

Gemeinde W e l v e r
DER VORSITZENDE
des Haupt- und Finanzausschusses

W elver, den 02.12.2016

Damen und Herren
des
Haupt- und Finanzausschusses

nachrichtlich
Damen und Herren des **R a t e s**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **17. Sitzung** des **Haupt- und Finanzausschusses**,
Sondersitzung, die am

Dienstag, dem 13. Dezember 2016,
17:00 Uhr,
im SAAL des RATHAUSES in **W e l v e r**

stattfindet, lade ich herzlich ein.

Sollten Sie verhindert sein, bitte ich, eine(n) der gewählten Vertreter(in) zu benachrichtigen.

T a g e s o r d n u n g

A. Öffentliche Sitzung

1. Haushalt 2017
- Haushaltssatzung
2. Anfragen / Mitteilungen

B. Nichtöffentliche Sitzung

1. Anfragen / Mitteilungen

Hinweis:


Die Kommunalaufsicht des Kreises Soest hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass in den Vorgaben zur Handhabung des neuen kommunalen Finanzmanagements in NRW (NKF) zwingend eine Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses für den Haushalt 2017 erforderlich ist. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 30.11.2016 die Haushaltsplanberatungen ohne Beschlussfassung in die nächste Sitzung des Rates am 14.12.2016 verwiesen. Um eine formelle Heilung des Beratungsvorganges herbeizuführen, ist eine erneute Beratung und Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen


- Schumacher -

Damen und Herren
des **Haupt- und Finanzausschusses**

Daube, Haggenmüller, Holota, Kosche, Philipper, Plaßmann, Rohe, Schulte, Stehling und
Wiemer

Gemeinde Welver Der Bürgermeister 	Beschlussvorlage		
	Bereich: 1.2 Finanzwirtschaft Az.: 20.21.00	Sachbearbeiter: Datum:	Herr Porsche 16.11.2016

Bürgermeister	<i>Schm 16.11.16</i>	Allg. Vertreter	
Gleichstellungsbeauftragte		Sachbearbeiter	<i>Por. 16/11/16</i>

Beratungsfolge	Top	oef/ noe	Sitzungs- termin	Beratungsergebnis	Stimmenanteil		
					Ja	Nein	Enth.
HFA	<i>1</i>	oef	30.11.2016	<i>ohne Beschluss</i>			
HFA	<i>1</i>	oef	13.12.2016				
Ref		oef	14.12.16				

Haushalt 2017 - Haushaltssatzung

Sachdarstellung zur Sitzung am 30.11.2016:

Am 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz - StPaktG) 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 - StPaktG).

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 - StPaktG). Hierzu hatten die verpflichtend teilnehmenden Gemeinden bis zum 30.06.2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan (HSP) der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen. Der Haushaltssanierungsplan ersetzt das bisherige Haushaltssicherungskonzept und ist Bestandteil des Haushaltsplans.

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.

Nach § 6 Abs. 3 StPaktG ist der Haushaltssanierungsplan jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung Arnsberg **bis zum 01.12.2016** zur Genehmigung vorzulegen.

Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben zum Erlass der Haushaltssatzung gem. § 80 GO NRW, wurde der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2016 am 25.10.2016 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Er wurde den Damen und Herren des Rates in der Ratssitzung am 26.10.2016 gem. § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet (Einbringung). Die öffentliche Bekanntmachung nach § 80 Abs. 3 der GO NRW erfolgte am 27.10.2016. In der Zeit vom 27.10.2016 bis 15.11.2016 konnten Einwohner oder Abgabepflichtigen Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 erheben. Einwendungen liegen nicht vor.

Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung liegen bis zum Zeitpunkt der Einladung zur Sitzung am 30.11.2016 wie folgt vor:

Ergebnisplanung/Finanzplanung (laufende Verwaltungstätigkeit)

A.) Erträge

1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zwischenzeitlich liegt der Verwaltung die 1. Modellrechnung zum GFG vor. Hier ergaben sich geringfügige Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen für das Planjahr 2017.

Es wird vorgeschlagen, die Haushaltsansätze entsprechend der Anlage A anzupassen.

Durch die Veränderungen im GFG ist die Anlage 4 zum Haushaltssanierungsplan 2017 (HSP 2017) für das Haushaltsplanjahr 2017 entsprechend anzupassen. Siehe angefügte überarbeitete Anlage 4 HSP 2017! Die Ausführungen im HSP 2017 auf der Seite 54 und in den allgemeinen Ausführungen (Seite -V-7-) sind entsprechend anzupassen!

