

## BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 039/2021

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Haushaltssatzung, Sanierungsplan mit Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes, sowie Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2021</b>		
Datum <b>23.02.21</b>	Geschäftszeichen <b>3/Lac</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1: Haushaltssatzung (5 Seiten)</b> <b>Anlage 2: Haushaltssanierungsplan (49 Seiten)</b> <b>Anlage 3: Stellenplan 2021 (7 Seiten)</b> <b>Anlage 4: 3. Änderungsliste (4 Seiten)</b>
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 - Finanzen</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Rat der Stadt Schwelm	25.02.2021	Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan 2021 wird beschlossen.
2. Der Haushaltssanierungsplan 2021 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 2021 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 2021 einschließlich des Haushaltsplanes 2021 mit Anlagen wurde von der Kämmerin am 09.12.2020 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Er wurde am 14.01.2021 in den Rat eingebracht.

Der Entwurf sah einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 91.819.550 € sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 91.796.961 € vor. Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich somit für 2021 auf 22.589 €. Durch Veränderungen aufgrund der 1. - 3. Änderungsliste erhöhte sich der Saldo des Ergebnisplanes auf 44.499 €.

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 2021 aufgeführt:

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	220 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	742 v.H.
Gewerbsteuer	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. Der Stellenplan ist, nach Beratung im Hauptausschuss am 11.02.2021, als Anlage 3 beigefügt.

Weiterhin ist die 3. Änderungsliste als Anlage 4 beigefügt.

Der Bürgermeister  
In Vertretung  
gez. Schweinsberg