

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 210/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Haushaltssatzung, Sanierungsplan mit Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes, sowie Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019		
Datum 28.11.18	Geschäftszeichen 3 La	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Haushaltssatzung (5 Seiten) Anlage 2: Haushaltssanierungsplan (64 Seiten) Anlage 3: Änderungsliste 3 (6 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Rat der Stadt Schwelm	29.11.2018	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan 2019 wird beschlossen.
2. Der Haushaltssanierungsplan 2019 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 2019 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 2019 einschließlich des Haushaltsplanes 2019 mit Anlagen wurde von der Kämmerin am 15.08.2018 aufgestellt und in Vertretung vom 1. Beigeordneten bestätigt. Er wurde am 27.09.2018 in den Rat eingebracht.

Der Entwurf sah einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 83.188.942 € sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 82.781.072 € vor.
Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich somit für 2019 auf 407.870 €.

Durch Veränderungen aufgrund der 1. – 3. Änderungsliste erhöhte sich der Saldo des Ergebnisplanes auf 1.076.657 €.

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 2019 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. Bezüglich des Stellenplans wird insbesondere auf die SV 132/2018/3 (1. Änderung des Stellenplans), die am 22.11.2019 im Hauptausschuss behandelt wurde, hingewiesen.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg