

ERGÄNZUNGS-VERWALTUNGSVORLAGE

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

Siegen, 12.04.2021

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Rat

14.04.2021

Kurzbezeichnung:

**Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2021 und Haushaltssicherungskonzept 2021
hier: Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 290/2021 vom 25.03.2021**

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschließt

- a) die Haushaltssatzung 2021 einschließlich aller Anlagen mit den notwendigen Änderungen gem. Vorlage Nr. 290/2021 sowie der Anlagen 1 (Ergebnisplan) und 2 (Finanzplan) zu dieser Vorlage
- b) das Haushaltssicherungskonzept 2021 einschl. der aktualisierten Finanzplanung (Anlage 3),
- c) über die noch nicht berücksichtigten Änderungsempfehlungen der Fachausschüsse laut Anlage 4 der Vorlage Nr. 290/2021

Sachverhalt / Begründung:

Zusätzlich zu den mit Vorlage Nr. 290/2021 unterbreiteten Änderungsvorschlägen sind weitere Planänderungen insb. aufgrund von aktuellen Zuschussbescheiden notwendig, die in den Anlagen 1 und 2 dargestellt und stichpunktartig erläutert werden.

Unter Zugrundelegung dieser Änderungsvorschläge sowie der Änderungen gem. Vorlage Nr. 290/2021 ergeben sich folgende Eckwerte der Haushaltssatzung 2021:

§ 1 – Ergebnisplan, Finanzplan –

| | HH-Entwurf gem. Vorlage 290/2021 | +/- | neu |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| a) Ergebnisplan | EURO | EURO | EURO |
| Ordentliche Erträge | 307.227.360 | -360.000 | 306.867.360 |
| Ordentliche Aufwendungen | 325.098.791 | 0 | 325.098.791 |
| Ordentliches Ergebnis | -17.871.431 | -360.000 | -18.231.431 |
| Finanzerträge | 5.031.950 | 0 | 5.031.950 |
| Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen | 4.639.000 | 0 | 4.639.000 |
| Finanzergebnis | 392.950 | 0 | 392.950 |
| Summe Erträge | 312.259.310 | -360.000 | 311.899.310 |
| Summe Aufwendungen | 329.737.791 | 0 | 329.737.791 |
| Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.478.481 | -360.000 | -17.838.481 |
| außerordentlicher Ertrag | 14.038.000 | 0 | 14.038.000 |
| Jahresergebnis | -3.440.481 | -360.000 | -3.800.481 |
| b) Finanzplan | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 300.836.750 | -360.000 | 300.476.750 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 306.945.534 | 0 | 306.945.534 |
| Saldo | -6.108.784 | -360.000 | -6.468.784 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.820.100 | -700.000 | 23.120.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.270.370 | -1.000.000 | 36.270.370 |
| Saldo | -13.450.270 | 300.000 | -13.150.270 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15.082.000 | -300.000 | 14.782.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.146.100 | 0 | 8.146.100 |
| Saldo | 6.935.900 | -300.000 | 6.635.900 |
| SALDO FINANZPLAN | -12.623.154 | -360.000 | -12.983.154 |

§ 2 – Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, **vermindert** sich von 13.450 T€ um 300 T€ auf **13.150 T€.**

§ 3 – Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 2.500 T€ von 24.550 T€ auf **27.050 T€.**

§ 4 – Verringerung der Allgemeinen Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans beträgt **3.800.481 € (plus 360 T€).**

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

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja, siehe Vorlage ☐ 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

| | | | |
|--|--|---|--|
| 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) | | | |

gez.

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

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