BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 065/2023

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Haushaltssatzung, sowie Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023		
Datum **20.02.23**	Geschäftszeichen **111/Bc**	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) **Anlage 1: Haushaltssatzung 2023 (5 Seiten)** **Anlage 2: Stellenplan 2023 (10 Seiten)**
Federführender Fachbereich: **Fachbereich 111 - Finanzen**		Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Rat der Stadt Schwelm	23.02.2023	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan 2023 (einschließlich der 1. und 2. Änderungsliste) wird beschlossen.
   (siehe Anlage 2)

2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird auf der Basis des Haushaltsentwurfs und der der 1. und 2. Änderungsliste die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung erlassen.

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich des Haushaltsplanes 2023 mit Anlagen wurde von der Kämmerin am 05.12.2022 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Er wurde am 26.01.2023 in den Rat eingebracht (SV 008/2023).

Der Entwurf sah einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 108.152.249 € sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 107.268.226 € vor.
Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich somit für das Jahr 2023 auf + 884.023 €.
Es ergaben sich in der Folge Veränderungen, die in der 1. und 2. Änderungsliste dargestellt sind (1. Änderungsliste - SV 047/2023; 2. Änderungsliste - SV 068/2023).

Auf Basis dieser Unterlagen ergibt sich für das Jahr 2023 ein Jahresüberschuss von + 218.248 €. Zu den Hintergründen für die Ansatzveränderungen wurde in den entsprechenden Sitzungsvorlagen ausgeführt.

Basierend auf diesem Stand enthält die Sitzungsvorlage als Anlage 1 die Haushaltssatzung.

In der Haushaltssatzung sind folgende Steuersätze für 2023 aufgeführt:

	Gemeindesteuern	**Hebesatz**
1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)**	**220 v.H**.
1.2	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	**742 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer**	**495 v.H**.

Für die Folgejahre entsprechen die Steuersätze den bisher bekannten Werten.

Der Stellenplan (inkl. 1. und 2. Änderungsliste) ist im Hauptausschuss am 09.02.2023 abschließend beraten worden (SV 019/2023 zuzüglich 2. Veränderungsliste). Er schließt mit einer Stellenanzahl von insgesamt 363,84 Stellen ab und ist in der Anlage 2 beigefügt.

Dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehinderten-vertretung ist die 2. Veränderungsliste am 10.02.2023 zugeleitet worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Stellenplanes ist eine grundlegende Stellungnahme abgegeben worden. Zwischenzeitlich wurde darauf verzichtet, weitere Stellungnahmen im Rahmen der Veränderungslisten abzugeben.

Der Bürgermeister
gez. Langhard