

lfd. Nr.	Seite	Produkt	kons. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung Produkt/ kons.Auftrag bzw. Sachkonto	Entwurf Haushalt 2023	neuer Ansatz 2023	mehr + weniger -	2024	2025	2026	Bemerkungen
1	106	01.06.01	5291000	Finanzmanagement/ Auf. für sonstige Dienstleistungen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	externe Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2021
2	121	01.08.01	5291000	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation / Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	40.000	-10.000	0	0	0	In 2022 wurde das Website-Layout erstellt und die erste Rechnung i.H.v. 10.500 € beglichen.
3	140	01.11.01	5215000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	220.000	250.000	30.000	250.000	250.000	250.000	Gestiegene Kosten bei der Abwicklung von Schadensfällen am Gebäudebestand - korrespondierende Mehrerträge auf 4487010 -
4	172	01.13.02	5019000 neu	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen/ Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	15.000	15.000	15.000	0	0	Werksstudent für 4/4
5	211	01.13.03	A011303000 5241901	Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte / Bewirtschaftungsaufwand	11.075.000	10.075.000	-1.000.000	9.000.000	9.000.000	8.000.000	Nachkalkulation aufgrund der Strom- und Gaspreisbremse
6	208	01.13.03	5291020	Gebäudebetrieb / Gutachter-/Beratungskosten	5.000	18.000	13.000	0	0	0	Gas- und Stromausschreibung
7	219	02.01.01	5422000	Brandschutz, technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz / Mieten und Pachten	1.000	5.800	4.800	5.800	5.800	5.800	ab 01.12.2022 Anmietung eines Apartments zur Unterbringung von Praktikanten/ Auszubildenden, die einen Ausbildungsabschnitt bei der FW Siegen ableisten
8	228	02.02.01	5255000	Rettungsdienst und Krankentransport / Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	45.000	55.000	10.000	55.000	55.000	55.000	In 2023 Einführung Telenotarzt, dafür ist der Umbau der EKG-Geräte, Kameras und Anpassung der entspr. Software nötig
9	228	02.02.01	5232000	Rettungsdienst und Krankentransport / Erstattung an Kreis bzw. Gemeinden	1.300.000	1.390.000	90.000	1.420.000	1.450.000	1.480.000	Kostenpauschale für Nutzung Telenotarzt
10	228	02.02.01	5237000	Rettungsdienst und Krankentransport / Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	110.000	150.000	40.000	150.000	150.000	150.000	Vermehrte Personentransporte, die das DRK für die Stadt Siegen ausführt.
11	228	02.02.01	5251020	Rettungsdienst und Krankentransport / KFZ-Versicherungsbeiträge	47.000	55.000	8.000	57.000	60.000	60.000	gestiegene KFZ-Versicherungstarife
12	240	02.03.02	5431000	Wahlen / Geschäftsaufwendungen	5.000	200.000	195.000	20.000	400.000	5.000	Bürgerentscheid Gesamtschule
13	361	04.01.01	5281000	Kulturförderung und -veranstaltungen/ Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	132.000	100.000	-32.000	72.000	72.000	72.000	Für die Fläche des ehem. Musikpavillons im Schlosspark sollte eine Zeltkonstruktion sowie Einzelschirme angemietet werden. Nun ist jedoch ein Erwerb geplant - siehe investive Liste -. (VL 1206/2023)
14	361	04.01.01	5317000	Kulturförderung und -veranstaltungen/ Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftung	119.900	125.000	5.100	120.000	120.000	120.000	Das Land NRW hat in der 3 KW. entschieden, dass der Heimatpreis auch für das Jahr 2023 ausgelobt werden soll. Entsprechende Einnahmen bei 4141000
15	376	04.03.01	5291000	Stadtbibliothek / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.000	15.000	-13.000	16.000	3.000	3.000	Die Erarbeitung eines Bibliothekskonzeptes erstreckt sich, nicht wie ursprünglich geplant, nur auf 2023, sondern auf 2 Jahre (2023 und 2024).
16	404	04.07.01	5422010	Apollo Theater / Erbbauzinsen	65.000	75.800	10.800	75.800	75.800	75.800	Die Erbbauzinsen haben sich aufgrund von Indexsteigerungen erhöht
17	419	05.01.02	5241000	Hilfen nach dem AsylbLG / Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	40.000	60.000	20.000	0	0	0	Die Interkommunale Übergangseinrichtung Kredenbach wird bis voraussichtlich 30.09.2023 weiterbetrieben. Bisher wurde lediglich bis 30.06.2023 geplant. ("UKRAINE-SCHADEN")
			5281000	" / Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	860.000	1.205.000	345.000	0	0	0	
			5291000	" / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800.000	920.000	120.000	500.000	500.000	500.000	
			5422000	" / Mieten und Pachten	1.020.000	1.155.000	135.000	850.000	850.000	850.000	
18	433	05.01.03	A050103901/ 5317800	Bundeszuweisung Demokratie leben//Zuwend. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0	100.000	100.000	0	0	0	Zuwendungsbescheid wird zeitnah erwartet

lfd. Nr.	Seite	Produkt	kons. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung Produkt/ kons.Auftrag bzw. Sachkonto	Entwurf Haushalt 2023	neuer Ansatz 2023	mehr + weniger -	2024	2025	2026	Bemerkungen
19	460	06.02.01	5232000	Tageseinrichtung für Kinder / Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	Interkommunaler Ausgleich; Korrektur Mittelanmeldung
20	541	09.02.01	A090201180/ 5318800	RudS, 8. Bew., Fassadenprogramm / Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0	50.000	50.000		100.000	0	RudS Antrag Programmjahr 2023
21	542	09.02.01	A090201202/ 5019800 + 5281800 + 5422800	Stadtumbau West, Geisweid, Quartiersmanagement/ Aufwendungen f. sonst. Beschäftigte, Sachleistungen, Mieten und Pachten	150.000	0	-150.000	0	0	0	Die Maßnahme entfällt nach mehreren erfolglosen Ausschreibungsverfahren
22	579	10.01.01	5291000 - neu -	Wohnraumförderung und -sicherung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	Für die beiden Obdachlosenunterkünfte ist - auch aus brandschutzrechtlichen Gründen - jeweils ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst notwendig.
23	neu	12.01.01	A120101000/ 5291800	Einrichtung Umweltspur / Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0	0	0	310.000	0	0	Einrichtung von Umweltspuren zwischen Kölner Tor und Bahnstraße in beiden Fahrtrichtungen
24	617	12.02.01	5019000 - neu -	Gemeindestraßen/ Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	15.000	15.000	15.000	0	0	Werksstudent für 4/1
25	656	12.02.04	5216010	Bundesstraßen / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	30.000	30.000	0	260.000	30.000	30.000	Im Zuge Neubau Kreisverkehr Schleifmühlchen wird ein Teil der Frankfurter Straße saniert.
26	726	15.01.01	5317000	Wirtschaftsförderung/ Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/ Stiftungen	409.200	659.200	250.000	410.100	411.000	411.000	erhöhter Zuschuss 2023 für die Stadtmarketing Siegen GmbH gem. Wirtschaftsplan
27	765	16.01.01	5341000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Gewerbesteuerumlage	5.303.000	5.374.000	71.000	5.635.000	6.024.000	6.399.000	Neukalkulation
28	765	16.01.01	5374000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	76.500.000	77.145.000	645.000	79.500.000	81.500.000	83.000.000	Beschluss Kreistag 10.02.2023; Hebesatz: 34,7 %-Punkte
29	765	16 01 01	5701000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Abschreibung Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	586.000	Anpassung gem. Berechnung Corona/Ukraine Schaden
Mehr-/Minderaufwand Summe						1.807.700					
Mehr/Minderertrag Summe						1.192.300					
Saldo						-615.400					
Jahresergebnis gem. Entwurf						955.050					
Jahresergebnis neu						339.650					

andere notwendige Änderungen des Finanzplans; Aufwand (Zuführung Rückstellung) in Vorjahren

lfd. Nr.	Seite	Produkt	kons. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung Produkt/ kons.Auftrag bzw. Sachkonto	Entwurf Haushalt 2023	neuer Ansatz 2023	mehr + weniger -	2024	2025	2026	Bemerkungen
1		16.01.01	7499102	Allgemeine Finanzwirtschaft/ Erstattung überzahlte Zinsen Gewerbesteuer	0	1.302.450	1.302.450	0	0	0	Finanzierung Rückstellung