N i e d e r s c h r i f t Nr. 7/2016

über die Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl am 06.10.2016
18:00 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses

Unter der Sitzungsleitung von Bürgermeister Grossmann sind anwesend:

Ratsmitglieder: Ratsherren Betz, Böllhoff, Debeljak, Eifler, Graf von Brühl, Petermann, Becker, Offele, Westervoß, Esser, D. Frieg, U. Frieg, Lippold, Nordmann, Quint, Stache, Weber, Dißelhoff, May, Riewe, Scheer, Miah, Jansen, Schulte, Dörrer, Zanon und Fischer sowie Ratsfrauen Kohlmann, Kramer, Ostrowski, Vorwerk-Rosendahl, Rellmann, Schritt und Kubath

Entschuldigt: Ratsherren Auer, Göttken, Hörster, Sommerfeld sowie Ratsfrau Comblain,

Verwaltung: Herren Canisius, Stümpel und von der Heide sowie Frauen Bogdahn, Kleine und Falkenau

Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung

TOP Nr.	Vorlage Nr.	Tagesordnungspunkt
1		Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO
2		Einwohnerfragestunde
3	524	Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2017 einschließlich des Investitionsprogramms
4	521	Gesamtabschlüsse 2010 ff.
5	510	Feststellung des Jahresabschlusses 2015 für den Kommunalbetrieb Werl und Entlastung der Betriebsleitung
6	501	Gründung des Vereins Westfälischer Hansebund e. V.
7		Mitteilungen
	520	Bericht über die Durchführung der in öffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse des 1. Halbjahres 2016
8		Anfragen

TOP I/1: Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO

Bürgermeister Grossmann stellt die fristgerechte und ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Rates fest und macht auf das Mitwirkungsverbot des § 31 GO aufmerksam.

TOP I/2: Einwohnerfragestunde

Bürgermeister Grossmann eröffnet die Einwohnerfragestunde.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

TOP I/3-524: Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2017 einschließlich des Investitionsprogramms

B Es wird beschlossen, den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 und der entsprechenden Anlagen zur Beratung an die Ausschüsse zu verweisen (**Anlage 1**).

Abstimmungsergebnis: einstimmig

TOP I/4-521: Gesamtabschlüsse 2010 ff.

B Es wird beschlossen, von der Erleichterungsregelung des Artikel 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften Gebrauch zu machen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

TOP I/5-510: Feststellung des Jahresabschlusses 2015 für den Kommunalbetrieb Werl und Entlastung der Betriebsleitung

B Es wird beschlossen:

1. Der Jahresabschluss des Kommunalbetriebs Werl (KBW) für das Jahr 2015 wird unter dem Vorbehalt der nachträglichen Genehmigung durch die GPA NRW festgestellt.

2. Der Bilanzgewinn 2015 des KBW in Höhe von 1.461.230,74 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Die Betriebsleitung des Kommunalbetriebs Werl (KBW) wird entlastet.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

TOP I/6-501: Gründung des Vereins Westfälischer Hansebund e. V.

B Es wird beschlossen:

1. Der Gründung des Westfälischen Hansebundes e. V. wird zugestimmt.

2. Herr Bürgermeister Michael Grossmann wird ermächtigt, an der Gründung für die Wallfahrtsstadt Werl mitzuwirken und im Namen der Wallfahrtsstadt Werl alle er-

forderlichen Erklärungen zur Gründung und Eintragung des Vereins in das Vereinsregister abzugeben.

3. Dem Mitgliedsbeitrag in Höhe von 250,00 Euro pro Jahr wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 34 Ja-Stimmen
1 Nein-Stimme

TOP I/7: **Mitteilungen**
Der Rat nimmt die schriftlich Mitteilung Nr. 520 „Bericht über die Durchführung der in öffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse des 1. Halbjahres 2016" zur Kenntnis.

Ratsherr Stache bittet darum, den Bericht um ein Zeitraster zu ergänzen, aus dem der voraussichtliche Abschluss der jeweiligen Maßnahme zu erkennen ist. Herr Canisius sagt eine Überarbeitung zu.

TOP I/8: Anfragen
Die Anfrage des Ratsherrn Fischer bezüglich des Ausbaus der Kunibertstraße und der abzurechnenden KAG-Beiträge wird von Herrn von der Heide beantwortet. Es wird mitgeteilt, dass erfahrungsgemäß nach den gesetzlichen Regelungen zwischen 70 – 80 % der voraussichtlichen Kosten als Vorschuss erhoben werden.

Die darüber hinaus gestellte Anfrage des Ratsherrn Fischer, welche Möglichkeiten in Härtefällen bei der Abrechnung von KAG-Beiträgen in Betracht kämen, wird von Herrn von der Heide beantwortet. Einzelfälle werden individuell betrachtet und ggfls. werden mit den Eigentümern Ratenzahlungen oder Stundungen vereinbart.

Frau Kleine beantwortet die Anfrage des Ratsherrn Stache, ob Informationen und Hintergründe zu den installierten Werler Erinnerungstafeln in einem Stadtplan, einer Broschüre oder im Internet veröffentlicht werden könnten. Es wird mitgeteilt, dass dies bereits in Arbeit sei und eine Umsetzung kurzfristig erfolgen werde.

Ratsherr Schulte erinnert an die Beantwortung der Anfragen aus der Ratssitzung am 15.09.2016 bezüglich der Installation einer Rampe in das Bahnhofsgebäude und des Baus der Radabstellanlage am Bahnhof.

Ebenso bittet Ratsherr Schulte um einen Sachstand rund um die Zukunft des Gebäudes Fredrich und Neuschäfer und um den Bau von Wohngebäuden in der Kämperstraße. Bürgermeister Grossmann sagt eine Beantwortung zu.

Ratsfrau Kubath erinnert an die Beantwortung der Anfrage aus der letzten Ratssitzung bezüglich der der noch zu pflanzenden Bäume an den Fahrbahnverengungen am Westuffler Weg. Bürgermeister Grossmann sagt eine Beantwortung zu.

Wallfahrtsstadt
Werl

Einbringung der Haushaltssatzung 2017

Rat der Stadt Werl

- Sitzung am 06.10.2016 -

Wallfahrtsstadt
Werl

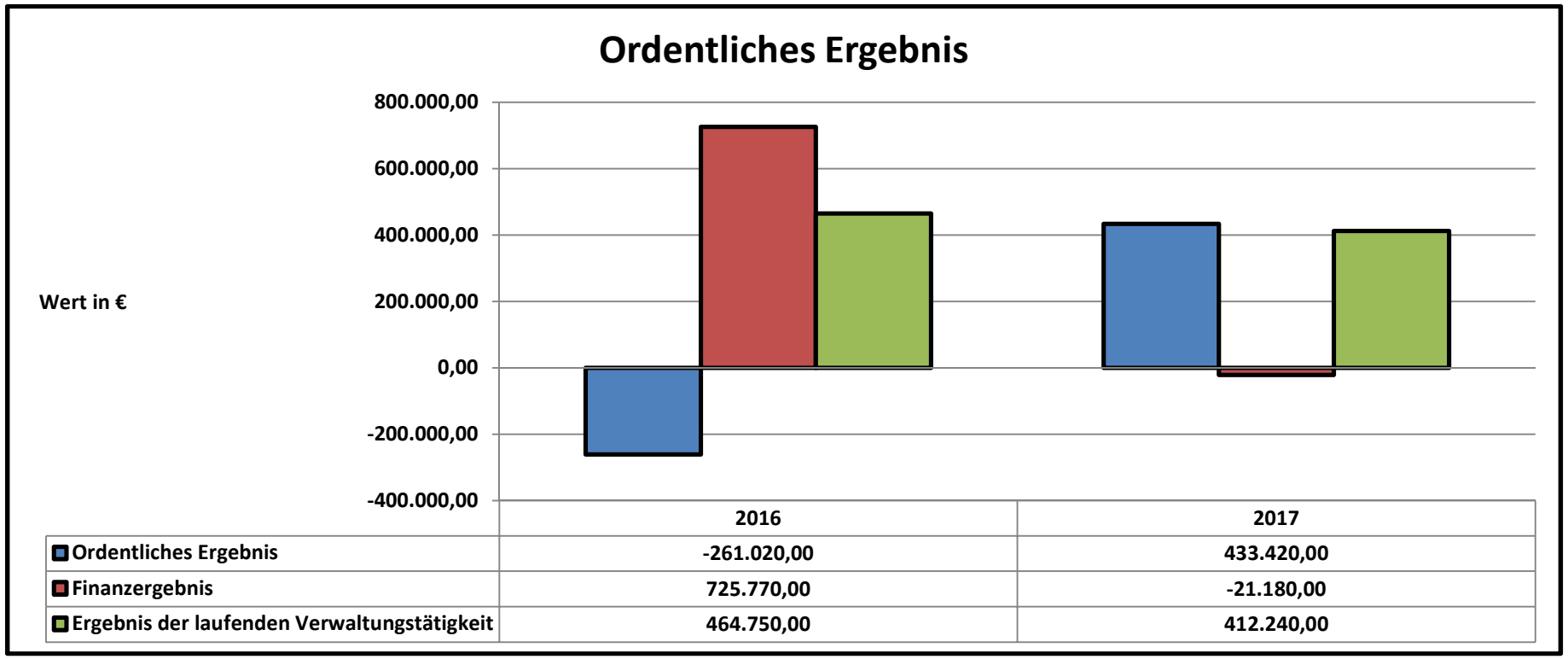
Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zeitliche Vorgaben:

2012 – 2015:	Stetige Haushaltssanierung
2016:	Unter Berücksichtigung der Finanzmittel aus dem Stärkungspakt muss der Haushaltsplan ausgeglichen sein.
2017 – 2020:	Jeweils ausgeglichener Haushalt unter degressiver Abnahme der Stärkungspaktmittel.
2021:	Haushaltsausgleich **aus eigener** Kraft

Wallfahrtsstadt
Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-

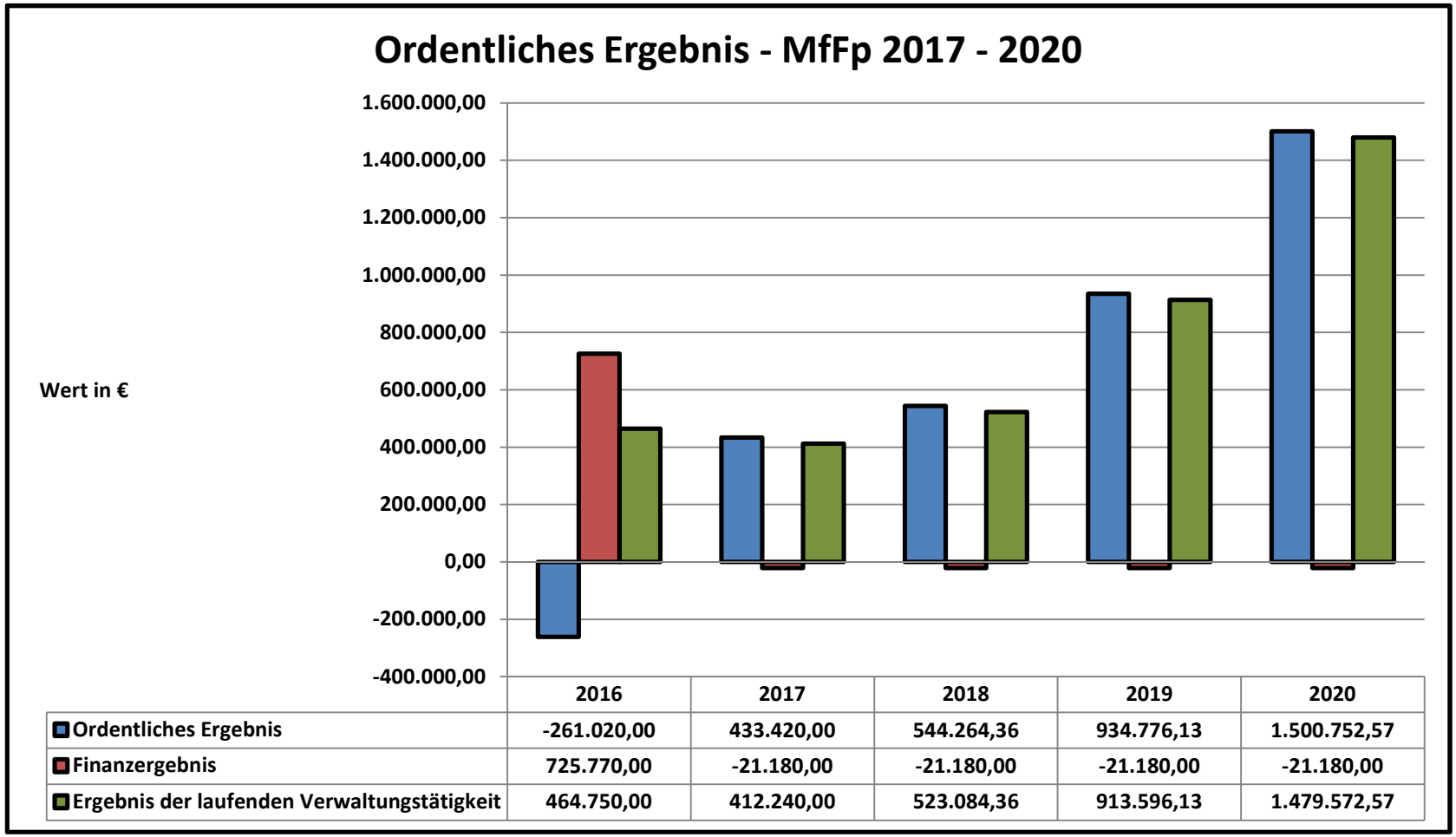


	2016	2017
Ordentliches Ergebnis	-261.020,00	433.420,00
Finanzergebnis	725.770,00	-21.180,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	464.750,00	412.240,00

