

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 3  
Fachbereich Kämmerei  
Bearbeitet von: Herrn Erner und Herrn Reisch

Datum  
02.12.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Rat**

**18.12.2002**

---

Betreff:

**Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung/des Haushaltsplans 2003, des Investitionsprogramms 2002 - 2006 sowie der 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 1994 für das Haushaltsjahr 2003**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Siegen nimmt

- den Verwaltungsentwurf von Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2003 und den Vorbericht mit Anlagen,
- das Investitionsprogramm 2002 – 2006 und
- die 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 1994 für das Jahr 2003 unter Einschluss der mittelfristigen Finanzplanung 2002 bis 2006/2013

zur Kenntnis.

Die Entwürfe werden zur Einzelberatung an die Bezirks- und Fachausschüsse überwiesen.

### **Sachverhalt / Begründung:**

Als Anlage lege ich vor:

1. den Entwurf der Haushaltssatzung / des Haushaltsplanes 2003
2. den Entwurf des Investitionsprogrammes 2002 bis 2006
3. den Vorbericht einschl. der vorgeschriebenen weiteren Anlagen zum Haushaltsplan sowie der Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsplanveranschlagungen.

Nachgereicht wird:

4. die 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 1994 für das Jahr 2003 unter Einschluss der mittelfristigen Finanzplanung 2002 bis 2006/2013

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2003 schließt wie folgt ab:

<u>Verwaltungshaushalt</u>	in der Einnahme mit	176.530.100 EUR
	in der Ausgabe mit	<u>213.915.100 EUR</u>
mithin Fehlbedarf gesamt		<u>37.385.000 EUR</u>
hiervon Fehlbetragsabdeckung 2001		24.658.000 EUR
somit originärer Fehlbedarf in 2003 *)		<u>12.727.000 EUR</u>

<u>Vermögenshaushalt</u>	in der Einnahme und Ausgabe mit	47.883.800 EUR
--------------------------	---------------------------------	----------------

In § 2 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt vorgesehen von	4.282.000 EUR
---	---------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung investiver Ausgaben nach § 3 beträgt	20.700.000 EUR
---	----------------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite nach § 4 beträgt	100.000.000 EUR
---	-----------------

Die Steuerhebesätze nach § 5 werden wie folgt festgesetzt:

für die Grundsteuer A	
- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe -	190 v. H.
für die Grundsteuer B	
- Grundstücke -	410 v. H.
für die Gewerbesteuer nach Ertrag	450 v. H.

**\*) Unter Berücksichtigung einer Zuführung vom Vermögenshaushalt i. H. v. 8,0 Mio. €**

In § 6 wurde wiederum eine Vorschrift über die Einbeziehung der Regelungen des Haushaltssicherungskonzeptes aufgenommen.

Dieser Vorlage beigelegt sind weiterhin tabellarische Aufstellungen von investiven Maßnahmen, die nicht im Investitionsprogramm 2002 – 2006 berücksichtigt sind.

Die Anlage 1 a) beinhaltet dabei Maßnahmen, die von den Fachbereichen/Instituten im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushaltsentwurf 2003 angemeldet wurden, jedoch keine Berücksichtigung finden konnten. Das Gesamtausgabebvolu-

men dieser Maßnahmen beträgt rd. **37 Mio. €** der städtische Eigenanteil wird auf rd. **11,5 Mio. €** geschätzt.

In der Anlage 1 b) sind weitere sich in Planung bzw. Diskussion befindliche Maßnahmen aufgelistet, die nach Kategorien getrennt dargestellt sind. Der Gesamtausgabebedarf beträgt hier rd. **79 Mio. €** der städtische Eigenanteil würde sich auf rd. **42 Mio. €** belaufen.

In Vertretung

gesehen:

Reinhold Baumeister  
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Ulf Stötzel

## 2. z. V. "Haushalt 2003"

Finanzielle Auswirkungen

☐ ja

☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objekt bezogene Einnahmen	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 VermH	<input type="checkbox"/> im VerwH	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Haushaltsstelle
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------

Anlagen: 2  
Anlage 1a)  
Anlage 1b)