

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3
Bereich: Kämmerei
Bearbeitet von: 3/1 Kämmerei

Siegen, 13.02.2023

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Haupt- und Finanzausschuss

15.02.2023

Rat

22.02.2023

Kurzbezeichnung:

Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2023

hier: Änderungen gegenüber Entwurfsfassung von 12/2022 (Vorlage Nr. 1187/2022)

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschließt

- die Haushaltssatzung 2023 einschließlich aller Anlagen mit den notwendigen Änderungen laut den Anlagen 1 (Ergebnisplan) und 2 (Finanzplan),
- über die Anlage 3 (Beschlüsse der Fachausschüsse)

Sachverhalt / Begründung:

Seit Erstellung des Entwurfs des Haushalts 2023 ergeben sich diverse Änderungsnotwendigkeiten, welche in den Anlagen 1 und 2 dargestellt werden.

ERGEBNISPLAN

Änderungsbedarfe ergeben sich überwiegend aufgrund neuer Erkenntnisse seit Einbringung des Haushalts. Im Übrigen wird auf die stichwortartigen Erläuterungen zu den Ansatzveränderungen verwiesen.

Die Änderungsnotwendigkeiten der Anlage 1 führen in der Summe zu einem

- Mehrertrag von rd. 1,19 Mio.€ und einem
- Mehraufwand von rd. 1,81 Mio.€.

Mehrertrag und Mehraufwand **vermindern** den Überschuss somit um rd. 0,62 Mio.€ auf dann **rd. 0,34 Mio.€**.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Veränderungen wurde die Finanzplanung überarbeitet. Der Gesamtergebnisplan ist als Anlage 4 beigelegt.

FINANZPLAN

Das Investitionsvolumen im Finanzplan wird auf rd. 47,7 Mio. € festgesetzt (ursprünglich 40,5 Mio. €).

Im investiven Teil des Finanzplans sind weitere Bedarfe zu finanzieren und Anpassungen gegenüber den bisherigen Veranschlagungen vorzunehmen (siehe Anlage 2).

Die nunmehr zur Finanzierung der für 2023 geplanten Investitionen benötigten Kreditaufnahmen werden auf rd. 26,7 Mio. € festgesetzt. Gegenüber der Entwurfsfassung des Haushalts 2023 tritt damit eine Erhöhung um rd. 5,7 Mio. € ein.

Damit wird eine Netto-Neuverschuldung von rd. 20,1 Mio. € ausgewiesen.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Neuveranschlagungen in einer Größenordnung von rd. 3,2 Mio. € vorgenommen worden sind. Die Kreditermächtigung des Vorjahres reduziert sich entsprechend. Die Neuveranschlagungen führen auch dazu, dass die Höhe der Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) reduziert werden kann. Sie dienen auch dem Grundsatz von Haushaltsklarheit und –wahrheit.

Unter Zugrundelegung der verwaltungsseitig unterbreiteten Änderungsvorschläge ändern sich die Eckwerte der Haushaltssatzung 2023 wie folgt:

§ 1 – Ergebnisplan, Finanzplan -

	HH-Entwurf VL 1187/2022	+/-	neu
a) Ergebnisplan	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	362.394.500	1.230.300	363.624.800
Ordentliche Aufwendungen	372.383.650	1.807.700	374.191.350
Ordentliches Ergebnis	-9.989.150	-577.400	-10.566.550
Finanzerträge	5.386.800	0	5.386.800
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	5.498.600	0	5.498.600
Finanzergebnis	-111.800	0	-111.800
Summe Erträge	367.781.300	1.230.300	369.011.600
Summe Aufwendungen	377.882.250	1.807.700	379.689.950
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.100.950	-577.400	-10.678.350
außerordentlicher Ertrag	11.056.000	-38.000	11.018.000
Jahresergebnis	955.050	-615.400	339.650
b) Finanzplan			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.572.700	1.230.300	353.803.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.906.098	3.110.150	356.016.248
Saldo	-333.398	-1.879.850	-2.213.248
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.498.100	1.567.000	21.065.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.481.500	7.253.000	47.734.500
Saldo	-20.983.400	-5.686.000	-26.669.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.963.698	7.565.850	40.529.548
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.646.900	0	11.646.900
Saldo	21.316.798	7.565.850	28.882.648
SALDO FINANZPLAN	0	0	0

§ 2 – Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, erhöht sich von 20.983 T€ um 5.686 T€ auf **26.669 T€**.

§ 3 – Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 8.942 T€ von 16.675 T€ auf **25.617 T€**.

§ 4 – Verringerung der Allgemeinen Rücklage

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist – wie bisher – nicht vorgesehen.

Die §§ 5 - 8 ändern sich gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung nicht.

Der Vorlage beigelegt ist ebenfalls die Anlage 3 über Beschlüsse der Ausschüsse im Zuge der Haushaltsplanberatungen. Sollten diese Beschlüsse vom Rat bestätigt werden, ergäbe sich in Summe eine maximale Zusatzbelastung von rd. 0,1 Mio. € und damit ein Jahresergebnis von + 0,23 Mio. €.

Noch nicht berücksichtigt werden konnten die Beratungen im Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung (Sitzungstermin: 13.02.2023) sowie Verkehrsausschuss (Termin: 14.02.2023).

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein - gem. Vorlage

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

In Vertretung

gez.

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [Anlage 1a Erträge.xlsx](#)
2. [Anlage 1b Aufwendungen.xlsx](#)
3. [Anlage 2a investive Einzahlungen.xlsx](#)
4. [Anlage 2b investive Auszahlungen.xlsx](#)
5. [Anlage 3a politische Anträge - Erträge.xlsx](#)
6. [Anlage 3b politische Anträge - Aufwendungen.xlsx](#)
7. [Gesamtergebnisplan 13.02.2023](#)