

## BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 203/2017

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Haushaltssatzung, Sanierungsplan mit Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes, sowie Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2018</b>		
Datum <b>28.11.17</b>	Geschäftszeichen <b>3 La</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1: Haushaltssatzung (5 Seiten)</b> <b>Anlage 2: Haushaltssanierungsplan (73 Seiten)</b> <b>Anlage 3: Änderungsliste 3 (4 Seiten)</b>
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 - Finanzen</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Rat der Stadt Schwelm	30.11.2017	Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan 2018 wird beschlossen.
2. Der Haushaltssanierungsplan 2018 mit Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes wird beschlossen.  
Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.
3. Für das Haushaltsjahr 2018 wird folgende Haushaltssatzung erlassen:  
(siehe Anlage)
4. Die TBS werden beauftragt, die im Haushaltsplan der Stadt Schwelm veranschlagten technischen Maßnahmen und Dienstleistungen im Rahmen der ausgewiesenen Mittel nach den Regeln der Unternehmenssatzung durchzuführen.

### Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich des Haushaltsplanes 2018 mit Anlagen wurde von der Kämmerin am 08.08.2017 aufgestellt und von der Bürgermeisterin bestätigt. Er wurde am 28.09.2017 in den Rat eingebracht.

Der Entwurf sah einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 81.895.934 € sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 81.509.364 € vor.  
Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich somit für 2018 auf 386.570 €.

Durch Veränderungen aufgrund der 1. – 3. Änderungsliste verringerte sich der Saldo des Ergebnisplanes auf 385.770 €.

Die 3. Änderungsliste ist Bestandteil dieser Sitzungsvorlage und ist als **Anlage 3** beigefügt.

Basierend auf diesem Stand enthält diese Sitzungsvorlage als **Anlage 1** die Haushaltssatzung und als **Anlage 2** den Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (mit der Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes).

In der Haushaltssatzung sind folgende Steuersätze für 2018 aufgeführt:

**Grundsteuer**

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) 220 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) 742 v.H.

**Gewerbsteuer** auf 495 v.H.

Für die Folgejahre entsprechen die Steuersätze den bisher bekannten Werten.

Bezüglich der Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen wird auf die bisher erstellten Sitzungsvorlagen verwiesen.

Die Bürgermeisterin  
In Vertretung  
gez. Schweinsberg