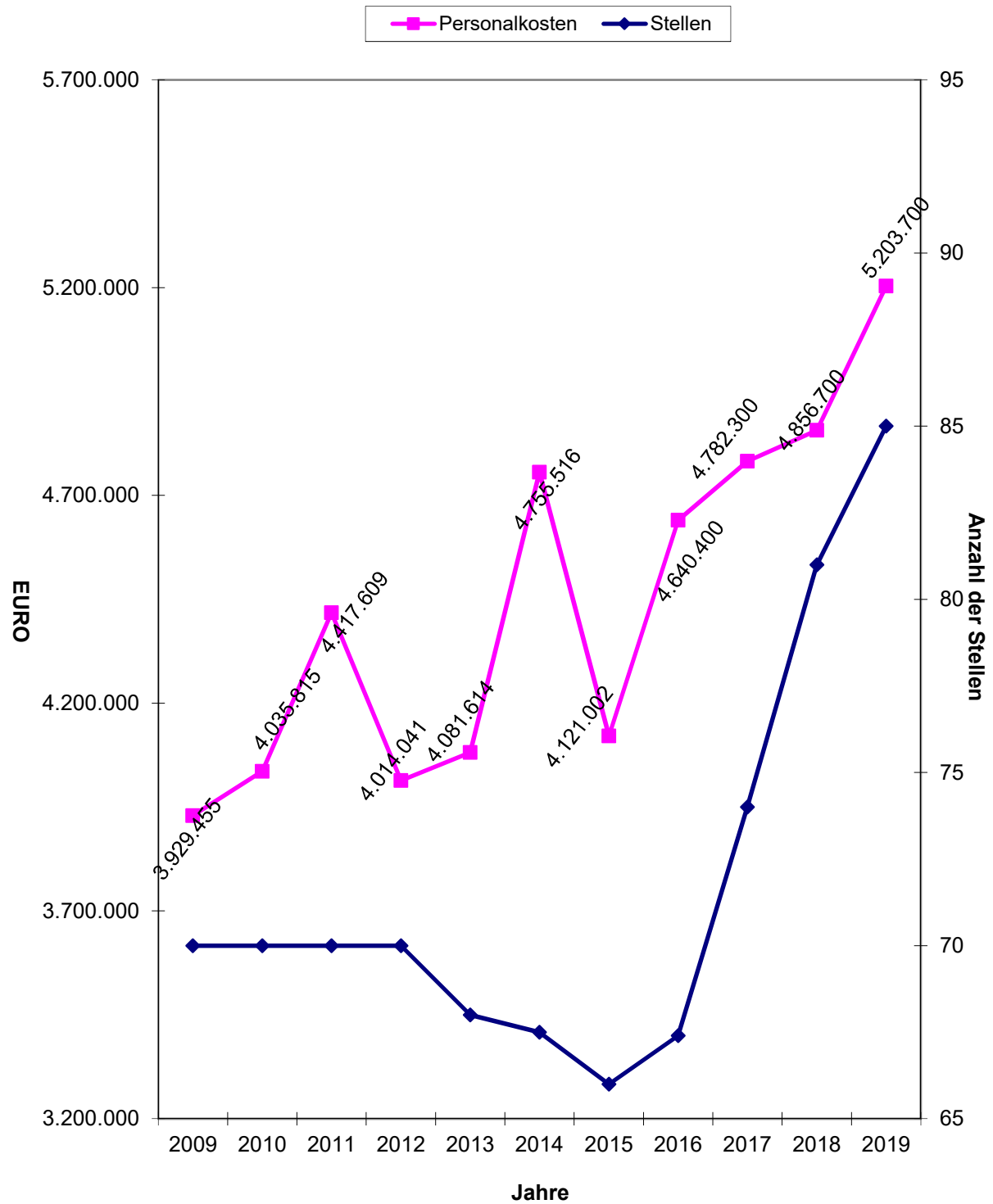
Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2009 bis 2019



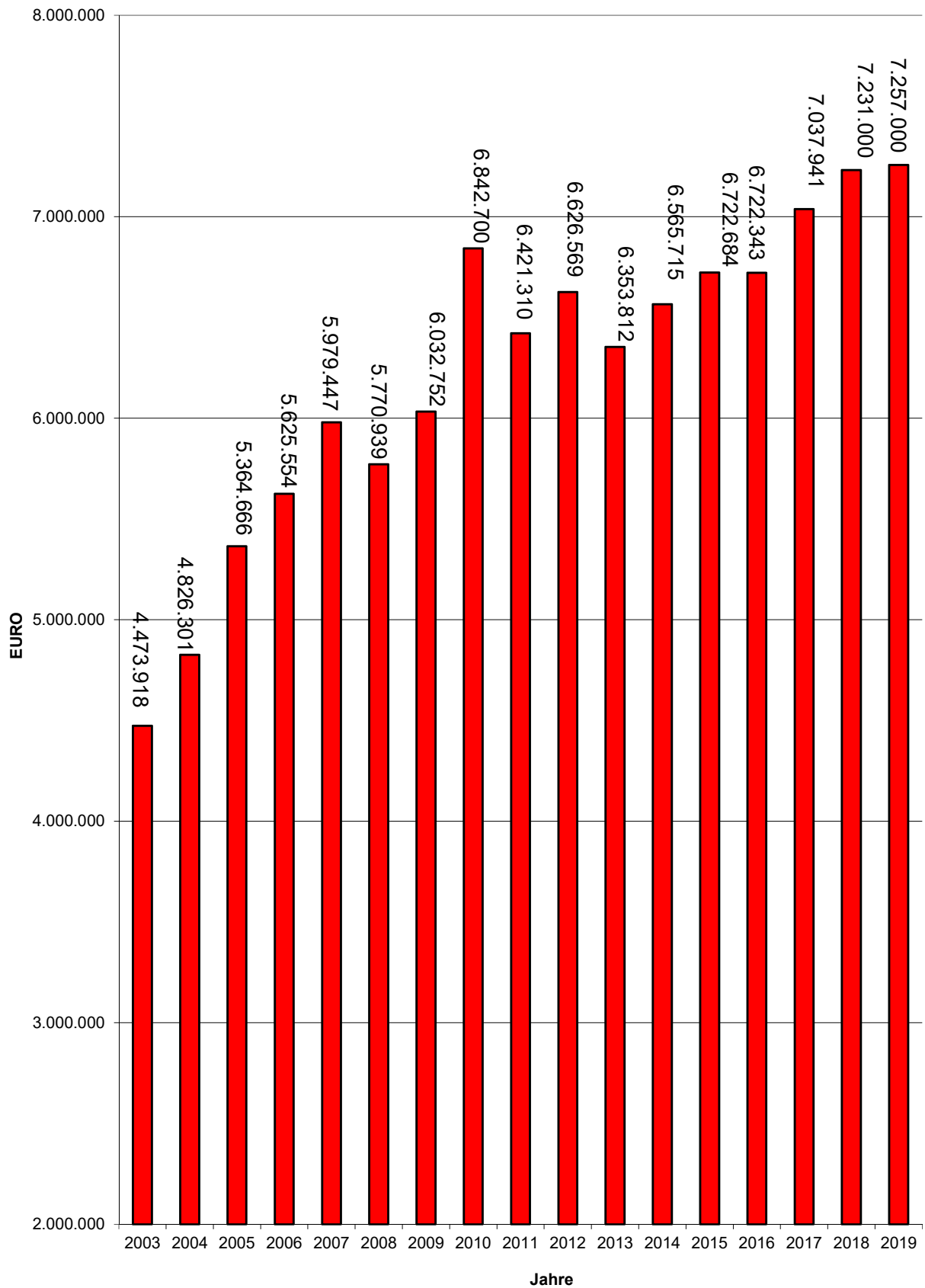
Verlauf der Einnahmeentwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2009 bis 2019



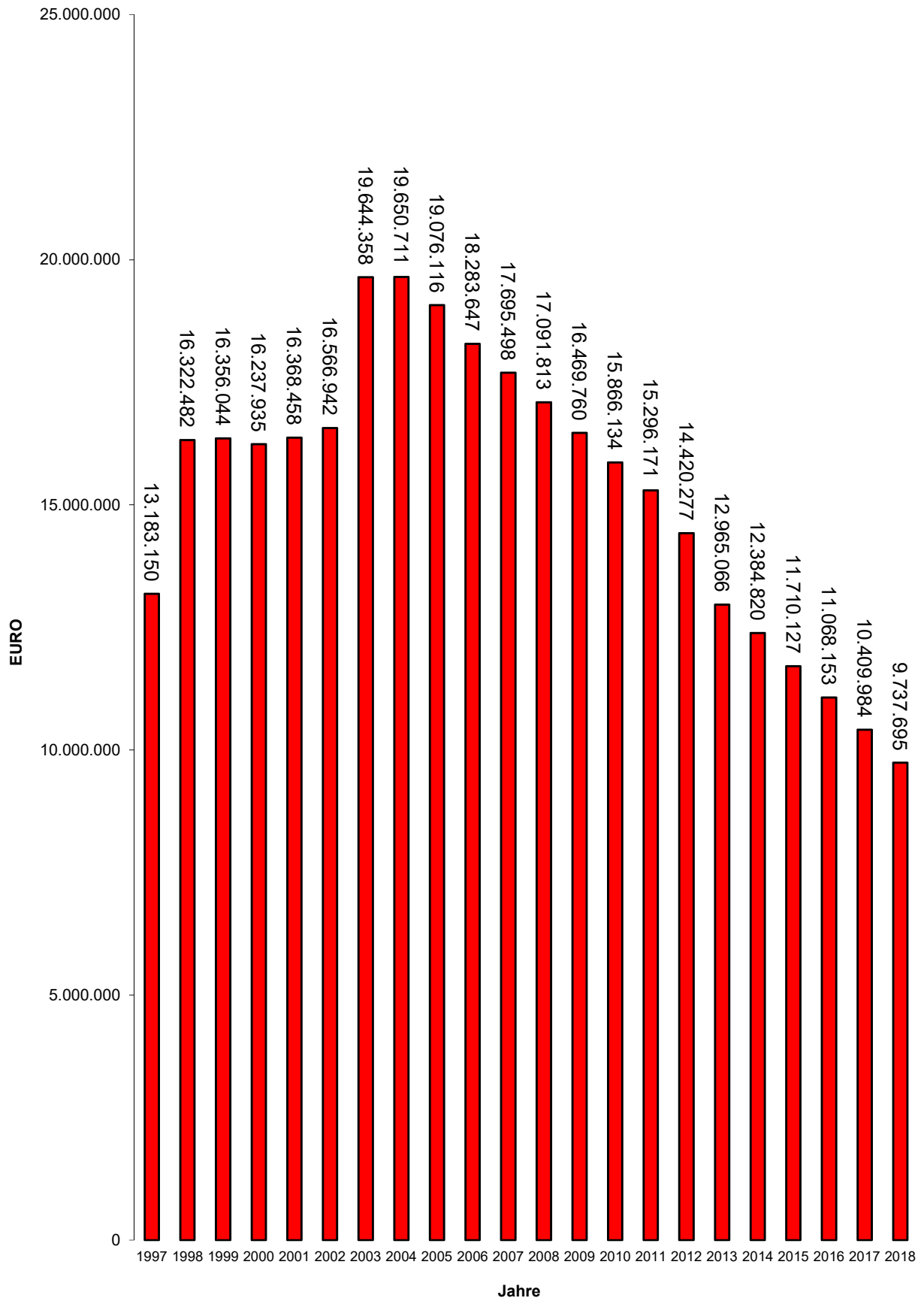
Personalkostenentwicklung in den Jahren 2009 bis 2019



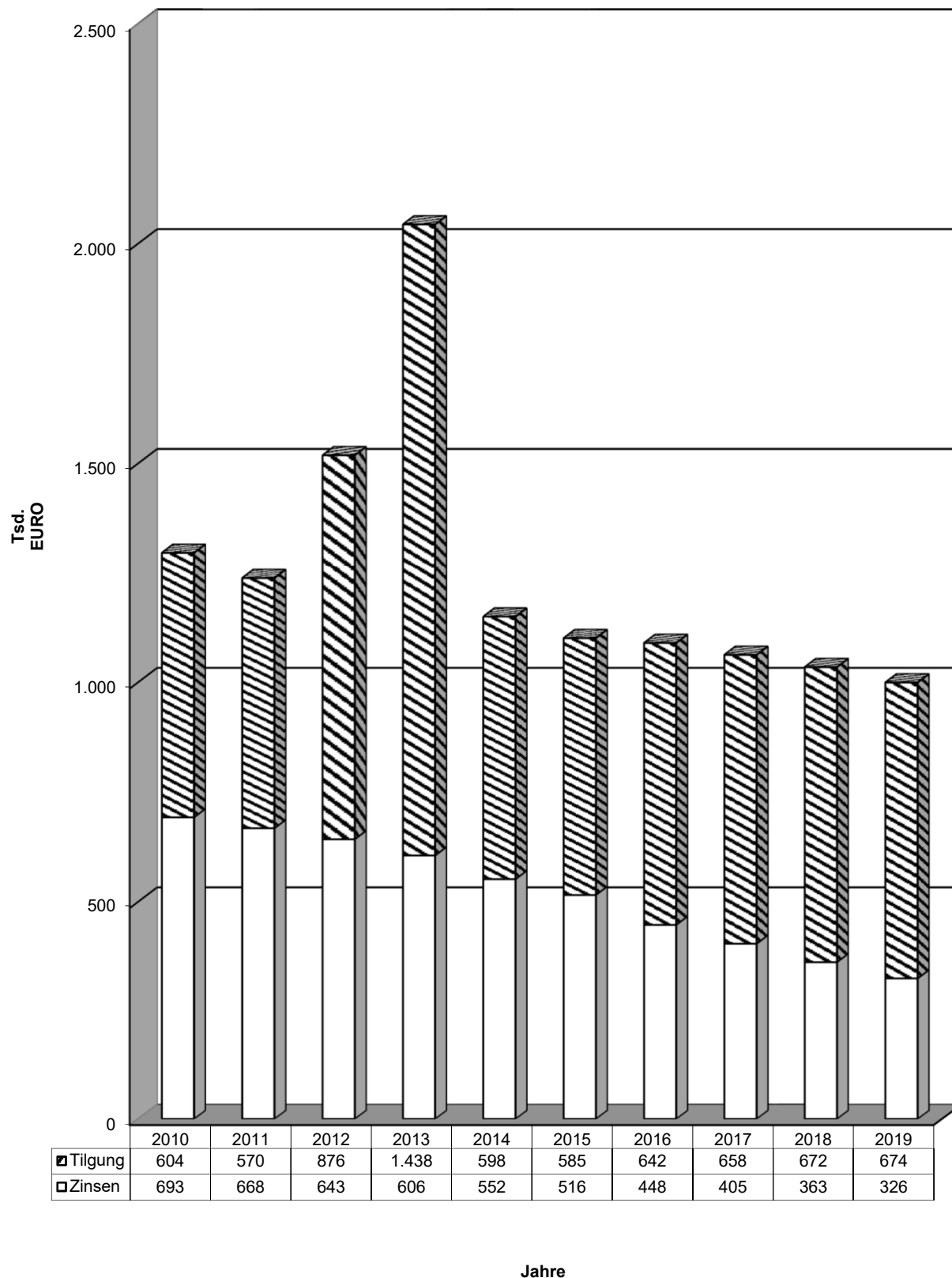
Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren von 2003 bis 2019 einschließlich Jugendamtsumlage



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



**Entwicklung des Schuldendienstes
(Zinsen und Tilgung für die von der Gemeinde Welter
aufgenommenen Kredite) im Zeitraum von 2010 bis 2019**



Fortschreibung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltssanierungsplan

Veränderungen in %

Ertrags- und Aufwandsarten	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Grundsteuer A	1,60%	1,40%	1,50%	1,50%	1,50%
Grundsteuer B	1,60%	1,40%	1,50%	1,50%	1,50%
Gewerbesteuer	4,60%	3,30%	3,90%	3,10%	3,10%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,20%	5,70%	4,50%	5,40%	5,40%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,60%	2,80%	2,20%	2,30%	2,30%
Schlüsselzuweisungen vom Land	2,10%	5,60%	7,70%	4,00%	4,00%
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	3,70%	3,60%	3,50%	3,40%	3,40%
allgemeine Kreisumlage/ Jugendamtsumlage	X2	X2	X2	X2	1,47%

X1 = Fortschreibung nach regionalisierter Steuerschätzung

X2 = Fortschreibung nach mittelfristiger Ergebnisplanung des Kreises

Gemeinde Welper

Haushaltssanierungsplan (HSP) 2019

Stand: 12.12.2018

A) Vorbericht

I. Rechtsgrundlagen

Am 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten.

Dieses Gesetz sieht unter anderem Konsolidierungshilfen des Landes für Gemeinden vor, die auf Basis ihrer Haushalte für das Jahr 2010 überschuldet sind oder denen die Überschuldung auf Grund ihrer mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2013 droht, und deren Teilnahme am Stärkungspakt verpflichtend ist (§ 3 Stärkungspaktgesetz).

Zu den am Stärkungspaktgesetz verpflichtend teilnehmenden Gemeinden gehört auch die Gemeinde Welver (Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011).

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

Voraussetzung für die Auszahlung der Konsolidierungshilfen durch das Land gemäß § 5 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz ist die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes nach § 6 Stärkungspaktgesetz:

§ 6 Haushaltssanierungsplan

(1) Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor.

(2) Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen

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

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

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

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

Stellung des Haushaltssanierungsplanes

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

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

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

II. Ausgangslage und Ursachen für die Fehlentwicklung der Haushaltssituation

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsanalyse der Gemeindeprüfungsanstalt

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

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

III. Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Eckpunkte des Haushaltssanierungsplanes

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

I. Konsolidierungsbedarf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erträge

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

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2015; danach mit Wachstumsrate von +2,57% jährlich
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2016
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013

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

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

Erträge

- Grundsteuer A und B in 2014 und 2015 jeweils +1,9%, in 2016 +1,8% (Orientierungsdaten), ab 2017 bis 2022 +2% bzw. 1,95%
- Gewerbesteuer +2% jährlich bis zum Jahr 2022 (Orientierungsdaten)
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2016; danach jährlich +2,5% (Einkommensteuer), +2,64% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)
- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2016; danach jährlich +2,06%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2016; danach mit Wachstumsrate von +2,57% jährlich
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2016
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

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

Erträge

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

- Gewerbesteuer +2% jährlich bis zum Jahr 2023 (Orientierungsdaten)
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017; danach jährlich +2,44% (Einkommensteuer), +2,76% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)
- Schlüsselzuweisungen entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017; danach jährlich +2,00%

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2017; danach mit Wachstumsrate von +2,27% jährlich
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2017
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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

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

Erträge

- Grundsteuer A und B in 2016 jeweils +1,8%, 2017 und 2018 jeweils +1,7% (Orientierungsdaten), ab 2019 bis 2021 +1,50%
- Gewerbesteuer +1,5% jährlich bis zum Jahr 2021
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der

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

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

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2018; danach mit Wachstumsrate von +1,77% jährlich
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2018
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

Erträge

- Grundsteuer A in 2017, 2018 und 2019 jeweils 1,2% (Orientierungsdaten), 2020 und 2021 jeweils 1,4%.
- Grundsteuer B in 2017 9,84%, in 2018 bis 2021 jeweils +0,9%.
- Gewerbesteuer +1,5% jährlich bis zum Jahr 2021
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2019; danach jährlich +2,11% (Einkommensteuer), +2,53% (Umsatzsteuer) und +2% (Familienleistungsausgleich)

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

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2019; danach mit Wachstumsrate von + 1,92% in 2020 und 2,06% in 2021.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2019
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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

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

Erträge

- Grundsteuer A in 2017 5,4% (OD von 1,3% zzgl. Erhöhung des Hebesatzes von 485% auf 505%) in 2018 und 2020 je 1,2% sowie 2019 um 1,3%.
- Grundsteuer B in 2017 bis 2020 laut Orientierungsdaten (2017 und 2019 um je 1,3% und 2018 und 2020 um je 1,2%)
- Gewerbesteuer in 2017 7,5% (OD von 3,1% zzgl. Erhöhung des Hebesatzes von 450% auf 470%) 2018 um 2,9%, 2019 um 3% und 2020 um 3,5%, 2021 um 3,5%.
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechend der Orientierungsdaten bis zum Jahr 2020; in 2021 +2,01% (EstG), +3,2% (UstG) und +2,9% (Familienleistungsausgleich).

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

Aufwendungen

- Kreis- und Jugendamtsumlage nach der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises Soest bis zum Jahr 2020; in 2021 Wachstumsrate von + 1,21%.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen +1% jährlich.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +1% jährlich ab dem Jahr 2020.
- Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018

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

Die Fortschreibung der Plandaten für die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 2018 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Zinsaufwendungen nach Fortschreibung der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019

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

Die Fortschreibung der Plandaten für die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 2019 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Erträge

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

Aufwendungen

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

II. Konsolidierungsmaßnahmen

Nachstehend werden die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan numerisch aufgeführt. Je Maßnahme wurde eine laufende Nummer vergeben. Untergliederungen wurden buchstabenweise vorgenommen:

Nr. 1 – Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen

Die Anzahl der Ist-Stellen beträgt im Jahr 2012 insgesamt 69,5. Die Personalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

Aufteilung der Ist-Stellen	
Bezeichnung	Ist-Stellen
Kernverwaltung	33,1
Bauhof	17,0
Kindertagesstätten	11,7
Sozialarbeiter	2,0
Hausmeister - Schulen	3,0
Schulsekretärinnen	1,7
Schwimmeistergehilfin	1,0
Summe	69,5

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

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

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

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

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

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

Mögliche Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der altersbedingten Fluktuation

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

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

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

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

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

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

Einsparung ab 2021: 300.000 Euro jährlich

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

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

Die Personalaufwendungen sind stetig auf mögliche Einsparpotentiale zu überprüfen!

Grundsätzlich sollen keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen!

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013

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

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

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

Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation

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

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

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

Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

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

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

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

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

Ab 2013 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

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

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

Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation

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

Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

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

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

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

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

Ab 2014 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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

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

Altersbedingte (planmäßige) Fluktuation

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

Sonstige (außerplanmäßige) Fluktuation

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

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

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

Ab 2015 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

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

Untersuchung der Verwaltungsstruktur:

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

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

Aufgrund des erheblichen Arbeitsanfalls im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern ist eine Aufstockung des Personals unabwendbar, da diese zusätzlichen Aufgaben durch die drastische Zunahme der Asylbewerber nicht mehr durch den vorhandenen Personalbestand zu kompensieren sind. Deshalb ist vorgesehen, in der Kernverwaltung (Fachbereich 2) eine zusätzliche Stelle der EG 8 (zunächst für 2 Jahre befristet) einzurichten, die primär Verwaltungsaufgaben erfüllen soll. Darüber hinaus ist für die Vorortbetreuung der Asylbewerber in Vellinghausen-Eilmsen (Wohnheim Eilmsen) sowie jetzt auch im Zentralort (HS Welper) die Einrichtung einer Stelle als sogenannter „Sozialhausmeister“ in der EG 6 (ebenfalls zunächst befristet für 2 Jahre) erforderlich, die ebenfalls der Kernverwaltung (Fachbereich 2) zugeordnet wird.

Planmäßige Fluktuation

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

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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

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

Kernverwaltung +3,9:

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

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

Kindertagesstätten +2,7:

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

Sozialarbeiter -1,0:

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

Schulsekretärinnen -0,1:

Dies ergibt sich aus einer Reduzierung in der Teilzeit.

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Kernverwaltung + 2,0:

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

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

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

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

Kindertagesstätten + 4,5:

Hier ist die Anzahl der tatsächlichen Stellen abhängig von den Anmeldungen der Kinder in den jeweiligen Einrichtungen. Der Umfang bemisst

sich nach dem Stundenumfang und dem Alter des Kindes. Danach werden die Stunden jährlich (Kindergartenjahr) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ermittelt und die Verträge sind entsprechend „anzupassen“.

Sozialarbeiter + 1,0:

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

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019

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

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

Kernverwaltung + 1:

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

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

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

Bauhof + 1:

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

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

Kindertagesstätten + 2:

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

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

Sozialarbeiter:

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

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

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

Ab 2016 werden sich die Personalaufwendungen wie folgt darstellen:

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

Nr. 2 – Rats- und Ausschussarbeit

Die jährlichen Aufwendungen für Rats- und Ausschussarbeit betragen jährlich rund 126.000 €. Zur Konsolidierung des Gemeindehaushalts werden folgende Einzelmaßnahmen umgesetzt:

A) Reduktion der Anzahl der Ratsmitglieder auf 26 Mandate

Die Anzahl der Ratsmitglieder wird ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) von 28 auf 26 gesenkt (jährliche Einsparung ab 2015: 3.000 €).

B) Reduktion der Anzahl der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen

Die Anzahl der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen könnte ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) auf 30% je Ausschuss begrenzt (jährliche Einsparung ab 2015: 3.000 €) werden.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die Anzahl der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen nicht zu reduzieren.

C) Reduktion der Anzahl der Ausschüsse

Ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) wird die Anzahl der Ausschüsse auf die Pflichtausschüsse sowie 2 weitere Ausschüsse begrenzt. Hierdurch reduziert sich die Summe der Aufwandsentschädigungen (siehe andere Buchstaben).

D) Wegfall der Ortsvorsteher

Ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) könnte auf das Ehrenamt der Ortsvorsteher verzichtet werden (jährliche Einsparung ab 2015: 18.000 €).

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) nicht auf das Ehrenamt der Ortsvorsteher zu verzichten.

E) Veränderung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder

Ab dem Haushaltsjahr 2013 könnte die Höhe der Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder nach § 1 Abs. 2 b Entschädigungsverordnung (EntschVO) ermittelt werden (jährliche Einsparung ab 2013: 17.000 €).

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, die Höhe der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder beizubehalten.

F) Verringerung der Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 könnten die Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen halbiert werden (jährliche Einsparung ab 2013: 3.000 €).

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, keine Verringerung der Fraktionsgeschäftsführungsaufwendungen vorzunehmen.

Insgesamt ergibt sich ab 2015 ein kumulatives, jährliches Gesamteinsparungspotential von 3.000 €.

Nr. 3 – Wirtschaftswegebau

Das in der Vergangenheit zur Verfügung gestellte Volumen für den Wegebau reicht nicht aus, um den bei mehr als 1 Million € festgestellten Unter-

haltungsbedarf für die gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze zu erreichen. Der Betrag von 70.000,00 € reicht nicht einmal aus, um eine ordnungsgemäße Reparatur im Interesse der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten.

Selbst die Entwicklung eines sog. ganzheitlichen Wegkonzeptes ändert angesichts des teilweise desolaten Zustandes zahlreicher Wege nichts daran, dass hiermit keine wirklichen Einsparpotenziale realisiert werden können, denn nach Ablauf der Haushaltssanierungsphase muss die zu erwartende weitere Verschlechterung des Wegenetzes durch erhöhten Mehraufwand ausgeglichen werden.

Zu den dringend erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen zählen Fräsarbeiten an den gemeindlichen Wegen, die in Kooperation mit dem Kreis Soest, möglichst im Wege des Leistungsaustausches durchgeführt werden sollen.

Das Volumen des Wegebauprogramms von zuletzt 70.000 € pro Jahr reicht bei weitem nicht aus, um den Unterhaltungsbedarf der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze für einen neuwertigen Zustand der zu meist asphaltierten Verkehrsflächen zu decken. Für einen sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln ist es daher notwendig, zunächst ein ganzheitliches Wegekonzept zu entwickeln. Hierbei sollte auch überprüft werden, wie zukünftige Refinanzierungsmöglichkeiten aussehen können, z. B. durch eine verträgliche „Verschlankung“ des Wegenetzes i. V. m. Veräußerungserlösen oder durch Satzungsregelungen im Hinblick auf erweiterte Beitragserhebungen. Bis zur Fertigstellung des Konzeptes sollten Arbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen nur im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht aus der laufenden Unterhaltung durchgeführt werden.

Vorerst ergibt sich ein jährliches Einsparpotential ab 2012 von 70.000 €.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2012 entschieden, zunächst den Wirtschaftswegebau einzustellen und die hierfür in der Vergangenheit zur Verfügung stehenden Mittel von jährlich 70.000 € einzusparen. Des Weiteren ist ein ganzheitliches Wirtschaftswegekonzept zu entwickeln.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019

Der Rat hat bereits in seiner Sitzung vom 22.11.2017 für den Haushalt 2018 entschieden, für die Arbeiten zur Instandhaltung der Wirtschaftswege wieder Geld zur Verfügung zu stellen. Im Haushaltsjahr 2018 beliefen sich die Ansätze auf 105.000 € im konsumtiven und auf 265.000 €

im investiven Bereich. Auch für das Haushaltsjahr 2019 sind diese Mittel für die Instandhaltung der Wirtschaftswege eingeplant, um die Verkehrssicherungspflicht der Straßen, Wege und Plätze zu erhalten bzw. zu verbessern.

Nr. 4 – Musikschule

Die Musikschule wird derzeit von den vier Kommunen Welper, Lippetal, Anröchte und Bad Sassendorf getragen. Grundlage ist die Satzung des Vereins der Musik- und Kunstschule der vier Kommunen vom 13.06.2001. § 3 dieser Satzung regelt einen Austritt aus diesem Verein zum Jahresende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem viertel Jahr.

Die Gemeinde Welper trägt einen Anteil von jährlich 24.000 € der Verwaltungskosten.

Im Jahr werden ca. 85 Kinder aus Welper gegen Zahlung einer Unterrichtsgebühr unterrichtet.

Bei einem Austritt der Gemeinde Welper aus der Musikschule zum 31.12.2013 ergäbe sich eine Einsparung von jährlich 24.000 € ab dem Haushaltsjahr 2014.

Die Gemeinde Welper verfolgt das Ziel, sich langfristig aus der Finanzierung der Musikschule Welper zurückzuziehen. Aus diesem Grund werden die bislang jährlich zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 24.000 € wie folgt jährlich reduziert:

Haushaltsjahr 2014 und 2015 um	12.000 €
Jahr 2016 um	15.000 €
Jahr 2017 um	18.000 €
Jahr 2018 um	21.000 €
Jahr 2019 bis 2021 um	24.000 €

Dies bedeutet, dass ab dem Jahr 2019 keine finanzielle Beteiligung mehr erfolgt.

Etwaige Rückzugsmöglichkeiten der Gemeinde sind zu prüfen. Eine Übernahme des Finanzierungsanteils der Gemeinde durch Sponsoring gilt als vorzugswürdige Lösung.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 5 – Verzicht auf den Sekundarschulbereich – Hauptschule Welper

Für das Schuljahr 2012/2013 haben sich nach Abschluss des Anmeldeverfahrens 21 Schüler gemeldet. Damit geht die Hauptschule Welper im dritten Jahr in die Einzügigkeit. Im August 2015, also mit Ende des Schuljahres 2014/2015, ist dann der letzte zweizügige Jahrgang rausgewachsen. Die Schulentwicklungszahlen lassen den Schluss zu, dass es auch künftig keine Zweizügigkeit an der Hauptschule Welper mehr geben wird. Die

soeben abgeschlossenen Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2012/2013 haben auch vor dem Hintergrund der sich in den Nachbarkommunen Werl, Soest und Lippetal ändernden Schulorganisation deutlich gemacht, dass der Schultyp Hauptschule nicht mehr in ausreichendem Maße nachgefragt wird.

Mit einer Schließung der Schule im August 2015 (Ende Schuljahr 2014/2015) muss unabdingbar ein Aufnahmestopp ab dem Schuljahr 2013/2014 verbunden sein. Konkret bedeutet dies, dass es im Februar 2013 kein Anmeldeverfahren mehr für das Schuljahr 2013/2014 geben wird.

Der jährliche Konsolidierungsbeitrag beträgt ab dem Haushaltsjahr 2016 rund 352.000 €.

Berechnung des Einsparpotentials

Ohne Berücksichtigung der Maßnahme betragen die Planansätze im Teilergebnisplan 0320 – Hauptschule Welter für das Jahr 2016 im Ertrag 83.500 € und im Aufwand 414.100 €. Daraus ergibt sich eine Unterdeckung von 330.600 €.

Mit der Umsetzung der Maßnahme in 2016 ergeben sich im Ertrag 83.500 € und im Aufwand 169.100 €. Der Jahresfehlbetrag würde sich auf 85.600 € belaufen. Im Vergleich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 245.000 € (Berechnungen hierzu liegen vor).

Unter Hinzurechnung der wegfallenden Schülerbeförderungsaufwendungen für die Hauptschule Welter aus dem Teilergebnisplan 0340 - Schülerbeförderung in Höhe von 107.000 € ergibt sich ein Gesamtbetrag von 352.000 €.

Konjunkturpaket II

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

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

Für die Maßnahme besteht eine Zweckbindungsfrist von 15 Jahren. Bei einer vorzeitigen Einstellung des Betriebes sind die Fördermittel anteilig,

mit entsprechender Verzinsung, zurückzuzahlen. Der Rückforderungsbetrag bezogen auf den 31.07.2015 beträgt einschließlich Zinsen rund 68.000 €.

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

Gebäudeabschreibungen

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

Jahresergebnis 2009 – 2014 jeweils	93.000 €
------------------------------------	----------

Jahresergebnis 2015	42.000 €
---------------------	----------

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

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

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

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

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

Das jährliche Konsolidierungspotential beträgt 25.000 €.

Konjunkturpaket II

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

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

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

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

Gebäudeabschreibungen

Die Berechnungen zum jährlichen Einsparpotential erfolgten zunächst ohne Veränderung der bilanziellen Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Durch die Einstellung der Nutzung des Gebäudes ist die Nutzungsdauer für die Berechnung der bilanziellen Abschreibungen neu zu berechnen. Bei der Neufestsetzung der Restnutzungsdauer ist aus bilanziellen Gründen, „werterhellend“ auf den

01.01.2009 bis zum 31.07.2015 abzustellen. Somit ergibt sich eine neue Restnutzungsdauer von 79 Monaten. Dies hat zur Folge, dass sich die Jahresergebnisse 2009 bis 2015 wie folgt verschlechtern:

Jahresergebnis 2009 – 2014 jeweils 13.000 €

Jahresergebnis 2015 4.000 €

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

Nr. 7 – Fusion der Grundschulen Welter und Borgeln

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

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

Die Turnhalle an der Grundschule Borgeln soll erhalten bleiben.

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

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

Grundlage ist ein Beschluss des Rates vom 17.12.2008.

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

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

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

Die jährliche Einsparung der Haushaltsmittel beträgt 6.000 €.

Nr. 10 – Abwasserbeseitigung – Widmung der Bürgermeisterkanäle

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

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

Nr. 11 – Vereinsförderung - Zuschüsse an Vereine – Jugendförderung

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

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

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

Nr. 12 – Reduktion der laufenden Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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

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

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

A) Einsparung von Repräsentationsaufwand bei Gratulationen

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

Die jährliche Einsparung beträgt 1.000 €.

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

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

C) EDV-Austausch (Investition statt Leasing)

Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.02.2012 beschlossen, den EDV-Austausch als Investition über die Investitionspauschale zu finanzieren. Dadurch entfällt die aufwandswirksame Leasingrate im Ergebnishaushalt. Die neuen Abschreibungen werden durch Sonderposten in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

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

D) Schülerbeförderungsaufwendungen

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

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

E) Standardreduzierung im Bereich des öffentlichen Grüns

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

F) Standardreduzierung im Bereich des Winterdienstes

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

G) Reduktion des Haushaltsansatzes Straßenentwässerungsanteil

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

H) Synergieeffekte bei der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013

I) Einsparungen bei der Gebäudereinigung des Rathauses

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

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

Nach den derzeitigen Regelungen des Ortsrechtes ist die Gemeinde Welter für die Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse zuständig (§ 13 Entwässerungssatzung).

Die entstehenden Kosten für die Grundstücksanschlüsse werden anschließend entsprechend des Abschnitts 4 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (§ 18 bis 21) vom Grundstückseigentümer ersetzt.

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

Die Höhe des Einsparungspotentials kann nicht quantifiziert werden.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

K) Unterhaltungs- und Stromkosten der Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde hat den regelmäßigen Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet bislang an die RWE auf der Grundlage eines Straßenbeleuchtungsvertrages abgegeben. Dieser Straßenbeleuchtungsvertrag war an den Konzessionsvertrag für Strom mit der RWE gekoppelt, der aktuell ausgelaufen ist. Nach heutiger Rechtslage ist es nicht mehr zulässig, den Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung an die Konzessionsvergabe zu binden. Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass sich im Wege einer neuen Ausschreibung deutliche Einsparungen erzielen lassen. Es wird zunächst von einem Einsparpotential von rd. 30.000 € pro Jahr ausgegangen. Diese Einsparungen werden auf die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angerechnet.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

1. - Sach- und Dienstleistungsintensität –

1.1.

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

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

1.2.

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

Davon entfallen in 2015 auf die Positionen:

- a) Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Produkt: 01-05-01) 40.000,00 €.
- b) Reduzierung der Position „Unterhaltung der Wege ...“ (Produkt: 12-01-01) 7.000,00 €.
- c) Teilergebnisplan 15 (Produkt 15-01-01) „Wirtschaftsförderung“ 3.000,00 €.

Es entspricht anerkannten Grundsätzen der Verwaltungspraxis in Deutschland, derartige Aufwendungen jährlich bis zu 10% pauschal zu kürzen. Da dies in Welter bislang nicht Praxis ist, soll dieses Verfahren jetzt unter Angabe konkreter Einzelpositionen eingeführt werden. Hilfreich könnte auch ein Ideenwettbewerb für Mitarbeiter des Rathauses sein.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

Nr. 13 – Erhöhung der Hundesteuer

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019

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

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

Nr. 14 – Veränderung des Maßnahmenprogrammes

Der Gemeinderat beschließt über die Haushaltssatzung u. a. auch über das jeweilig vorgesehene Maßnahmenprogramm, das Einzelmaßnahmen

abbildet. Änderungen von Aufwandsgrößen beeinflussen unmittelbar die Ergebnisrechnung.

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

Der Saldo aus Investitionstätigkeiten soll ausgeglichen sein.

Kredite im Bereich der rentierlichen Maßnahmen sind weiterhin möglich.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die nachstehenden Maßnahmen nicht umzusetzen:

A) Sonnenschutz Südfassade GS Borgeln

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

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

B) Nutzungskonzept Ortsmitte Welter

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

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

C) Sanierung der Klinkerfassade GS Borgeln

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

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

D) Fenstererneuerung Westfassade an der HS Welper

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

E) Unterhaltungsmaßnahmen Deckenverkleidungen an der HS Welper

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

F) Geländersanierung im Treppenhaus an der HS Welper

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

G) Sanierung der Fluchttreppen an der GS Borgeln

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

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

H) Sanierung der Fensterfassade Nord an der GS Borgeln

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

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

I) Sanierung der Toiletten an der GS Borgeln

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

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

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

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

a)

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

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

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

b)

Im Übrigen gilt diese Regelung auch für den Bereich der Feuerwehr. Mit Rücksicht auf die planungsrechtlichen Schwierigkeiten der Errichtung neuer Feuerwehrgerätehäuser im Außenbereich und die knappen Mittel der Gemeinde wird der Ratsbeschluss bezüglich der Schaffung von neun Untergliederungen der Feuerwehr vom 14.12.2011 in der Weise abgeändert, dass unter Beibehaltung dieser Gliederung auf die Errichtung neuer

Gerätehäuser – ausgenommen das Feuerwehrgerätehaus in Dinker in reduziertem Ausmaß – verzichtet wird. Vorhandene Gerätehäuser sollen entsprechend modernisiert und zur Aufnahme der erforderlichen Fahrzeuge umgebaut werden. Der Brandschutzbedarfsplan ist unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und im Hinblick auf die Schaffung eines Rendezvous-Konzeptes, wie es aus notärztlichen Rettungskonzeptionen bekannt ist und auch bei Feuerwehren schon praktiziert wird, zu überarbeiten. Hierzu bildet der Ausschuss für Bau und Feuerwehr eine Arbeitsgruppe aus Politik, Feuerwehr und Verwaltung.

Nr. 15 – Erhöhung der Realsteuern

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

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

A) Grundsteuer A

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

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

B) Grundsteuer B

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

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

C) Gewerbesteuer

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

Die eigenen Einsparungspotentiale reichen, wenn überhaupt nur dafür aus, die regelmäßigen Kostensteigerungen zu kompensieren. Eine Kompensation im Rahmen des vorhandenen Haushaltsbudgets ist nur unzureichend möglich, so dass die gesetzlich auferlegte Haushaltsausgleichspflicht bis spätestens 2016, nur unter entsprechender Anhebung der Realsteuern realisiert werden kann!

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

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

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

Kreis- und Jugendamtsumlage

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

Kostenbeteiligung Clarenbachschule

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

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

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

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

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

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

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

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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

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

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

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

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

Kreis- und Jugendamtsumlage

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

Kostenbeteiligung Clarenbachschule

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

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

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

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

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

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

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

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

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

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

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

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

Kreis- und Jugendamtsumlage

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

Kostenbeteiligung Clarenbachschule

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

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

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

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

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf 485% belassen.

B) Grundsteuer B

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

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

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf 450% belassen.

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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

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

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

A) Grundsteuer A

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

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

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird unverändert auf 799% belassen.

C) Gewerbesteuer

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

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird unverändert auf 505% belassen.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird unverändert auf 799% belassen.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird unverändert auf 470% belassen.

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019

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

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

konnte auch der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2019 erreicht werden.

Die Hebesätze stellen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

A) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird unverändert auf 505% belassen.

B) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird unverändert auf 799% belassen.

C) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird unverändert auf 470% belassen.

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

III. Konsolidierungshilfe und Ergebnisprojektion

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

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

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

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz müssen die jährlichen Konsolidierungsschritte nach Erreichen des erstmaligen Haushaltsausgleichs (in

Welter im Jahr 2016) einen degressiven Abbau der zum Haushalts-ausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

C) Fazit – Chancen und Risiken

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

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

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

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

Wie entwickeln sich die Kreis- und Jugendamtsumlage?

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2013

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2014

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2015

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2016

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2017

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Fortschreibung des HSP für das Haushaltsjahr 2019

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich – laut der vorläufigen Arbeitskreisrechnung GFG 2019 – für das Jahr 2019 um rd. 280.000 € auf

3.540.000 €. Eine weitere Erhöhung findet bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer statt. In diesem Bereich wird im Jahr 2019 insgesamt mit Erträgen von rd. 6.384.000 € gerechnet. Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2018 einem Anstieg von rd. 355.000 € (5,9%).

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

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

Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2011-2021 (Beträge in €)

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

Anlage 2 - HSP - Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan

Ifd. Nr.	Maßnahme	HH 2012	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
1	Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen		88.000 €	88.000 €	190.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	265.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
2	Rats- und Ausschussarbeit		- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3	Wirtschaftswegebau	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
4	Musikschule			12.000 €	12.000 €	15.000 €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Verzicht auf den Sekundarschulbereich - HS Welper	- 93.000 €	- 93.000 €	- 93.000 €	- 42.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €
6	Umgang mit der Turnhalle an der Turnhalle HS Welper	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 4.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
9	Einstellung des JEKI-Projektes			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
12	Reduktion der laufenden Geschäftsaufwendungen	30.000 €	210.000 €	223.000 €	286.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €
13	Erhöhung der Hundesteuer	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
14	Veränderung des Maßnahmenprogrammes	35.000 €	64.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Erhöhung der Realsteuern	- €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	1.440.000 €	1.532.000 €	1.532.000 €	1.532.000 €	1.532.000 €	1.532.000 €	1.532.000 €
15A	Anhebung der Grundsteuer A	- €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €
15B	Anhebung der Grundsteuer B	- €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €	1.235.000 €
15C	Anhebung der Gewerbesteuer	- €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €
16	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation						- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Konsolidierungsmaßnahmen	35.000 €	1.098.000 €	1.065.000 €	1.293.000 €	2.303.000 €	2.398.000 €	2.380.000 €	2.379.000 €	2.414.000 €	2.414.000 €	2.414.000 €

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

Gesamtergebnishaushalt - Jahre 2012-2022 (Beträge in €)												
		Ergebnisplanung										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	ERGEBNISPLAN											
	1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.084.960	8.870.527	8.971.800	9.285.300	10.603.100	11.173.300	11.817.000	12.331.000	12.833.000	13.292.000	13.814.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.234	5.719.086	5.373.476	5.791.400	6.581.000	7.305.700	7.038.650	6.917.500	7.087.800	7.139.700	7.300.600
	3 Sonstige Transfererträge	1.002	1.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.220.681	4.213.627	4.220.715	3.944.900	3.944.100	3.949.800	3.992.700	3.997.800	4.015.800	4.015.800	4.015.800
	5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	270.975	286.433	254.700	286.700	374.700	382.400	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.757	142.644	62.900	53.400	72.600	82.800	68.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	7 Sonstige ordentliche Erträge	1.527.430	1.680.101	1.354.802	1.356.300	1.332.800	1.327.900	1.328.900	1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600
	8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Ordentliche Erträge	22.219.037	20.913.704	20.238.393	20.718.000	22.908.300	24.221.900	24.594.550	24.999.200	25.689.500	26.200.400	26.883.300
	11 Personalaufwendungen	-3.651.124	-3.625.291	-3.791.800	-3.808.700	-4.102.800	-4.239.300	-4.302.900	-4.620.000	-4.666.000	-4.712.900	-4.760.300
	12 Versorgungsaufwendungen	-362.917	-456.323	-526.900	-532.200	-537.600	-543.000	-553.800	-583.700	-589.600	-595.500	-601.500
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.317.756	-4.119.527	-4.518.800	-4.566.350	-4.027.400	-5.080.750	-5.142.000	-4.889.400	-4.663.000	-4.504.000	-4.548.200
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.030.033	-3.892.713	-3.861.829	-3.592.700	-3.233.100	-3.216.400	-3.222.100	-3.295.900	-3.293.900	-3.293.400	-3.291.400
	15 Transferaufwendungen	-7.546.213	-7.299.632	-7.516.000	-7.913.300	-9.578.200	-9.603.740	-9.054.300	-9.040.300	-9.528.300	-9.819.300	-10.136.300
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094.116	-1.056.733	-1.011.340	-930.790	-982.100	-1.083.900	-1.012.900	-1.124.000	-1.102.700	-1.104.000	-1.103.800
	17 Ordentliche Aufwendungen	-22.002.160	-20.450.220	-21.226.669	-21.344.040	-22.461.200	-23.767.090	-23.288.000	-23.553.300	-23.843.500	-24.029.100	-24.441.500
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	216.878	463.484	-988.276	-626.040	447.100	454.810	1.306.550	1.445.900	1.846.000	2.171.300	2.441.800
	19 Finanzerträge	9.249	3.062	2.500	2.500	2.500	500	500	500	500	500	500
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	671.022	612.248	-625.000	-539.000	-448.300	-422.500	-363.500	-326.000	-303.000	-278.000	-253.000
	21 FINANZERGEBNIS	-661.773	-609.185	-622.500	-536.500	-445.800	-422.000	-363.000	-325.500	-302.500	-277.500	-252.500
	22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-444.895	-145.701	-1.610.776	-1.162.540	1.300	32.810	943.550	1.120.400	1.543.500	1.893.800	2.189.300
	23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Außerordentliche Aufwendungen	275.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	275.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 JAHRESERGEBNIS einschl. Konsolidierungshilfe	-719.895	-153.701	-1.610.776	-1.162.540	1.300	32.810	943.550	1.120.400	1.543.500	1.893.800	2.189.300
	Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz (in Zeile 2 enthalten)	404.770	495.791	495.000	495.000	495.000	386.100	282.100	183.100	89.100	0	0

Anlage 4- HSP - Strukturelle Veränderungen der Haushaltssituation zum Haushaltsausgleich 2019

Strukturelle Veränderung - Haushaltsansätze 2019	HSP 2012	Ver- änderung	HSP 2013	Ver- änderung	HSP 2014	Ver- änderung	HSP 2015	Ver- änderung	HSP 2016	Ver- änderung	HSP 2017	Ver- änderung	HSP 2018	Ver- änderung	HSP 2019	Veränderungen gesamt
Erträge																
Schlüsselzuweisungen nach GFG	3.464.000 €	- 333.000 €	3.131.000 €	- 209.000 €	2.922.000 €	117.000 €	3.039.000 €	- 490.800 €	2.548.200 €	- 21.900 €	2.526.300 €	733.700 €	3.260.000 €	280.000 €	3.540.000 €	76.000 €
Summe Erträge	3.464.000 €	- 333.000 €	3.131.000 €	- 209.000 €	2.922.000 €	117.000 €	3.039.000 €	- 490.800 €	2.548.200 €	- 21.900 €	2.526.300 €	733.700 €	3.260.000 €	280.000 €	3.540.000 €	76.000 €
Aufwendungen																
Kreisumlage	4.640.000 €	- 88.000 €	4.552.000 €	202.000 €	4.754.000 €	- 95.000 €	4.659.000 €	- 166.300 €	4.492.700 €	- 318.400 €	4.811.100 €	62.100 €	4.749.000 €	17.000 €	4.732.000 €	- 386.600 €
Jugendamtsumlage	2.298.000 €	- 47.000 €	2.251.000 €	- 3.000 €	2.248.000 €	110.000 €	2.358.000 €	- 141.000 €	2.217.000 €	- 118.700 €	2.335.700 €	- 152.300 €	2.488.000 €	- 37.000 €	2.525.000 €	- 389.000 €
Summe Aufwendungen	6.938.000 €	- 135.000 €	6.803.000 €	199.000 €	7.002.000 €	15.000 €	7.017.000 €	- 307.300 €	6.709.700 €	- 437.100 €	7.146.800 €	- 90.200 €	7.237.000 €	- 20.000 €	7.257.000 €	- 775.600 €
Ergebnissaldo	- 3.474.000 €	- 198.000 €	- 3.672.000 €	- 408.000 €	- 4.080.000 €	102.000 €	- 3.978.000 €	- 183.500 €	- 4.161.500 €	415.200 €	- 4.620.500 €	823.900 €	- 3.977.000 €	300.000 €	- 3.717.000 €	851.600 €
Verbesserungen/ Verschlechterungen (+/-)		- 198.000 €		- 408.000 €		102.000 €		- 183.500 €		415.200 €		823.900 €		300.000 €		851.600 €

Gesamtpläne



Gesamtergebnisplan Gemeinde Welper

E R G E B N I S P L A N - Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Welper - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.260.814,20	11.817.000	12.331.000	12.833.000	13.292.000	13.814.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.052.018,14	7.038.650	6.917.500	7.087.800	7.139.700	7.300.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.486.346,83	3.992.700	3.997.800	4.015.800	4.015.800	4.015.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	372.566,13	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.058,42	68.800	75.800	75.800	75.800	75.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	722.376,89	1.328.900	1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.065.180,61	24.594.550	24.999.200	25.689.500	26.200.400	26.883.300
11 Personalaufwendungen	-4.255.030,45	-4.302.900	-4.620.000	-4.666.000	-4.712.900	-4.760.300
12 Versorgungsaufwendungen	-279.072,05	-553.800	-583.700	-589.600	-595.500	-601.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.284.842,03	-5.142.000	-4.889.400	-4.663.000	-4.504.000	-4.548.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.706,65	-3.222.100	-3.295.900	-3.293.900	-3.293.400	-3.291.400
15 Transferaufwendungen	-8.636.159,36	-9.054.300	-9.040.300	-9.528.300	-9.819.300	-10.136.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.927,35	-1.012.900	-1.124.000	-1.102.700	-1.104.000	-1.103.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.454.737,89	-23.288.000	-23.553.300	-23.843.500	-24.029.100	-24.441.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.610.442,72	1.306.550	1.445.900	1.846.000	2.171.300	2.441.800
19 Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-405.151,69	-363.500	-326.000	-303.000	-278.000	-253.000
21 FINANZERGEBNIS	-405.151,69	-363.000	-325.500	-302.500	-277.500	-252.500
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	2.205.291,03	943.550	1.120.400	1.543.500	1.893.800	2.189.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	2.205.291,03	943.550	1.120.400	1.543.500	1.893.800	2.189.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan Gemeinde Welver



FINANZPLAN - Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.301.864,78	11.817.000	12.331.000	0	12.833.000	13.292.000	13.814.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.228,12	6.132.850	5.970.100	0	6.140.400	6.192.300	6.353.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.265,61	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.501.388,11	3.350.100	3.356.100	0	3.374.100	3.374.100	3.374.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.621,50	348.500	348.500	0	348.500	348.500	348.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.454,16	68.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
7 Sonstige Einzahlungen	480.766,08	510.300	510.300	0	510.300	510.300	510.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	284,86	500	500	0	500	500	500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.855.342,00	22.228.050	22.592.300	0	23.282.600	23.793.500	24.476.500
10 Personalauszahlungen	-3.870.681,39	-4.133.400	-4.441.400	0	-4.485.700	-4.530.700	-4.576.200
11 Versorgungsauszahlungen	-417.858,77	-515.500	-543.300	0	-548.800	-554.300	-559.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.912.193,16	-5.142.000	-4.889.400	0	-4.663.000	-4.504.000	-4.548.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-405.151,69	-363.500	-326.000	0	-303.000	-278.000	-253.000
14 Transferauszahlungen	-8.682.715,24	-9.054.300	-9.040.300	0	-9.528.300	-9.819.300	-10.136.300
15 Sonstige Auszahlungen	-828.476,52	-1.012.900	-1.124.000	0	-1.102.700	-1.104.000	-1.103.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.117.076,77	-20.221.600	-20.364.400	0	-20.631.500	-20.790.300	-21.177.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.738.265,23	2.006.450	2.227.900	0	2.651.100	3.003.200	3.299.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.227.117,74	1.494.500	2.091.000	0	1.630.700	1.619.000	1.504.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	32.238,00	0	7.000	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	500,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.227,09	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.261.082,83	1.494.500	2.098.000	0	1.630.700	1.619.000	1.504.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-659.224,25	-1.484.000	-3.691.500	0	-2.839.000	-2.200.000	-1.835.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-488.225,59	-687.500	-871.000	0	-466.800	-547.800	-517.800
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.717,63	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.173.167,47	-2.193.500	-4.664.500	0	-3.327.800	-2.769.800	-2.374.800
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	87.915,36	-699.000	-2.566.500	0	-1.697.100	-1.150.800	-870.800
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	2.826.180,59	1.307.450	-338.600	0	954.000	1.852.400	2.428.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-658.323,69	-676.000	-674.000	0	-693.000	-713.000	-734.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-658.323,69	-676.000	-674.000	0	-693.000	-713.000	-734.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.167.856,90	631.450	-1.012.600	0	261.000	1.139.400	1.694.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	2.167.856,90	631.450	-1.012.600	0	261.000	1.139.400	1.694.300

15 Teilpläne der Produktbereiche



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.575,47	210.700	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	688,91	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	110.618,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.861,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	78.865,14	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	224.609,03	281.000	300.300	300.300	300.300	300.300
11 Personalaufwendungen	-2.136.953,23	-2.021.900	-2.196.300	-2.218.300	-2.240.900	-2.263.600
12 Versorgungsaufwendungen	-279.072,05	-553.800	-583.700	-589.600	-595.500	-601.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.570,50	-428.600	-409.100	-370.100	-371.100	-372.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.773,47	-278.100	-292.500	-292.500	-291.000	-289.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.043,08	-534.300	-581.300	-578.400	-579.700	-579.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.201.412,33	-3.816.700	-4.062.900	-4.048.900	-4.078.200	-4.106.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.976.803,30	-3.535.700	-3.762.600	-3.748.600	-3.777.900	-3.806.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.976.803,30	-3.535.700	-3.762.600	-3.748.600	-3.777.900	-3.806.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-2.976.803,30	-3.535.700	-3.762.600	-3.748.600	-3.777.900	-3.806.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.802,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-13.817,55	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	663,91	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.250,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.626,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.544,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.070,20	70.100	87.100	87.100	87.100	87.100
10 Personalauszahlungen	-1.757.100,01	-1.852.400	-2.017.700	-2.038.000	-2.058.700	-2.079.500
11 Versorgungsauszahlungen	-417.858,77	-515.500	-543.300	-548.800	-554.300	-559.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-263.466,25	-428.600	-409.100	-370.100	-371.100	-372.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-492.631,45	-534.300	-581.300	-578.400	-579.700	-579.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.931.056,48	-3.330.800	-3.551.400	-3.535.300	-3.563.800	-3.591.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.782.986,28	-3.260.700	-3.464.300	-3.448.200	-3.476.700	-3.504.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	32.238,00	0	7.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	32.238,00	0	7.000	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-222.036,00	-233.800	-241.300	-121.300	-43.800	-41.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.717,63	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-247.753,63	-295.800	-363.300	-143.300	-65.800	-63.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-215.515,63	-295.800	-356.300	-143.300	-65.800	-63.300



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,88	141.750	141.300	141.300	141.300	141.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84.285,47	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.012,50	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.483,22	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	305,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	142.432,57	247.750	254.300	254.300	254.300	254.300
11 Personalaufwendungen	-214.697,85	-251.500	-190.100	-192.100	-194.100	-196.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.963,13	-270.700	-252.700	-252.200	-252.200	-252.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.345,88	-143.100	-161.100	-161.100	-160.600	-160.100
15 Transferaufwendungen	-20.546,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.919,53	-166.500	-210.300	-210.700	-210.700	-210.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-631.473,14	-835.300	-817.700	-819.600	-821.100	-822.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489.040,57	-587.550	-563.400	-565.300	-566.800	-568.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-489.040,57	-587.550	-563.400	-565.300	-566.800	-568.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-489.040,57	-587.550	-563.400	-565.300	-566.800	-568.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.150	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.960,63	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,93	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.699,48	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige Einzahlungen	408,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.306,15	127.350	122.200	122.200	122.200	122.200
10 Personalauszahlungen	-213.284,92	-251.500	-190.100	-192.100	-194.100	-196.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-244.929,54	-270.700	-252.700	-252.200	-252.200	-252.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.546,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	-122.699,66	-166.500	-210.300	-210.700	-210.700	-210.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.460,87	-692.200	-656.600	-658.500	-660.500	-662.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-467.154,72	-564.850	-534.400	-536.300	-538.300	-540.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	-80.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-459.913,04	-160.000	0	-70.000	-70.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-232.464,38	-378.000	-569.700	-299.500	-458.000	-430.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-692.377,42	-538.000	-649.700	-369.500	-528.000	-430.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-692.377,42	-538.000	-649.700	-369.500	-528.000	-430.500



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.318,10	612.700	289.700	369.000	222.000	221.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	43.192,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.867,99	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	237.238,84	640.500	317.500	396.800	249.800	249.700
11 Personalaufwendungen	-94.541,16	-107.300	-119.100	-120.200	-121.300	-122.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.210,41	-878.600	-555.100	-621.500	-475.100	-475.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.075,45	-129.900	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
15 Transferaufwendungen	-165.636,99	-146.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.391,94	-48.200	-48.600	-48.800	-48.800	-48.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-786.855,95	-1.310.300	-1.005.200	-1.072.900	-927.600	-929.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-549.617,11	-669.800	-687.700	-676.100	-677.800	-679.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-549.617,11	-669.800	-687.700	-676.100	-677.800	-679.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-549.617,11	-669.800	-687.700	-676.100	-677.800	-679.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.242,65	511.800	184.600	263.900	116.900	116.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	43.607,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.801,71	538.800	211.600	290.900	143.900	143.900
10 Personalauszahlungen	-94.716,02	-107.300	-119.100	-120.200	-121.300	-122.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-377.586,55	-878.600	-555.100	-621.500	-475.100	-475.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-168.386,99	-146.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
15 Sonstige Auszahlungen	-41.878,92	-48.200	-48.600	-48.800	-48.800	-48.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.568,48	-1.180.400	-872.100	-939.800	-794.500	-796.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-528.766,77	-641.600	-660.500	-648.900	-650.600	-652.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-440.500	-80.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-20.917,16	-27.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-20.917,16	-92.000	-452.000	-91.500	-11.500	-11.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.917,16	-92.000	-452.000	-91.500	-11.500	-11.500



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,10	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	573,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.646,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	-31.111,59	-29.300	-35.000	-35.200	-35.400	-35.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.591,82	-30.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-7.242,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.748,65	-86.100	-97.800	-98.000	-98.200	-98.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.101,85	-83.300	-95.000	-95.200	-95.400	-95.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-81.101,85	-83.300	-95.000	-95.200	-95.400	-95.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-81.101,85	-83.300	-95.000	-95.200	-95.400	-95.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831,10	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.073,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	-31.035,54	-29.300	-35.000	-35.200	-35.400	-35.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.991,06	-30.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.922,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15 Sonstige Auszahlungen	-802,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.751,84	-84.900	-96.600	-96.800	-97.000	-97.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-73.678,14	-83.000	-94.700	-94.900	-95.100	-95.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.511,39	1.176.600	1.124.500	1.124.500	1.124.500	1.124.500
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.	138.165,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.676,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.252.354,22	1.356.600	1.304.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500
11 Personalaufwendungen	-327.753,92	-424.500	-442.300	-446.700	-451.100	-455.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.308,11	-525.300	-539.800	-538.300	-540.300	-540.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.000,62	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
15 Transferaufwendungen	-761.386,53	-855.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.316,16	-78.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.672.765,34	-1.946.400	-1.940.200	-1.943.100	-1.949.500	-1.954.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-420.411,12	-589.800	-635.700	-638.600	-645.000	-649.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-420.411,12	-589.800	-635.700	-638.600	-645.000	-649.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-420.411,12	-589.800	-635.700	-638.600	-645.000	-649.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.287,60	1.113.500	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.374,56	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.076,39	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.512,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.501,72	1.293.500	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
10 Personalauszahlungen	-326.052,72	-424.500	-442.300	-446.700	-451.100	-455.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-594.521,24	-525.300	-539.800	-538.300	-540.300	-540.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-835.391,97	-855.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
15 Sonstige Auszahlungen	-69.994,92	-78.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.825.960,85	-1.883.300	-1.877.100	-1.880.000	-1.886.400	-1.890.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-659.459,13	-589.800	-647.100	-650.000	-656.400	-660.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.301,82	0	-250.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.000,62	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-28.302,44	-13.000	-263.000	-13.000	-13.000	-13.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.302,44	-13.000	-263.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.535,55	810.600	805.000	805.000	805.000	805.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77.497,57	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.757,21	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.421,84	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	984.212,17	936.000	930.300	930.300	930.300	930.300
11 Personalaufwendungen	-914.285,40	-899.800	-1.024.100	-1.034.400	-1.044.800	-1.055.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.467,66	-132.200	-151.100	-109.700	-109.800	-109.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.972,03	-47.600	-49.500	-49.500	-49.000	-49.000
15 Transferaufwendungen	-113.991,44	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.708,72	-14.700	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.125.425,25	-1.208.800	-1.354.700	-1.323.700	-1.333.700	-1.344.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.213,08	-272.800	-424.400	-393.400	-403.400	-413.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-141.213,08	-272.800	-424.400	-393.400	-403.400	-413.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-141.213,08	-272.800	-424.400	-393.400	-403.400	-413.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.012,76	772.200	765.000	765.000	765.000	765.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-80,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.577,57	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.757,21	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976.267,54	891.600	884.400	884.400	884.400	884.400
10 Personalauszahlungen	-913.479,99	-899.800	-1.024.100	-1.034.400	-1.044.800	-1.055.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.309,51	-132.200	-151.100	-109.700	-109.800	-109.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-66.691,50	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
15 Sonstige Auszahlungen	-10.489,28	-14.700	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.970,28	-1.161.200	-1.305.200	-1.274.200	-1.284.700	-1.295.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-91.702,74	-269.600	-420.800	-389.800	-400.300	-410.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.396,38	-21.700	-31.500	-17.500	-17.500	-17.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.396,38	-21.700	-31.500	-17.500	-17.500	-17.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.396,38	-21.700	-31.500	-17.500	-17.500	-17.500



