

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3  
Bereich: Beigeordneter 3  
Bearbeitet von: W. Cavelius

Siegen, 05.06.2024

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

**Rat** **13.06.2024**

Kurzbezeichnung:

**Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2024**  
**hier: 2. Änderung gegenüber der Entwurfsfassung - Finanzplan**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen mit den erforderlichen Änderungen laut Vorlage VL 1783/2024 und der in Anlage 1a + 1b aufgeführten Änderungen des Finanzplanes.

### Sachverhalt / Begründung:

Neben den in der Vorlage VL 1783/2024 dargestellten notwendigen Änderungen der Haushaltssatzung 2024 hat sich im Finanzplan weiterer Anpassungsbedarf ergeben:

1. Bei den Maßnahmen:
  - Kita Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung (Ziff. 18) und
  - RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit (Deckung durch Maßnahme H011101001) (Ziff. 2 + 20)haben sich die ausgewiesenen Mehrbedarfe ergeben.
2. Die Maßnahme „Deichanlage Siegufer Niederschelden“ (Ziff. 31) wurde aufgrund des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens auf der Zeitachse angepasst.
3. Durch den Cyberangriff hat sich die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 zusätzlich verzögert, was einen nochmaligen Anstieg der eh' schon hohen zu übertragenden Reste zur Folge hätte. Die absolute Höhe der Resteübertragung ist be-

reits in der Vergangenheit stets sowohl von der Aufsichtsbehörde als auch von der GPA beanstandet worden.

Auch im Sinne des Grundsatzes der Haushaltswahrheit und –Klarheit soll aufgrund der verspäteten Verabschiedung des Haushaltes 2024 die Chance genutzt werden, die „sonst“ übliche Mittelübertragung (Reste) durch eine Neuveranschlagung zu ersetzen. Diese rein haushaltstechnische Vorgehensweise dient der Transparenz und Aussagekraft des Investitionsplanes.

Sie beeinflusst in keinerlei Weise die Umsetzung der aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

4. Auch bei der Maßnahme H060201122 (Ziff. 19) wird die Resteübertragung durch eine Neuveranschlagung ersetzt. Allerdings wird dabei die „Wald-Kita Eisern“ in „Wald-Kita Fischbacherberg“ umgewidmet.

Mit der Neuveranschlagung der Auszahlungsermächtigungen gehen bei Zuschussmaßnahmen auch Neuveranschlagungen der Einzahlungen einher. Diese sind in der Anlage 1a aufgeführt.

Im Finanzplan erhöht sich somit das Investitionsvolumen von 44,0 Mio. € auf 62,7 Mio. €. Die damit einhergehenden Einzahlungen erhöhen sich von 21,9 Mio. € auf 25,0 Mio. €.

Die nunmehr zur Finanzierung der für 2024 geplanten Investitionen benötigten Kreditaufnahmen werden auf rd. 37,7 Mio. € festgesetzt. Gegenüber der Entwurfsfassung bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 15,6 Mio. €.

Unter Zugrundelegung dieser verwaltungsseitig unterbreiteten Änderungsvorschläge ergeben sich die folgenden Festsetzungen zur Haushaltssatzung 2024:

**§ 1 – Ergebnisplan, Finanzplan -**

	HH-Entwurf + ÄD I	+/-	neu
<b>a) Ergebnisplan</b>	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	379.742.700	0	379.742.700
Ordentliche Aufwendungen	399.517.879	0	399.517.879
Ordentliches Ergebnis	-19.775.179	0	-19.775.179
Finanzerträge	4.967.800	0	4.967.800
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	7.193.100	0	7.193.100
Finanzergebnis	-2.225.300	0	-2.225.300
Summe Erträge	384.710.500	0	384.710.500
Summe Aufwendungen	406.710.979	0	406.710.979
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.000.479	0	-22.000.479
Globaler Minderaufwand	7.950.000	0	7.950.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.050.479</b>	<b>0</b>	<b>-14.050.479</b>
<b>b) Finanzplan</b>			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.381.800	0	368.381.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.368.253	0	383.368.253
Saldo	-14.986.453	0	-14.986.453
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.870.900	3.122.200	24.993.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.985.200	18.718.000	62.703.200
Saldo	-22.114.300	-15.595.800	-37.710.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.233.053	15.595.800	61.828.853
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.132.300	0	9.132.300
Saldo	37.100.753	15.595.800	52.696.553
<b>SALDO FINANZPLAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**§ 2 – Gesamtbetrag der Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, erhöht sich von 22.114 T€ um 15.596 T€ auf 37.710 T€

**§ 3 – Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich um 10.160 T€ von 65.099 T€ auf 54.939 T€.

**Die §§ 4 – 8 ändern sich gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung nicht.**

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass sich aus den Beratungen der Fach- und Bezirksausschüsse keine Änderungsnotwendigkeiten ergeben haben.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

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

<b>Klimarelevanz</b>  <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<b>Veränderungen CO<sub>2</sub>-Emissionen</b>  <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<b>Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen</b>  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<b>Bestehen alternative Handlungsoptionen?</b>  <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b>  <div style="height: 80px;"></div>			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>  <div style="height: 100px;"></div>			

In Vertretung

gez.

Wolfgang Cavelius  
I Beigeordneter und Stadtkämmerer

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