

Entwurf
Haushaltssatzung 2024
Universitätsstadt Siegen

Schulausschuss
24. April 2024

Stadtkämmerer Wolfgang Cavelius

Ergebnisplanung 2024 -Ausgangssituation

- Jahresergebnis 2022 (verlässlich): + 15 Mio. €
- Jahresergebnis 2023 (geschätzt): + 15 Mio. €
 - hohe Erträge Gewerbesteuer
 - keinerlei Isolierungen

Haushaltsentwurf 2024 lt. Finanzplanung 2023:

- strukturelles Defizit: **3,5 Mio. €**
- Corona-Schaden: **3,8 Mio. €**
- Überschuss: **314 Tsd. €**

Ergebnisverschlechterungen

- Wegfall Isolierungen: 3,8 Mio. €
- Schlüsselzuweisungen: 6,7 Mio. €
- Personalaufwand: 8,9 Mio. €
- Versorgungsaufwand: 2,6 Mio. €
- Bauunterhaltung: 3,0 Mio. €
- Kreisumlage: 4,8 Mio. €
- Sozialtransfer: 5,9 Mio. €
- Zinsen: 1,7 Mio. €

HH-Volumina

2024

- Erträge: 381 Mio. €
- Aufwendungen: 406 Mio. €
- strukturelles Defizit: 25 Mio. €

2025

- Strukturelles Defizit: 17 Mio. €

- → HSK gem. § 76 GO NRW???

„ultima ratio“

- globaler Minderaufwand = 2 v.H. der Summe der ordentlich Aufwendungen
 - rd. 8 Mio. €
- 110-%-Punkte Grundsteuer B
 - rd. 4, 2 Mio. €
- 2024: - 25 Mio. € + 8 Mio. € + 4 Mio. € = - 13 Mio. €
- 2025: - 17 Mio. € + 8 Mio. € + 4 Mio. € = - 5 Mio. €

Zur Kompensation des globalen MA wäre eine Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B um 300-%-Punkte angezeigt.

Determinanten

- Globaler Minderaufwand in der Höhe nicht realisierbar
- Gewerbesteuer = Glaskugel
 - 2023: 94 Mio. €
 - 2024: 90 Mio. €
 - 2025: 96 Mio. €
- Personalkosten + Versorgungsaufwand
- Steigender Sanierungsaufwand
- Sozialtransfers
- Kreisumlage
- Zinsen

Investitionen und Kredite

Investitionen:

- Summe 2024 = 40 Mio. €
- Summe 2025 = 68 Mio. €
- Summe 2026 = 53 Mio. €
- Summe 2027 = 33 Mio. €

Investitionskredite:

