

**Damen und Herren  
des Rates  
der Gemeinde WELVER**

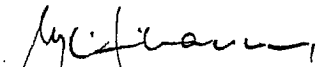
**2. Ergänzung zur Niederschrift über die 20. Sitzung des Rates am 27. Juni 2012  
(Haushaltssanierungsplan)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Brief vom 13.08.2012 hatten wir Ihnen den vom Rat der Gemeinde Welver beschlossenen Haushaltssanierungsplan zugesandt.

Ich bitte zu entschuldigen, dass die im Text genannten Anlagen 1 bis 3 erst heute ergänzend versendet werden.

Mit freundlichen Grüßen

  
Teimann

**Damen und Herren  
des Rates**

Bauer, Birngruber, Brinkmann, Buschulte, Dahlhoff, Daube, Feister, Flöing, Haggemüller, Heuwinkel, Holota, Kaiser, Korn, Meisterernst, Nölle-Pier, Ohst, Reinecke, Rohe, Schröder, Schulte, Schwarz, Starb, Stehling, Stellmach, Stratmann, Supe, Weber, Wiemer

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	
<b>ERGEBNISPLAN</b>												
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	630.000	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	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	
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

lfd. Nr.	Maßnahme	HH 2012	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
1	Konsolidierungsbeitrag Personalaufwendungen				60.000 €	82.000 €	142.000 €	189.000 €	189.000 €	223.000 €	300.000 €
2	Rats- und Ausschussarbeit				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 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4	Musikschule			12.000 €	12.000 €	15.000 €	18.000 €	21.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5	Verzicht auf den Sekundarschulbereich - Hauptschule Welver	93.000 €	93.000 €	93.000 €	42.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €
6	Umzug mit der Turnhalle an der Turnhalle HS Welver	13.000 €	13.000 €	13.000 €	4.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
7	Fusion der Grundschulen Welver und Borgeln										
8	Schließung der Turnhalle GS Borgeln										
9	Einstellung des JEG-Projektes			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
10	Abwasserbeseitigung - Widmung der Bürgermeisterkanäle					80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
11	Vereinsförderung - Zuschüsse an Vereine - Jugendförderung										
12	Reduktion der laufenden Geschäftsaufwendungen	30.000 €	210.000 €	223.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €	236.000 €
	Pauschale Aufwandsreduktion		153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
	A) Einsparung von Repräsentationsaufwand bei Gratulationen		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	B) Kündigung bzw. Umwandlung von Abonnements, Bücher, Zeitschriften etc.		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	C) EDV-Austausch (Investition statt Leasing)		13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
	D) Schülerförderungsaufwendungen (Nichtumsetzung der Sekundarschule)		13.000 €	26.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
	E) Standardreduzierung im Bereich des öffentlichen Grüns		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	F) Standardreduzierung im Bereich des Winterdienstes		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	G) Reduktion des Haushaltsansatzes Straßenwasserungsanteil		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	H) Synergieeffekte bei der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13	Erhöhung der Hundesteuer	6.000 €	64.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
14	Veränderung des Maßnahmenprogrammes	35.000 €									
	A) Verzicht auf Sonnenschutz Südfassade GS Borgeln										
	B) Verzicht Nutzungskonzept Ortsmitte Welver	35.000 €									
	C) Sanierung der Klinkerfassade GS Borgeln										
	D) Fenstererneuerung Westfassade an der HS Welver		27.000 €								
	E) Unterhaltungsmaßnahmen Deckenverkleidungen an der HS Welver		24.000 €								
	F) Geländersanierung im Treppenhaus an der HS Welver		13.000 €								
	G) Sanierung der Fluchttreppen an der GS Borgeln										
	H) Sanierung der Fensterfassade Nord an der GS Borgeln										
	I) Sanierung der Toiletten an der GS Borgeln										
	J) Sanierung des Bodenbelages in der Aula an der GS Borgeln										
15	Erhöhung der Grundsteuern										
	A) Anhebung der Grundsteuer A		766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €	766.000 €
	B) Anhebung der Grundsteuer B		163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €
	C) Gewerbesteuer		561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €	561.000 €
	Summe Konsolidierungspotential	35.000 €	1.010.000 €	977.000 €	1.113.000 €	1.679.000 €	1.742.000 €	1.792.000 €	1.795.000 €	1.829.000 €	1.906.000 €
	Konsolidierungsbedarf (Jahresfehlbeträge)	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 €
	noch offene Deckungslücke	2.812.326 €	1.557.098 €	1.223.670 €	834.920 €	250.200 €	169.700 €	103.400 €	80.400 €	9.700 €	88.900 €

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

	Ergebnisplanung											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>ERGEBNISPLAN</b>												
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-6.700.800	-7.621.800	-8.776.800	-9.079.300	-9.390.400	-9.586.800	-9.787.600	-9.993.300	-10.203.700	-10.419.100	-10.639.400	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.954.400	-5.183.776	-5.245.476	-5.386.476	-5.279.476	-5.156.400	-5.225.700	-5.296.400	-5.368.500	-5.442.000	-5.517.000	
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	-18.702.193	-19.899.893	-20.338.393	-20.547.493	-20.620.900	-20.891.000	-21.167.400	-21.449.900	-21.738.800	-22.034.100	
11 Personalaufwendungen	3.713.300	3.645.000	3.680.800	3.716.700	3.692.900	3.686.400	3.664.300	3.655.600	3.694.200	3.699.200	3.661.600	
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	4.334.250	4.153.350	4.264.950	4.310.350	3.967.400	4.013.800	4.060.600	4.107.700	4.155.300	4.203.400	
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.451.900	3.859.029	3.853.729	3.853.729	3.619.729	3.290.800	3.290.800	3.290.800	3.290.800	3.290.800	3.290.800	
15 Transferaufwendungen	7.378.400	7.502.800	7.618.800	7.565.400	7.635.000	7.810.300	7.990.200	8.174.700	8.364.000	8.543.600	8.745.500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.200	1.000.140	972.212	983.284	990.534	954.900	965.200	975.900	986.800	997.700	1.008.600	
17 Ordentliche Aufwendungen	20.526.300	20.822.019	20.764.491	20.874.563	20.743.913	20.210.200	20.429.700	20.668.000	20.959.000	21.207.200	21.435.700	
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.017.700	2.119.826	864.598	536.170	196.420	-410.700	-461.300	-499.400	-490.900	-531.600	-598.400	
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	2.812.326	1.557.098	1.223.670	888.920	750.200	169.700	103.400	80.400	9.700	-88.900	
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 vor Konsolidierungshilfe	3.724.200	2.812.326	1.557.098	1.223.670	888.920	750.200	169.700	103.400	80.400	9.700	-88.900	
Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-316.700	-231.400	-150.200	-73.100	0	
JAHRESERGEBNIS unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe	2.406.326	2.406.326	1.151.098	817.670	482.920	344.200	147.000	128.000	59.800	63.400	88.900	