B.) Aufwendungen

1. Beratung für Neuabschlüsse der Konzessionsverträge

Für den Neuabschluss der Strom- und Gaskonzessionen (Laufzeit 20 Jahre) ist aufgrund der komplexen rechtlichen Anforderungen die Beratung durch erfahrene Kanzleien erforderlich. Das Büro Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbB hat mit ca. 25.000 € von den angefragten Firmen das wirtschaftlichste Angebot als Pauschalpreis unterbreitet und soll das Verfahren rechtlich begleiten.

Finanzplanung (Investitionstätigkeit)

C.) Allgemeine Investitionspauschale

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG beträgt die allgemeine Investitionspauschale nunmehr rund 921.600 € (+13.200 €). Der Haushaltsansatz ist entsprechend anzupassen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen:

1. Der Rat beschließt die im vorstehenden Sachverhalt dargestellten Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich der Änderungen, die sich aus den beigefügten Anlagen ergeben.
2. Der Rat beschließt den im Entwurf vorliegenden Haushaltssanierungsplan 2017 unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu Punkt 1 sowie aller zuvor getroffenen Einzelbeschlüsse.
3. Die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich des Haushaltssanierungsplanes und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 mit den beigefügten Anlagen wird unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu Punkt 1 und 2 sowie aller zuvor getroffenen Einzelbeschlüsse beschlossen (Gesamtbeschluss).

Anlagen:

Anlage A: Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017

Anlage B: Veränderung Haushaltssanierungsplan (Anlage 4)

Weitere Sachdarstellung zur Sitzung des Rates am 14.12.2016

Nachfolgend erhalten Sie weitere eingearbeitete Veränderungsvorschläge der Verwaltung hinsichtlich des Haushalts 2017.

Zu den einzelnen Punkten ist folgendes anzumerken (auch aus den einzelnen Excel Tabellen ersichtlich):

Anlage A (Laufende Verwaltungstätigkeit):

Erträge:

1. Grundschule Borgeln:
Die Reparatur der Überdachung des Schulhofs i. H. v. 10.000 € soll aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.
2. Grundschule Borgeln:
Die Reparatur Sonnenschutz Südfassade i. H. v. 38.000 € soll aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.
3. Leistungen für Asylbewerber:
Die Gemeinde Welper rechnet nach neuen Erkenntnissen mit ca. 22 weniger Flüchtlingszuweisungen (22*10.392 € =228.624 €; gerundet 229.000 €).
4. Räumliche Planung; Entwicklung:
Nach Aussage der Bezirksregierung Arnsberg darf der Zugang der Fördermittel (ILE-Förderung) nicht für das Jahr 2017 eingeplant werden. Mit der Auszahlung der Fördermittel ist erst nach Durchführung der Maßnahme zu rechnen. Es ist mit einer mehrjährigen Auszahlung nach dem Jahr 2017 zu rechnen.

5. Steuern, Zuweisungen, Umlagen:

Zwischenzeitlich liegt der Verwaltung die 1. Modellrechnung zum GFG vor. Hier ergaben sich geringfügige Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen für das Planjahr 2017 (+25.300 Euro). Diese Veränderung wurde bereits in der Beschlussvorlage vom 16.11.2016 mitgeteilt.

Aufwendungen:

6. Feuerwehr:

Wie bereits von Herrn Schumacher in der E-Mail vom 28.11.2016 mitgeteilt, ist die Maßnahme Gefährdungsbeurteilung überprüft worden. Die Verwaltung macht daher für die Gefährdungsbeurteilung (Investitionen) folgenden Änderungsvorschlag: Die Maßnahme wird zu 50% investiv und zu 50 % konsumtiv veranschlagt. In der Aufwandsposition (konsumtiv) sind daher 15.000 € zusätzlich zu veranschlagen, bei den Investitionen für 2017 verringern sich diese auf 15.000 €.

7-11. Leistungen für Asylbewerber:

Die Gemeinde Welper rechnet nach neuen Erkenntnissen mit ca. 22 weniger Flüchtlingszuweisungen. Dadurch ergibt sich eine Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen. Die eingepflegten Aufwendungen auf den Konten 533101 - 533105 sind in dem Bereich „Leistungen für Asylbewerber“ aus diesem Grund um 9 Prozent zu kürzen. Dies entspricht einer Gesamtsumme von ca. 162.260 €.

12. Bereitstellung sozialer Einrichtungen:

Aufgrund der zwischenzeitlichen Abgängigkeit einer Leitung zwischen den Gebäuden der Wohnheime in Eilmsen besteht sofortiger Handlungsbedarf, sodass die Maßnahme „Dämmung der Verteilleitungen“ bereits im Jahr 2016 umgesetzt werden soll (siehe Beschlussvorlage RAT 14.12.2016). Somit erübrigt sich die Maßnahme „Dämmung der Verteilleitungen“ für das Jahr 2017.

13. Bereitstellung sozialer Einrichtungen:

Der Betrag für den Pfortnerdienst soll von 360.000 € auf 300.000 € gekürzt werden.

14. Steuern, Zuweisungen, Umlagen:

Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage, Nach Regionalisierung der Novemberschätzung 4,5 Prozentpunkte statt 5 Prozentpunkte.

15. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Für den Neuabschluss der Strom- und Gaskonzessionen (Laufzeit 20 Jahre) ist aufgrund der komplexen rechtlichen Anforderungen die Beratung durch erfahrene Kanzleien erforderlich. Das Büro Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbB hat mit ca. 25.000 € von den angefragten Firmen das wirtschaftlichste Angebot als Pauschalpreis unterbreitet und soll das Verfahren rechtlich begleiten. Diese Veränderung wurde bereits in der Beschlussvorlage vom 16.11.2016 mitgeteilt.

Die Veränderungen der Verwaltung ergeben ein verändertes Jahresergebnis für das Jahr 2017 von +16.610 €. Dies ist eine Verbesserung von 7.560 € gegenüber dem Ergebnis des HH-Entwurfs 2017 (+9.050 €).

Anlage B (Investitionstätigkeit):

Zum größten Teil sind die Veränderungen der Anlage A (Laufende Verwaltungstätigkeit) identisch zu der Anlage B (Investitionstätigkeit). Zwei Ergänzungen sind lediglich in der Anlage B (Investitionstätigkeit) zu erläutern/hinzuzufügen.

Einzahlungen:

1. Steuern, Zuweisungen, Umlagen:

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG beträgt die allgemeine Investitionspauschale nunmehr rund 921.600 € (+13.200 €). Der Haushaltsansatz ist entsprechend anzupassen. Diese Veränderung wurde bereits in der Beschlussvorlage vom 16.11.2016 mitgeteilt.

Auszahlungen:

2. Der Ansatz für die Neubeschaffung eines ELW 1 für die LG Welper wird von 145.000 € auf 45.000 € reduziert. Die Reduzierung ist dadurch begründet, dass bereits ein gebrauchter ELW im Jahr 2016 aus dem Kreis Warendorf angeschafft wurde. Für das Jahr 2017 ist hier lediglich mit investiven Maßnahmen i. H. v. 45.000 € (Herrichtung des Fahrzeugaufbaus ca. 25.000 € u. den Einbau des Digitalfunks samt Zubehör von 20.000 €) zu rechnen. Es wird hier auf die Antwort per E-Mail zu den Fragen der CDU-Fraktion vom 25.11.2016 verwiesen.

Die Veränderungen der Verwaltung ergeben ein verändertes Jahresergebnis für das Jahr 2017 von +123.710 €. Dies ist eine Verbesserung von 150.760 € gegenüber dem Ergebnis des HH-Entwurfs 2017 (-27.050 €).

Anlage C (Veränderungen Maßnahmenprogramm):

Die Erläuterungen zu den Veränderungen im Maßnahmenprogramm sind zum größten Teil bereits in den oben genannten Absätzen erläutert. Durch den Ratsbeschluss vom 23.11.2016 wurde festgelegt, dass das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sowie das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in einer Summe ausgewiesen werden. Die vorgeschlagenen, einzelnen Maßnahmen würden auf 0 € gesetzt. Welche Maßnahmen über die vorab genannten Förderprogramme konkret umgesetzt werden, wird zu Beginn des neuen Jahres (2017) durch die Fachausschüsse/ den Rat beschlossen.

Die Gesamtsumme verändert sich von 916.900 € auf 927.900 €.

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschließt die im vorstehenden Sachverhalt dargestellten Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich der Änderungen, die sich aus den beigefügten Anlagen ergeben.
2. Der Rat beschließt den im Entwurf vorliegenden Haushaltssanierungsplan 2017 unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu Punkt 1 sowie aller zuvor getroffenen Einzelbeschlüsse.
3. Die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung der Gemeinde Welper für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich des Haushaltssanierungsplanes und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 mit den beigefügten Anlagen wird unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu Punkt 1 und 2 sowie aller zuvor getroffenen Einzelbeschlüsse beschlossen (Gesamtbeschluss).

Anlage A

Aktualisierung Haushaltsdaten

Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan/Finanzplan)

Erträge														
Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0310 Grundschule Borgeln	414100	2.873.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.883.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderprogramm "Gute Schule 2020"; Reparaturen Überdachung Schulhof
Verbesserungen/Verschlechterungen										10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0310 Grundschule Borgeln	414100	2.873.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.911.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	Sonnenschutz Südfassade (Förderprogramm "Gute Schule 2020")
Verbesserungen/Verschlechterungen										38.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	414100	2.873.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.644.700,00	2.172.250,00	2.172.250,00	2.172.250,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	Die Gemeinde Welver rechnet nach neuen Erkenntnissen mit ca. 22 weniger Flüchtlingszuweisungen (22*10.392 € =228.624 €; gerundet 229.000 €).
Verbesserungen/Verschlechterungen										-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0910 Räumliche Planung; Entwicklung	414100	2.873.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.848.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	ISEK Bahnhofsumfeld Welver (ILE-Förderung)
Verbesserungen/Verschlechterungen										-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	411100	2.501.000,00	2.661.000,00	2.799.000,00	2.919.000,00	2.526.300,00	2.688.000,00	2.828.000,00	2.950.000,00	25.300,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	Schlüsselzuweisungen nach 1. Modellrechnung
Verbesserungen/Verschlechterungen										25.300,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	

Verbesserungen/Verschlechterungen Erträge										-180.700,00	-202.000,00	-200.000,00	-198.000,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Aufwendungen														
Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
IV-022000/0220 Feuerwehr	541203	-71.300,00	-60.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-86.300,00	-60.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	Gefährdungsbeurteilung (50% konsumtiv/50% investiv)
Verbesserungen/Verschlechterungen										-15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	533101	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.037.400,00	-1.037.400,00	-1.037.400,00	-1.037.400,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 102600 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	533102	-182.900,00	-182.900,00	-182.900,00	-182.900,00	-166.440,00	-166.440,00	-166.440,00	-166.440,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 16460 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	533103	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 9000 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	533104	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-161.980,00	-161.980,00	-161.980,00	-161.980,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 16020 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	533105	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-183.820,00	-183.820,00	-183.820,00	-183.820,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 18180 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	
0530 Bereitstellung sozialer Einrichtungen	521100	-1.251.400,00	-676.500,00	-499.100,00	-503.700,00	-1.247.400,00	-676.500,00	-499.100,00	-503.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Dämmung der Verteilungen
Verbesserungen/Verschlechterungen										4.000,00	0,00	0,00	0,00	
0530 Bereitstellung sozialer Einrichtungen	529199	-401.900,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-341.900,00	-342.000,00	-342.000,00	-342.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Der Betrag für den Pfortnerdienst soll von 360.000 € auf 300.000 € gekürzt werden.
Verbesserungen/Verschlechterungen										60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	534101	-20.000,00	-21.000,00	-17.000,00	0,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage, Nach Regionalisierung der Novemberschätzung 4,5 Prozentpunkte statt 5 Prozentpunkte
Verbesserungen/Verschlechterungen										2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
1611 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	543109	-35.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.000,00	-60.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	Beratung für Neuabschlüsse der Konzessionsverträge
Verbesserungen/Verschlechterungen										-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Verbesserungen/Verschlechterungen Aufwendungen										188.260,00	224.260,00	220.260,00	222.260,00	
Verbesserungen/Verschlechterungen										7.560,00	22.260,00	20.260,00	24.260,00	
Ergebnis HH-Entwurf 2017										9.050,00	438.450,00	865.700,00	1.324.550,00	
Jahresergebnis nach Änderung der Verwaltung										16.610,00	460.710,00	885.960,00	1.348.810,00	

Anlage B

Investitionstätigkeit (Finanzplan)

Einzahlungen														
Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0310 Grundschule Borgeln	614100	2.873.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.883.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderprogramm "Gute Schule 2020"; Reparaturen Überdachung Schulhof
Verbesserungen/Verschlechterungen										10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0310 Grundschule Borgeln	614100	2.873.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.911.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	Sonnenschutz Südfassade (Förderprogramm "Gute Schule 2020")
Verbesserungen/Verschlechterungen										38.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	614100	2.873.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.644.700,00	2.172.250,00	2.172.250,00	2.172.250,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	Die Gemeinde Welper rechnet nach neuen Erkenntnissen mit ca. 22 weniger Flüchtlingszuweisungen (22*10.392 € =228.624 €; gerundet 229.000 €).
Verbesserungen/Verschlechterungen										-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0910 Räumliche Planung; Entwicklung	614100	2.873.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.848.700,00	2.401.250,00	2.401.250,00	2.401.250,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	ISEK Bahnhofsumfeld Welper (ILE-Förderung)
Verbesserungen/Verschlechterungen										-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	611100	2.501.000,00	2.661.000,00	2.799.000,00	2.919.000,00	2.526.300,00	2.688.000,00	2.828.000,00	2.950.000,00	25.300,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	Schlüsselzuweisungen nach 1. Modellrechnung
Verbesserungen/Verschlechterungen										25.300,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	364101	908.400,00	908.400,00	908.400,00	908.400,00	921.600,00	908.400,00	908.400,00	908.400,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	IVP nach 1. Modellrechnung
Verbesserungen/Verschlechterungen										13.200,00	0,00	0,00	0,00	

Verbesserungen/Verschlechterungen Einzahlungen										-167.500,00	-202.000,00	-200.000,00	-198.000,00	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Auszahlungen														
Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
IV-022000/0220 Feuerwehr	783100	-551.600,00	-684.500,00	-478.000,00	-459.000,00	-536.600,00	-684.500,00	-478.000,00	-459.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Gefährdungsbeurteilung (50% konsumtiv/50% investiv)
Verbesserungen/Verschlechterungen										15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
IV-022000/0220 Feuerwehr	783100	-551.600,00	-684.500,00	-478.000,00	-459.000,00	-451.600,00	-684.500,00	-478.000,00	-459.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Investive Herrichtung /Nachbereitung für erworbenen ELW
Verbesserungen/Verschlechterungen										100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	733101	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.037.400,00	-1.037.400,00	-1.037.400,00	-1.037.400,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 102600 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	733102	-182.900,00	-182.900,00	-182.900,00	-182.900,00	-166.440,00	-166.440,00	-166.440,00	-166.440,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 16460 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	733103	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 9000 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Produkt	Konto	Betrag alt 2017	Betrag alt 2018	Betrag alt 2019	Betrag alt 2020	Betrag neu 2017	Betrag neu 2018	Betrag neu 2019	Betrag neu 2020	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Bemerkungen
0520 Leistungen für Asylbewerber	733104	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-161.980,00	-161.980,00	-161.980,00	-161.980,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 16020 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	
0520 Leistungen für Asylbewerber	733105	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-183.820,00	-183.820,00	-183.820,00	-183.820,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	Flüchtlingsreduzierung von 220 auf 198 Personen, dies entspricht 18180 €; Konten 533101 - 533105; Aufwendungen um 9 Prozent zu kürzen
Verbesserungen/Verschlechterungen										18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	
0530 Bereitstellung sozialer Einrichtungen	721100	-1.251.400,00	-676.500,00	-499.100,00	-503.700,00	-1.247.400,00	-676.500,00	-499.100,00	-503.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Dämmung der Verteilungen
Verbesserungen/Verschlechterungen										4.000,00	0,00	0,00	0,00	
0530 Bereitstellung sozialer Einrichtungen	729199	-401.900,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-341.900,00	-342.000,00	-342.000,00	-342.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Der Betrag für den Pförtnerdienst soll von 360.000 € auf 300.000 € gekürzt werden.
Verbesserungen/Verschlechterungen										60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1610 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	734101	-20.000,00	-21.000,00	-17.000,00	0,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage, Nach Regionalisierung der Novemberschätzung 4,5 Prozentpunkte statt 5 Prozentpunkte
Verbesserungen/Verschlechterungen										2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
1611 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	743109	-35.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.000,00	-60.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	Beratung für Neuabschlüsse der Konzessionsverträge
Verbesserungen/Verschlechterungen										-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Verbesserungen/Verschlechterungen Auszahlungen										318.260,00	224.260,00	220.260,00	222.260,00	
Verbesserungen/Verschlechterungen										150.760,00	22.260,00	20.260,00	24.260,00	
Ergebnis HH-Entwurf 2017										-27.050,00	-119.650,00	815.100,00	1.206.050,00	
Jahresergebnis nach Änderung der Verwaltung										123.710,00	-97.390,00	835.360,00	1.230.310,00	

Anlage C

Veränderungen Maßnahmenprogramm

Maßnahmenbezeichnung		Konto	Produkt/IV-Maßnahme	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Investition 2017	Inv. Einzahl. 2017	Bemerkungen
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	alt	081100	IV-0220000			30.000 €		
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	neu	081100	IV-0220000			15.000 €		
Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	neu	541203	0220	15.000 €				Gefährdungsbeurteilung (50% konsumtiv/50% investiv)
Gesamtsumme Gefährdungsbeurteilung (Anschaffung)	neu			15.000 €		15.000 €		
Reparaturen Überdachung Schulhof	alt	521100	0310	10.000 €				
Reparaturen Überdachung Schulhof (Förderprogramm "Gute Schule 2020")	neu	521100	0310	10.000 €	10.000 €			Förderprogramm "Gute Schule 2020"
Reparaturen Überdachung Schulhof (Förderprogramm "Gute Schule 2020")	neu			10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	
Sonnenschutz Südfassade	alt	521100	0310	38.000 €				
Sonnenschutz Südfassade (Förderprogramm "Gute Schule 2020")	neu	521100	0310	38.000 €	38.000 €			Förderprogramm "Gute Schule 2020"
Reparaturen Überdachung Schulhof (Förderprogramm "Gute Schule 2020")	neu			38.000 €	38.000 €	0 €	0 €	
Förderprogramm gute Schule 2020			diverse	182.000 €	182.000 €			Soll im Maßnahmenprogramm als eine Spalte in einer Summe ausgewiesen werden; die einzelnen Maßnahmen werden im Maßnahmenprogramm auf 0 Euro gesetzt
Neubeschaffung eines ELW 1 für die LG Welper	alt	071100	IV-0220000			145.000 €		
Neubeschaffung eines ELW 1 für die LG Welper	neu	071100	IV-0220000			45.000 €		Investive Herrichtung /Nachbereitung für den erworbenen ELW
Neubeschaffung eines ELW 1 für die LG Welper	neu			0 €	0 €	45.000 €	0 €	
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	alt	521100	0312	75.000 €	63.750 €			
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	alt	521100	0312	230.000 €	195.500 €			
KSK Außenwanddämmung (gefördert durch KInvFÖG)	alt	521100	0312	62.000 €	52.700 €			
KSK Erneuerung Fensterfassade (gefördert durch KInvFÖG)	alt	521100	0824	65.000 €	55.250 €			
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	alt	521100	0822	20.000 €	17.000 €			
KSK Flurbeleuchtung (gefördert durch KInvFÖG)	alt	521100	0610	3.000 €	2.550 €			
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	alt	521100	0610	12.000 €	10.200 €			
KSK Erneuerung Heizung (gefördert durch KInvFÖG)	alt	521100	0220	20.000 €	17.000 €			
Konsumtive Erneuerungen zusammengefasst (gefördert durch KInvFÖG)	neu	521100	diverse	487.000 €	413.950 €			Maßnahmen aus dem KInvFÖG sollen auf Wunsch der Politik in einer Summe ausgewiesen werden
Konsumtive Erneuerungen zusammengefasst (gefördert durch KInvFÖG)	neu			487.000 €	413.950 €	0 €	0 €	Soll im Maßnahmenprogramm als eine Spalte in einer Summe ausgewiesen werden; die einzelnen Maßnahmen werden im Maßnahmenprogramm auf 0 Euro gesetzt
ISEK Bahnhofsumfeld Welper (ILE-Förderung)	alt	521100	0910	40.000 €	25.000 €			
	neu	521100	0910	40.000 €				ISEK Bahnhofsumfeld Welper (ILE-Förderung)
	neu	521100	0910	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
Dämmung der Verteilleitungen	alt	521100	000530	4.000 €				
	neu	521100	000530	0 €				Dämmung der Verteilleitungen
	neu	521100	0530	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe alt ("Maßnahmenprogramm Entwurf")				579.000 €	438.950 €	175.000 €	0 €	
Summe neu Maßnahmenprogramm				590.000 €	461.950 €	60.000 €	0 €	
Differenz Summe alt zu Summe neu				11.000 €	23.000 €	-115.000 €	0 €	
Gesamtsumme alt Maßnahmenprogramm				916.900 €	480.950 €	1.661.400 €	76.500 €	
Gesamtsumme neu Maßnahmenprogramm				927.900 €	503.950 €	1.546.400 €	76.500 €	