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,27	247.000	119.300	106.300	106.300	106.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.622,63	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.120,70	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.645,60	289.500	161.800	148.800	148.800	148.800
11 Personalaufwendungen	-71.755,23	-80.100	-75.600	-76.300	-77.000	-77.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.435,45	-405.400	-269.400	-251.300	-252.100	-252.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.902,27	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
15 Transferaufwendungen	-27.134,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.856,02	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-282.083,10	-662.200	-521.700	-504.300	-505.800	-506.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.437,50	-372.700	-359.900	-355.500	-357.000	-357.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-236.437,50	-372.700	-359.900	-355.500	-357.000	-357.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-236.437,50	-372.700	-359.900	-355.500	-357.000	-357.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.200	13.000	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	26.024,38	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.118,96	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.143,34	180.700	55.500	42.500	42.500	42.500
10 Personalauszahlungen	-71.672,77	-80.100	-75.600	-76.300	-77.000	-77.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.912,10	-405.400	-269.400	-251.300	-252.100	-252.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-47.111,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-8.434,39	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.130,46	-531.400	-390.900	-373.500	-375.000	-375.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-230.987,12	-350.700	-335.400	-331.000	-332.500	-333.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	470.000	20.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000	20.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-510.000	-435.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.902,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.902,27	-19.000	-514.000	-439.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.902,27	-19.000	-44.000	-419.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-93.268,99	-126.700	-131.550	-133.050	-134.550	-136.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	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	-6.258,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.526,99	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.526,99	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-114.526,99	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-114.526,99	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-93.310,33	-126.700	-131.550	-133.050	-134.550	-136.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.258,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.568,33	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-99.568,33	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.339,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.339,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-71.016,95	-67.300	-94.450	-95.450	-96.550	-97.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.382,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.399,91	-68.300	-95.950	-96.950	-98.050	-99.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.060,79	-63.800	-91.450	-92.450	-93.550	-94.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-95.060,79	-63.800	-91.450	-92.450	-93.550	-94.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-95.060,79	-63.800	-91.450	-92.450	-93.550	-94.650
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.387,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.387,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	-70.881,68	-67.300	-94.450	-95.450	-96.550	-97.650
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-169,38	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.051,06	-68.300	-95.950	-96.950	-98.050	-99.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-66.663,94	-63.800	-91.450	-92.450	-93.550	-94.650
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,83	174.600	171.000	171.000	171.000	171.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.331.123,74	3.267.100	3.272.200	3.290.200	3.290.200	3.290.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.823,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.992,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.353.192,91	3.469.200	3.470.700	3.488.700	3.488.700	3.488.700
11 Personalaufwendungen	-161.945,77	-153.300	-165.500	-167.100	-168.800	-170.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.777,38	-1.669.100	-1.868.100	-1.695.300	-1.678.800	-1.720.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152,83	-621.700	-652.200	-650.200	-652.200	-652.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.000,51	-119.400	-121.200	-122.100	-122.100	-121.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.937.876,49	-2.563.500	-2.807.000	-2.634.700	-2.621.900	-2.665.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.415.316,42	905.700	663.700	854.000	866.800	823.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.415.316,42	905.700	663.700	854.000	866.800	823.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	1.415.316,42	905.700	663.700	854.000	866.800	823.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.346.097,26	3.199.500	3.205.500	3.223.500	3.223.500	3.223.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.823,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.123,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.361.044,73	3.234.000	3.223.500	3.241.500	3.241.500	3.241.500
10 Personalauszahlungen	-161.246,78	-153.300	-165.500	-167.100	-168.800	-170.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.549.965,70	-1.669.100	-1.868.100	-1.695.300	-1.678.800	-1.720.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-40.166,68	-119.400	-121.200	-122.100	-122.100	-121.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.379,16	-1.941.800	-2.154.800	-1.984.500	-1.969.700	-2.013.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.609.665,57	1.292.200	1.068.700	1.257.000	1.271.800	1.228.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-71.543,20	-730.000	-971.000	-1.825.000	-1.692.000	-1.525.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-152,83	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-71.696,03	-730.000	-971.000	-1.825.000	-1.692.000	-1.525.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71.696,03	-730.000	-971.000	-1.825.000	-1.692.000	-1.525.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	86.086,43	801.300	801.100	801.100	801.100	801.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	87.514,31	1.479.600	1.479.400	1.479.400	1.479.400	1.479.400
11 Personalaufwendungen	-91.087,89	-94.400	-97.700	-98.600	-99.500	-100.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-717.859,12	-737.400	-742.400	-712.400	-712.400	-712.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.802.200	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.901,00	0	-10.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-829.848,01	-2.634.000	-2.658.100	-2.619.000	-2.619.900	-2.620.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-742.333,70	-1.154.400	-1.178.700	-1.139.600	-1.140.500	-1.141.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-742.333,70	-1.154.400	-1.178.700	-1.139.600	-1.140.500	-1.141.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-742.333,70	-1.154.400	-1.178.700	-1.139.600	-1.140.500	-1.141.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.893,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.893,15	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-91.194,02	-94.400	-97.700	-98.600	-99.500	-100.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-554.134,44	-737.400	-742.400	-712.400	-712.400	-712.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.802,00	0	-10.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.130,46	-831.800	-850.100	-811.000	-811.900	-812.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-656.237,31	-831.800	-850.100	-811.000	-811.900	-812.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	117.000	106.700	115.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	117.000	106.700	115.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-104.466,19	-474.000	-1.420.000	-429.000	-438.000	-310.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-104.466,19	-484.000	-1.420.000	-429.000	-438.000	-310.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-104.466,19	-484.000	-1.303.000	-322.300	-323.000	-310.000



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.950,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.950,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	-4.781,65	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.204,37	-42.100	-52.600	-53.100	-53.100	-53.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,68	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.237,70	-51.400	-62.400	-62.900	-62.900	-63.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.287,70	-37.400	-48.400	-48.900	-48.900	-49.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-28.287,70	-37.400	-48.400	-48.900	-48.900	-49.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-28.287,70	-37.400	-48.400	-48.900	-48.900	-49.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.031,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-4.785,36	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.291,91	-42.100	-52.600	-53.100	-53.100	-53.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-251,68	0	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.328,95	-47.000	-58.000	-58.500	-58.500	-59.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-28.297,45	-35.000	-46.000	-46.500	-46.500	-47.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.894,79	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.894,79	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.894,79	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.889,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.646,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.765,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.301,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Personalaufwendungen	-38.943,69	-38.900	-40.100	-40.400	-40.700	-41.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.601,89	-21.000	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-484,10	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.324,48	-4.400	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.354,16	-64.300	-61.000	-66.300	-66.600	-67.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.052,28	-38.300	-35.000	-40.300	-40.600	-41.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-33.052,28	-38.300	-35.000	-40.300	-40.600	-41.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-33.052,28	-38.300	-35.000	-40.300	-40.600	-41.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.405,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.526,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.502,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 Personalauszahlungen	-39.026,46	-38.900	-40.100	-40.400	-40.700	-41.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.084,86	-21.000	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.309,01	-4.400	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.420,33	-64.300	-61.000	-66.300	-66.600	-67.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.917,66	-38.300	-35.000	-40.300	-40.600	-41.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.355,95	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.355,95	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.355,95	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan - Produktbereiche - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.260.814,20	11.817.000	12.331.000	12.833.000	13.292.000	13.814.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.544,35	3.542.100	3.914.100	4.018.100	4.217.000	4.378.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,16	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	481.264,45	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.685.743,16	15.847.100	16.733.100	17.339.100	17.997.000	18.680.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.852,19	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.540.220,92	-7.881.000	-7.899.000	-8.387.000	-8.678.000	-8.995.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.770,63	0	-5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.579.843,74	-7.881.000	-7.904.000	-8.387.000	-8.678.000	-8.995.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.105.899,42	7.966.100	8.829.100	8.952.100	9.319.000	9.685.000
19 Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-405.151,69	-363.500	-326.000	-303.000	-278.000	-253.000
21 FINANZERGEBNIS	-405.151,69	-363.000	-325.500	-302.500	-277.500	-252.500
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	6.700.747,73	7.603.100	8.503.600	8.649.600	9.041.500	9.432.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	6.700.747,73	7.603.100	8.503.600	8.649.600	9.041.500	9.432.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Produktbereiche - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN A - Haushaltsjahr 2019						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.301.864,78	11.817.000	12.331.000	12.833.000	13.292.000	13.814.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053.235,01	3.542.100	3.914.100	4.018.100	4.217.000	4.378.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,16	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	454.813,66	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	284,86	500	500	500	500	500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.810.318,47	15.847.600	16.733.600	17.339.600	17.997.500	18.680.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-405.151,69	-363.500	-326.000	-303.000	-278.000	-253.000
14 Transferauszahlungen	-7.535.664,23	-7.881.000	-7.899.000	-8.387.000	-8.678.000	-8.995.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.588,51	0	-5.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.960.404,43	-8.244.500	-8.230.000	-8.690.000	-8.956.000	-9.248.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.849.914,04	7.603.100	8.503.600	8.649.600	9.041.500	9.432.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.227.117,74	1.494.500	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	500,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.227,09	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.228.844,83	1.494.500	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.228.844,83	1.494.500	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000

27 Teilpläne der Produkte



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 01-01-01 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-46.074,08	-53.100	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.529,59	-125.200	-126.600	-128.000	-128.000	-128.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-184.904,87	-179.700	-172.900	-174.800	-175.300	-175.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.904,87	-179.700	-172.900	-174.800	-175.300	-175.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-184.904,87	-179.700	-172.900	-174.800	-175.300	-175.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-184.904,87	-179.700	-172.900	-174.800	-175.300	-175.800
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-01	Politische Gremien
Leistungen:			
• 0110 Politische Gremien			
Zuständiger Fachbereich:			
• 1 Zentrale Dienste			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Thiemann, BM Schumacher, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen im Rahmen der Organisation des Sitzungsdienstes • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse • Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung • Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder			
Ziele:			
• Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	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	15,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	555,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-161.935,06	-169.000	-170.000	-171.700	-173.400	-175.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-987,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.350,94	-17.300	-19.500	-19.600	-19.600	-19.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-180.273,30	-188.100	-191.300	-193.100	-194.800	-196.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.718,30	-188.100	-191.300	-193.100	-194.800	-196.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-179.718,30	-188.100	-191.300	-193.100	-194.800	-196.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-179.718,30	-188.100	-191.300	-193.100	-194.800	-196.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung
	Produkt	01-01-02	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
Leistungen:			
• 0111 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung			
Zuständiger Fachbereich:			
• * *			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• BM Schumacher, BGO Garzen, Gleichstellungsbeauftragte, Frau Schmitz, Mitglieder des Personalrats			
Produktbeschreibung:			
• Leitungs- und Führungsfunktion des Bürgermeisters, des allgemeinen Vertreters und den damit verbundenen Aufgaben des Sekretariats. • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde; Repräsentation und Vertretung der Gemeinde; Durchführung von Ehrungen etc. • Vertretung der Interessen und Belange des Personals bzw. der Schwerbehinderten in allen vom Personalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten durch den Personalrat. • Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau durch die Gleichstellungsbeauftragte.			
Ziele:			
• Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns • Positive Darstellung der Gemeinde nach außen. Rechtssichere und umfangreiche Information der politischen Gremien und Bürger. • Wahrung der Interessen der Beschäftigten insbesondere gegenüber der Verwaltungsführung; Mitwirkung in Personalangelegenheiten • Gleichstellung von Mann und Frau			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765,65	24.500	26.800	26.800	26.800	26.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.856,47	24.600	26.900	26.900	26.900	26.900
11 Personalaufwendungen	-218.889,29	-251.300	-326.600	-330.000	-333.400	-336.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.892,31	-149.800	-140.800	-99.800	-99.800	-99.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.765,65	-27.800	-29.600	-29.600	-28.600	-27.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.826,80	-192.600	-230.600	-213.800	-213.800	-213.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-435.374,05	-621.500	-727.600	-673.200	-675.600	-678.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-431.517,58	-596.900	-700.700	-646.300	-648.700	-651.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-431.517,58	-596.900	-700.700	-646.300	-648.700	-651.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-431.517,58	-596.900	-700.700	-646.300	-648.700	-651.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-01	Zentrale Dienste, Organisation und TUI
Leistungen:			
• 0120 Zentrale Dienste • 0140 Organisation und TUI			
Zuständiger Fachbereich:			
• 1 Zentrale Dienste			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Hoppe, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, Herr Nittner, Herr von Hoff, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf. • Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten bei organisatorischen und administrativen Aufgabenstellungen; Bereitstellung des Dienstfahrzeugs. • Gesamtheit der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI), z. B. PC's, Drucker, Software, Anwenderbetreuung, Dienstleistungen der KDVZ. • Bürgerempfang; Botendienst; Post- und Fernmeldeangelegenheiten; Drucken/Kopieren; Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial, Büchern und Zeitschriften etc. • Amtliche Bekanntmachungen; Archivierung der Belege und Datenträger nach den gesetzlichen Vorschriften; Datenschutz und -sicherheit • Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes/Arbeitsergonomie			
Ziele:			
• Wirtschaftliche und reibungslose Bereitstellung der internen Dienstleistungen. • Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und des Kommunikations- und Informationsflusses.			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857,38	68.200	85.200	85.200	85.200	85.200
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.	748,69	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.238,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.989,07	68.200	85.200	85.200	85.200	85.200
11 Personalaufwendungen	-875.859,81	-891.400	-968.800	-978.400	-988.200	-998.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.763,72	-132.900	-128.000	-128.600	-128.600	-128.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.857,38	-70.400	-83.000	-83.000	-82.500	-82.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.568,09	-19.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.008.049,00	-1.114.200	-1.202.300	-1.212.500	-1.221.800	-1.231.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-968.059,93	-1.046.000	-1.117.100	-1.127.300	-1.136.600	-1.146.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-968.059,93	-1.046.000	-1.117.100	-1.127.300	-1.136.600	-1.146.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-968.059,93	-1.046.000	-1.117.100	-1.127.300	-1.136.600	-1.146.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-02	Zentrale Dienste
	Produkt	01-02-02	Bauhof
Leistungen:			
• 0125 Bauhof			
Zuständiger Fachbereich:			
• 3 Gemeindeentwicklung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Wilms, FBL Fachbereich 3			
Produktbeschreibung:			
• Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung von Leistungen. • z.B. Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen. • Durchführung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden.			
Ziele:			
• Pflege und Unterhaltung der Anlagen entsprechend dem vorgegebenen Standard. • Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der im Rahmen der Auftragserledigung genutzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.			
Kennzahlen:			
Empty space for Kennzahlen			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.480,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.784,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-465.538,11	-290.500	-315.100	-318.200	-321.600	-325.000
12 Versorgungsaufwendungen	-279.072,05	-553.800	-583.700	-589.600	-595.500	-601.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.600,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.068,94	-34.300	-34.700	-35.100	-35.100	-35.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-777.279,10	-882.600	-937.500	-946.900	-956.200	-965.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-761.494,77	-882.600	-937.500	-946.900	-956.200	-965.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-761.494,77	-882.600	-937.500	-946.900	-956.200	-965.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-761.494,77	-882.600	-937.500	-946.900	-956.200	-965.600
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-03	Personalwirtschaft
	Produkt	01-03-01	Personalwirtschaft
Leistungen:			
• 0130 Personalwirtschaft			
Zuständiger Fachbereich:			
• 1 Zentrale Dienste			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Hoppe, Frau Lückenkemper, Frau Thiemann, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Bearbeitung aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Personalvorgänge. Beratung der Mitarbeiter in allen personal- und tarifrechtlichen Fragen. • Ermittlung und Auszahlung der laufenden Bezüge und sonstiger Geldleistungen. • Aufgaben der Personalaus- und -weiterbildung; Personalentwicklung • Gestellung von Personal für die ARGE SGB II (AHA) und andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten).			
Ziele:			
• Rechtssichere und zeitnahe Bearbeitung aller Personalangelegenheiten. Ordnungsgemäße und termingerechte Ermittlung und Auszahlung der Bezüge. • Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsmaßnahmen.			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.262,00	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	22.473,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.885,09	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen	-250.240,05	-242.000	-249.200	-251.700	-254.200	-256.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.296,23	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.406,45	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-262.942,73	-251.900	-259.100	-261.600	-264.100	-266.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.057,64	-231.800	-239.000	-241.500	-244.000	-246.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-225.057,64	-231.800	-239.000	-241.500	-244.000	-246.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-225.057,64	-231.800	-239.000	-241.500	-244.000	-246.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-04	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
	Produkt	01-04-01	Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
Leistungen:			
• 0150 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen			
Zuständiger Fachbereich:			
• 1 Zentrale Dienste			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Zeppenfeld, Frau Walzer, Frau Schorsch, Herr Porsche, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Wahrnehmung der gesamten Geschäftsbuchhaltung (u.a. Kontokorrentbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung) • Abwicklung aller Finanzvorgänge einschließlich der Zahlungsabwicklung und des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens; Überwachung und Bewirtschaftung der Finanzmittelbestände. • Haushaltsplanung; Überwachung der Haushaltsausführung; Rechnungslegung; Vermögens-, Schulden- und Beteiligungsverwaltung. • Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen; • Kalkulation der Gebührenhaushalte Abwasser- und Abfallbeseitigung. • Umsatzsteuerangelegenheiten für die Betriebe gewerbliche Art			
Ziele:			
• Rechtsicherer Umsetzung der Haushaltssatzung; Herstellung des Haushaltsausgleichs • Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit; Reduzierung des Verschuldungsgrades • Rechtssichere und zeitnahe Festsetzung und Erhebung der Abgaben.			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.674,05	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.674,05	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.239,79	-26.600	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.035,72	-123.100	-124.800	-136.500	-137.500	-137.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-138.275,51	-149.700	-138.600	-150.400	-151.500	-151.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.601,46	-149.700	-138.600	-150.400	-151.500	-151.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-128.601,46	-149.700	-138.600	-150.400	-151.500	-151.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-128.601,46	-149.700	-138.600	-150.400	-151.500	-151.600
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-05	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
	Produkt	01-05-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung
Leistungen:			
• 0160 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung			
Zuständiger Fachbereich:			
• 1 Zentrale Dienste			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Thiemann, Herr Porsche, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Wahrnehmung zentraler Rechts- und Versicherungsangelegenheiten. • Mitgliedschaften und Abwicklung der Beitragszahlungen • Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung			
Ziele:			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,44	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	538,91	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	109.869,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	116.865,02	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
11 Personalaufwendungen	-97.177,04	-98.000	-107.900	-109.000	-110.200	-111.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.729,74	-134.000	-128.400	-129.800	-130.800	-131.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150,44	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.256,55	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.313,77	-429.000	-433.600	-436.400	-438.900	-441.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.448,75	-260.900	-265.500	-268.300	-270.800	-273.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-97.448,75	-260.900	-265.500	-268.300	-270.800	-273.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-97.448,75	-260.900	-265.500	-268.300	-270.800	-273.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produkt	01-06-01	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen:			
• 0170 Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Zuständiger Fachbereich:			
• 1 Zentrale Dienste			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Middeler, Herr Hecke, FBL Fachbereich 3			
Produktbeschreibung:			
• Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsangelegenheiten • Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Zwecke (sofern keinem anderen Produkt zugeordnet!). • An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für öffentliche Zwecke; Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten. Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten.			
Ziele:			
• Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude. • Erzielung von Kosteneinsparungen durch effizienten Energieeinsatz (z. B. Nutzung alternativer Energieträger)			
Kennzahlen:			
Empty space for Kennzahlen			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996,03	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.851,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	305,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.152,69	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11 Personalaufwendungen	-86.354,16	-104.500	-93.400	-94.300	-95.200	-96.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.982,06	-14.800	-16.300	-14.800	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-996,03	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.625,40	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.914,17	-126.300	-118.200	-117.600	-118.500	-119.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.761,48	-104.700	-96.600	-96.000	-96.900	-97.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-112.761,48	-104.700	-96.600	-96.000	-96.900	-97.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-112.761,48	-104.700	-96.600	-96.000	-96.900	-97.800
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	Produkt	02-01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten
Leistungen:			
• 0210 Gewerbeangelegenheiten • 0211 Ordnungsangelegenheiten			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Coerdts, Herr Plattfaut, Herr Tomorug, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben einschl. Erlaubnisverfahren; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben etc.; Erteilung von Konzessionen und Schankerlaubnissen. • Erlaubnisverfahren und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. • Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende und repressive Maßnahmen. Hierzu gehören insbesondere: • Verkehrsangelegenheiten, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Aufsicht bei Veranstaltungen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG • Mitwirkung bei der Beseitigung von Autowracks, Durchführung von Ermittlungen, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung, • Jagdangelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen, Überwachung der Tierhaltung insbes. der Hundehaltung, Fundangelegenheiten, Führerscheingelegenheiten • Gebührenkalkulation und Durchführung von Brandschauen			
Ziele:			
• Jederzeitige Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung • Schutz durch Gefahrenprävention			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.176,38	141.750	141.300	141.300	141.300	141.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.472,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.621,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.519,90	153.550	153.100	153.100	153.100	153.100
11 Personalaufwendungen	-12.842,23	-20.000	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.716,17	-209.000	-189.000	-189.500	-189.500	-189.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.176,38	-143.100	-161.100	-161.100	-160.600	-160.100
15 Transferaufwendungen	-16.590,23	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.394,26	-162.100	-174.200	-174.300	-174.300	-174.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-329.719,27	-534.200	-536.700	-537.400	-537.000	-536.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-287.199,37	-380.650	-383.600	-384.300	-383.900	-383.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-287.199,37	-380.650	-383.600	-384.300	-383.900	-383.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-287.199,37	-380.650	-383.600	-384.300	-383.900	-383.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Verkehrsangelegenheiten
	Produkt	02-01-02	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Leistungen:			
• 0220 Feuerwehr			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Coerdts, Herr Plattfaut, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Vorbeugender Brand- und Katastrophenschutz. Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge und Übungen; • Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes; • Gewährleistung des Brand- und Bevölkerungsschutzes durch operative Maßnahmen. • Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung und Hilfeleistungen bei Großschadensereignissen. • Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung; Abrechnung der Feuerwehreinsätze; Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen.			
Ziele:			
• Sicherstellung der Ankunftszeit bei Einsätzen am Unglücksort innerhalb der Hilfezeit.			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,47	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.962,27	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	762,50	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.861,74	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.759,98	72.600	79.600	79.600	79.600	79.600
11 Personalaufwendungen	-115.501,46	-127.000	-84.300	-85.300	-86.300	-87.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.264,90	-46.900	-47.400	-47.900	-47.900	-47.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-173,47	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.899,87	-900	-31.100	-31.400	-31.400	-31.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.839,70	-174.800	-162.800	-164.600	-165.600	-166.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.079,72	-102.200	-83.200	-85.000	-86.000	-87.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-89.079,72	-102.200	-83.200	-85.000	-86.000	-87.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-89.079,72	-102.200	-83.200	-85.000	-86.000	-87.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	02-02	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
	Produkt	02-02-01	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen
Leistungen:			
• 0230 Einwohnerangelegenheiten • 0231 Personenstandswesen • 0232 Statistik und Wahlen			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Hesse, Herr Manske, Herr Paul, BGO Garzen; Herr Nittner, BGO Garzen (Statistik und Wahlen)			
Produktbeschreibung:			
• Personenstandsrechtliche Aufgaben insbesondere Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise. • Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen); Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei; Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Lohnsteuerkarten. • Abwicklung sämtlicher Standesamtsangelegenheiten; Anträge auf Einbürgerungen und Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine bearbeiten. • An- und Abmeldung von Hunden; Wehrerfassung • Organisation und Durchführung von Wahlen, Abwicklung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Abwicklung von Volksbegehren und Volksentscheid. • Koordination und Umsetzung geforderter Statistiken.			
Ziele:			
• Permante und zeitnahe Versorgung der Einwohner mit den angebotenen Dienstleistungen. • Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.318,10	612.700	289.700	369.000	222.000	221.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	43.192,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.867,99	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	237.238,84	640.500	317.500	396.800	249.800	249.700
11 Personalaufwendungen	-94.541,16	-107.300	-119.100	-120.200	-121.300	-122.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.210,41	-878.600	-555.100	-621.500	-475.100	-475.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.075,45	-129.900	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
15 Transferaufwendungen	-165.636,99	-146.300	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.391,94	-48.200	-48.600	-48.800	-48.800	-48.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-786.855,95	-1.310.300	-1.005.200	-1.072.900	-927.600	-929.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-549.617,11	-669.800	-687.700	-676.100	-677.800	-679.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-549.617,11	-669.800	-687.700	-676.100	-677.800	-679.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-549.617,11	-669.800	-687.700	-676.100	-677.800	-679.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
	Produkt	03-01-01	Bereitstellung schulischer Leistungen
Leistungen:			
• 0310 Grundschule Borgeln • 0312 Grundschule Welper • 0314 Offene Ganztagsschule (OGGS) • 0320 Hauptschule Welper • 0330 Sonstige Schulangelegenheiten • 0340 Schülerbeförderung			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Jürgens, Herr Scholz, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude; • Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Reccourcen (außer Lehrer/innen). • Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten insbesondere Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Teilnahme an der Schulkonferenz u.a. • Organisation, Sicherstellung, Finanzierung und Abrechnung der Schülerbeförderung. • Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen. • Bereitstellung und Zahlung der Versicherungsbeiträge für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. • Durchführung der offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich; Schulkostenbeiträge (ÖRV) an die Stadt Soest (Christian-Rohlfes-Realschule) (Clarenbachschule) • Betreuung vor und nach dem Unterricht (an allen 2 Grundschulen acht bis eins Betreuung), Beantragung der Landeszuschüsse für die Betreuungsmaßnahmen			
Ziele:			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,10	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	573,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.646,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	-31.111,59	-29.300	-35.000	-35.200	-35.400	-35.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.591,82	-30.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-7.242,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.748,65	-86.100	-97.800	-98.000	-98.200	-98.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.101,85	-83.300	-95.000	-95.200	-95.400	-95.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-81.101,85	-83.300	-95.000	-95.200	-95.400	-95.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-81.101,85	-83.300	-95.000	-95.200	-95.400	-95.700
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	04-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
	Produkt	04-01-01	Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule, Kommunale Veranstaltungen
Leistungen:			
• 0410 Kommunale Veranstaltungen • 0420 Kulturförderung • 0430 Leistungen an die VHS • 0431 Leistungen an die Musikschule			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Scholz, Herr Westphal, BGO Garzen; FBL Fachbereich 3 (Ehrenmäler)			
Produktbeschreibung:			
• Förderung des kulturellen Lebens sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes. Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Gemeinde. • Beteiligung und Unterstützung der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung. • Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen in Verbindung mit Kulturverein und Seniorenarbeit • Heimatpflege; Bereitstellung des Heimathauses Welper • Bereitstellung finanzieller Mittel für kulturelle Institutionen. • Pflege der Ehrenmäler, Mahn- und Gedenkstätten. • Zurverfügungstellung des Gemeindemobils der Gemeinde Welper			
Ziele:			
• Sicherstellung der musikalischen und künstlerischen Früherziehung. • Sicherstellung der Erwachsenenweiterbildung • Erhalt des Kulturgutes in der Gemeinde • Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.511,39	1.176.600	1.124.500	1.124.500	1.124.500	1.124.500
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.	138.165,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.676,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.252.354,22	1.356.600	1.304.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500
11 Personalaufwendungen	-327.753,92	-424.500	-442.300	-446.700	-451.100	-455.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.308,11	-525.300	-539.800	-538.300	-540.300	-540.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.000,62	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
15 Transferaufwendungen	-761.386,53	-855.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.316,16	-78.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.672.765,34	-1.946.400	-1.940.200	-1.943.100	-1.949.500	-1.954.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-420.411,12	-589.800	-635.700	-638.600	-645.000	-649.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-420.411,12	-589.800	-635.700	-638.600	-645.000	-649.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-420.411,12	-589.800	-635.700	-638.600	-645.000	-649.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	05	Soziale Leistungen
	Produktgruppe	05-01	Soziale Leistungen
	Produkt	05-01-01	Soziale Leistungen
Leistungen:			
• 0510 Leistungen nach SGB XII • 0520 Leistungen für Asylbewerber • 0530 Wohnheim Eilmser Wald • 0590 Sonstige Sozialleistungen			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Höhling, Herr Scholz, Herr Benmoussa, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft "AHA" zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit • Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylsuchende; Sicherung des Lebensunterhalts ab dem 65. Lebensjahr • Fachliche Beratung und Hilfestellung sonstiger sozialer Leistungen z. B. Wohngeld, Rentenangelegenheiten, Hilfe in sozialen Notfällen; Hellwegjobs (1€ Jobs) • Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirats und Institutionen die im Bereich der Seniorenbetreuung tätig sind • Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung; Information und Beratung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten. • Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber; Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation des Wohnheims "Eilmser Wald".			
Ziele:			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.802,09	726.200	721.100	721.100	721.100	721.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.151,32	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.757,21	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.421,84	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	939.132,46	841.500	836.400	836.400	836.400	836.400
11 Personalaufwendungen	-833.619,18	-760.700	-877.900	-886.700	-895.600	-904.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.495,50	-114.400	-133.300	-91.900	-92.000	-92.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.676,57	-37.600	-39.500	-39.500	-39.000	-39.000
15 Transferaufwendungen	-109.549,44	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.413,18	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.016.753,87	-1.033.300	-1.171.800	-1.139.200	-1.147.700	-1.156.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.621,41	-191.800	-335.400	-302.800	-311.300	-320.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-77.621,41	-191.800	-335.400	-302.800	-311.300	-320.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-77.621,41	-191.800	-335.400	-302.800	-311.300	-320.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen
	Produkt	06-01-01	Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen (Kindergärten)
Leistungen:			
• 0610 Förderung von Kindern innerhalb von Kindertageseinrichtungen (Kindergärten)			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Ueckermann, Frau Schmidt, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen. • Kindergartenbedarfsplanung; Koordination der Anmeldungen in den Kindergärten; Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge (bis 07/2010). • Unterhaltung und Bewirtschaftung der 2 gemeindlichen Kindertageseinrichtungen/Familienzentrum; Betrieb der gemeindlichen Kitas.			
Ziele:			
• Bedarfsdeckungsgrad von 100 %.			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.733,46	84.400	83.900	83.900	83.900	83.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.346,25	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	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.079,71	94.500	93.900	93.900	93.900	93.900
11 Personalaufwendungen	-80.666,22	-139.100	-146.200	-147.700	-149.200	-150.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.972,16	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-295,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Transferaufwendungen	-4.442,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.295,54	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.671,38	-175.500	-182.900	-184.500	-186.000	-187.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.591,67	-81.000	-89.000	-90.600	-92.100	-93.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-63.591,67	-81.000	-89.000	-90.600	-92.100	-93.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-63.591,67	-81.000	-89.000	-90.600	-92.100	-93.600
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06-02	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	Produkt	06-02-01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Leistungen:			
• 0620 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen • 0630 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Ries, Herr Berg, Herr Scholz, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im Jugendzentrum und im Clou III. • Organisation und Durchführung des Ferienspaßes; Ausstellen des Familienpasses • Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Jugendzentrums und des Clou III; Bereitstellung finanzieller und personeller Mittel für die Jugendarbeit. • Einrichtung und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. • Seniorenarbeit; Unterstützung des Seniorenbeirates			
Ziele:			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,27	247.000	119.300	106.300	106.300	106.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.622,63	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.120,70	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.645,60	289.500	161.800	148.800	148.800	148.800
11 Personalaufwendungen	-71.755,23	-80.100	-75.600	-76.300	-77.000	-77.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.435,45	-405.400	-269.400	-251.300	-252.100	-252.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.902,27	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
15 Transferaufwendungen	-27.134,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.856,02	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-282.083,10	-662.200	-521.700	-504.300	-505.800	-506.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.437,50	-372.700	-359.900	-355.500	-357.000	-357.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-236.437,50	-372.700	-359.900	-355.500	-357.000	-357.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-236.437,50	-372.700	-359.900	-355.500	-357.000	-357.900
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	08	Sportförderung
	Produktgruppe	08-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
	Produkt	08-01-01	Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Leistungen:			
• 0810 Sportförderung • 0820 Lehrschwimmbecken • 0822 Sport- und Freizeitzentrum • 0824 Turnhallen • 0826 sonstige Sportstätten			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Jürgens, Frau Slawinski, Herr Scholz, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Versorgung der Einwohner/innen und der Vereine mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports. • Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien. • Unterhaltung, Pflege und /oder Betrieb der Sportanlagen. • Förderung des Breitensports für die Einwohner/innen der Gemeinde. • Finanzielle Unterstützung/Zusammenarbeit mit den Vereinen.			
Ziele:			
• Angemessene Versorgung mit Sportstätten			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-93.268,99	-126.700	-131.550	-133.050	-134.550	-136.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	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	-6.258,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.526,99	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.526,99	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-114.526,99	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-114.526,99	-156.700	-161.550	-163.050	-164.550	-166.050
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produktgruppe	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produkt	09-01-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistungen:			
• 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Zuständiger Fachbereich:			
• 3 Gemeindeentwicklung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Große, Herr Peters (GIS), Herr von Hoff (GIS), FBL Fachbereich 3			
Produktbeschreibung:			
• Erarbeitung städtebaulicher Konzepte, Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung durch Mitwirkung bei der Landesentwicklungs-, Regional- und Raumordnungsplanung • Aufstellen und Ändern des Flächennutzungsplanes, der Bauleitpläne, der Bebauungspläne, der Satzungen nach § 34 BauGB; Erstellen von Plänen mit Hilfe des GIS • Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen • Pflege- und Wartung des Grafischen Informationssystems (GIS)			
Ziele:			
• Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.339,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.339,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	-71.016,95	-67.300	-94.450	-95.450	-96.550	-97.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.382,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.399,91	-68.300	-95.950	-96.950	-98.050	-99.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.060,79	-63.800	-91.450	-92.450	-93.550	-94.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-95.060,79	-63.800	-91.450	-92.450	-93.550	-94.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-95.060,79	-63.800	-91.450	-92.450	-93.550	-94.650
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
	Produktgruppe	10-01	Bauen und Wohnen
	Produkt	10-01-01	Bauen und Wohnen
Leistungen:			
• 1010 Bauen und Wohnen • 1020 Denkmalschutz und -pflege			
Zuständiger Fachbereich:			
• 3 Gemeindeentwicklung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Große, Frau Niedermeier, FBL Fachbereich 3			
Produktbeschreibung:			
• Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Genehmigungsfreistellungen und Abgabe von Stellungnahmen; Überprüfung gesetzlicher Vorkaufsrechte • Abschluss von Erschließungsverträgen, Nutzungsvereinbarungen usw. • Vergabe von Hausnummern • Mitwirkung bei Unterschutzstellung von denkmalwürdigen, baulichen Anlagen; Führung der Denkmalliste. • Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen; Feststellung, Änderung und Beseitigung von Denkmälern.			
Ziele:			
• Erledigung/Weiterleitung von vollständig vorliegenden Bauanträgen/Bauvoranfragen innerhalb von 10 Tagen, bei Beratung in den Gremien innerhalb von 10 Tagen nach Beschlussfassung. • Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,83	174.600	171.000	171.000	171.000	171.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.491.915,91	2.458.600	2.463.700	2.481.700	2.481.700	2.481.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.992,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.500.161,18	2.647.700	2.649.200	2.667.200	2.667.200	2.667.200
11 Personalaufwendungen	-128.404,92	-122.800	-133.100	-134.400	-135.800	-137.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886.411,83	-862.100	-1.059.600	-885.300	-867.300	-909.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152,83	-621.700	-652.200	-650.200	-652.200	-652.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.359,45	-119.400	-121.200	-122.100	-122.100	-121.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.074.329,03	-1.726.000	-1.966.100	-1.792.000	-1.777.400	-1.820.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.425.832,15	921.700	683.100	875.200	889.800	846.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	1.425.832,15	921.700	683.100	875.200	889.800	846.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	1.425.832,15	921.700	683.100	875.200	889.800	846.600
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	11-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	Produkt	11-01-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Leistungen:			
• 1110 Mischwasserbeseitigung (MW) • 1111 Schmutzwasserbeseitigung (SW) • 1112 Regenwasserbeseitigung (RW) • 1120 Klärschlamm Entsorgung • 1130 Kleininleitergebührenerhebung			
Zuständiger Fachbereich:			
• 3 Gemeindeentwicklung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Peters, Frau Hess, Frau Niedermeier, FBL Fachbereich 3			
Produktbeschreibung:			
• Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen. • Bewirtschaftung und Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen; Reinigung der Straßeneinläufe. • Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Kanalkatasters. • Aufstellung eines Sanierungskonzeptes; Lippeverbandsangelegenheiten; Abwasserabgabe • Abrechnung der Hausanschlusskosten. • Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.			
Ziele:			
• Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung • Wirtschaftliche und effiziente Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung zum Zwecke der Gebührenstabilität. • Einführung der getrennten Regenwassergebühr.			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	839.207,83	808.500	808.500	808.500	808.500	808.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.823,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	853.031,73	821.500	821.500	821.500	821.500	821.500
11 Personalaufwendungen	-33.540,85	-30.500	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-772.365,55	-807.000	-808.500	-810.000	-811.500	-811.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.641,06	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-863.547,46	-837.500	-840.900	-842.700	-844.500	-844.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.515,73	-16.000	-19.400	-21.200	-23.000	-23.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-10.515,73	-16.000	-19.400	-21.200	-23.000	-23.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-10.515,73	-16.000	-19.400	-21.200	-23.000	-23.300
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	11-02	Abfallwirtschaft
	Produkt	11-02-01	Abfallwirtschaft
Leistungen:			
• 1140 Bioabfallbeseitigung • 1141 Restmüllbeseitigung • 1149 Sonstige Abfallbeseitigung			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Coerdts, Herr Tomorug, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung des Bio- und Restabfalls; Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit dem Entsorgungsunternehmer. • Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Bürgerbeschwerden; Wechsel bzw. Tausch von Müllbehältnissen; • Zusammenarbeit mit den Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH sowie DSD. • Befreiung und Kontrolle der Eigenkompostierer von Bioabfall; Beratung der Einwohner/Innen bei abfallwirtschaftlichen Fragestellungen. • Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert (Sperr- und Sondermüll).			
Ziele:			
• Wirtschaftliche und effiziente Organisation der Abfallentsorgung zum Zwecke der Gebührenstabilität.			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straße						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	74.755,43	801.300	801.100	801.100	801.100	801.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	76.183,31	1.479.600	1.479.400	1.479.400	1.479.400	1.479.400
11 Personalaufwendungen	-91.087,89	-94.400	-97.700	-98.600	-99.500	-100.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-696.577,96	-709.900	-714.900	-684.900	-684.900	-684.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.797.700	-1.803.500	-1.803.500	-1.803.500	-1.803.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.901,00	0	-10.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-808.566,85	-2.602.000	-2.626.100	-2.587.000	-2.587.900	-2.588.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-732.383,54	-1.122.400	-1.146.700	-1.107.600	-1.108.500	-1.109.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-732.383,54	-1.122.400	-1.146.700	-1.107.600	-1.108.500	-1.109.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-732.383,54	-1.122.400	-1.146.700	-1.107.600	-1.108.500	-1.109.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	Produkt	12-01-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Leistungen:			
• 1210 Unterhaltung der Verkehrsflächen • 1220 Straßenreinigung und Winterdienst			
Zuständiger Fachbereich:			
• 3 Gemeindeentwicklung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Frau Fuest, Herr Peters, FBL Fachbereich 3			
Produktbeschreibung:			
• Neubau und Unterhaltung von Straßen, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen und Brücken; Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns • Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme und Abrechnung der baulichen Maßnahmen. • Unterhaltung der Wegweisung; Installation und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit der RWE. • Organisation, Koordination und Abrechnung des Winterdienstes mit dem Landesbetrieb NRW • Angelegenheiten des Straßenrechts; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen.			
Ziele:			
• Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Infrastruktur. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.331,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.331,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.281,16	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.281,16	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.950,16	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-9.950,16	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.950,16	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	12-01	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV, Straßenreinigung und Winterdienst
	Produkt	12-01-02	ÖPNV
Leistungen:			
• 1240 ÖPNV			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Scholz, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). • Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Gemeinde Welper; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne • Neubau und Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen wie z.B. Buswartehallen, Haltestellen.			
Ziele:			
• Erhalt des ÖPNV-Angebotes im derzeitigen Rahmen			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.950,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.950,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	-4.781,65	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.204,37	-42.100	-52.600	-53.100	-53.100	-53.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,68	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.237,70	-51.400	-62.400	-62.900	-62.900	-63.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.287,70	-37.400	-48.400	-48.900	-48.900	-49.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-28.287,70	-37.400	-48.400	-48.900	-48.900	-49.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-28.287,70	-37.400	-48.400	-48.900	-48.900	-49.400
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	13-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
	Produkt	13-01-01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Leistungen:			
• 1310 Öffentliches Grün • 1320 Öffentliches Gewässer • 1330 Bestattungswesen			
Zuständiger Fachbereich:			
• 3 Gemeindeentwicklung			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Wilms, FBL Fachbereich 3			
Produktbeschreibung:			
• Angelegenheiten des Wasser- und Bodenverband; Unterhaltung/Auslandung und Wiederherstellung öffentlicher Gewässer • Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen • Planung und Durchführung sonstiger, landschaftspflegerischer Maßnahmen. • Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grün- und Gehölzflächen; Brennholzverkauf • Unterhaltung, Bewirtschaftung und Gebührenkalkulation der Leichenhalle Welper			
Ziele:			
• Vermeidung von Hochwasserschäden • Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 14-01-01 Umweltschutz						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.887,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	14	Umweltschutz
	Produktgruppe	14-01	Umweltschutz
	Produkt	14-01-01	Umweltschutz
Leistungen:			
• 1410 Umweltschutz			
Zuständiger Fachbereich:			
• 2 Dienstleistungen			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Coerdts, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Alle Maßnahmen und Leistungen die den Umweltschutz bzw. der Umweltinformation betreffen. • Alle Maßnahmen und Leistungen die dem Immissionsschutz betreffen. • Feld- und Forstaufsicht; Sicherstellung Landschaftsschutzgebiete u. a.; Wasseraufsicht			
Ziele:			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.889,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.646,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.765,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.301,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Personalaufwendungen	-38.943,69	-38.900	-40.100	-40.400	-40.700	-41.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.601,89	-21.000	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-484,10	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.324,48	-4.400	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.354,16	-64.300	-61.000	-66.300	-66.600	-67.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.052,28	-38.300	-35.000	-40.300	-40.600	-41.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-33.052,28	-38.300	-35.000	-40.300	-40.600	-41.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-33.052,28	-38.300	-35.000	-40.300	-40.600	-41.000
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe	15-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
	Produkt	15-01-01	Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt
Leistungen:			
• 1510 Wirtschaftsförderung, Beteiligungen • 1520 Fremdenverkehr • 1530 Wochenmarkt - Gebührenhaushalt			
Zuständiger Fachbereich:			
• * *			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Tomorug, Herr Coerd, BGO Garzen (Wochenmarkt); Herr Westphal, BM Schumacher (Wirtschaftsförderung, Tourismus)			
Produktbeschreibung:			
• Alle Maßnahmen und Leistungen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung. • Planung und Durchführung fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen z.B. Sattelfest; • Unterstützung der Vereine und Institutionen in den Bereichen Marketing und Tourismus. • Organisation und Durchführung, sowie Gebührenkalkulation und Abrechnung des Wochenmarktes;			
Ziele:			
• Verbesserung des Kontaktes zu den ansässigen Wirtschaftsbetrieben; Akquisition neuer Wirtschaftsbetriebe • Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde			
Kennzahlen:			



Teilergebnisplan - Produkte - Gemeinde Welver

ERGEBNISPLAN - Haushaltsjahr 2019						
Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.260.814,20	11.817.000	12.331.000	12.833.000	13.292.000	13.814.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.544,35	3.542.100	3.914.100	4.018.100	4.217.000	4.378.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,16	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	481.264,45	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.685.743,16	15.847.100	16.733.100	17.339.100	17.997.000	18.680.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.852,19	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.540.220,92	-7.881.000	-7.899.000	-8.387.000	-8.678.000	-8.995.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.770,63	0	-5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.579.843,74	-7.881.000	-7.904.000	-8.387.000	-8.678.000	-8.995.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.105.899,42	7.966.100	8.829.100	8.952.100	9.319.000	9.685.000
19 Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-405.151,69	-363.500	-326.000	-303.000	-278.000	-253.000
21 FINANZERGEBNIS	-405.151,69	-363.000	-325.500	-302.500	-277.500	-252.500
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	6.700.747,73	7.603.100	8.503.600	8.649.600	9.041.500	9.432.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	6.700.747,73	7.603.100	8.503.600	8.649.600	9.041.500	9.432.500
Nachrichtl.: Verrechn. allgem. Rücklage						
27 Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Gemeinde Welper	Produktinformationen		
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen:			
• 1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen • 1611 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Zuständiger Fachbereich:			
• 1 Zentrale Dienste			
Zuständige(r) Mitarbeiter(in):			
• Herr Porsche, BGO Garzen			
Produktbeschreibung:			
• Darstellung aller allgemeinen Erträge und Aufwendungen des gemeindlichen Haushalts wie z. B. Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen, • Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsaufwendungen etc. • Mit dem Überschuss aus diesem Produkt sind alle defizitären Produkte (gemeindliche Leistungen) zu finanzieren. • Abwicklung der Erträge aus den Konzessionsverträgen Wasser, Strom, Gas			
Ziele:			
• Haushaltsausgleich			
Kennzahlen:			
Empty space for Kennzahlen			

Teilfinanzpläne der Investitionen

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-3.753,15	-50800	-50800	0	-19800	-20800	-10800	-156.753	-54.553,15
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.753,15	-50800	-50800	0	-19800	-20800	-10800	-156.753	-54.553,15
IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-6.878,87	-4500	-4000	0	-4500	-3000	-4500	-27.379	-11.378,87
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.878,87	-4500	-4000	0	-4500	-3000	-4500	-27.379	-11.378,87

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7000	0	0	0	0	7.000	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-204.980,88	-163500	-171500	0	-82000	-5000	-11000	-637.981	-368.480,88
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-204.980,88	-163500	-164500	0	-82000	-5000	-11000	-630.981	-368.480,88

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

IV-0170003 - Planungskosten Bau-/Umbau Bördhalle

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

IV-0170004 - Ausbau/Umbau Rathaus

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-223.713,05	-372000	-563700	0	-293500	-452000	-424500	-2.329.413	-595.713,05
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-223.713,05	-372000	-563700	0	-293500	-452000	-424500	-2.329.413	-595.713,05

IV-0220002 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.913,04	0	0	0	0	0	0	-459.913	-459.913,04
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-459.913,04	0	0	0	0	0	0	-459.913	-459.913,04
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0220003 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-70000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0220004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe/Eineckerholsen

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-0220005 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70000	0	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70000	0	0	-70.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0220007 - Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0220008 - An- und Umbau FWGH Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0220009 - Neubau FWGH Berwicke/Recklingsen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0220010 - Neubau FWGH Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-0220010 - Neubau FWGH Schwefe

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

IV-0220011 - An- und Umbau Feuerwehrrätehaus Vellinghaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70000	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70000	0	-70.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0220012 - Grunderwerb FWGH Schwefe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-80000	0	0	0	0	-80.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-80000	0	0	0	0	-80.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-0230000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnerangelegenheiten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-2.857,19	0	0	0	0	0	0	-2.857	-2.857,19
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.857,19	0	0	0	0	0	0	-2.857	-2.857,19

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-45000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9000	-1500	0	-1500	-1500	-1500	-15.000	-9.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-9000	-1500	0	-1500	-1500	-1500	-15.000	-9.000,00
IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-841,71	-9000	-1500	0	-1500	-1500	-1500	-15.842	-9.841,71
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-841,71	-9000	-1500	0	-1500	-1500	-1500	-15.842	-9.841,71
IV-0312003 - Schränke, Sideboard BHS aus Förderprogramm Gute Schule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0330001 - Planung und Vorbereitung weiterführende Schule									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100000	0	0	0	0	-100.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20000	-340500	0	-80000	0	0	-440.500	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20000	-340500	0	-80000	0	0	-440.500	-20.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2000	-2000	0	-2000	-2000	-2000	-10.000	-2.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2000	-2000	0	-2000	-2000	-2000	-10.000	-2.000,00

IV-0530001 - Umbau HS Welver

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.301,82	0	0	0	0	0	0	-23.302	-23.301,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-23.301,82	0	0	0	0	0	0	-23.302	-23.301,82
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0530002 - Erneuerung des gesamten Rohr- und Leitungssystems

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250000	0	0	0	0	-250.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-250000	0	0	0	0	-250.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	-1.450,11	-8700	-8500	0	-4500	-4500	-4500	-32.150	-10.150,11
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.450,11	-8700	-8500	0	-4500	-4500	-4500	-32.150	-10.150,11

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen

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

IV-0620001 - Fahrzeug für die Arbeit der Sozialarbeiter - Jugendeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-10000	0	0	0	0	-10.000	0,00

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6000	-6000	0	-6000	-6000	-6000	-30.000	-6.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-6000	-6000	0	-6000	-6000	-6000	-30.000	-6.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-0822001 - Kunstrasenplatz - Sport- und Freizeitzentrum

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

IV-0822002 - BBPL Sport- u. Freizeitzentrum: Ratb. vom 22.11.2017

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

IV-0822003 - Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes (gefördert durch KInvFÖG)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	360000	0	0	0	0	360.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400000	0	0	0	0	-400.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-40000	0	0	0	0	-40.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-0822004 - Kompletterneuerung der Tartanbahn

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

IV-0822005 - Erneuerung des Tribünendaches

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15000	0	0	-15.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-0822005 - Erneuerung des Tribünendaches									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15000	0	0	-15.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0822006 - Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400000	0	0	-400.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400000	0	0	-400.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1000	-1000	0	-1000	-1000	-1000	-5.000	-1.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1000	-1000	0	-1000	-1000	-1000	-5.000	-1.000,00
IV-0826001 - Ern. Heiz. Sportlerh. Schwefe über Kom Invest. I. Tranche									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welper



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	110000	0	20000	0	0	130.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110000	0	-20000	0	0	-130.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1110011 - Erneuerung MW-Kanalisation Scheidingen, Kreisverkehr									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110012 - RÜ Landwehrbach in Scheidingen, Sanierung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110013 - Kanal, Diedrich-Düllmann-Str., Sanierung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110015 - PW Buchenstr und Westholz - Fernüberwachung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963,64	0	0	0	0	0	0	-2.964	-2.963,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.963,64	0	0	0	0	0	0	-2.964	-2.963,64
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110016 - San. Kanalnetz Bahnkr. Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1110016 - San. Kanalnetz Bahnkr. Borgeln									
festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110017 - Systementflechtung Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110018 - Sanierung Kanalnetz Borgeln									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110019 - Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110020 - Verlängerung der öff. Kanalisation FWGH Dinker									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.797,65	0	0	0	0	0	0	-19.798	-19.797,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.797,65	0	0	0	0	0	0	-19.798	-19.797,65
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1110021 - Hochwasserschutz Einecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1110999 - Baumaßnahmen Sonstige MW-Entwässerung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111008 - Kanalanschluss Heideweg 4, Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111010 - Druckrohrleitung Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111011 - Druckrohrleitung Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1111011 - Druckrohrleitung Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111014 - PW Schwannemühle, Maschinentechnik									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111015 - Sägemühlenweg 11, DRL-SW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111016 - Rübenkamp 10, DRL-SW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111017 - Bördestraße 25, 27, 29a, DRL-SW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1111018 - Dornenkamp 5. DRL-SW									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-114000	0	-1545000	0	0	-1.659.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-114000	0	-1545000	0	0	-1.659.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-108000	0	0	-1440000	0	-1.548.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-108000	0	0	-1440000	0	-1.548.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115000	0	0	0	-1525000	-1.640.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-115000	0	0	0	-1525000	-1.640.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-119000	0	0	0	0	-119.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-119000	0	0	0	0	-119.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111023 - Erneuerung der Pumpwerke Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180000	-50000	0	0	0	0	-230.000	-180.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-180000	-50000	0	0	0	0	-230.000	-180.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111024 - Bördestraße 25, 27, 29a, Dornen, 5, Heideweg, Schwarzer weg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111025 - ABK-Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111026 - ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-280000	-80000	0	-360.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-280000	-80000	0	-360.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1111026 - ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111027 - ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-129000	0	0	0	0	-129.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-129000	0	0	0	0	-129.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111028 - ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Systemumstellung Zum Vulting MW -> TS									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-117000	0	0	0	0	-117.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-117000	0	0	0	0	-117.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111029 - ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-172000	0	-172.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-172000	0	-172.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111030 - Anschluss Grdst. Hasselfeld 3 u. Kortemühle 3 an DRL									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52000	0	0	0	0	-52.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-52000	0	0	0	0	-52.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1111031 - Pumkwerk Illingen Nachrüstung Messtechnik									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7000	0	0	0	0	-7.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-7000	0	0	0	0	-7.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1111032 - Pumpwerk Vellinghausen Ersatz Kompressor u. Steuerung Maschinentechn.									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1112002 - Regenrückhaltebecken Scheidingen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1112006 - Kanalisation Pappelallee, Flerke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1112007 - RKB, RÜB Dinker									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-550000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-1112007 - RKB, RÜB Dinker

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

IV-1112008 - RW-Kanal Eichenstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.898,25	0	0	0	0	0	0	-46.898	-46.898,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-46.898,25	0	0	0	0	0	0	-46.898	-46.898,25
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1112009 - RW-Kanal Nateln, Brunnenstr. 10, Kanalhaltung

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.883,66	0	-90000	0	0	0	0	-91.884	-1.883,66
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.883,66	0	-90000	0	0	0	0	-91.884	-1.883,66
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535,50	0	0	0	0	0	0	-1.536	-1.535,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.535,50	0	0	0	0	0	0	-1.536	-1.535,50
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210011 - Gehweg L670 Berwicke - Grunderwerb									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210012 - Brücke über den Soestbach									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftswege investiv									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.500,00	-265000	-265000	0	-150000	-150000	-150000	-1.080.500	-365.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-100.500,00	-265000	-265000	0	-150000	-150000	-150000	-1.080.500	-365.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210014 - Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1210014 - Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210015 - Neubau Gehweganlage Auflicht (beitragspflichtige Maßn.)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210016 - Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642,24	0	0	0	0	0	0	-642	-642,24
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-642,24	0	0	0	0	0	0	-642	-642,24
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210017 - Erneuerung Gehweganlage Buchenwald/Hundeteich									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210018 - ISEK-Bahnhofsumfeld Welver									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30000	-10000	0	-10000	-10000	-10000	-70.000	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30000	-10000	0	-10000	-10000	-10000	-70.000	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1210019 - Planung Fußweg Werler Straße investiv									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210020 - Planung barrierefreie Bushaltestellen investiv									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1210021 - Hundekot-Beseitigungssystem									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00
IV-1210022 - Gr.-Kauf Schönau - Grunderwerb									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788,45	0	0	0	0	0	0	-1.788	-1.788,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.788,45	0	0	0	0	0	0	-1.788	-1.788,45
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-1210023 - Brücke über der Ahse (Inv.)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109000	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-109000	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210024 - Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	117000	0	106700	115000	0	338.700	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130000	0	-119000	-128000	0	-377.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-13000	0	-12300	-13000	0	-38.300	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210025 - Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150000	0	-150000	-150000	-150000	-600.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-150000	0	-150000	-150000	-150000	-600.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210026 - Dammaufschüttung als Ersatz f. d. Brücke Salzbachweg am Biotop

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70000	0	0	0	0	-70.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-70000	0	0	0	0	-70.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-1210027 - Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-185000	0	0	0	0	-185.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-185000	0	0	0	0	-185.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210028 - Ausbau der OD Berwicke (HOAI-LP 1+2: Vorplanung)

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

IV-1210029 - 1. BA Radweg Pferdekamp (Planung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210030 - Poller für Durchfahrtsperre

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

IV-1210031 - Errichtung einer Gehweganlage in Scheidingen (Aulflucht)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60000	0	0	0	0	-60.000	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-1210031 - Errichtung einer Gehweganlage in Scheidingen (Aufflucht)

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

IV-1210032 - Planung und spätere Anlegung von Geh- und Radwegen im Bereich der

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-20000	0	0	0	0	-20.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

IV-1210037 - Wirtschaftswegekonzept

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210038 - Radwegekonzept

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50000	0	0	0	0	-50.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

IV-1210039 - Planung/ Ausbau Fussweg Luisen- zur Erlenstraße

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

IV-1210040 - Baukosten Fußweg Werler Straße investiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-185000	0	0	0	0	-185.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-185000	0	0	0	0	-185.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1210041 - ISEK Bahnhofsumfeld Welver (Planung und Maßnahmendurchführung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175000	0	0	0	0	-175.000	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-175000	0	0	0	0	-175.000	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

Produkt: 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1320001 - Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingh. (Planung)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019									
Produkt: 14-01-01 Umweltschutz									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1410000 - Grunderwerb landwirtsch. Fläche; gemarkung Borgeln; Flur 6, Flurstück 4									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilfinanzplan B - Investitionen - Gemeinde Welver



TEILFINANZPLAN B - Haushaltsjahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV-1510001 - Hütte Weihnachtsmarkt									
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	-871,85	0	0	0	0	0	0	-872	-871,85
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-871,85	0	0	0	0	0	0	-872	-871,85

Anlagen

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2019			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2019	Ertrag 2019	Investition 2019	Inv. Einzahl. 2019
Beratungsprojekt						
Reduzierung der Personal- und Sachkosten, durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			0 €	0 €	0 €	0 €
Summen						
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Dig. Ausstattung auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt)	521100	0312	25.600 €	25.600 €		
Erneuerung des Lehrerparkplatzes (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0312				
Planung und Entwicklung Grundschule	091101	IV-0312002			25.000 €	
Außengestaltung (Anfinanzierung)	091101	IV-0312004			50.000 €	
Schulmöbel	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0312	1.000 €			
Summen			33.100 €	25.600 €	75.000 €	0 €
Grundschule Welver "Offene Ganztagschule (OGS)						
Planung und Durchführung des Erweiterungsanbau	091101	IV-0314003			15.000 €	
Verbesserung der Raumakustik	091101	IV-0314004			11.500 €	
Malerarbeiten	521100	0314	5.000 €			
Summen			5.000 €	0 €	26.500 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Dig. Ausstattung auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt)	521100	0310	30.000 €	30.000 €		
Schülertisch logo Höhenverstellbar 30 Stück a 136 € (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310	4.100 €	4.100 €		
Schranksystem modulo 14 bis 16 Stück a 1090 € (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Sanierung der Südfassade komplett (WDVS + Sonnenschutz)	091101	IV-0310002			204.000 €	
Herrichtung und Leitungsanbindung für IT-Netzwerk (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310	8.000 €	8.000 €		
WC-Sanierung Kompletterneuerung	091101	IV-0310003			35.000 €	
Schulmöbel	521100	0310	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Erneuerung des Bodens	521100	0310	5.500 €			
Reparatur Schulhofüberdachung	521100	0310	10.000 €			
Malerarbeiten	521100	0310	1.000 €			
Summen			65.100 €	42.100 €	239.000 €	0 €
Sport- und Freizeitzentrum Welver						
Erneuerung der Eingangstür	521100	0822	5.000 €			
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes (gefördert durch KInvFÖG)	091102	IV-0822003			400.000 €	360.000 €
Summen			5.000 €	0 €	400.000 €	360.000 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Barrierefreier Zugang ins Wasser (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820001				
Flachdachsanierung (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820002			50.000 €	50.000 €
Fenstererneuerung (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0820	13.000 €	13.000 €		
Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820004			16.000 €	16.000 €
Barrierefreier Umbau des Eingangsbereichs und Durchgangs (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820003			44.000 €	44.000 €
Summen			13.000 €	13.000 €	110.000 €	110.000 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610	2.000 €			
Summen			3.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Gesamter Anstrich im Untergeschoß	521100	0610	2.000 €			
Fußbodenbelag im Obergeschoß	521100	0610	2.500 €			
Anschaffung von Kletterblöcken und Spielmatte	081100	IV-0610000			2.000 €	
Kindergartenmöbel und Spielzeug (Kindersofa und Spielmaterial)	521100	0610	1.000 €			
Malerarbeiten	521100	0610	2.000 €			
Generalüberholung des Außengeländes	521100	0610	3.000 €			
Summen			10.500 €	0 €	3.500 €	0 €
KiTa Borgeln						
Erneuerung des Eingangsbereichs	521100	0610	5.000 €			
Summen			5.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Weizenfeld						
Fußbodensanierung	521100	0610	25.000 €			
Summen			25.000 €	0 €	0 €	0 €
Bereitst. v. Jugendeinricht.						
Fahrzeug für die Arbeit der Sozialarbeiter	071100	IV-0620001			10.000 €	
Summen			0 €	0 €	10.000 €	0 €
Wohnheim Eilmsen						
Erneuerung des gesamten Rohr- und Leitungssystems	091102	IV-0530002			250.000 €	
Summen			0 €	0 €	250.000 €	0 €
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Büroausstattung	081100	IV-0120000			12.800 €	
LAN-Neuverkabelungen der Büros, Besprechungsräumen, Ratstrakt	521000	0140	20.000 €			
Ratsinformationssystem (Verkabelungen, Montage etc.)	521000	0140	11.000 €			
Ratsinformationssystem (Lizenzen Sit)	542901	0140	9.000 €			
iPads für Ratsmitglieder für Ratsinformationssystem	081100	IV-0120000			10.000 €	
Austausch Monitore für Mach 2	081100	IV-0120000			10.000 €	
Einrichtung der Bürger-App	529199	0140	10.000 €			
Ausbau/Umbau Rathaus; mit Sperrvermerk	091101	IV-0170004			100.000 €	
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			15.000 €	
Summen			64.000 €	0 €	147.800 €	0 €
Sportlerheim Schwefe						
Erneuerung des Tribünendaches	091101	IV-0822005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2019			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2019	Ertrag 2019	Investition 2019	Inv. Einzahl. 2019
Sportplatz des SuS Scheidingen						
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines RW	071100	IV-0220000			170.000 €	
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			150.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Viertelteilige Steckleiter aus Alu	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Tragkraftspritzen	081100	IV-0220000			15.000 €	
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			14.000 €	
Neuanschaffung Rückflussverhinderer für Standrohe	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neubeschaffung Stromerzeuger	081100	IV-0220000			12.000 €	
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			3.000 €	
Neubeschaffung Faltbehälter 5000 Liter	081100	IV-0220000			2.000 €	
1 Set Führungssystem FüSys	081100	IV-0220000			1.200 €	
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	081100	IV-0220000			15.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neuanschaffung von 90 Garderobenschränken für die Einsatzkleidung	081100	IV-0220000			6.000 €	
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000				
Neuanschaffung Schleifkorbtrage	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück ABC-Auffangwannen	081100	IV-0220000			3.000 €	
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Stück Gullydeckelabdichtungen	081100	IV-0220000			1.000 €	
Neubeschaffung von Ex-Handfunksprechgeräten	081100	IV-0220000			4.000 €	
Neubeschaffung von Gefahrumweltpumpe	081100	IV-0220000			8.000 €	
Neubeschaffung von 2 Tauchpumpen	081100	IV-0220000			4.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Material Verkehrsabsicherung (Warnblitzlaternen u. a.)	081100	IV-0220000			5.000 €	
1 Stück Leitungsroller	081100	IV-0220000			1.000 €	
1 LED-Strahler	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 x Eingabetechnik Feuerwehrgerätehäuser MP-Feuer	081100	IV-0220000			1.000 €	
1 Beamer für das GH Borgeln	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Notstromaggregate	081100	IV-0220000			50.000 €	
Atenschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	18.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	25.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	6.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	25.000 €	10.000 €		
Gefährdungsbeurteilung (Aufwand)	529199	0220	15.000 €			
Impfkosten	541299	0220	10.000 €			
Summen			99.000 €	10.000 €	556.700 €	- €
Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	003410	IV-0220012			80.000 €	
Summen			0 €	0 €	80.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220011				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)	091102	IV-1111019			114.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)	091102	IV-1111020			108.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)	091102	IV-1111021			115.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Bewickle (Planung)	091102	IV-1111022			119.000 €	
Erneuerung PW-Schwefe	091102	IV-1111023			50.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße	091102	IV-1111025			50.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung	091102	IV-1111026				
ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1111027			129.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Bauwerksnachrüstungen	521100	1111	41.000 €			
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Systemumstellung Zum Vulting MW -> TS	091102	IV-1111028			117.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting	091102	IV-1111029				
Anschluss Grdst. Hasselfeld 3 u. Kortemühle 3 an DRL	091102	IV-1111030			52.000 €	
Pumkwerk Illingen Nachrüstung Messtechnik	091102	IV-1111031			7.000 €	
Pumpwerk Vellinghausen Ersatz Kompressor u. Steuerung Maschinentechn.	091102	IV-1111032			20.000 €	
Fremdwasser- u. Sanierungskonzepte für 5 Ortsteile	529199	1110	70.000 €			
Emissionsbetrachtungen zur Genehmigung v. Einleitungsstellen	529199	1110	15.000 €			
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110	50.000 €			
ZAP Scheidingen	521100	1110	25.000 €			
ABK Systementflechtung Soestweg	091102	IV-1112011			20.000 €	
Kanalnetz Borgeln, Bahnkreuzung	091102	IV-1110014			50.000 €	
Systementflechtung Schwefe	091102	IV-1112010			20.000 €	
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach Scheidingen	521100	1110				
Summen			201.000 €	0 €	971.000 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	85.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			265.000 €	
Baukosten Fußweg Werler Straße	091102	IV-1210040			185.000 €	
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest. (Zusage Fördermittel steht noch aus!!!)	091102	IV-1210024			130.000 €	117.000 €
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	091101	IV-1210025			150.000 €	
Dammaufschüttung als Ersatz f. d. Brücke Salzbachweg am Biotop	091102	IV-1210026			70.000 €	
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027			185.000 €	
Ausbau der OD Berwicke (HOAI-LP 1+2: Vorplanung)	091102	IV-1210028			25.000 €	
Errichtung einer Gehweganlage in Scheidingen (Aufflicht); mit Sperrvermerk	091102	IV-1210031			60.000 €	
Planung und spätere Anlegung von Geh- und Radwegen	091102	IV-1210032			20.000 €	
Entwicklung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes	521100	1210	20.000 €			
Wirtschaftswegekonzept	091102	IV-1210037			50.000 €	
Radwegekonzept	091102	IV-1210038			50.000 €	
Planung/ Ausbau Fussweg Luisen- zur Erlenstraße	091102	IV-1210039			25.000 €	
1. BA Radweg Pferdekamp (Planung)	091102	IV-1210029			20.000 €	
Summen			125.000 €	0 €	1.235.000 €	117.000 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2019			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2019	Ertrag 2019	Investition 2019	Inv. Einzahl. 2019
Bauhof						
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Ersatzanschaffung Bagger	071100	IV-0125000			80.000 €	7.000 €
Bagger (Mini)	071100	IV-0125000			30.000 €	
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000				
PKW Einsatzfahrzeug (BHL)	071100	IV-0125000			17.000 €	
PKW - Kastenwagen	071100	IV-0125000			25.000 €	
Anhänger	071100	IV-0125000			10.000 €	
Luftdruckanhänger (Groß)	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Summen			0 €	0 €	167.000 €	7.000 €
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			22.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			10.000 €	
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (Planung und Maßnahmendurchführung)	091102	IV-1210041			175.000 €	
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Planung und Vorbereitung weiterführende Schule; mit Sperrvermerk	091101	IV-0330001			100.000 €	
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	393.000 €	50.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			677.200 €	90.700 €	4.664.500 €	644.000 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2020			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Investition 2020	Inv. Einzahl. 2020
Beratungsprojekt						
Reduzierung der Personal- und Sachkosten, durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			0 €	0 €	0 €	0 €
Summen						
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Dig. Ausstattung auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt)	521100	0312	20.500 €	20.500 €		
Erneuerung des Lehrerparkplatzes (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0312	75.000 €	75.000 €		
Planung und Entwicklung Grundschule	091101	IV-0312002				
Außengestaltung (Anfinanzierung)	091101	IV-0312004				
Schulmöbel	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0312	1.000 €			
Summen			103.000 €	95.500 €	0 €	0 €
Grundschule Welver "Offene Ganztagschule (OGS)						
Planung und Durchführung des Erweiterungsanbau	091101	IV-0314003			80.000 €	
Verbesserung der Raumakustik	091101	IV-0314004				
Malerarbeiten	521100	0314	5.000 €			
Summen			5.000 €	0 €	80.000 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Dig. Ausstattung auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt)	521100	0310	35.000 €	35.000 €		
Schülertisch logo Höhenverstellbar 30 Stück a 136 € (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Schranksystem modulo 14 bis 16 Stück a 1090 € (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310	16.500 €	16.500 €		
Sanierung der Südfassade komplett (WDVS + Sonnenschutz)	091101	IV-0310002				
Herrichtung und Leitungsanbindung für IT-Netzwerk (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
WC-Sanierung Kompletterneuerung	091101	IV-0310003				
Schulmöbel	521100	0310	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Erneuerung des Bodens	521100	0310				
Reparatur Schulhofüberdachung	521100	0310				
Malerarbeiten	521100	0310	1.000 €			
Summen			59.000 €	51.500 €	0 €	0 €
Sport- und Freizeitzentrum Welver						
Erneuerung der Eingangstür	521100	0822				
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes (gefördert durch KlinvFÖG)	091102	IV-0822003				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Barrierefreier Zugang ins Wasser (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820001			20.000 €	20.000 €
Flachdachsanierung (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820002				
Fenstererneuerung (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0820				
Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820004				
Barrierefreier Umbau des Eingangsbereichs und Durchgangs (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820003				
Summen			0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610				
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Gesamter Anstrich im Untergeschoß	521100	0610				
Fußbodenbelag im Obergeschoß	521100	0610				
Anschaffung von Kletterblöcken und Spielmatte	081100	IV-0610000				
Kindergartenmöbel und Spielzeug (Kindersofa und Spielmaterial)	521100	0610				
Malerarbeiten	521100	0610				
Generalüberholung des Außengeländes	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	1.500 €	0 €
KiTa Borgeln						
Erneuerung des Eingangsbereichs	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Weizenfeld						
Fußbodensanierung	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Bereitst. v. Jugendeinricht.						
Fahrzeug für die Arbeit der Sozialarbeiter	071100	IV-0620001				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Wohnheim Eilmsen						
Erneuerung des gesamten Rohr- und Leitungssystems	091102	IV-0530002				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
LAN-Neuverkabelungen der Büros, Besprechungsräumen, Ratstrakt	521000	0140				
Ratsinformationssystem (Verkabelungen, Montage etc.)	521000	0140				
Ratsinformationssystem (Lizenzen Sit)	542901	0140				
iPads für Ratsmitglieder für Ratsinformationssystem	081100	IV-0120000				
Austausch Monitore für Mach 2	081100	IV-0120000				
Einrichtung der Bürger-App	529199	0140				
Ausbau/Umbau Rathaus; mit Sperrvermerk	091101	IV-0170004				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			14.000 €	0 €	17.800 €	0 €
Sportlerheim Schwefe						
Erneuerung des Tribünendaches	091101	IV-0822005			15.000 €	
Summen			0 €	0 €	15.000 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2020			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Investition 2020	Inv. Einzahl. 2020
Sportplatz des SuS Scheidingen						
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822006			400.000 €	
Summen			0 €	0 €	400.000 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines RW	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			150.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Viertelteilige Steckleiter aus Alu	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Tragkraftspritzen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			14.000 €	
Neuanschaffung Rückflussverhinderer für Standrohe	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neubeschaffung Stromerzeuger	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			3.000 €	
Neubeschaffung Faltbehälter 5000 Liter	081100	IV-0220000				
1 Set Führungssystem FüSys	081100	IV-0220000				
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	081100	IV-0220000			15.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neuanschaffung von 90 Garderobenschränken für die Einsatzkleidung	081100	IV-0220000			6.000 €	
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000				
Neuanschaffung Schleifkorbtrage	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück ABC-Auffangwannen	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Stück Gullydeckelabdichtungen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Ex-Handfunksprechgeräten	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Gefahrumweltpumpe	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Tauchpumpen	081100	IV-0220000			4.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Material Verkehrsabsicherung (Warnblitzlaternen u. a.)	081100	IV-0220000				
1 Stück Leitungsroller	081100	IV-0220000				
1 LED-Strahler	081100	IV-0220000				
2 x Eingabetechnik Feuerwehrgerätehäuser MP-Feuer	081100	IV-0220000				
1 Beamer für das GH Borgeln	081100	IV-0220000				
2 Notstromaggregate	081100	IV-0220000				
Atenschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	18.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	25.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	6.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	25.000 €	10.000 €		
Gefährdungsbeurteilung (Aufwand)	529199	0220	15.000 €			
Impfkosten	541299	0220	10.000 €			
Summen			99.000 €	10.000 €	281.500 €	- €
Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220005			70.000 €	
Summen			0 €	0 €	70.000 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	003410	IV-0220012				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220011				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)	091102	IV-1111019			1.545.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)	091102	IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)	091102	IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Bewicke (Planung)	091102	IV-1111022				
Erneuerung PW-Schwefe	091102	IV-1111023				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße	091102	IV-1111025				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung	091102	IV-1111026			280.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1111027				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Bauwerksnachrüstungen	521100	1111				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Systemumstellung Zum Vulting MW -> TS	091102	IV-1111028				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting	091102	IV-1111029				
Anschluss Grdst. Hasselfeld 3 u. Kortemühle 3 an DRL	091102	IV-1111030				
Pumkwerk Ilingen Nachrüstung Messtechnik	091102	IV-1111031				
Pumpwerk Vellinghausen Ersatz Kompressor u. Steuerung Maschinentechn.	091102	IV-1111032				
Fremdwasser- u. Sanierungskonzepte für 5 Ortsteile	529199	1110	20.000 €			
Emissionsbetrachtungen zur Genehmigung v. Einleitungsstellen	529199	1110				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
ABK Systementflechtung Soestweg	091102	IV-1112011				
Kanalnetz Borgeln, Bahnkreuzung	091102	IV-1110014				
Systementflechtung Schwefe	091102	IV-1112010				
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach Scheidingen	521100	1110				
Summen			20.000 €	0 €	1.825.000 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	85.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			150.000 €	
Baukosten Fußweg Werler Straße	091102	IV-1210040				
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest. (Zusage Fördermittel steht noch aus!!!)	091102	IV-1210024			119.000 €	106.700 €
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	091101	IV-1210025			150.000 €	
Dammaufschüttung als Ersatz f. d. Brücke Salzbachweg am Biotop	091102	IV-1210026				
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Ausbau der OD Berwicke (HOAI-LP 1+2: Vorplanung)	091102	IV-1210028				
Erichtung einer Gehweganlage in Scheidingen (Aufflicht); mit Sperrvermerk	091102	IV-1210031				
Planung und spätere Anlegung von Geh- und Radwegen	091102	IV-1210032				
Entwicklung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes	521100	1210				
Wirtschaftswegekonzept	091102	IV-1210037				
Radwegekonzept	091102	IV-1210038				
Planung/ Ausbau Fussweg Luisen- zur Erlenstraße	091102	IV-1210039				
1. BA Radweg Pferdekamp (Planung)	091102	IV-1210029				
Summen			105.000 €	0 €	419.000 €	106.700 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2020			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2020	Ertrag 2020	Investition 2020	Inv. Einzahl. 2020
Bauhof						
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Ersatzanschaffung Bagger	071100	IV-0125000				
Bagger (Mini)	071100	IV-0125000				
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000			15.000 €	
PKW Einsatzfahrzeug (BHL)	071100	IV-0125000				
PKW - Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Anhänger	071100	IV-0125000				
Luftdruckanhänger (Groß)	071100	IV-0125000			30.000 €	
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000			30.000 €	
Summen			0 €	0 €	80.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			22.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			10.000 €	
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (Planung und Maßnahmendurchführung)	091102	IV-1210041				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Planung und Vorbereitung weiterführende Schule; mit Sperrvermerk	091101	IV-0330001				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	118.000 €	50.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			429.500 €	157.000 €	3.327.800 €	176.700 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2021			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Investition 2021	Inv. Einzahl. 2021
Beratungsprojekt						
Reduzierung der Personal- und Sachkosten, durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			0 €	0 €	0 €	0 €
Summen						
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Dig. Ausstattung auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt)	521100	0312				
Erneuerung des Lehrerparkplatzes (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0312				
Planung und Entwicklung Grundschule	091101	IV-0312002				
Außengestaltung (Anfinanzierung)	091101	IV-0312004				
Schulmöbel	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0312	1.000 €			
Summen			7.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Welver "Offene Ganztagschule (OGS)						
Planung und Durchführung des Erweiterungsanbau	091101	IV-0314003				
Verbesserung der Raumakustik	091101	IV-0314004				
Malerarbeiten	521100	0314	5.000 €			
Summen			5.000 €	0 €	0 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Dig. Ausstattung auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt)	521100	0310				
Schülertisch logo Höhenverstellbar 30 Stück a 136 € (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Schranksystem modulo 14 bis 16 Stück a 1090 € (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Sanierung der Südfassade komplett (WDVS + Sonnenschutz)	091101	IV-0310002				
Herrichtung und Leitungsanbindung für IT-Netzwerk (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
WC-Sanierung Kompletterneuerung	091101	IV-0310003				
Schulmöbel	521100	0310	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Erneuerung des Bodens	521100	0310				
Reparatur Schulhofüberdachung	521100	0310				
Malerarbeiten	521100	0310	1.000 €			
Summen			7.500 €	0 €	0 €	0 €
Sport- und Freizeitzentrum Welver						
Erneuerung der Eingangstür	521100	0822				
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes (gefördert durch KlinvFÖG)	091102	IV-0822003				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Barrierefreier Zugang ins Wasser (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820001				
Flachdachsanierung (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820002				
Fenstererneuerung (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0820				
Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820004				
Barrierefreier Umbau des Eingangsbereichs und Durchgangs (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820003				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610				
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Gesamter Anstrich im Untergeschoß	521100	0610				
Fußbodenbelag im Obergeschoß	521100	0610				
Anschaffung von Kletterblöcken und Spielmatte	081100	IV-0610000				
Kindergartenmöbel und Spielzeug (Kindersofa und Spielmaterial)	521100	0610				
Malerarbeiten	521100	0610				
Generalüberholung des Außengeländes	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	1.500 €	0 €
KiTa Borgeln						
Erneuerung des Eingangsbereichs	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Weizenfeld						
Fußbodensanierung	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Bereitst. v. Jugendeinricht.						
Fahrzeug für die Arbeit der Sozialarbeiter	071100	IV-0620001				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Wohnheim Eilmsen						
Erneuerung des gesamten Rohr- und Leitungssystems	091102	IV-0530002				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
LAN-Neuverkabelungen der Büros, Besprechungsräumen, Ratstrakt	521000	0140				
Ratsinformationssystem (Verkabelungen, Montage etc.)	521000	0140				
Ratsinformationssystem (Lizenzen Sit)	542901	0140				
iPads für Ratsmitglieder für Ratsinformationssystem	081100	IV-0120000				
Austausch Monitore für Mach 2	081100	IV-0120000				
Einrichtung der Bürger-App	529199	0140				
Ausbau/Umbau Rathaus; mit Sperrvermerk	091101	IV-0170004				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000			10.000 €	
Summen			14.000 €	0 €	17.800 €	0 €
Sportlerheim Schwefe						
Erneuerung des Tribünendaches	091101	IV-0822005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2021			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Investition 2021	Inv. Einzahl. 2021
Sportplatz des SuS Scheidingen						
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines RW	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			300.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Viertelteilige Steckleiter aus Alu	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Tragkraftspritzen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			14.000 €	
Neuanschaffung Rückflussverhinderer für Standrohe	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung Stromerzeuger	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000			3.000 €	
Neubeschaffung Faltbehälter 5000 Liter	081100	IV-0220000				
1 Set Führungssystem FüSys	081100	IV-0220000				
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	081100	IV-0220000			15.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neuanschaffung von 90 Garderobenschränken für die Einsatzkleidung	081100	IV-0220000			6.000 €	
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000			22.000 €	
Neuanschaffung Schleifkorbtrage	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück ABC-Auffangwannen	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Stück Gullydeckelabdichtungen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Ex-Handfunksprechgeräten	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Gefahrumweltpumpe	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Tauchpumpen	081100	IV-0220000			4.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Material Verkehrsabsicherung (Warnblitzlaternen u. a.)	081100	IV-0220000				
1 Stück Leitungsroller	081100	IV-0220000				
1 LED-Strahler	081100	IV-0220000				
2 x Eingabetechnik Feuerwehrgerätehäuser MP-Feuer	081100	IV-0220000				
1 Beamer für das GH Borgeln	081100	IV-0220000				
2 Notstromaggregate	081100	IV-0220000				
Atenschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	18.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	25.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	6.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	25.000 €	10.000 €		
Gefährdungsbeurteilung (Aufwand)	529199	0220	15.000 €			
Impfkosten	541299	0220	10.000 €			
Summen			99.000 €	10.000 €	443.500 €	- €
Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	003410	IV-0220012				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220011			70.000 €	
Summen			0 €	0 €	70.000 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)	091102	IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)	091102	IV-1111020			1.440.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)	091102	IV-1111021				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Bewickle (Planung)	091102	IV-1111022				
Erneuerung PW-Schwefe	091102	IV-1111023				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße	091102	IV-1111025				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung	091102	IV-1111026			80.000 €	
ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1111027				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Bauwerksnachrüstungen	521100	1111				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Systemumstellung Zum Vulting MW -> TS	091102	IV-1111028				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting	091102	IV-1111029			172.000 €	
Anschluss Grdst. Hasselfeld 3 u. Kortemühle 3 an DRL	091102	IV-1111030				
Pumkwerk Illingen Nachrüstung Messtechnik	091102	IV-1111031				
Pumpwerk Vellinghausen Ersatz Kompressor u. Steuerung Maschinentechn.	091102	IV-1111032				
Fremdwasser- u. Sanierungskonzepte für 5 Ortsteile	529199	1110				
Emissionsbetrachtungen zur Genehmigung v. Einleitungsstellen	529199	1110				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
ABK Systementflechtung Soestweg	091102	IV-1112011				
Kanalnetz Borgeln, Bahnkreuzung	091102	IV-1110014				
Systementflechtung Schwefe	091102	IV-1112010				
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach Scheidingen	521100	1110				
Summen			0 €	0 €	1.692.000 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	85.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			150.000 €	
Baukosten Fußweg Werler Straße	091102	IV-1210040				
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest. (Zusage Fördermittel steht noch aus!!!)	091102	IV-1210024			128.000 €	115.000 €
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	091101	IV-1210025			150.000 €	
Dammaufschüttung als Ersatz f. d. Brücke Salzbachweg am Biotop	091102	IV-1210026				
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Ausbau der OD Berwicke (HOAI-LP 1+2: Vorplanung)	091102	IV-1210028				
Errichtung einer Gehweganlage in Scheidingen (Aufflicht); mit Sperrvermerk	091102	IV-1210031				
Planung und spätere Anlegung von Geh- und Radwegen	091102	IV-1210032				
Entwicklung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes	521100	1210				
Wirtschaftswegekonzept	091102	IV-1210037				
Radwegekonzept	091102	IV-1210038				
Planung/ Ausbau Fussweg Luisen- zur Erlenstraße	091102	IV-1210039				
1. BA Radweg Pferdekamp (Planung)	091102	IV-1210029				
Summen			105.000 €	0 €	428.000 €	115.000 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2021			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Investition 2021	Inv. Einzahl. 2021
Bauhof						
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Ersatzanschaffung Bagger	071100	IV-0125000				
Bagger (Mini)	071100	IV-0125000				
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000				
PKW Einsatzfahrzeug (BHL)	071100	IV-0125000				
PKW - Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Anhänger	071100	IV-0125000				
Luftdruckanhänger (Groß)	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Summen			0 €	0 €	5.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			22.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			10.000 €	
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (Planung und Maßnahmendurchführung)	091102	IV-1210041				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Planung und Vorbereitung weiterführende Schule; mit Sperrvermerk	091101	IV-0330001				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000				
Summen			20.000 €	0 €	112.000 €	50.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			262.500 €	10.000 €	2.769.800 €	165.000 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2022			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Investition 2022	Inv. Einzahl. 2022
Beratungsprojekt						
Reduzierung der Personal- und Sachkosten, durch die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			0 €	0 €	0 €	0 €
Summen						
Grundschule Welver (Bernhard-Honkamp-Schule)						
Dig. Ausstattung auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt)	521100	0312				
Erneuerung des Lehrerparkplatzes (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0312				
Planung und Entwicklung Grundschule	091101	IV-0312002				
Außengestaltung (Anfinanzierung)	091101	IV-0312004				
Schulmöbel	521100	0312	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0312	1.500 €			
Malerarbeiten	521100	0312	1.000 €			
Summen			7.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Welver "Offene Ganztagschule (OGS)						
Planung und Durchführung des Erweiterungsanbau	091101	IV-0314003				
Verbesserung der Raumakustik	091101	IV-0314004				
Malerarbeiten	521100	0314	5.000 €			
Summen			5.000 €	0 €	0 €	0 €
2-fach Sporthalle						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Welver						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.500 €			
Summen			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Borgeln						
Dig. Ausstattung auf Grundlage von Medienkonz. (gefördert "Gute Schule und "DigitalPakt)	521100	0310				
Schülertisch logo Höhenverstellbar 30 Stück a 136 € (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Schranksystem modulo 14 bis 16 Stück a 1090 € (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
Sanierung der Südfassade komplett (WDVS + Sonnenschutz)	091101	IV-0310002				
Herrichtung und Leitungsanbindung für IT-Netzwerk (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0310				
WC-Sanierung Kompletterneuerung	091101	IV-0310003				
Schulmöbel	521100	0310	5.000 €			
Reparatur der Schultafeln	521100	0310	1.500 €			
Erneuerung des Bodens	521100	0310				
Reparatur Schulhofüberdachung	521100	0310				
Malerarbeiten	521100	0310	1.000 €			
Summen			7.500 €	0 €	0 €	0 €
Sport- und Freizeitzentrum Welver						
Erneuerung der Eingangstür	521100	0822				
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes (gefördert durch KlinvFÖG)	091102	IV-0822003				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Turnhalle GS Borgeln						
Reparatur Sportgeräte	525102	0824	1.000 €			
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
Lehrschwimmbecken						
Barrierefreier Zugang ins Wasser (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820001				
Flachdachsanierung (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820002				
Fenstererneuerung (gefördert durch "Gute Schule")	521100	0820				
Erneuerung der Schwimmbadtechnik (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820004				
Barrierefreier Umbau des Eingangsbereichs und Durchgangs (gefördert durch "Gute Schule")	091101	IV-0820003				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Wohnhaus und Kindergarten Scheidingen, Schützenstraße 4						
Malerarbeiten	521100	0610	1.000 €			
Kindergartenmöbel und Spielzeug	521100	0610				
Summen			1.000 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Lindenstraße						
Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Ausstattung)	081100	IV-0610000			1.500 €	
Gesamter Anstrich im Untergeschoß	521100	0610				
Fußbodenbelag im Obergeschoß	521100	0610				
Anschaffung von Kletterblöcken und Spielmatte	081100	IV-0610000				
Kindergartenmöbel und Spielzeug (Kindersofa und Spielmaterial)	521100	0610				
Malerarbeiten	521100	0610				
Generalüberholung des Außengeländes	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	1.500 €	0 €
KiTa Borgeln						
Erneuerung des Eingangsbereichs	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
KiTa Weizenfeld						
Fußbodensanierung	521100	0610				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Bereitst. v. Jugendeinricht.						
Fahrzeug für die Arbeit der Sozialarbeiter	071100	IV-0620001				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Wohnheim Eilmsen						
Erneuerung des gesamten Rohr- und Leitungssystems	091102	IV-0530002				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus						
Beleuchtung mit Abhangdecken	521100	0170	10.000 €			
Umstellung elektronische Rechnungen Mach 2 (Lizenzen und Softwarepflege)	523301	0140	4.000 €			
Büroausstattung	081100	IV-0120000			7.800 €	
LAN-Neuverkabelungen der Büros, Besprechungsräumen, Ratstrakt	521000	0140				
Ratsinformationssystem (Verkabelungen, Montage etc.)	521000	0140				
Ratsinformationssystem (Lizenzen Sit)	542901	0140				
iPads für Ratsmitglieder für Ratsinformationssystem	081100	IV-0120000				
Austausch Monitore für Mach 2	081100	IV-0120000				
Einrichtung der Bürger-App	529199	0140				
Ausbau/Umbau Rathaus; mit Sperrvermerk	091101	IV-0170004				
Austausch Drucker und Kopierer	081100	IV-0120000				
Summen			14.000 €	0 €	7.800 €	0 €
Sportlerheim Schwefe						
Erneuerung des Tribünendaches	091101	IV-0822005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2022			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Investition 2022	Inv. Einzahl. 2022
Sportplatz des SuS Scheidingen						
Kompletterneuerung des Kunstrasenplatzes	091102	IV-0822006				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr						
Neubeschaffung eines RW	071100	IV-0220000				
Neubeschaffung eines LF	071100	IV-0220000			300.000 €	
Neubeschaffung eines MTF	071100	IV-0220000			50.000 €	
Neubeschaffung eine Wärmebildkamera	081100	IV-0220000			10.000 €	
Viertelteilige Steckleiter aus Alu	081100	IV-0220000				
2 Stück Rollcontainer	081100	IV-0220000			3.500 €	
Neubeschaffung von Tragkraftspritzen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern	081100	IV-0220000			14.000 €	
Neuanschaffung Rückflussverhinderer für Standrohe	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung Stromerzeuger	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung Handscheinwerfer	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung Faltbehälter 5000 Liter	081100	IV-0220000				
1 Set Führungssystem FüSys	081100	IV-0220000				
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	081100	IV-0220000			15.000 €	
Neubeschaffung von 50 tragbaren Mess- und Warngeräten (4-fach)	081100	IV-0220000			10.000 €	
Neuanschaffung von 90 Garderobenschränken für die Einsatzkleidung	081100	IV-0220000			6.000 €	
Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät	081100	IV-0220000				
Neuanschaffung Schleifkorbtrage	081100	IV-0220000			1.000 €	
2 Stück ABC-Auffangwannen	081100	IV-0220000				
4 Stück Hohlstrahlrohre	081100	IV-0220000			2.000 €	
2 Stück Gullydeckelabdichtungen	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Ex-Handfunksprechgeräten	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von Gefahrumweltpumpe	081100	IV-0220000				
Neubeschaffung von 2 Tauchpumpen	081100	IV-0220000			4.000 €	
Neubeschaffung von 2 Kettensägen	081100	IV-0220000			2.000 €	
Material Verkehrsabsicherung (Warnblitzlaternen u. a.)	081100	IV-0220000				
1 Stück Leitungsroller	081100	IV-0220000				
1 LED-Strahler	081100	IV-0220000				
2 x Eingabetechnik Feuerwehrgerätehäuser MP-Feuer	081100	IV-0220000				
1 Beamer für das GH Borgeln	081100	IV-0220000				
2 Notstromaggregate	081100	IV-0220000				
Atenschutzverbund Kreis Soest	529199	0220	18.000 €			
Ausrüstung Feuerwehr (Jacken/Hosen/Helme/Handschuhe)	541203	0220	25.000 €			
Ausrüstung Jugendfeuerwehr	541203	0220	6.000 €			
Führerscheinprüfungen der Klasse C (ca. 10.15 Prüfungen)	541201	0220	25.000 €	10.000 €		
Gefährdungsbeurteilung (Aufwand)	529199	0220	15.000 €			
Impfkosten	541299	0220	10.000 €			
Summen			99.000 €	10.000 €	417.500 €	- €
Feuerwehrgerätehaus Borgeln						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220005				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Schwefe						
Grunderwerb	003410	IV-0220012				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen						
Umbau und Erweiterung	091101	IV-0220011				
Summen			0 €	0 €	0 €	0 €
Abwassermaßnahmen						
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Klotingen (Planung)	091102	IV-1111019				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Einecke (Planung)	091102	IV-1111020				
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Stocklarn (Planung)	091102	IV-1111021			1.525.000 €	
ABK DRL-Kanalisation des Ortsteils Bewicke (Planung)	091102	IV-1111022				
Erneuerung PW-Schwefe	091102	IV-1111023				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln, MW-Kanal Kellerstraße	091102	IV-1111025				
ABK-Umsetzung ZAP Borgeln; Kanalerweiterung Bahnkreuzung	091102	IV-1111026				
ABK-Umsetzung ZAP Schwefe, RW-Kanal Sägemühlenweg	091102	IV-1111027				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Bauwerksnachrüstungen	521100	1111				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, Systemumstellung Zum Vulting MW -> TS	091102	IV-1111028				
ABK-Umsetzung ZAP-Schwefe, RW-Kanal Kirchbreite/ Zum Vulting	091102	IV-1111029				
Anschluss Grdst. Hasselfeld 3 u. Kortemühle 3 an DRL	091102	IV-1111030				
Pumkwerk Illingen Nachrüstung Messtechnik	091102	IV-1111031				
Pumpwerk Vellinghausen Ersatz Kompressor u. Steuerung Maschinentechn.	091102	IV-1111032				
Fremdwasser- u. Sanierungskonzepte für 5 Ortsteile	529199	1110				
Emissionsbetrachtungen zur Genehmigung v. Einleitungsstellen	529199	1110				
ZAP Welver Nord + Süd	521100	1110				
ZAP Scheidingen	521100	1110				
ABK Systementflechtung Soestweg	091102	IV-1112011				
Kanalnetz Borgeln, Bahnkreuzung	091102	IV-1110014				
Systementflechtung Schwefe	091102	IV-1112010				
Verbesserung Gewässer für Einleitung Landwehrbach Scheidingen	521100	1110	42.000 €			
Summen			42.000 €	0 €	1.525.000 €	0 €
Maßnahmen im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Brücken						
Instandhaltung von Wirtschaftswegen (konsumtiv)	521100	1210	85.000 €			
Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen	091102	IV-1210013			150.000 €	
Baukosten Fußweg Werler Straße	091102	IV-1210040				
Bankettfräsarbeiten an Wirtschaftswegen	521100	1210	20.000 €			
Barrierefreier Umbau von 6 Bushaltest. (Zusage Fördermittel steht noch aus!!!)	091102	IV-1210024				
Erneuerung von Brücken im Gemeindegebiet	091101	IV-1210025			150.000 €	
Dammaufschüttung als Ersatz f. d. Brücke Salzbachweg am Biotop	091102	IV-1210026				
Fußweg am Baugebiet Landwehrkamp	091102	IV-1210027				
Ausbau der OD Berwicke (HOAI-LP 1+2: Vorplanung)	091102	IV-1210028				
Errichtung einer Gehweganlage in Scheidingen (Aufflicht); mit Sperrvermerk	091102	IV-1210031				
Planung und spätere Anlegung von Geh- und Radwegen	091102	IV-1210032				
Entwicklung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes	521100	1210				
Wirtschaftswegekonzept	091102	IV-1210037				
Radwegekonzept	091102	IV-1210038				
Planung/ Ausbau Fussweg Luisen- zur Erlenstraße	091102	IV-1210039				
1. BA Radweg Pferdekamp (Planung)	091102	IV-1210029				
Summen			105.000 €	0 €	300.000 €	0 €

Maßnahmenprogramm 2019 - 2022 - Stand: 12.12.2018 -			Geschäftsjahr 2022			
Maßnahmenbezeichnung	Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Investition 2022	Inv. Einzahl. 2022
Bauhof						
Ersatzanschaffung Kleingeräte	081100	IV-0125000			5.000 €	
Ersatzanschaffung Bagger	071100	IV-0125000				
Bagger (Mini)	071100	IV-0125000				
Kleiner Aufsitzmäher	071100	IV-0125000				
PKW Einsatzfahrzeug (BHL)	071100	IV-0125000				
PKW - Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Anhänger	071100	IV-0125000				
Luftdruckanhänger (Groß)	071100	IV-0125000				
Werkstattwagen/Kastenwagen	071100	IV-0125000				
Summen			0 €	0 €	5.000 €	0 €
Sonstige Maßnahmen						
Erwerb Anteile wvk-Fonds	140102	0130			22.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - AK > 487,90 €	081100	IV-XXXX000			30.000 €	
Investitionen aus lfd. Geschäftsbetrieb - GWG	571119	XXXX			50.000 €	50.000 €
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)	091102	IV-1210018			10.000 €	
ISEK Bahnhofsumfeld Welver (Planung und Maßnahmendurchführung)	091102	IV-1210041				
Umsetzung von LEADER-Projekten	543199	0910	20.000 €			
Planung und Vorbereitung weiterführende Schule; mit Sperrvermerk	091101	IV-0330001				
Neue Spielgeräte für Spielplätze	081100	IV-0630000			6.000 €	
Summen			20.000 €	0 €	118.000 €	50.000 €
Gesamtsumme Maßnahmenprogramm			304.500 €	10.000 €	2.374.800 €	50.000 €

Schlußbilanz
2016
- Endfassung -

SCHLUSSBILANZ 2016**AKTIVSEITE**

	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		71.935.336,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		857,00
1.2 Sachanlagen		71.688.065,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.972.863,15
1.2.1.1 Grünflächen		3.473.158,00
1.2.1.2 Ackerland		56.948,15
1.2.1.3 Wald, Forsten		75.431,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		367.326,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.442.408,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.497.424,00
1.2.2.2 Schulen		4.139.038,00
1.2.2.3 Wohnbauten		305.354,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		10.500.592,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		48.074.231,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.121.574,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.541.279,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		15.094.764,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		23.300.407,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		16.207,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		951.256,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		476.040,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		771.252,53
1.3 Finanzanlagen		246.413,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen		2,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		219.875,43
1.3.5 Ausleihungen		26.536,29
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		26.536,29
2. Umlaufvermögen		6.507.533,32
2.1 Vorräte		0,00
2.1.1 Baugrundstücke		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.601.828,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		826.692,34
2.2.1.1 Gebühren		51.173,51
2.2.1.2 Beiträge		1.109,00
2.2.1.3 Steuern		155.614,92
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		605.904,03
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		12.890,88
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		180.820,06
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		177.816,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		3.003,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		594.316,04
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
2.4 Liquide Mittel		4.905.704,88
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		30.918,96
Summe Aktiva		<u>78.473.788,54</u>

SCHLUSSBILANZ 2016

PASSIVSEITE

	EUR	EUR
1. Eigenkapital		9.968.675,50
1.1 Allgemeine Rücklage		7.364.038,73
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		531.595,05
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		2.073.041,72
2. Sonderposten		41.792.525,12
2.1 für Zuwendungen		29.677.685,00
2.2 für Beiträge		11.739.492,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		375.348,12
3. Rückstellungen		11.680.775,12
3.1 Pensionsrückstellungen		8.887.232,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		651.452,69
3.4 Sonstige Rückstellungen		2.142.090,43
4. Verbindlichkeiten		15.031.812,80
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		11.068.153,02
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 von Kreditinstituten		11.068.153,02
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		206.592,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		104.587,69
4.7 Erhaltene Anzahlungen		3.557.938,54
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		94.541,23
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00

Summe Passiva

78.473.788,54

**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
	31.12.2017	01.01.2019	31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.410	9.738	9.064
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	10.410	9.738	9.064
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Erhaltene Anzahlungen			
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
9. Summe Verbindlichkeiten	10.410	9.738	9.064
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand (01.01.)							
1. Eigenkapital							
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	7.364.039	7.364.039	7.364.039	8.484.439	10.027.939	11.921.739
1.3 Ausgleichsrücklage	531.595	2.604.637	2.637.447	3.580.997	3.580.997	3.580.997	3.580.997
Summe Eigenkapital	7.895.634	9.968.676	10.001.486	10.945.036	12.065.436	13.608.936	15.502.736
Jahresergebnis	2.073.042	32.810	943.550	1.120.400	1.543.500	1.893.800	2.189.300
Verringerung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der Ausgleichsrücklage	2.073.042	32.810	943.550	0	0	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	1.120.400	1.543.500	1.893.800	2.189.300
Endbestand (31.12.)							
1. Eigenkapital							
1.1 Allgemeine Rücklage	7.364.039	7.364.039	7.364.039	8.484.439	10.027.939	11.921.739	14.111.039
- Korrektur allgemeinen Rücklage							
1.3 Ausgleichsrücklage	2.604.637	2.637.447	3.580.997	3.580.997	3.580.997	3.580.997	3.580.997
Summe Eigenkapital	9.968.676	10.001.486	10.945.036	12.065.436	13.608.936	15.502.736	17.692.036
Haushaltsausgleich							
HH-Ausgleich im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Haushaltssanierungsplan nach StPaktG	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

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

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

Lfd. Nr.	Fraktion	Anzahl Mitglieder	Jahresrechnung 2017	Haushaltsansatz		
				Mitglieder	2018	2019
1	CDU - Fraktion	bis April 9 ab Mai 10	1.872,00 €	10	1.920,00 €	1.920,00 €
2	Welter 21 - Fraktion	bis April 6 ab Mai 5	1.248,00 €	5	1.200,00 €	1.200,00 €
3	SPD - Fraktion	5	1.200,00 €	5	1.200,00 €	1.200,00 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion	2	768,00 €	2	768,00 €	768,00 €
5	FDP - Fraktion	2	768,00 €	2	768,00 €	768,00 €
6	BG - Fraktion	2	768,00 €	2	768,00 €	768,00 €
Gesamtzuwendungen:		26	6.624,00 €	26	6.624,00 €	6.624,00 €

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

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte:</u>					
Bürgermeister/-in	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A14	1	1	1	
<u>Höherer Dienst:</u>					
-	-	-	-	-	
<u>Gehobener Dienst:</u>					
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	2	2	2	1 Stelle A12 = k.u. A10, 1 Stelle A12 = k.w.
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	0	0	0	
<u>Mittlerer Dienst:</u>					
Gemeindeamtsinspektor/-in	A 9	4	4	3,12	
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	0	0	0	
Gemeindeobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
Summe:		8	8	7,12	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
13 TVöD	0,9	1,9	1,9	
12 TVöD	1,0	-	-	
11 TVöD	3,0	3,0	1,0	
10 TVöD	4,0	4,0	4,0	
9 TVöD	4,0	4,0	5,0	
8 TVöD	10,6	10,6	8,8	
7 TVöD	2,0	2,0	-	
6 TVöD	18,0	18,0	20,0	1 Stelle Springer (Leerstelle)
5 TVöD	6,0	6,0	5,7	4 Stellen befristet Hausmeister/Sozial
4 TVöD	1,0	1,0	1,0	
3 TVöD	-	-	-	
2 TVöD	1,0	-	-	1 Stelle Bauhof (bezuschusste Unterstützungskraft)
1 TVöD	-	-	-	
Gesamt:	51,5	50,5	47,4	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
S13	2,0	2,0	2,0	
S11b	2,0	2,0	1,0	
S11a	2,0	1,0	1,0	1 neue Stelle Sozialarbeiter/in Schule
S09a	2,0			
S08a	13,4	15,4	13,5	
S07	-	-	-	
S06	-	-	-	
S05	-	-	-	
S04	0,9	0,9	0,9	
S03	0,6	0,6	0,6	
Gesamt:	22,9	21,9	19,0	

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich		Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00		0,75			
02	Sicherheit und Ordnung				0,65			
03	Schulträgeraufgaben							
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen							
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe							
08	Sportförderung							
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.							
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung				0,55			
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz				0,05			
15	Wirtschaft und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe:		1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

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

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

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

III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD-SuE						
		S13	S11b	S11a	S09a	S08a	S07	S06
01	Innere Verwaltung							
02	Sicherheit und Ordnung							
03	Schulträgeraufgaben							
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen							
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	2,00	2,00	2,00	2	13,40		
08	Sportförderung							
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.							
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung							
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe:		2,00	2,00	2,00	2,00	13,40	0,00	0,00

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte - TVöD (VKA)

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD						Bemerkungen
		6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	14,85		1,00		1,00		
	Innere Verwaltung Stabsstelle BGO							
02	Sicherheit und Ordnung							
03	Schulträgeraufgaben		1,00					
04	Kultur und Wissenschaft							
	Kultur und Wissenschaft Stabsstelle BM							
05	Soziale Leistungen	1,00	4,00					
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe							
08	Sportförderung	1,00						
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.	0,25						
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung	0,90	0,80					
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV		0,10					
	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV Stabsstelle BM							
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10					
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus Stabsstelle BM							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe:		18,00	6,00	1,00	0,00	1,00	0,00	

III. Tariflich Beschäftigte - TVöD-SuE

Produktbereich		Entgeltgruppen - TVöD-SuE			
		S05	S04	S03	
01	Innere Verwaltung				
02	Sicherheit und Ordnung				
03	Schulträgeraufgaben				
04	Kultur und Wissenschaft				
05	Soziale Leistungen				
06	Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe		0,90	0,60	
08	Sportförderung				
09	Räuml. Planung u Entw, Geoinf.				
10	Bauen und Wohnen				
11	Ver- und Entsorgung				
12	Verkehrsflä. u. -anlagen, ÖPNV				
13	Natur- und Landschaftspflege				
14	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Summe:		0,00	0,90	0,60	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Räte z. A.	A 13	-	-	-
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-
Summe:		0	0	0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018
Inspektor- Anwärter	Unterhaltszuschuss	-	-
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
Praktikanten	fester Satz	2	-
Summe:		3	1

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	435.000	0	0	0
2019	0	0	150.000	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	435.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditermächtigung	-	-	-	-	-