

Entwurf Haushaltssatzung 2023 Universitätsstadt Siegen

Einbringung Stadtrat
21. Dezember 2022

Bürgermeister Steffen Mues
Stadtkämmerer Wolfgang Cavelius

Ergebnisplanung 2023 -Ausgangssituation

- Finanzplanung 2022: + 1,9 Mio. €
- Strukturelles Defizit: - 8,7 Mio. €
- „Corona-Schaden“: + 10,6 Mio. €

Haushaltsentwurf 2023:

- strukturelles Defizit: **10.101 Tsd. €**
- Corona-Schaden: **11.056 Tsd. €**
- Überschuss: **955 Tsd. €**

HH-Volumen: rd. 380 Mio. €

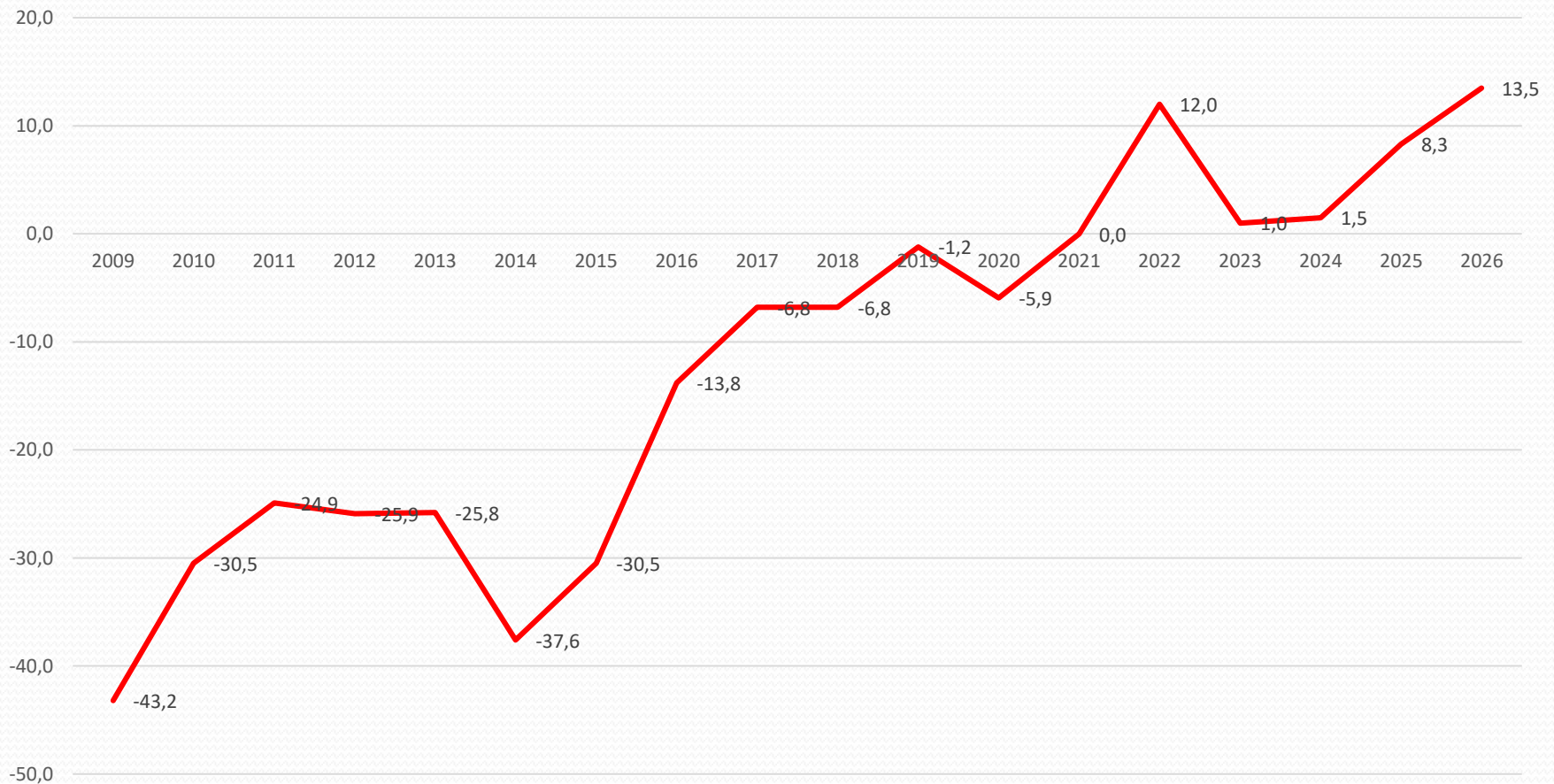
- **+ mehr als 30 Mio. Euro:**
- höhere Personalkosten: 3,1 Mio. Euro
- höhere Energiekosten: 5,5 Mio. Euro
- Ukraine-Flüchtlinge: 1,8 Mio. Euro
- Kreisumlage: 9,2 Mio. Euro
- Zinsen: 1,3 Mio. Euro
- **Kompensation:**
- Schlüsselzuweisungen: 12 Mio. Euro
- Außerordentlicher Ertrag: 11 Mio. Euro

Berechnung des „Corona- und Ukraine-Schadens“

Angaben in TEURO	FP 2020	FP 2023	DIFFERENZ	FP 2022	FP 2023	DIFFERENZ
	2023	2023		2026	2026	
1. Erträge						
Einkommenssteuer	57.300	53.500	- 3.800	60.200	62.350	2.150
Umsatzsteuer	13.750	12.800	- 950	13.460	14.050	590
Summe Mindererträge			- 4.750			-
2. Aufwendungen						
Sachausgaben Corona - pauschal -		90	90			-
Mehraufwand Unterbringung Ukraine Flüchtlinge im Produkt 05 01 02			1.807			757
Mehraufwand Energiekosten (davon 80 %)	8.113	13.624	4.409		10.492	1.903
Summe Mehraufwand			6.306			2.660
= Corona/Ukraine-Belastung			11.056			2.660
Summe 2023 - 2026						21.657
plus Corona Schaden RE 2020 (IST)						7.815
plus Corona Schaden RE 2021 (Prognose)						500
plus Corona Schaden RE 2022 (Prognose)						500
SUMME						30.472
Abschreibung ab 2026						609

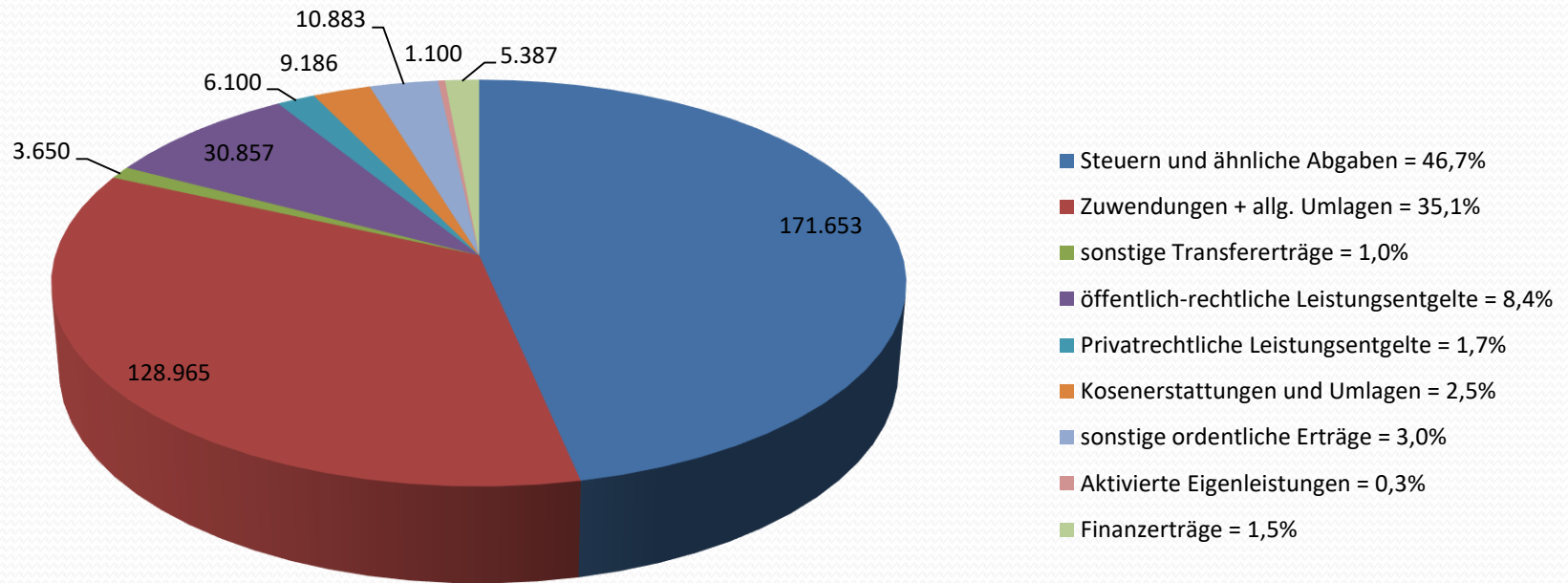
Entwicklung der Defizite im NKR

Ergebnis in Mio. €

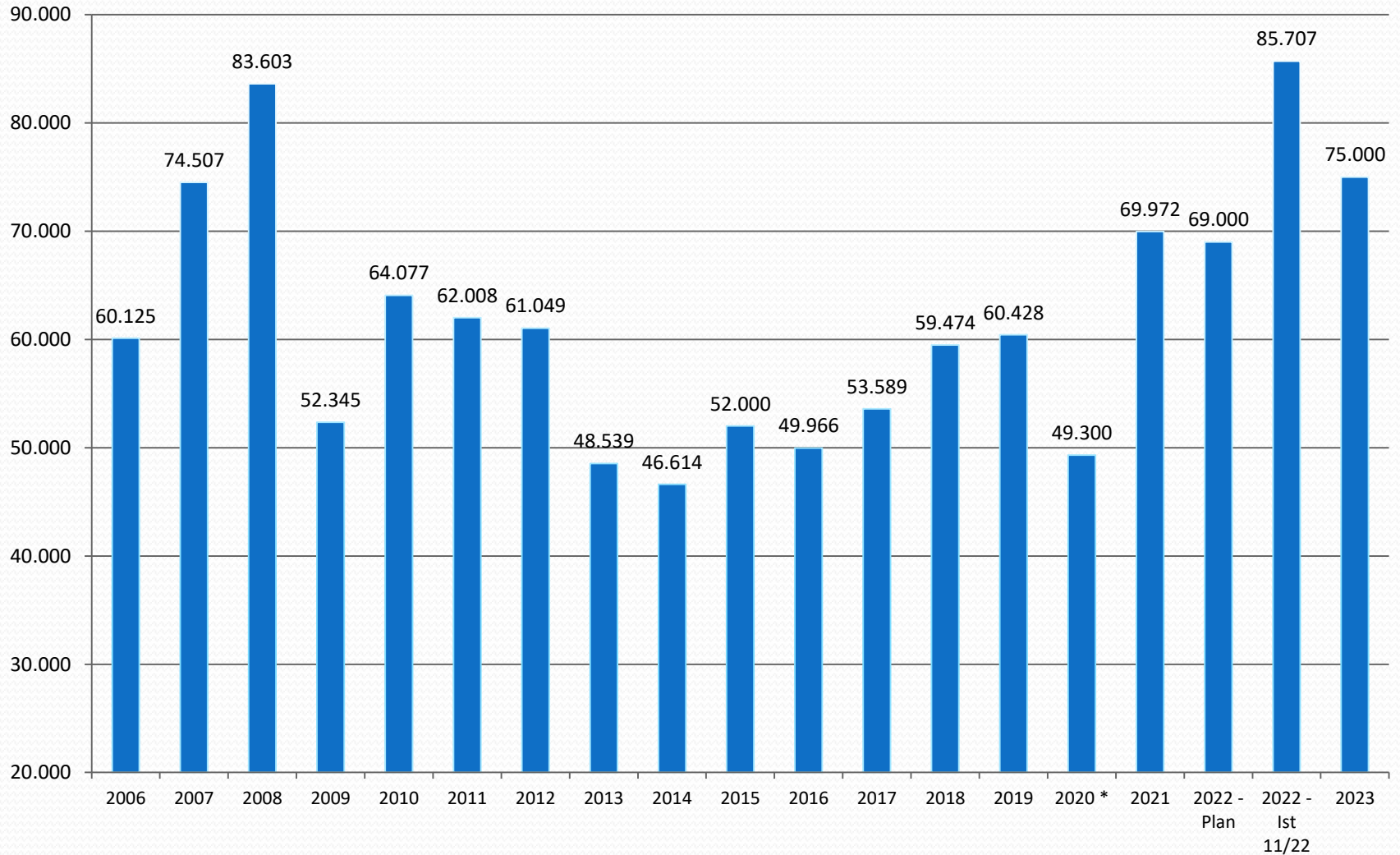


ordentliche Erträge 2022

- 367.781 T€ -



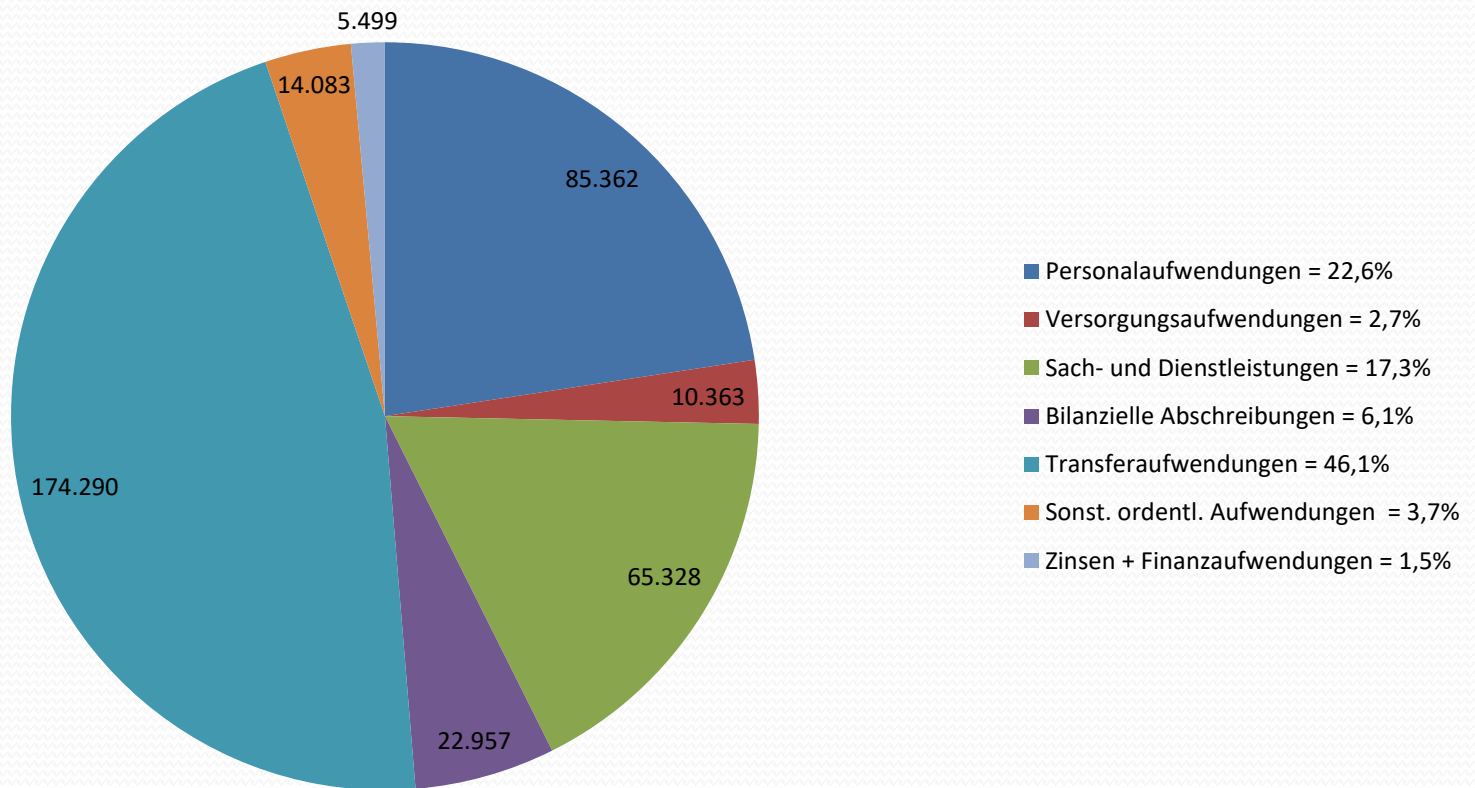
Entwicklung Gewerbesteuer in T€



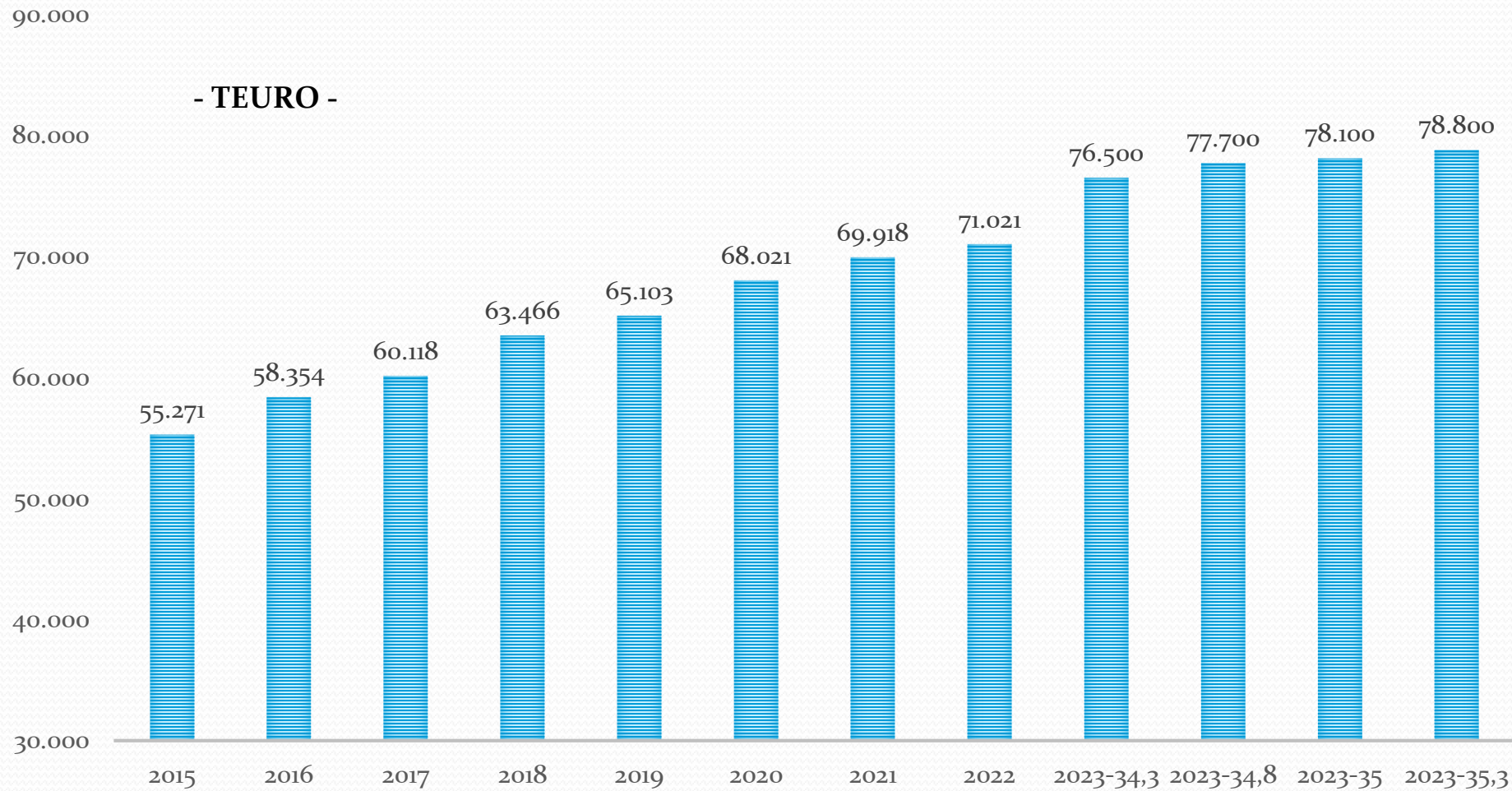
* Ausgleich Land = 9.058 T€

Aufwendungen 2023

- 377.882 T€ -



Kreisumlage -Risikoabwägung-

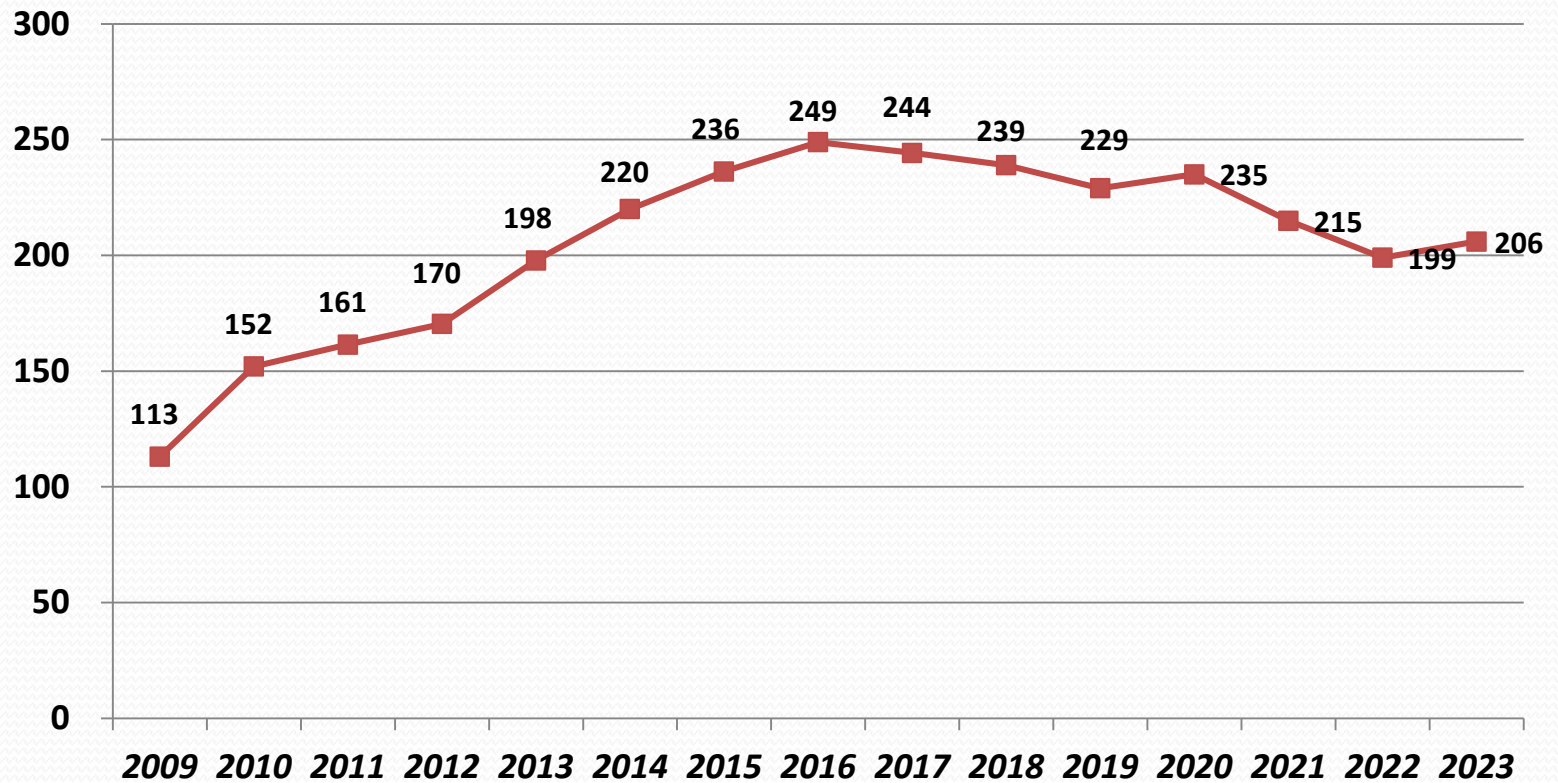


Ergebnisplan 2023 nach Produktbereichen (ohne ILV)						
Produktbereich		Ertrag	Aufwand	Saldo	Saldo Vorjahr	Differenz
01	Innere Verwaltung	9.465.700 €	71.218.254 €	- 61.752.554 €	- 53.958.733 €	- 7.793.821 €
02	Sicherheit und Ordnung	13.376.500 €	20.083.669 €	- 6.707.169 €	- 7.921.843 €	1.214.674 €
03	Schulträgeraufgaben	5.077.600 €	14.052.350 €	- 8.974.750 €	- 8.617.123 €	- 357.627 €
04	Kultur und Wissenschaft	2.864.300 €	8.503.487 €	- 5.639.187 €	- 5.172.409 €	- 466.778 €
05	Soziale Leistungen	7.577.400 €	17.046.568 €	- 9.469.168 €	- 7.124.922 €	- 2.344.246 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.838.700 €	87.569.885 €	- 52.731.185 €	- 49.847.604 €	- 2.883.581 €
08	Sportförderung	6.109.050 €	6.471.214 €	- 362.164 €	306.507 €	- 668.671 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	467.000 €	3.900.315 €	- 3.433.315 €	- 3.376.279 €	- 57.036 €
10	Bauen und Wohnen	1.114.300 €	3.115.290 €	- 2.000.990 €	- 1.632.325 €	- 368.665 €
11	Ver- und Entsorgung	12.212.300 €	11.132.457 €	1.079.843 €	579.450 €	500.393 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.199.800 €	25.788.530 €	- 17.588.730 €	- 15.996.125 €	- 1.592.605 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.448.100 €	12.564.839 €	- 9.116.739 €	- 8.551.130 €	- 565.609 €
14	Umweltschutz	258.600 €	1.540.423 €	- 1.281.823 €	- 900.963 €	- 380.860 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.101.050 €	6.525.847 €	- 424.797 €	- 102.837 €	- 321.960 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	256.646.900 €	88.359.800 €	168.287.100 €	156.933.100 €	11.354.000 €
17	Stiftungen	24.000 €	9.322 €	14.678 €	14.861 €	- 183 €
Summe		367.781.300 €	377.882.250 €	- 10.100.950 €	- 5.368.375 €	- 4.732.575 €
Außerordentlicher "Corona-Ertrag"				11.056.000 €	5.710.000 €	
Jahresergebnis				955.050 €	341.625 €	

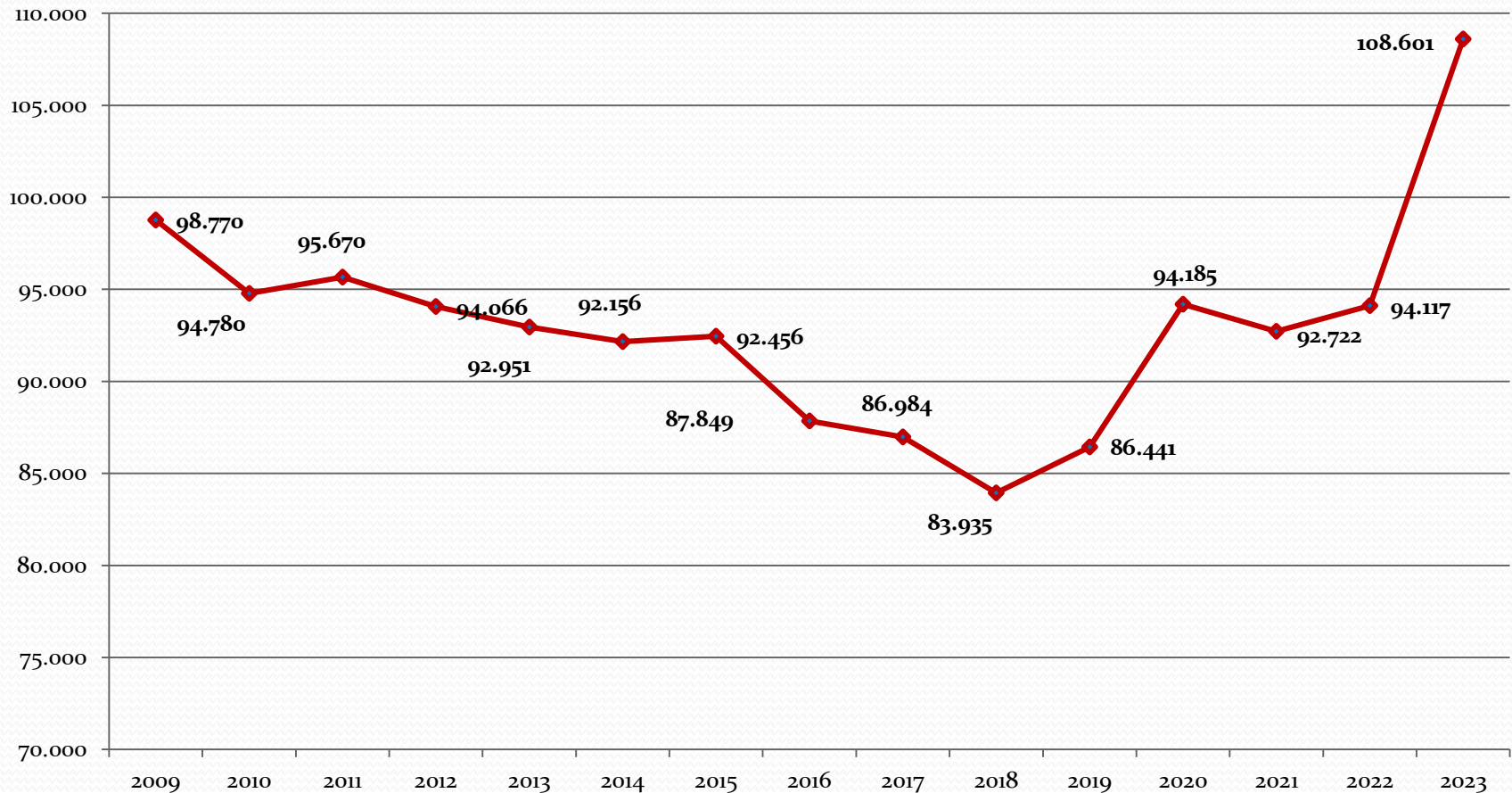
Finanzplan 2023

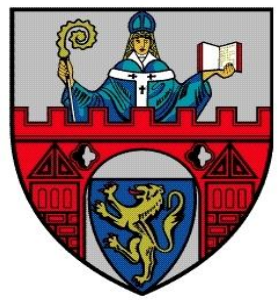
Finanzplan	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Laufende Einzahlungen	324.158.025	352.572.700	356.636.700	369.973.950	381.671.750
Laufende Auszahlungen	320.396.303	352.906.098	346.391.238	351.135.675	356.198.456
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.761.722	-333.398	10.245.462	18.838.275	25.473.294
Investive Einzahlungen	24.770.375	19.498.100	16.970.200	21.085.500	16.708.850
Investive Auszahlungen	46.735.510	40.481.500	37.118.900	37.856.300	27.776.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.965.135	-20.983.400	-20.148.700	-16.770.800	-11.067.950
Darlehensaufnahme	21.965.000	20.986.400	20.148.700	16.770.800	11.067.950
Aufnahme Liquiditätskredite	2.855.163	7.052.698			
Tilgung von Darlehen	6.616.750	6.718.900	7.124.300	7.430.000	7.636.000
Tilgung Liquiditätskredite			3.121.162	11.408.275	17.837.294
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.203.413	14.267.500	13.024.400	9.340.800	3.431.950

Kassenkreditbestand zum 31.12. Mio. €



Entwicklung Investitionskredite - TEUR -





***Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!***

Einbringung Stadtrat
21. Dezember 2022

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer