

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 3  
Fachbereich Fachbereichsleiter 3  
Bearbeitet von: Herrn Erner, Herrn Reisch

Datum  
20.02.2003

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Rat**

**26.02.2003**

---

Betreff:

**Beratung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2003, des Investitionsprogrammes 2002 - 2006 und der 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 1994 für das Haushaltsjahr 2003 unter Einschluss der mittelfristigen Finanzplanung 2002 - 2006/2013**

**hier: Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 2492/2003 vom 05.02.2003**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Siehe Verwaltungsvorlage Nr. 2492/2003 vom 05.02.2003 - unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten

- weiteren zwangsläufigen Änderungsnotwendigkeiten

sowie

- der sich aufgrund der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses aus der Sitzung am 19.02.2003 ergebenden Änderungen.

- 

### **Sachverhalt / Begründung:**

Zusätzlich zu den in den Anlagen 1 und 2 der Bezugsvorlage aufgeführten Änderungsempfehlungen, die sich seit der Aufstellung des Entwurfes von Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2003 und der Einbringung im Rat ergeben haben, sind folgende Änderungen im Verwaltungshaushalt zu berücksichtigen:

**Verwaltungshaushalt**

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz bisher €	HH-Ansatz neu €	Veränderung zzgl./abzügl. €
1.052.6500.0	Ausgaben für Kommunalwahl (Landrat)	15.000	100.000	85.000
1.052.1620.3	Kostenerstattung (Wahl Landrat)	0	85.000	85.000

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.02.2003 in Zusammenhang mit der Beratung des Entwurfs des Haushalts 2003 gegenüber dem Rat der Stadt Siegen (siehe Antrag der CDU-Fraktion vom 19.02.2003) folgende Empfehlungen ausgesprochen:

HSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz bisher €	HH-Ansatz neu €	Veränderung zzgl./abzügl. €
<b>aus Anl. 3</b>	<b><u>der Vorlage Nr. 2492/2003 v. 05.02.03</u></b>			
1.720.1101.2	Entgelte Benutzung Großhächsler	6.000	7.000	1.000
1.455.7700.4	Heimerziehung gem. § 34 KJHG	3.900.000	3.897.600	- 2.400
1.458.5620.5	Aus- und Fortbildung des Personals	2.700	5.100	2.400
	<b>Saldo</b>			<b>1.000</b>
<b>Beschluss HFA v. 19.02.03 (siehe Antrag der CDU-Fraktion vom 19.02.03)</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
1.900.0010.9	Grundsteuer B	13.670.000	13.000.000	- 670.000
1.910.2060.0	Einnahmen aus Schuldenmanagement	0	200.000	200.000
1.910.2800.7	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.300.000	9.700.000	400.000
	<b>Mindereinnahme insgesamt</b>			<b>- 70.000</b>
	<b>Ausgaben</b>			
verschiedene	Persönliche Ausgaben SNA	56.566.100	56.293.100	- 273.000
verschiedene	Freiwillige Leistungen (Kürzungsliste)	1.429.750	1.687.350	257.600
	<b>Zwischensumme</b>			<b>-15.400</b>
	<b>Freiwillige Leistungen (akzeptierte Kürzungen)</b>			
1.000.4000.0	Aufwandsentschädigungen etc	460.000	430.000	- 30.000
1.000.6303.4	Partnersch.pflege, Besuche Delegationen	5.100	4.000	- 1.100
1.000.7180.0	Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen	12.500	10.000	-2.500
1.024.5710.2	Kostenbeteiligung SILA	3.000	0	-3.000
1.024.6302.1	Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter-Info	8.500	1.000	-7.500
1.112.6300.0	Maßnahmen der Verkehrsaufklärung	1.050	0	-1.050
1.120.5700.5	Veranstaltungen zum Umweltschutz	4.000	2.500	-1.500
1.210.5310.1	Miete für Sportstätten	4.300	3.000	-1.300
1.321.5903.3	Ausst u. Vorträge inkl. Ausst. Stift. Sänger	25.000	22.400	-2.600
1.343.6622.2	Kleinkunstveranstaltungen	9.300	7.300	-2.000
1.451.7620.4	Jugendpflegeveranstaltungen	4.000	3.400	-600
1.451.7621.2	Kinderferienaktion – Ferienspass	17.000	15.500	-1.500
1.470.7195.7	Maßnahmen des Ausländerbeirates	7.100	6.000	-1.100
1.498.7180.2	Zusch. für Mietkosten bei sozialen Veransth.	2.550	1.050	-1.500
1.498.7350.3	Durchführung v. Seniorenveranstaltungen	23.000	19.000	-4.000
1.498.7355.4	Hilfen außerhalb BSHG und KJHG	5.600	4.500	-1.100
1.540.7180.6	Zusch. an DRK u. MHD-Bereitschaften	7.200	5.000	-2.200
1.580.7180.0	Zuschüsse für priv. Baumpflegemaßn.	1.500	1.000	-500
1.791.5710.1	Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung	5.000	4.000	-1.000
1.791.5711.0	Lokale Agenda 21	5.000	1.000	-4.000
	<b>Zwischensumme</b>			<b>-70.050</b>
	<b>Minderausgabe insgesamt</b>			<b>85.450</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-15:450</b>

**Vermögenshaushalt**

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz bisher €	HH-Ansatz neu €	Veränderung zzgl./abzogl. €
	<b>Einnahmen</b>			
1.880.3403.9	Verkauf Erbbaurechte	700.000	1.100.000	400.000
	<b>Mehreinnahme insgesamt</b>			<b>400.000</b>
1.910.9000.4	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.300.000	9.700.000	400.000
1.120.9500.4	Umweltschutzmaßnahmen	10.000	15.000	5.000
	<b>Mehrausgabe insgesamt</b>			<b>405.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>5.000</b>

Unter Berücksichtigung der verwaltungsseitig vorgeschlagenen notwendigen Veränderungen (Anlagen 1 und 2 der Verwaltungsvorlage vom 05.02.2003) sowie der v. g. Aspekte würden sich bei entsprechender Beschlussfassung gegenüber den Festsetzungen im Entwurf der Haushaltssatzung 2003 folgende Korrekturen ergeben:

**§ 1 – Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes –**

	alt	+/-	neu
<b><u>a) Verwaltungshaushalt</u></b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
Einnahmen	<b>176.530.100</b>	<b>-70.025</b>	<b>176.460.075</b>
Ausgaben	<b>213.915.100</b>	<b>95.545</b>	<b>214.010.645</b>
Fehlbedarf	<b>37.385.000</b>	<b>165.570</b>	<b>37.550.570</b>
hiervon Fehlbetrag a. V.	<b>24.658.000</b>		<b>24.658.000</b>
mithin originär in 2003	<b>12.727.000</b>	<b>165.570</b>	<b>12.892.570</b>
<b><u>b) Vermögenshaushalt</u></b>			
Einnahmen u. Ausgaben	<b>47.883.800</b>	<b>3.904.000</b>	<b>51.787.800</b>
davon Investitionen Einzelpläne 0 – 8	<b>20.942.100</b>	<b>2.164.000</b>	<b>23.106.100</b>

## **§ 2 – Gesamtbetrag der Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite i. H. v. 4.282 T€ vermindert sich gegenüber der bisherigen Festsetzung um 111 T€ auf **4.171 T€**. Eine Nettoneuverschuldung wird damit vermieden.

## **§ 3 – Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 20.700 T€ um 4.700 T€ auf **25.400 T€**.

## **§ 4 – Höchstbetrag der Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite verändert sich gegenüber der bisherigen Festsetzung von 100 Mio. € nicht.

In Vertretung

Baumeister  
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anlagen: keine