- 2024 = 19 Mio. €
- 2025 = 44 Mio. €
- 2026 = 31 Mio. €
- 2027 = 16 Mio. €

Investitionen 5,7 Mio. € + 11,8 Mio. VE

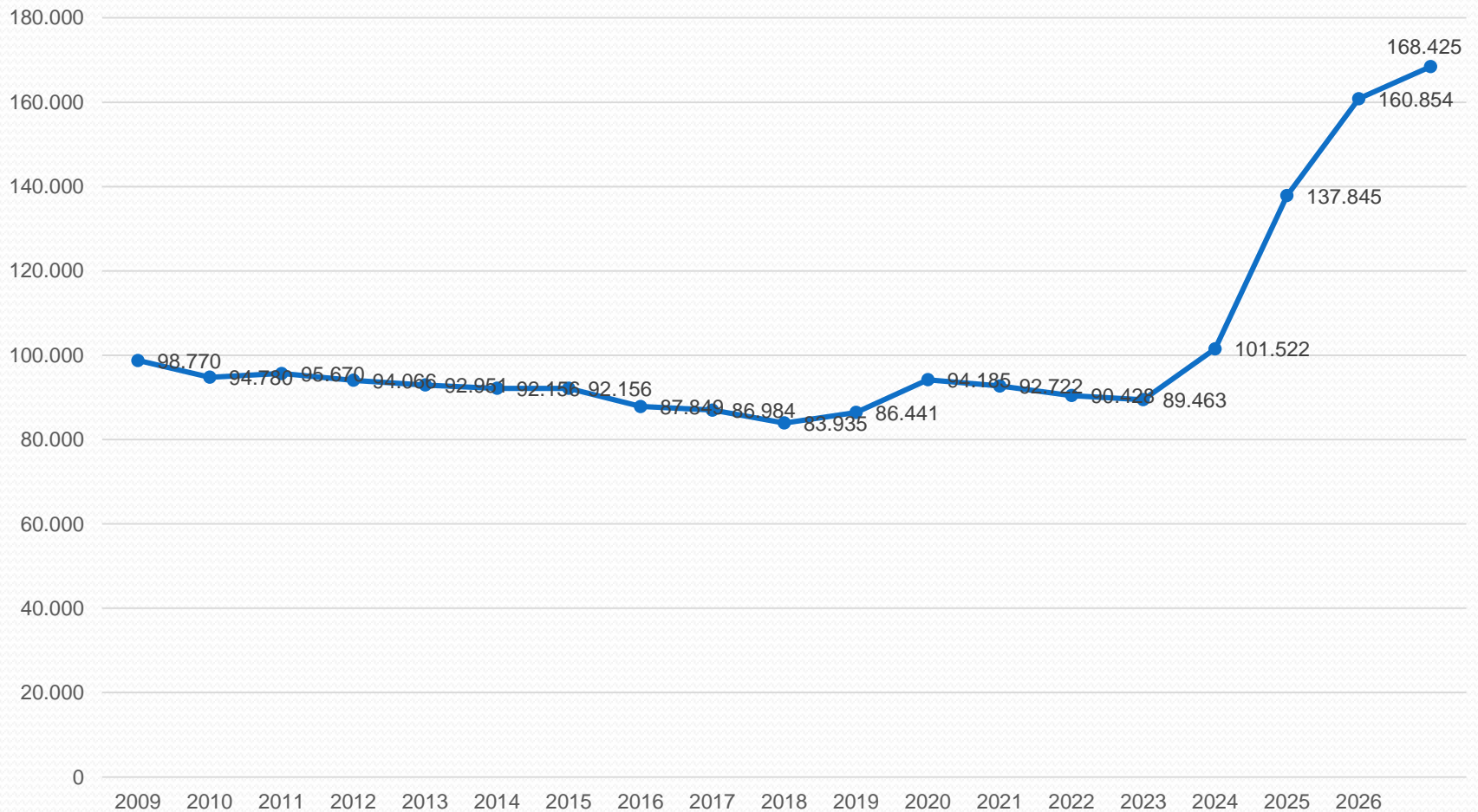
- Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling: **2 Mio. € + 6 Mio. € VE**
- Diesterwegschule Erweiterung: **850 T€ + 4 Mio. € VE**
- Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau 3. + 4. BA: **500 T€**
- Albert-Schweitzer, Erweiterung 2. BA: **1,5 Mio. € VE**
- Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: **100 T€**
- Digitalpakt Grundschulen: **813 T€**
- Digitalpakt Realschulen: **353 T€**
- Naturwissenschaftl. Räume GS A. d. Schießberg: **100 T€ + 300 T€ VE**

Gebäudeunterhaltung: 4,96 Mio. €

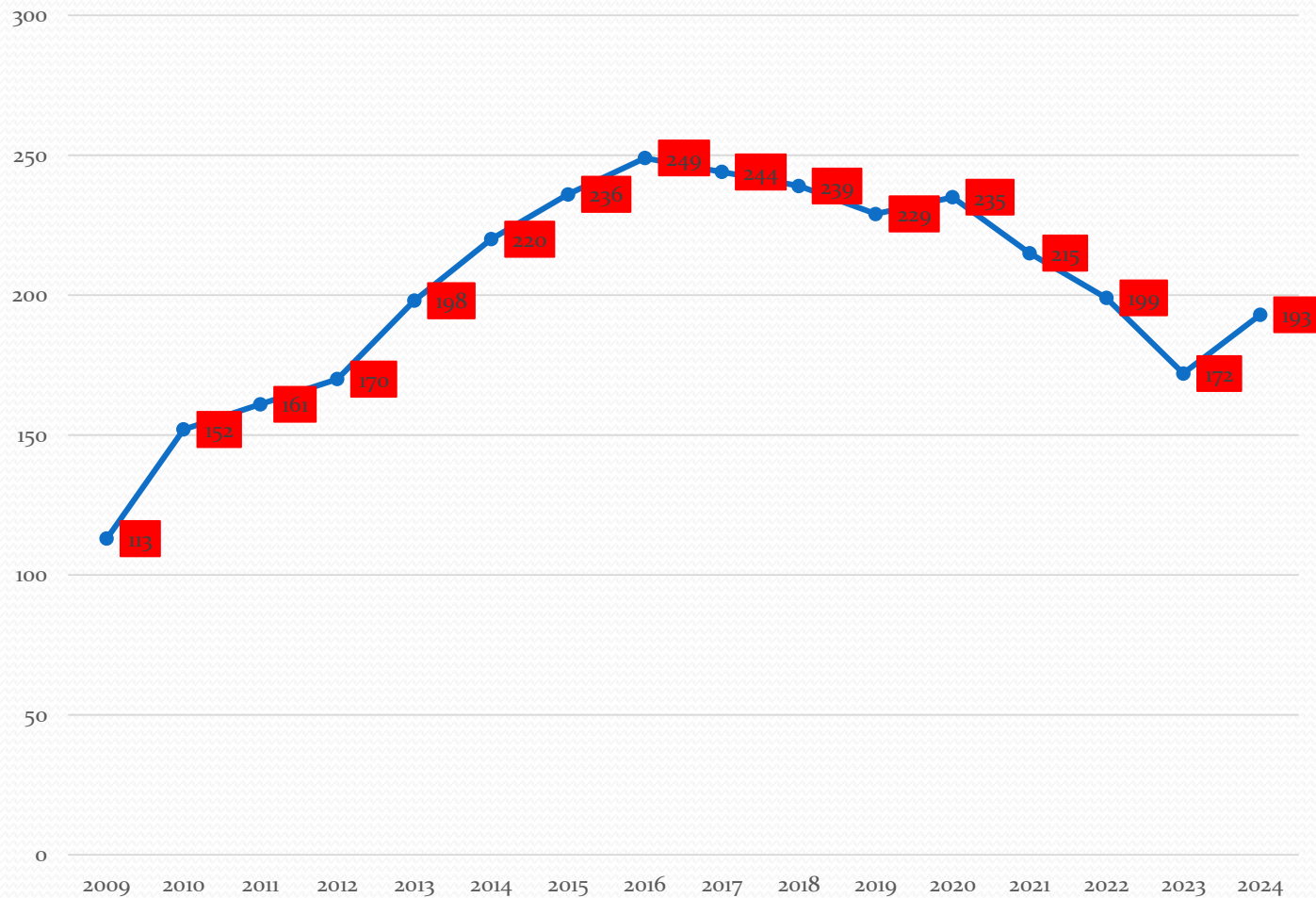
- Grundschulen: 1,35 Mio. €
- Hauptschulen: 400 T€
- Realschulen: 270 T€
- Weiterbildungskolleg: 30 T€
- Gymnasien: 1,75 Mio. €
- Förderschulen: 60 T€
- Gesamtschulen: 1,10 Mio. €

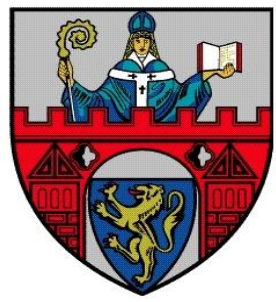
- Summe Investitionen + Gebäudeunterhaltung
10,66 Mio. €

Entwicklung Investitionskredite - TEUR -



Liquiditätskredite in T€





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

Schulausschuss
24. April 2024

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer