

Haushaltsplan 2021

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten: 1) Kongresse, Tagungen, Seminare 2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen 3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen 4) Gesellschaftliche Veranstaltungen / Events Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot liegen vor.							
Zielgruppe							
- Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen - Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten							
Besonderheiten im Planjahr							
- Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit - Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung) - Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen - Verbesserung der Pachterträge Gastronomie Siegerlandhalle sowie Kegelbahnen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Belegungen Kleine Säle	1.120,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	312.000,00	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	270.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die COVID19-Pandemie erfolgt die Prognose der Besucherzahlen, ausgehend von einer allmählichen Normalisierung ab 2021 und einer verhaltenen Nachfrage nach Veranstaltungen, unter Vorbehalt.							

Haushaltsplan 2021

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,92	0,92			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,92	0,92			
	Entgeltgruppen 13-15	1,77	0,85	0,85			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,40	3,20	2,35			
	Entgeltgruppen 5-9a	10,16	8,36	9,21			
	Entgeltgruppen 1-4	0,85	0,85	0,85			
	Summe tariflich Beschäftigte	14,18	13,26	13,26			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	359.300	359.300	359.300	359.300	359.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.000	100.000	19.000	19.000	19.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	371.300	459.300	378.300	378.300	378.300
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	735.837,81	826.000	826.000	831.000	831.000	831.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	2.815,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	344.153,16	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.806,90	1.215.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	156.073,69	182.250	180.000	180.000	180.000	180.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.073,69	187.250	180.000	180.000	180.000	180.000
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	4.381,55	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	415,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591040	Sponsorengelder	3.000,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	148,31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.944,98	82.000	93.000	93.000	93.000	93.000
10	= Ordentliche Erträge	1.246.825,57	1.855.550	1.947.300	1.871.300	1.871.300	1.871.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	52.352	52.876	53.404	53.938
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	742.104,99	713.705	696.647	703.613	710.650	717.756
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	55.209,15	54.453	53.629	54.165	54.707	55.254
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	142.964,03	143.338	139.025	140.415	141.819	143.238

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.979,78	0	2.548	2.573	2.599	2.625
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	5.908	3.001	2.565	2.699
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	1.511	1.491	1.426	1.439
11	- Personalaufwendungen	945.257,95	911.496	951.620	958.134	967.170	976.949
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	451.249,99	530.000	1.035.000	430.000	430.000	430.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	293.737,00	360.000	334.000	344.000	356.000	356.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.132,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	2.411,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.409,24	18.750	18.750	125.750	15.750	15.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.909,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	265.858,03	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	65.384,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.091,18	1.415.250	1.899.750	1.411.750	1.313.750	1.313.750
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	12.000	100.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	930.100	1.018.100	937.100	937.100	937.100
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	514,97	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	446,14	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	1.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5423000	Leasinggebühren	2.974,80	3.500	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.180,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	46.934,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.142,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.206,23	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.496,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	77.708,29	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5445020	Sonstige Steuern	13,55	0	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.492,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	7.559,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	1.085,80	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.254,75	159.350	159.000	159.000	159.000	159.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.603,88	3.416.196	4.028.470	3.465.984	3.377.020	3.386.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-993.778,31	-1.560.646	-2.081.170	-1.594.684	-1.505.720	-1.515.499
4651040	Aktiendividenden	294.628,60	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
19	+ Finanzerträge	294.628,60	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	294.628,60	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-699.149,71	-1.223.646	-1.744.170	-1.257.684	-1.168.720	-1.178.499
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-699.149,71	-1.223.646	-1.744.170	-1.257.684	-1.168.720	-1.178.499
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	19.130,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.130,81	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	13.689,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	115.400,00	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.089,25	323.600	323.600	323.600	323.600	323.600
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-809.108,15	-1.545.496	-2.066.020	-1.579.534	-1.490.570	-1.500.349
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-809.108,15	-1.545.496	-2.066.020	-1.579.534	-1.490.570	-1.500.349
Erläuterungen							
<p>4461905</p> <p>Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.</p>							
<p>4461919</p> <p>Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.</p>							
<p>4487901</p> <p>Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.</p>							
<p>4487902</p> <p>Korrektur des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.</p>							

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle**4525000**

Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).

4651040

Ab 2020 werden erhöhte Dividende erwartet.

5215999

Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen konsumtiven und investiven Baumaßnahmen haben sich mit Inkrafttreten der KomHVO zugunsten investiver Maßnahmen geändert. Dadurch erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes auf dem Konto 5215999 bei gleichzeitiger Erhöhung der investiven Mittel auf dem investiven Titel H150201011 im Produkt 01.13.02.

5251020

Seit 2019 ist ein zusätzlicher Dienstwagen (VW e-up) in Gebrauch.

5255000

Im Jahr 2022 soll die Bestuhlung im Leonhard-Gläser-Saal aufgearbeitet werden.

5291000

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anforderungen an Hygiene- und Schutzstandards.

5291030

Erhöhter Ansatz seit 2019 zur Anpassung an das aktuelle Lohnniveau.

5429000

Erhöhter Ansatz seit 2019 aufgrund der eingesetzten CAD-Software und einer Forum-Lizenz.

5445010

Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

Produktinformation

Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein

Haushaltsplan 2021

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	713,14	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	713,14	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	713,14	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	423.956,82	500.000	1.005.000	400.000	400.000	400.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	291.040,92	352.000	330.000	340.000	352.000	352.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.175,67	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	716.173,41	852.000	1.335.000	740.000	752.000	752.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-715.460,27	-852.000	-1.335.000	-740.000	-752.000	-752.000

Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Herauslösung von Teilbeträgen aus dem investiven Titel "Masterplan Siegerlandhalle". Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen im Leonhard-Gläser-Saal (Erneuerung der Lüftungsanlage, Sanierung der Außenfassade und Toilettenanlage) und im Eintracht-saal durchgeführt werden. Außerdem soll die Einfahrt zu Eingang B saniert werden und in 2022 der Spandauer Saal umgebaut werden.

Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	4.597,72	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	4.597,72	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	27.209,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	2.536,08	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	29.745,27	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-25.147,55	-38.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	160,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-160,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017), in 2021 sind noch Restarbeiten zu erledigen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen		3.866,50	0	0	0	90.000	0	0	
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.866,50	0	0	0	90.000	0	0	
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€		4.442,92	33.500	50.000	0	30.000	30.000	30.000	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)		62.278,88	12.000	100.000	0	19.000	19.000	19.000	
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		66.721,80	45.500	150.000	0	49.000	49.000	49.000	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.588,30	45.500	150.000	0	139.000	49.000	49.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.588,30	-45.500	-150.000	0	-139.000	-49.000	-49.000	
Produktinformation										
Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	51,0	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51,0	-51,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung, um die erforderliche Neubestuhlung der kleinen Säle in 2020 rechtzeitig planen und ausschreiben zu können.										
Investition V150201002 Siegerlandhalle, Mobiles Stromerzeugungsaggregat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0
Investition V150201004 Siegerlandhalle, Stromabschnahmestellen Außengel.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition I150201000 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	66,7	40,0	95,0	0,0	45,0	45,0	45,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,6	40,0	95,0	0,0	45,0	45,0	45,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-70,6	-40,0	-95,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0

Erläuterungen:

Die bisher auf dem Titel H150201011 im Produkt 01.13.02 veranschlagten Mittel werden künftig dem Titel I150201000 - Siegerlandhalle - zugeschlagen.

Die in 2021 bereitgestellten Mittel sollen insbesondere für die Lichttechnik im Leonhard-Gläser-Saal, Bühneneinbauten sowie die Stromabnahmestellen im Außen-
gelände verwendet werden.

Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2021

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab. Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.							
Zielgruppe							
- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region - Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen							
Besonderheiten im Planjahr							
- weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik) - Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle - Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen - Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen - Verbesserung der Pachteinnahmen der Gastronomie - Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Raumbelegungen Bismarckhalle	450,00	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	50.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die COVID19-Pandemie erfolgt die Prognose der Besucherzahlen, ausgehend von einer allmählichen Normalisierung ab 2021 und einer verhaltenen Nachfrage nach Veranstaltungen, unter Vorbehalt.							

Haushaltsplan 2021

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,08		0,08	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,08		0,08	
	Entgeltgruppen 13-15	0,23		0,15		0,15	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,60		0,80		0,65	
	Entgeltgruppen 5-9a	3,61		3,41		3,56	
	Entgeltgruppen 1-4	0,74		0,74		0,74	
	Summe tariflich Beschäftigte	5,18		5,10		5,10	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.500	31.000	8.500	8.500	8.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	32.800	10.300	10.300	10.300
4411000	Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	83.755,99	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.755,99	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	29.861,41	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	190,75	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.052,16	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	1.447,82	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	258,23	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706,05	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	115.514,20	134.300	154.300	131.800	131.800	131.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.552	4.597	4.644	4.689
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	233.970,39	231.882	242.054	244.474	246.919	249.388
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.689,83	17.870	18.635	18.822	19.010	19.200
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.493,32	47.057	48.393	48.877	49.366	49.860
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	262,09	0	221	224	225	228
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	513	261	223	235
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	132	129	124	125
11	- Personalaufwendungen	298.415,63	296.810	314.500	317.384	320.511	323.725
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	22.866,95	490.000	160.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	77.439,98	91.500	92.000	93.000	94.000	95.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	178,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.194,78	0	0	0	0	0
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	191,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.871,19	583.250	253.750	149.750	150.750	151.750
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.500	31.000	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.300	185.800	163.300	163.300	163.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	85,52	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.741,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	60,79	1.000	900	900	900	900
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	276,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434,17	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.720,99	1.044.660	758.250	634.634	638.761	642.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.206,79	-910.360	-603.950	-502.834	-506.961	-511.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.206,79	-910.360	-603.950	-502.834	-506.961	-511.175
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-288.206,79	-910.360	-603.950	-502.834	-506.961	-511.175
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.265,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.265,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	24.700,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-309.641,79	-962.360	-655.950	-554.834	-558.961	-563.175
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-309.641,79	-962.360	-655.950	-554.834	-558.961	-563.175
Erläuterungen							
4161800							
Siehe Investitionscode V150203003							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

4411000

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.

5215999

Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021. Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.

Produktinformation

Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	139,15	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	139,15	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-139,15	0	0	0	0	0

Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	180,07	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	180,07	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	180,07	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.966,60	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	45.202,04	54.000	51.500	51.500	51.500	51.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	54.168,64	94.000	91.500	81.500	81.500	81.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-53.988,57	-94.000	-91.500	-81.500	-81.500	-81.500

Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.825,97	350.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	160,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.985,97	357.000	25.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.985,97	-357.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017), in 2021 sind noch Restarbeiten zu erledigen.

Investition A150202004 Bürgerhäuser

Haushaltsplan 2021

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	75,69	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	190,75	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	266,44	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	266,44	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	12.074,38	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	31.938,79	30.500	35.500	36.500	37.500	38.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	44.013,17	130.500	135.500	56.500	57.500	58.500
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-43.746,73	-130.500	-135.500	-56.500	-57.500	-58.500
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021: Bürgerhaus Eisern, Dach- und Parkettbodensanierung (90 T€); Bürgerhaus Oberschelden, Sockel- und Innensanierung (80 T€)							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.829,50	8.000	31.500	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.248,78	5.500	31.000	0	8.500	8.500	8.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.078,28	13.500	62.500	0	12.500	12.500	12.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.078,28	13.500	62.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.078,28	-13.500	-62.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Produktinformation

Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99,2	99,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,2	-99,2	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	11,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	11,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,9	-11,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Investition I150202040 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	2,5	52,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	2,5	52,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,6	-2,5	-52,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Erläuterungen:

2020/2021: Planung/Durchführung der Erneuerung von Bestuhlung und Technik im Bürgerhaus Gosenbach