Grafik 1

Wallfahrtsstadt
Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-

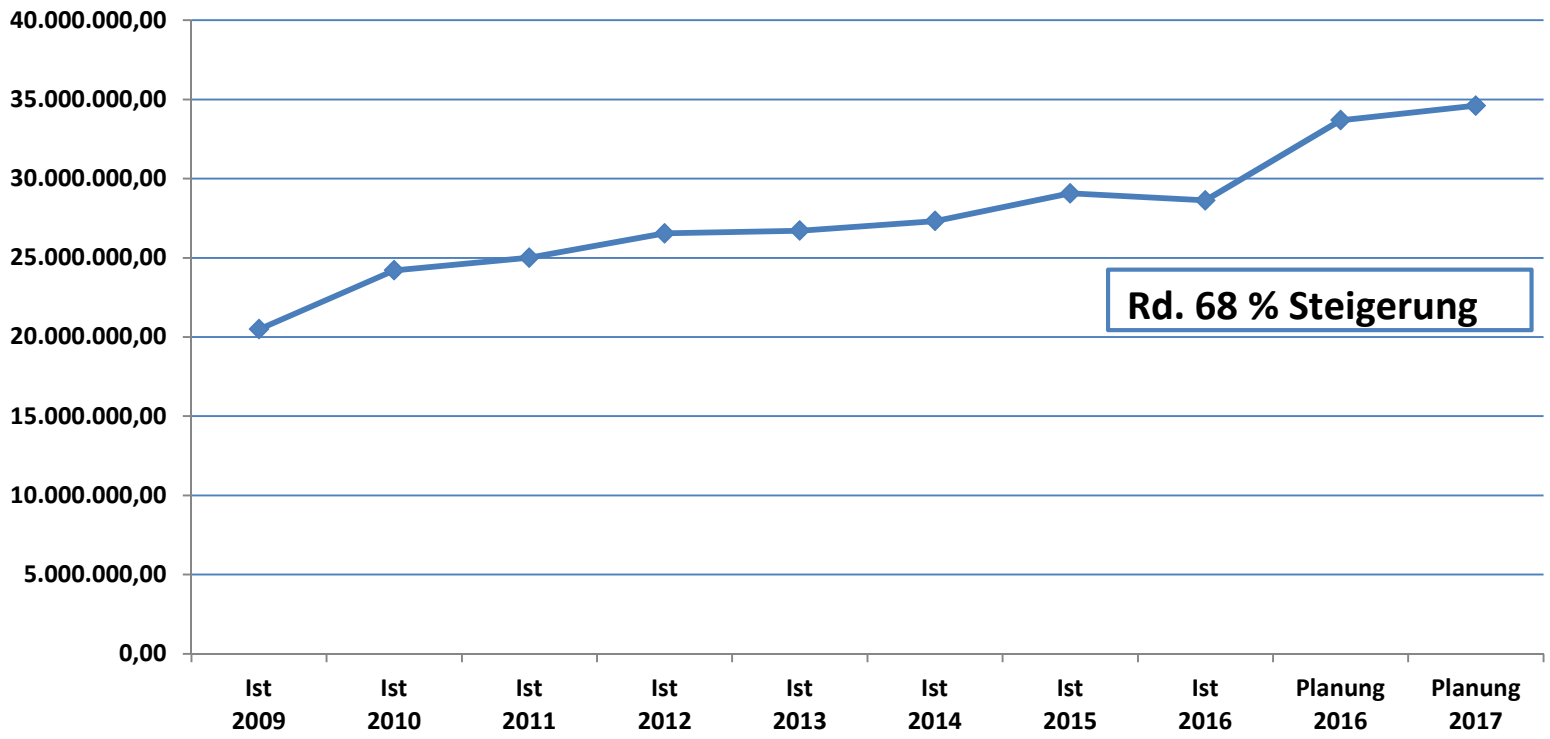


	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis	-261.020,00	433.420,00	544.264,36	934.776,13	1.500.752,57
Finanzergebnis	725.770,00	-21.180,00	-21.180,00	-21.180,00	-21.180,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	464.750,00	412.240,00	523.084,36	913.596,13	1.479.572,57

Grafik 2

Wallfahrtsstadt
Werl

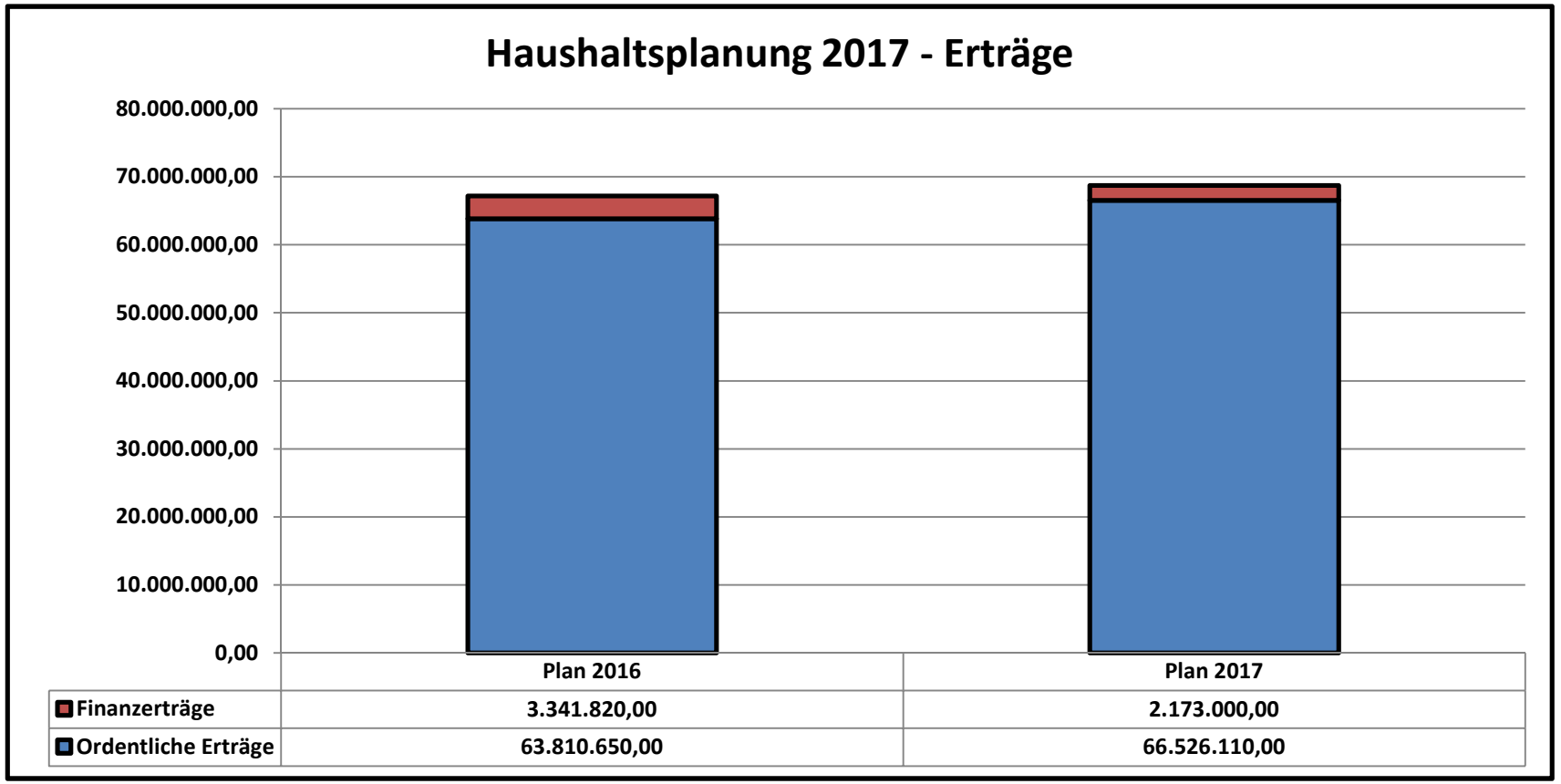
Entwicklung der Transferaufwendungen seit 01.01.2009



Grafik 3

Wallfahrtsstadt
Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-

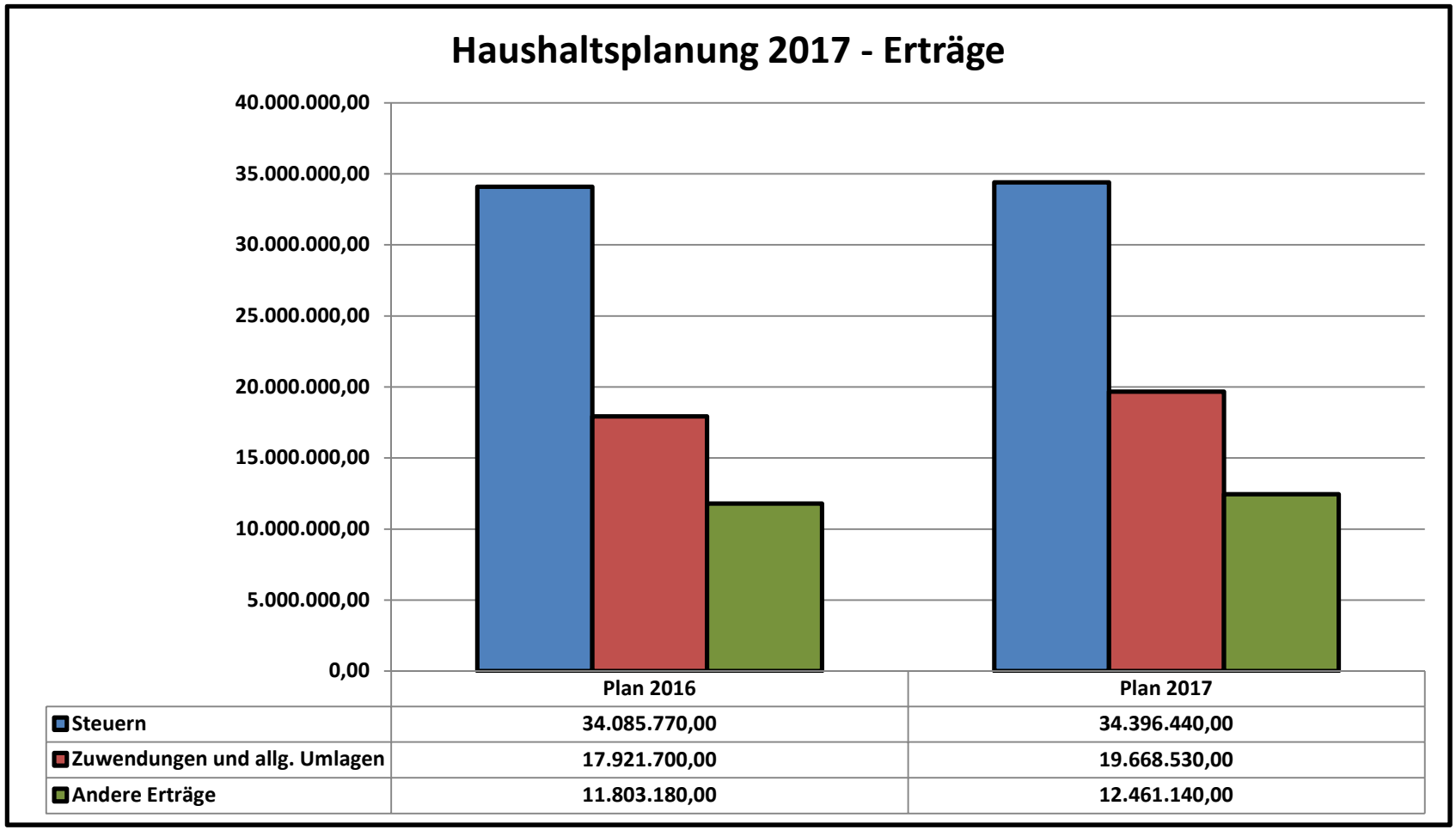


	Plan 2016	Plan 2017
Finanzerträge	3.341.820,00	2.173.000,00
Ordentliche Erträge	63.810.650,00	66.526.110,00

Grafik 4

Wallfahrtsstadt Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-

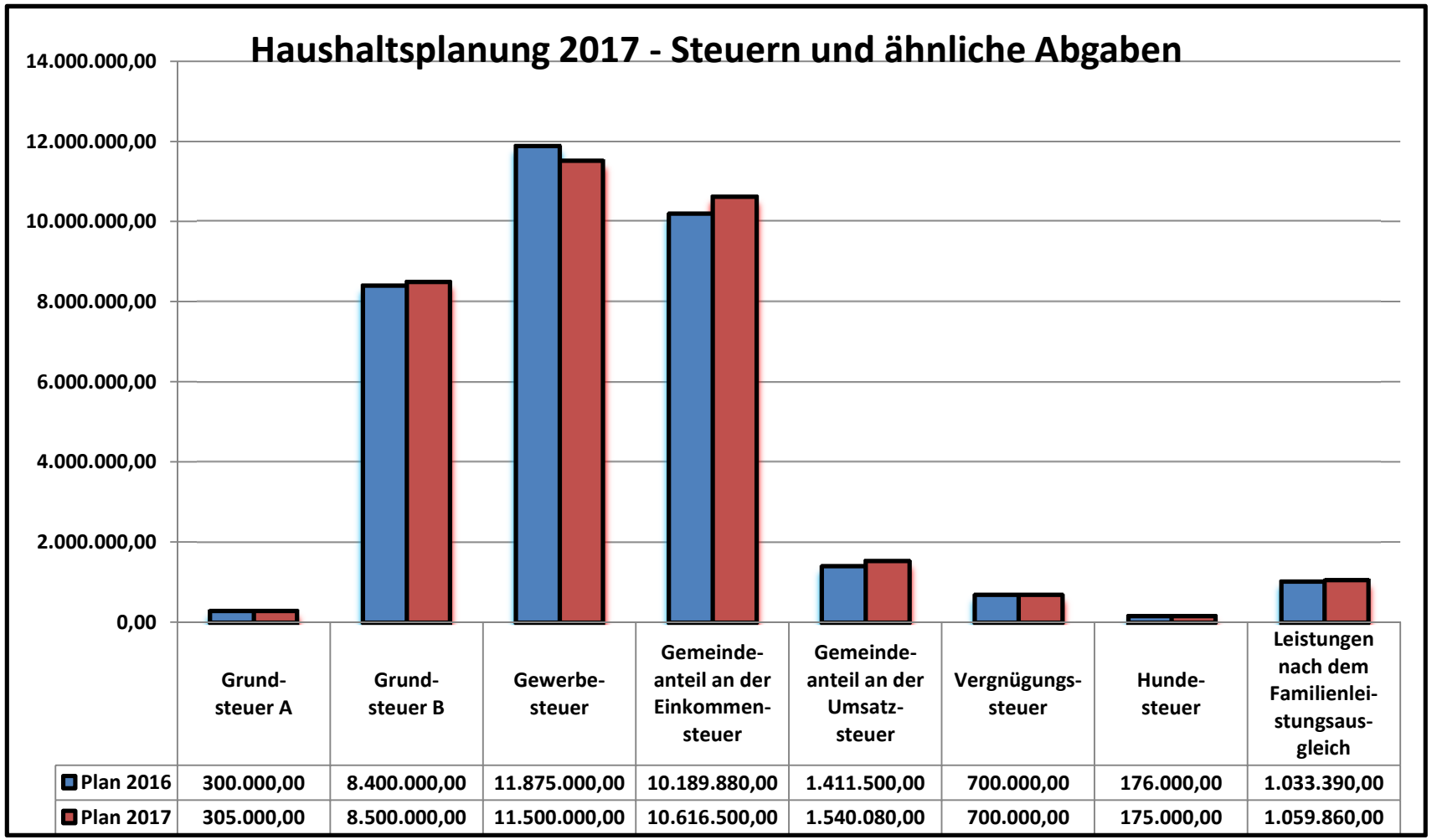


	Plan 2016	Plan 2017
Steuern	34.085.770,00	34.396.440,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	17.921.700,00	19.668.530,00
Andere Erträge	11.803.180,00	12.461.140,00

Grafik 5

Wallfahrtsstadt Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-

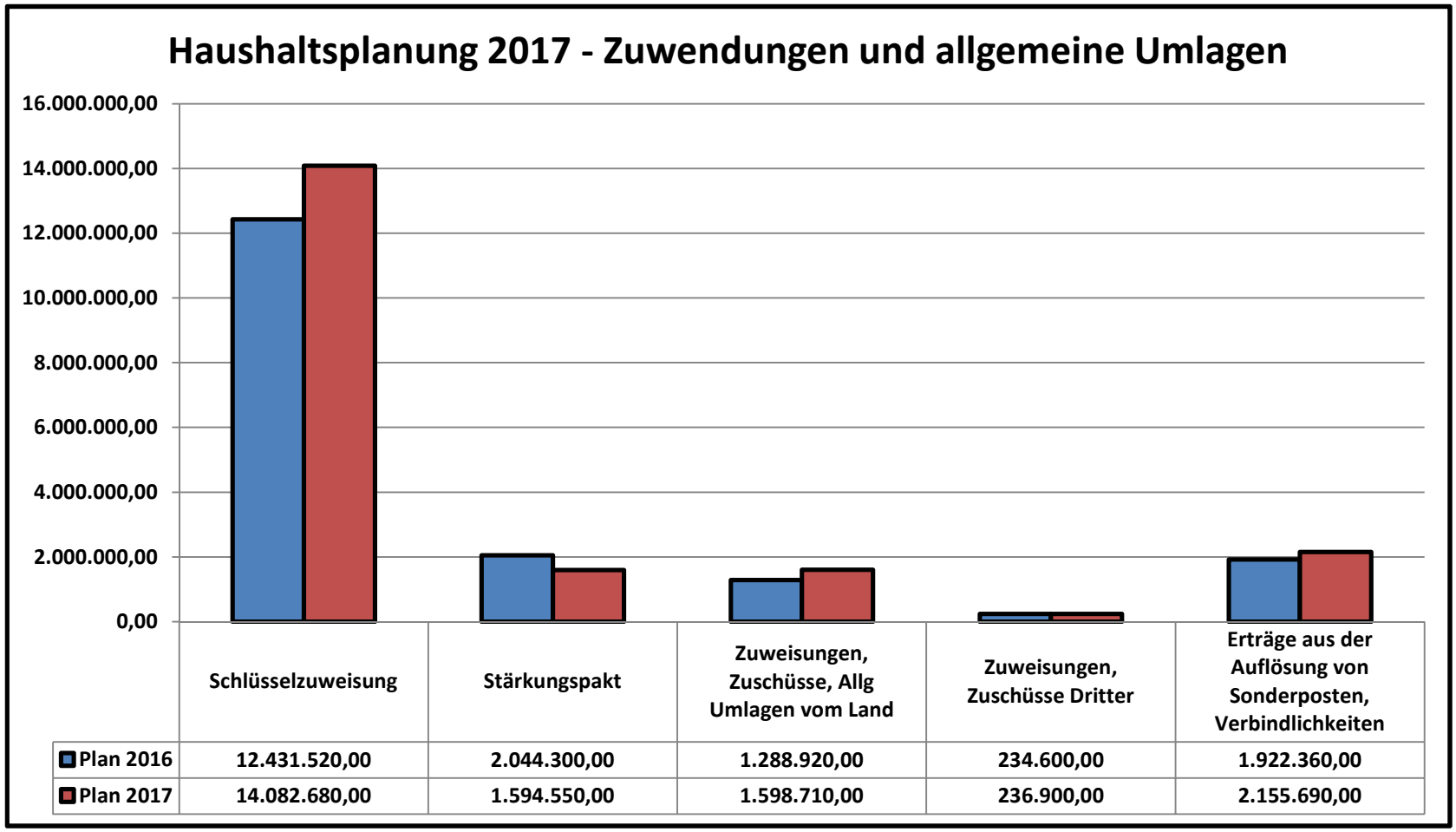


	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Hundesteuer	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Plan 2016	300.000,00	8.400.000,00	11.875.000,00	10.189.880,00	1.411.500,00	700.000,00	176.000,00	1.033.390,00
Plan 2017	305.000,00	8.500.000,00	11.500.000,00	10.616.500,00	1.540.080,00	700.000,00	175.000,00	1.059.860,00

Grafik 6

Wallfahrtsstadt Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-

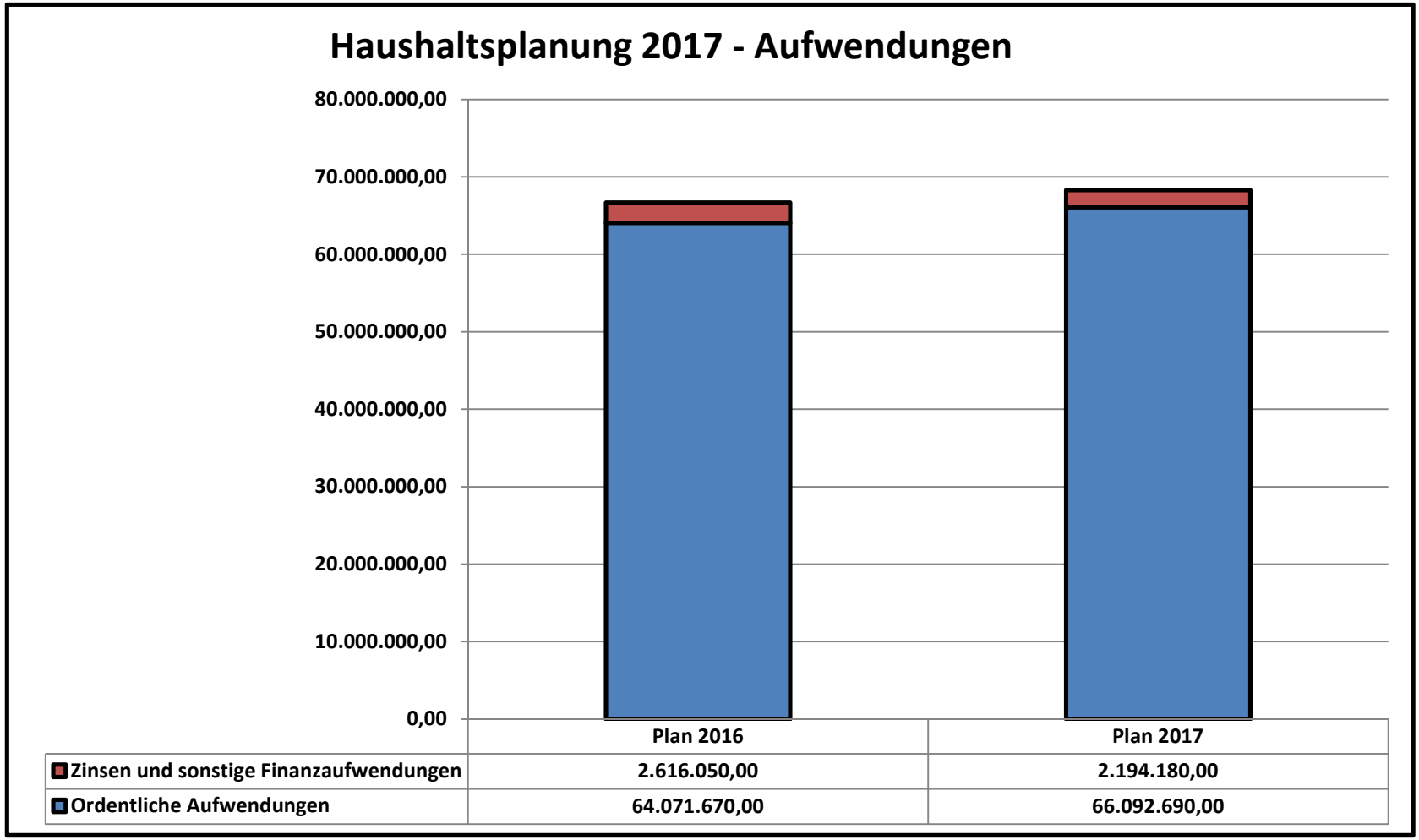


	Schlüsselzuweisung	Stärkungspakt	Zuweisungen, Zuschüsse, Allg Umlagen vom Land	Zuweisungen, Zuschüsse Dritter	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten
Plan 2016	12.431.520,00	2.044.300,00	1.288.920,00	234.600,00	1.922.360,00
Plan 2017	14.082.680,00	1.594.550,00	1.598.710,00	236.900,00	2.155.690,00

Grafik 7

Wallfahrtsstadt Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-

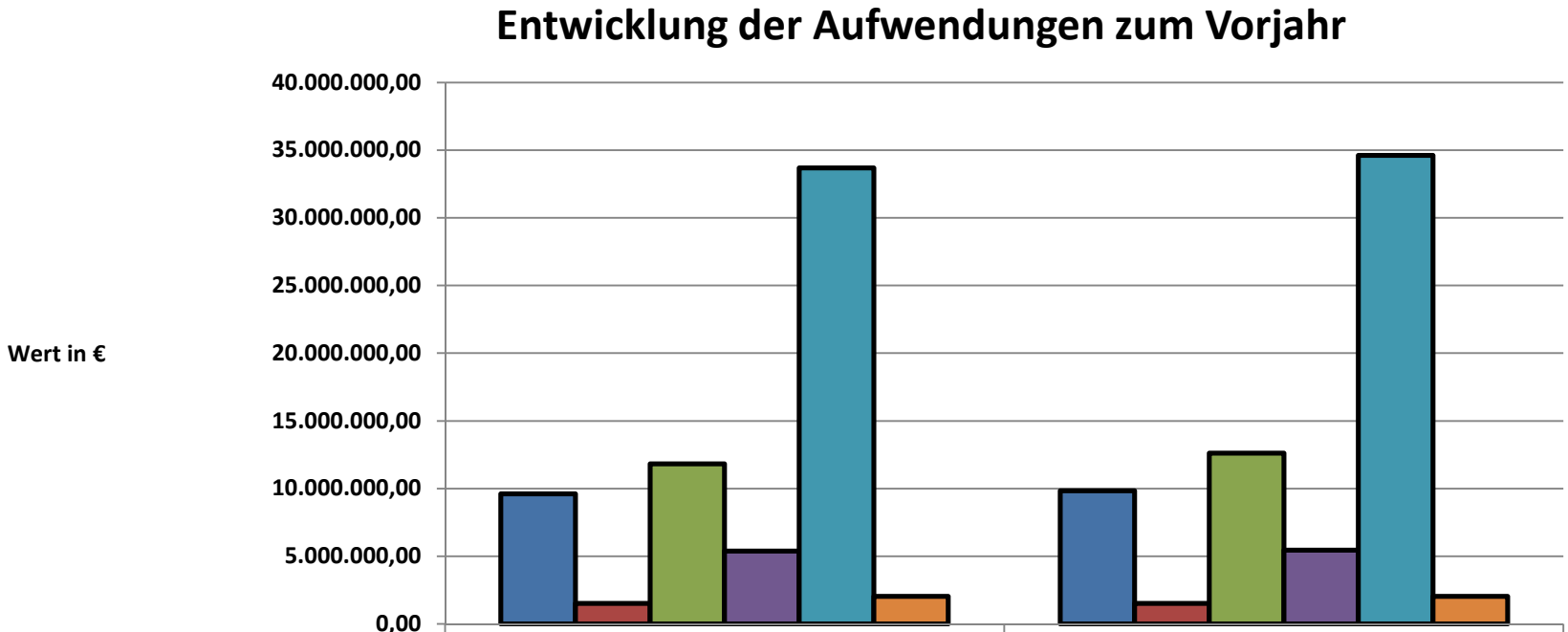


	Plan 2016	Plan 2017
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.616.050,00	2.194.180,00
Ordentliche Aufwendungen	64.071.670,00	66.092.690,00

Grafik 8

Wallfahrtsstadt Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-



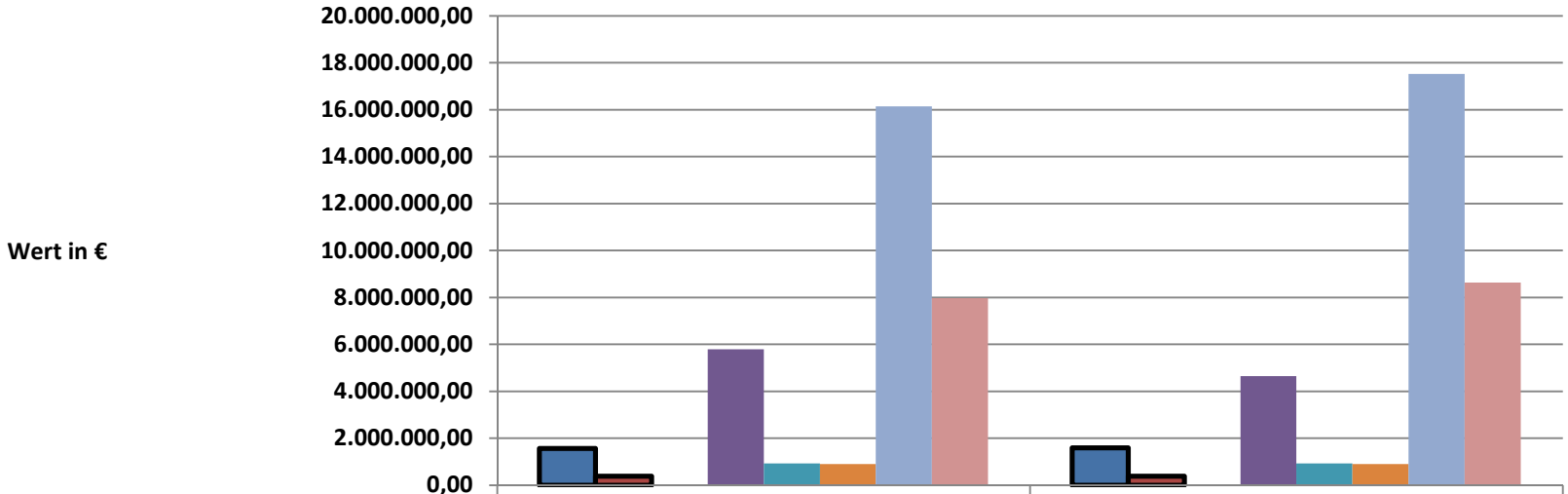
	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwand	9.617.450,00	9.845.760,00
Versorgungsaufwand	1.523.940,00	1.520.090,00
Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	11.827.460,00	12.621.940,00
Abschreibung	5.386.130,00	5.456.490,00
Transferaufwand	33.681.090,00	34.603.190,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.600,00	2.045.220,00

Grafik 9

Wallfahrtsstadt Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 -Ergebnisplan-

Entwicklung der Transferaufwendungen zum Vorjahr

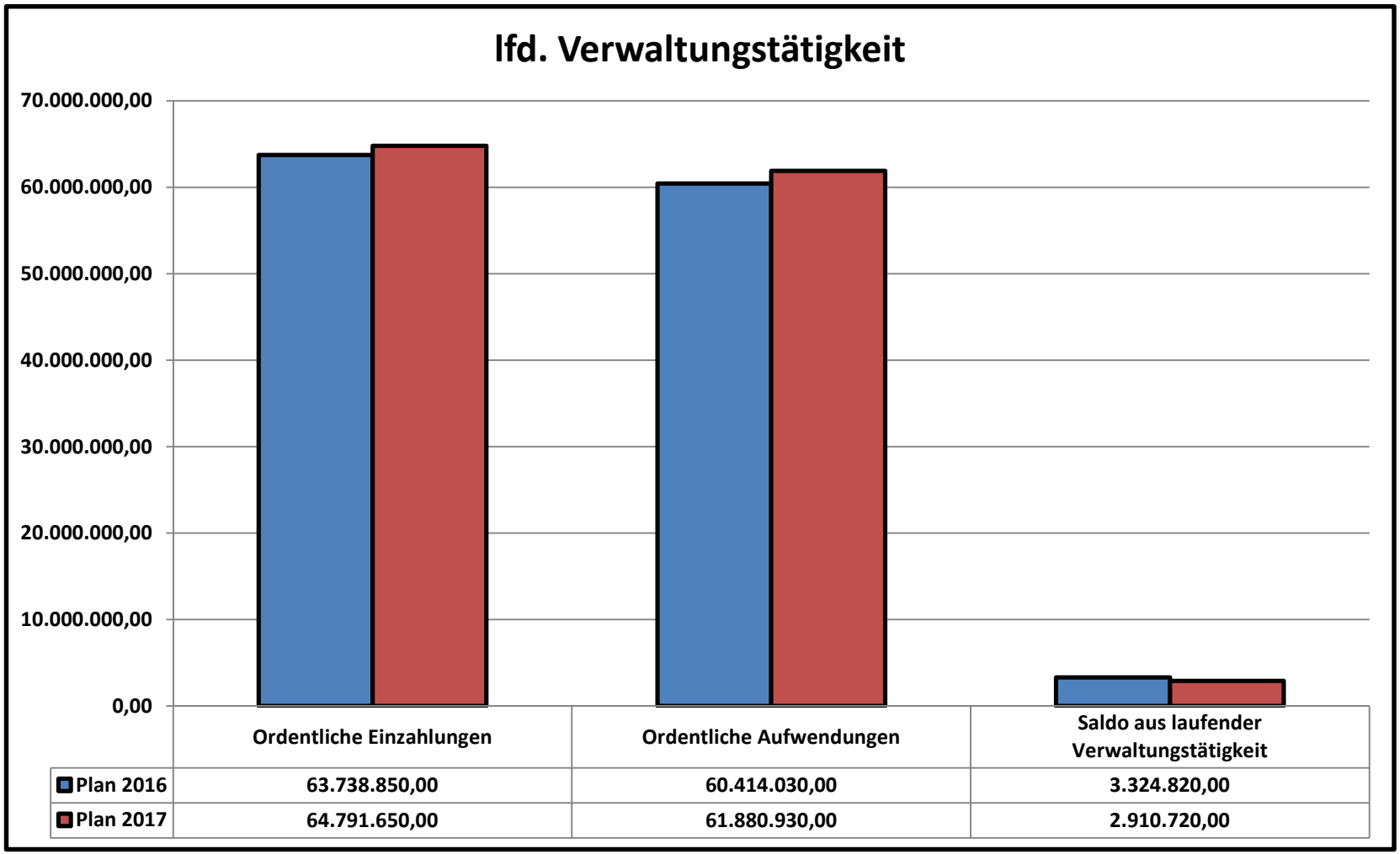


	Plan 2016	Plan 2017
Zuweisungen und Zuschüsse	1.565.440,00	1.589.290,00
Sonstige Transferaufwendungen	377.830,00	377.830,00
Aufwendungen f Jugendhilfe	28.000,00	14.500,00
Soziale Leistungen (AsylbLG)	5.790.000,00	4.644.000,00
Gewerbesteuerumlage	921.050,00	921.050,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	894.740,00	894.740,00
Kreisumlage	16.139.530,00	17.524.310,00
Jugendamtsumlage	7.964.500,00	8.637.470,00

Grafik 10

Wallfahrtsstadt Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 - Finanzplan-

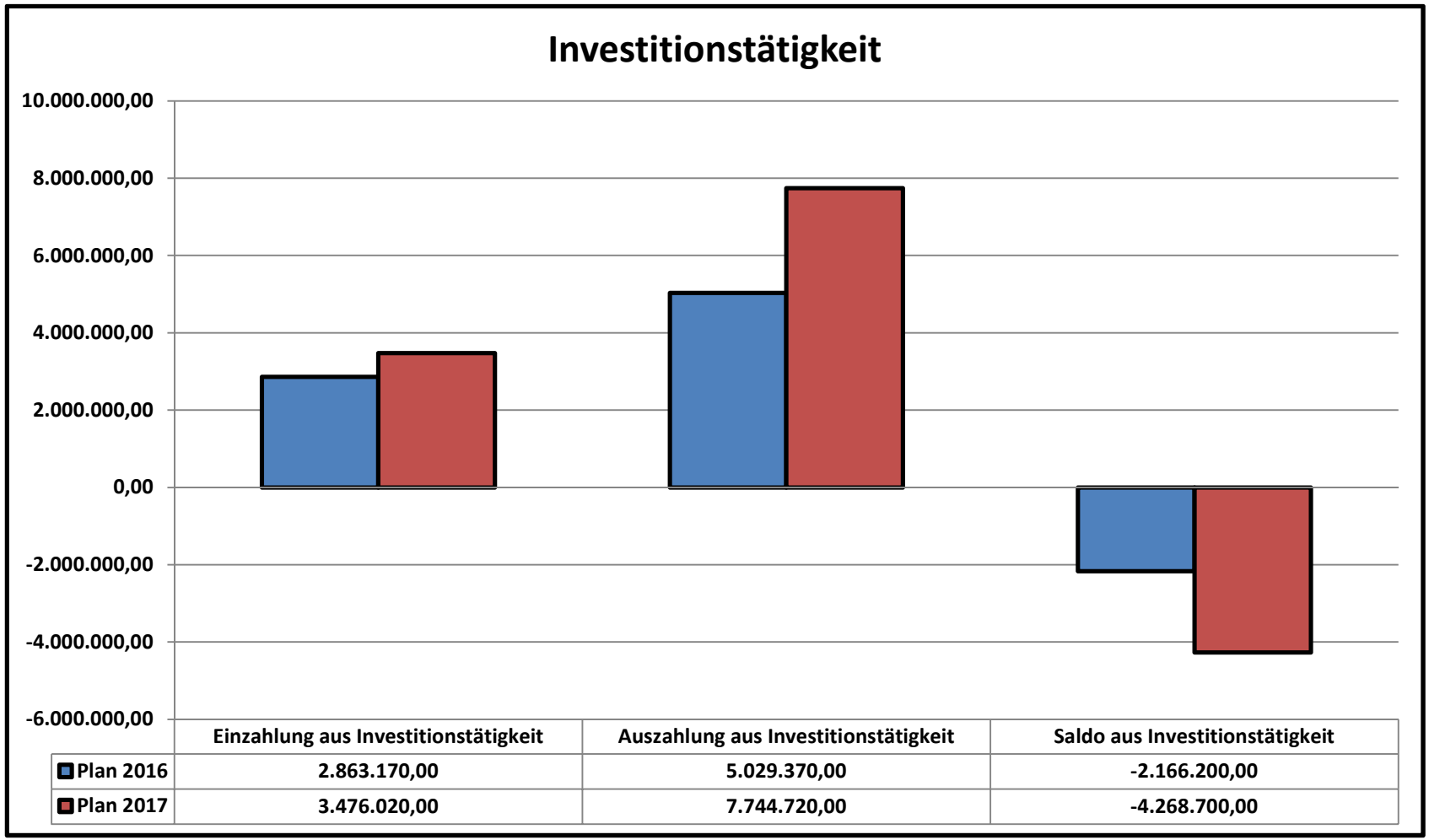


	Ordentliche Einzahlungen	Ordentliche Aufwendungen	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Plan 2016	63.738.850,00	60.414.030,00	3.324.820,00
Plan 2017	64.791.650,00	61.880.930,00	2.910.720,00

Grafik 11

Wallfahrtsstadt Werl

Entwurf der Haushaltsplanung 2017 - Finanzplanplan-

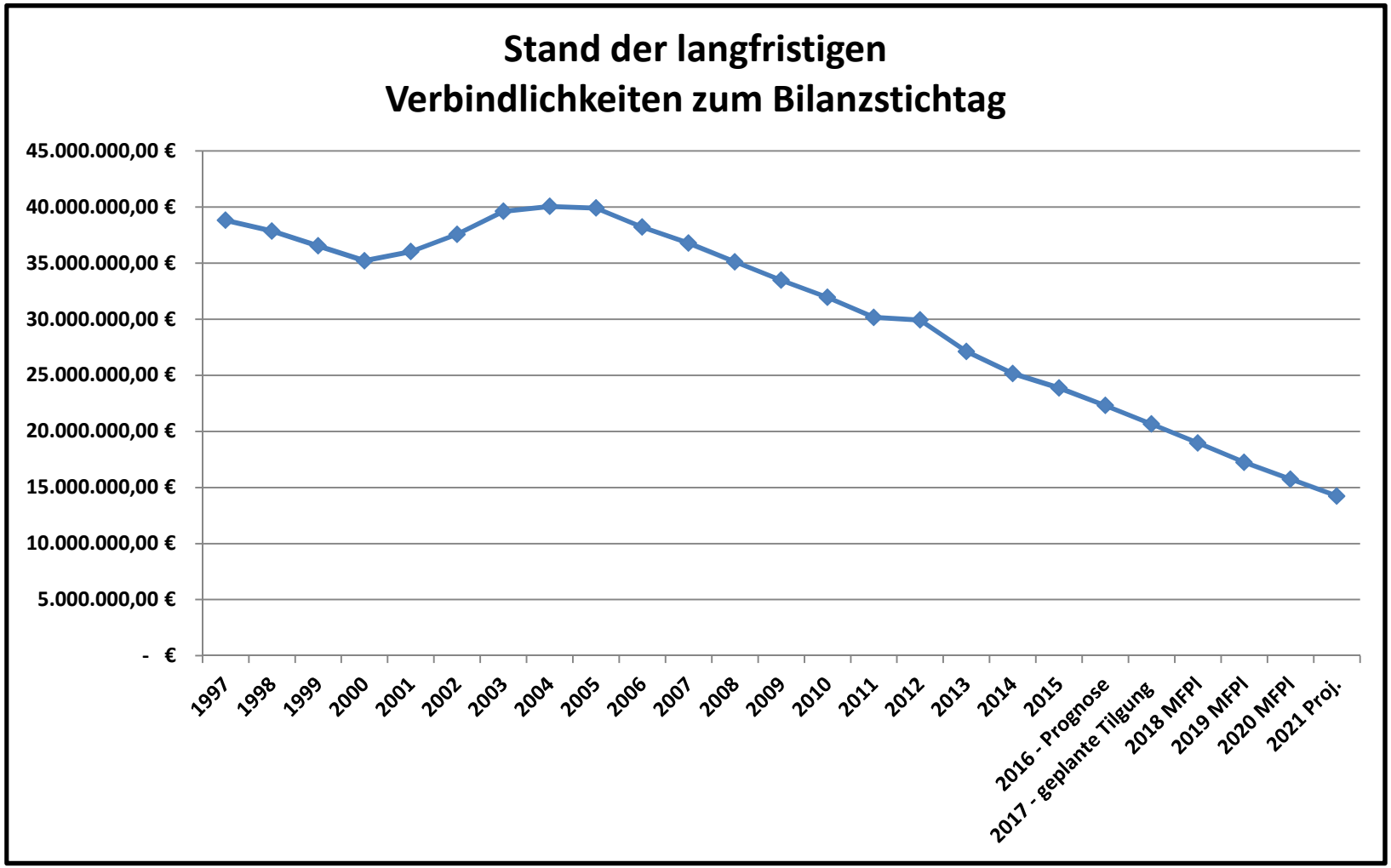


	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
Plan 2016	2.863.170,00	5.029.370,00	-2.166.200,00
Plan 2017	3.476.020,00	7.744.720,00	-4.268.700,00

Grafik 12

Wallfahrtsstadt
Werl

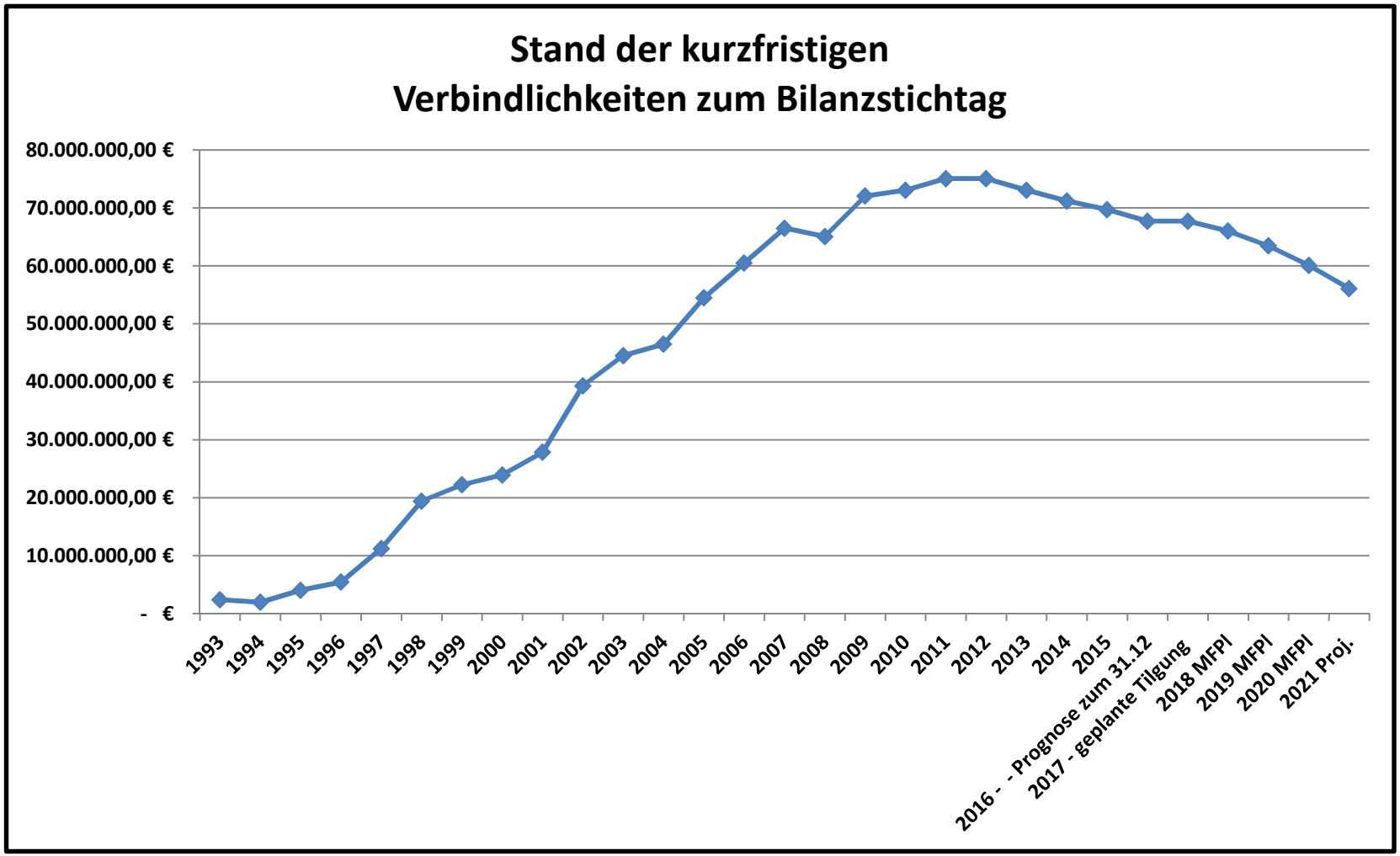
Haushaltsplanung 2017 - Entwicklung der langfristigen Schulden



Grafik 13

Wallfahrtsstadt
Werl

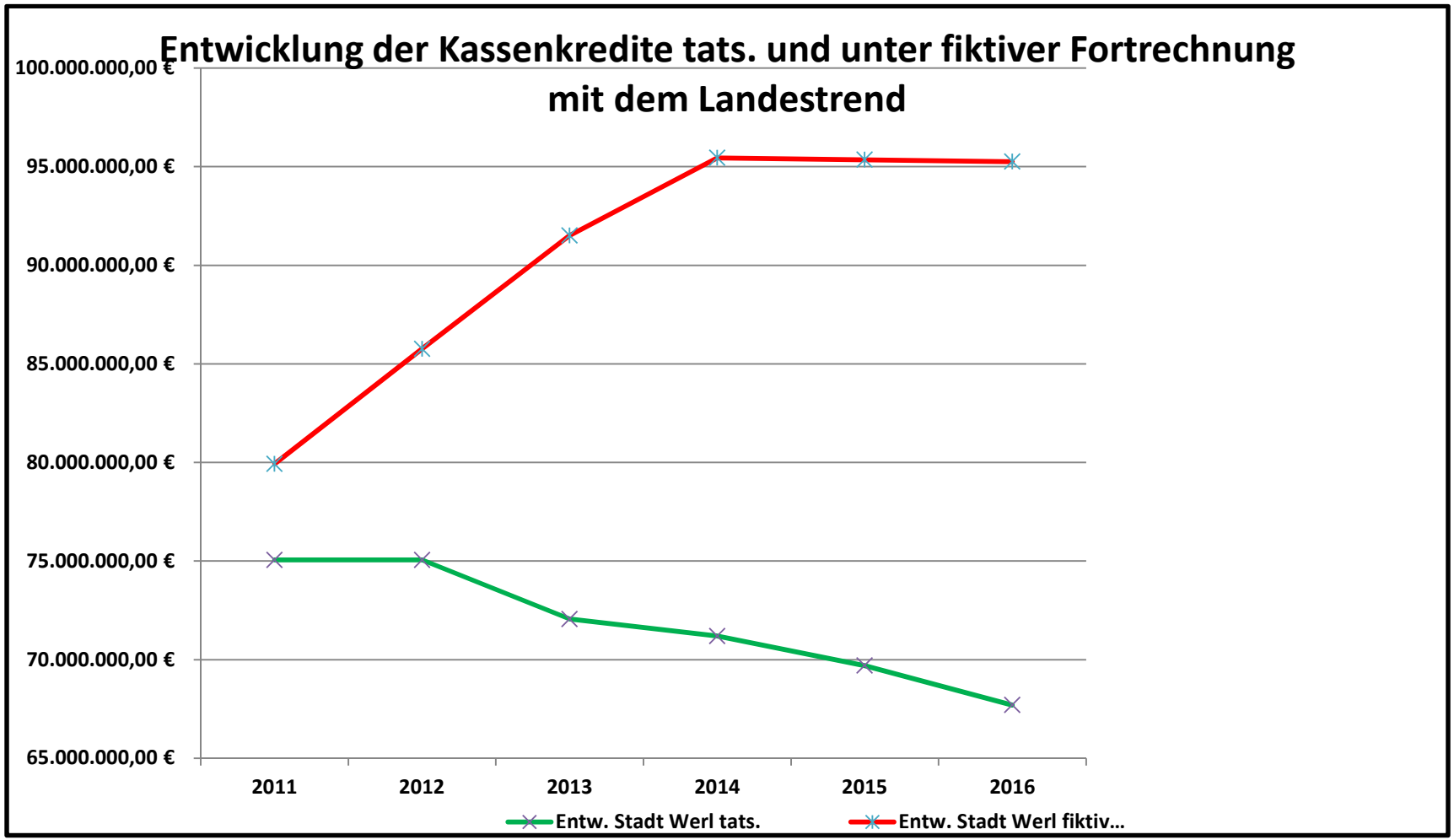
Haushaltsplanung 2017 - Entwicklung der kurzfristigen Schulden



Grafik 14

Wallfahrtsstadt Werl

Haushaltsplanung 2017 - Entwicklung der kurzfristigen Schulden



Grafik 15

Wallfahrtsstadt
Werl

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit