

Übersicht Produktkonten für die Beratung im Kulturausschuss

Produkt	Konto	Titel	Bemerkungen	Seite
011302	5215999, 7851000	Gebäudeunterhaltung	Gebäude der Institute und Kapellenschulen und Mahnmale	177-178
Bereich 04	Komplett	Kultur und Wissenschaft		356-408
100301	Komplett	Denkmalschutz und-pflege		589-593

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-73.181,74	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302008 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	457.379,18	869.000	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	267.900,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	725.279,18	869.000	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-725.279,18	-869.000	-640.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Sanierung Klassen (169 T€), Lüftung Küche und Brandschutz (120 T€). 2024: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße - Austausch Holzdecke 1. OG (280 T€).							
Investition A011302010 Apollo-Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	58.168,31	100.000	145.000	112.000	135.000	85.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	42.200,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	100.368,31	100.000	145.000	112.000	135.000	85.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-100.368,31	-100.000	-145.000	-112.000	-135.000	-85.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€. 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) in 3 BA begonnen werden (2023: 34 T€, 2024: 32 T€, 2025: 50 T€).							
Investition A011302011 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.871,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.871,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-7.871,94	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investition A011302012 KrönchenCenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.489,16	50.000	75.000	55.000	55.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	41.489,16	50.000	75.000	55.000	55.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-41.489,16	-50.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Fenstern wegen Unfallgefahr (30 T€).							

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.755,52	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.755,52	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.755,52	-60.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)							
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	531,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	531,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-531,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.729,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.729,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.729,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	25.000	60.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	60.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-25.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn							
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.002,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.002,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.002,36	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302018 Kindertagesstätten							

Haushaltsplan 2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Produktübersicht				
04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung 04.02.01 Stadtarchiv 04.03.01 Stadtbibliothek 04.04.01 Volkshochschule 04.05.01 Museum 04.06.01 Musikschule 04.07.01 Apollo Theater				
Stellenplanauszug Produktbereich 04				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	7,80	7,80
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	27,36	28,85
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	24,70	24,70
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	7,53	7,53
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	67,39	68,88

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.243,63	1.218.525	1.280.700	1.259.700	1.244.700	1.244.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.325,21	62.700	56.700	58.700	60.700	62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.321,53	1.571.200	1.476.400	1.476.400	1.476.400	1.476.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.548,35	21.100	15.500	15.500	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.481,44	48.000	35.000	38.000	41.000	43.000
10	= Ordentliche Erträge	2.530.920,16	2.921.525	2.864.300	2.848.300	2.841.900	2.845.900
11	- Personalaufwendungen	5.548.309,39	5.781.554	5.946.817	6.088.534	6.188.593	6.294.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.431,57	884.560	1.082.760	950.860	850.560	1.573.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,69	316.610	322.600	376.600	376.600	376.600
15	- Transferaufwendungen	623.833,90	694.110	718.110	731.110	729.110	681.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.728,84	417.100	433.200	431.800	437.800	437.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.176.348,39	8.093.934	8.503.487	8.578.904	8.582.663	9.363.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.645.428,23	-5.172.409	-5.639.187	-5.730.604	-5.740.763	-6.517.616
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.645.428,23	-5.172.409	-5.639.187	-5.730.604	-5.740.763	-6.517.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.645.428,23	-5.172.409	-5.639.187	-5.730.604	-5.740.763	-6.517.616
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.222,78	1.598.000	1.605.700	1.605.700	1.605.700	1.605.700
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.965.331,91	-6.769.409	-7.243.887	-7.335.304	-7.345.463	-8.122.316

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.204,00	20.125	112.500	0	8.500	8.500	4.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.204,00	20.125	112.500	0	8.500	8.500	4.850
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	181.395,94	25.000	543.000	213.000	130.000 (106.000)	135.000 (107.000)	0 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	153.093,41	334.410	272.900	0	162.000	162.000	162.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	334.489,35	359.410	815.900	213.000	292.000 (106.000)	1.797.000 (107.000)	1.662.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-290.285,35	-339.285	-703.400	-213.000	-283.500 (-106.000)	-1.788.500 (-107.000)	-1.657.150 (0)

Haushaltsplan 2023

Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Schneider, Astrid			
Kurzbeschreibung							
Die wesentlichen Aufgaben der Arbeitsgruppe Kulturförderungen und -veranstaltungen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Picknick im Park, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Siegener Sommer, Nacht der Musik und sonstige Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen sind dies Haus Seel, der Schlossplatz und der Musikpavillon im Schlossgarten. Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).							
Zielgruppe							
- Besucherinnen und Besucher - Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen - Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen - Schulen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Veranstaltungen	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Pandemiebedingt konnten 2020 lediglich 67 Veranstaltungen durchgeführt werden.							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,80	0,80			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,51	2,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,15	0,15			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,46	5,45			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	66.810,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	48.800,00	136.000	132.500	132.500	132.500	132.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.257,97	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.867,97	215.200	191.600	191.600	191.600	191.600
4421000	Erträge aus Verkauf	1.532,90	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	16.002,00	149.500	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.682,71	165.300	170.500	170.500	170.500	170.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	979,51	3.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.979,51	3.500	0	0	0	0
4525000	Erstattung von Steuern	4.460,91	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	470,06	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.930,97	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	199.461,16	385.000	362.600	362.600	362.600	362.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	72.290,29	78.495	61.246	63.083	64.345	65.632
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	454,98	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	291.105,04	290.311	290.157	298.862	304.839	310.936
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	10.669,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	112.951,59	207.000	113.500	113.500	113.500	113.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.512,31	22.459	25.521	26.287	26.812	27.349
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.129,14	54.528	66.850	68.856	70.233	71.637
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	365,82	4.137	3.489	3.594	3.666	3.739
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.368,19	6.252	5.496	5.764	5.764	5.764
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.936,06	3.174	3.061	3.085	3.085	3.085
11	- Personalaufwendungen	605.782,72	666.356	569.320	583.031	592.244	601.642
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	94.571,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.013,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.991,06	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.433,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.571,28	82.000	132.000	72.000	72.000	72.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	123.190,47	249.500	307.500	320.500	307.500	307.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	20.000	70.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.770,80	360.800	479.000	482.000	399.000	399.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	6.410	4.410	6.410	4.410	6.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	69.151,18	143.900	119.900	119.900	119.900	119.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	17.305,12	35.800	29.800	34.800	29.800	29.800
15	- Transferaufwendungen	86.456,30	186.110	154.110	161.110	154.110	156.110
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	60,42	1.000	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.360,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.207,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	3.564,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	16.117,47	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.310,82	30.100	30.700	30.700	30.700	30.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.320,64	1.254.366	1.244.130	1.267.841	1.187.054	1.198.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-794.859,48	-869.366	-881.530	-905.241	-824.454	-835.852
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-794.859,48	-869.366	-881.530	-905.241	-824.454	-835.852
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-794.859,48	-869.366	-881.530	-905.241	-824.454	-835.852
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	179,10	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	-1.372,15	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.200,00	55.600	56.900	56.900	56.900	56.900
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.827,85	137.600	138.900	138.900	138.900	138.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-830.508,23	-1.006.966	-1.020.430	-1.044.141	-963.354	-974.752
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.508,23	-1.006.966	-1.020.430	-1.044.141	-963.354	-974.752
Erläuterungen							
4487000							
Aufgrund der steigenden Energiekosten werden ab dem HJ 2023 keine Rückzahlungen seitens der SVB erwartet.							
5019000 sowie 4141000							
Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung. Über 5019 wird außerdem der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen verbucht. Zudem erfolgt eine Reduzierung der Ansätze durch Auslagerung der Kosten für Gagen bei Kulturveranstaltungen nach 5291000.							
5281000							
Für die Sommerveranstaltungen 2023 soll im Schlosshof eine Bühne angemietet werden (30 T€). Zudem soll auf der Fläche des alten Musikpavillons während der Sommerzeit eine Zeltkonstruktion errichtet werden. Die Mietkosten belaufen sich ebenfalls auf rd. 30 T€.							
5312000							
Alle zwei Jahre wird das Literaturfestival "Vielseitig" mit 2 T€ unterstützt.							
5317000							
Zuschüsse an Vereine, Blasorchester/Musikvereine, Kunstverein Siegen, Jugendkunstschule, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Betriebskostenzuschuss Werkstätten- und Probenhaus, Beteiligung am Brüder-Busch-Musikpreis. Durch die Erweiterung des Museums erhält das Aktive Museum Südwestfalen zur Finanzierung einer halben Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters einen Zuschuss. Ab 2021 wurden die Zuschüsse im Kulturbereich um jährlich 30 T€ erhöht. Gem. Ratsbeschluss vom 24.11.2021 wird ein Zuschuss für das Bruchwerktheater für die Jahre 2022 und 2023 i. H. v. jeweils 50 T€ veranschlagt.							
5318000							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Kosten für die Verleihung des Rubensförderpreises, welcher mit 5.000 € dotiert ist. Zudem wurde bereits mit Ratsbeschluss vom 04.07.2018 die Anhebung des Preisgeldes für den Rubenspreis mit 25 T€ beschlossen.

5445000

In dem 2018 begründeten BgA Sponsoring werden grundsätzlich Gewinne erzielt. Diese Gewinne unterliegen sowohl der Körperschaft-, als auch der Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Investition A040101000 800jähriges Stadtjubiläum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	20.000	70.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	70.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-10.000	-20.000	-70.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die 800-Jahr-Feier soll ein herausragendes Ereignis werden, das die reiche Geschichte Siegens ebenso würdigt wie das Engagement und die Leistungsfähigkeit der gegenwärtigen Stadtgesellschaft. Für das Stadtjubiläum wurde ein Betrag von insgesamt 100.000, verteilt auf die Jahre 2022 - 2024, zur Verfügung gestellt (Ratsbeschluss vom 22.12.2021).</p>							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.923,68	20.000	25.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.716,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.639,80	26.000	31.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.639,80	26.000	31.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.639,80	-26.000	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,6	26,0	31,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,6	26,0	31,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,6	-26,0	-31,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die letzten zwei Stromkästen auf dem Schlossplatz müssen erneuert werden. Aufgrund der gestiegenen Preise müssen pro Kasten rd. 12.500 € eingeplant werden.</p>										

Haushaltsplan 2023

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Dr. Sturm, Patrick			
Kurzbeschreibung							
Überlieferungsbildung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und historisch-kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.							
Zielgruppe							
<div>- Eigene Verwaltung</div> <div>- historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger</div> <div>- überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen sowie Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich</div> <div>- Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert</div> <div>- Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800</div> <div>- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 160 Personen</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	48,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Der massive Besucherrückgang liegt in der Coronakrise mit mehrwöchiger Schließung des Stadtarchivs, eingeschränktem Nutzerbetrieb bei Wiedereröffnung sowie kompletten Ausfall von Gruppenangeboten begründet.							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		1,00		1,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		1,00		1,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,00		1,50	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		4,00		4,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		5,00		5,50	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	28.155,40	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.429,94	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	2.900	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.585,34	17.200	19.100	18.200	3.200	3.200
4311000	Verwaltungsgebühren	2.125,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411010	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.700,00	3.600	0	0	3.600	3.600
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	133,33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833,33	3.600	0	0	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	39.544,17	24.100	22.400	21.500	10.100	10.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.047,40	62.354	66.381	68.372	69.740	71.135
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.697,33	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	234.495,98	228.519	242.168	249.433	254.422	259.510
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.679,49	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.424,32	6.200	0	0	6.200	6.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.664,23	17.679	18.736	19.298	19.684	20.078
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.253,30	48.144	52.099	53.662	54.735	55.830
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.287	3.781	3.894	3.972	4.052

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.677,41	3.694	3.246	3.405	3.405	3.405
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.917,12	1.875	1.808	1.823	1.823	1.823
11	- Personalaufwendungen	410.461,92	371.752	388.219	399.887	413.981	422.033
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	53.115,09	40.500	31.000	25.000	25.000	25.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	506,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	6.510,20	41.000	19.000	48.000	27.600	32.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.631,94	84.000	52.500	75.500	55.100	60.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	2.900	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	7.800	6.900	6.900	6.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	5.034,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.329,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.722,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	916,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.003,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.097,33	473.152	460.019	493.787	487.481	500.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.553,16	-449.052	-437.619	-472.287	-477.381	-490.633
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.553,16	-449.052	-437.619	-472.287	-477.381	-490.633
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-443.553,16	-449.052	-437.619	-472.287	-477.381	-490.633
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.690,90	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690,90	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-445.244,06	-544.052	-532.619	-567.287	-572.381	-585.633
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-445.244,06	-544.052	-532.619	-567.287	-572.381	-585.633
Erläuterungen							
4161000							
Bei der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) sowie bei der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) werden Fördermittel beantragt für die unter Sachkonto 5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - veranschlagten 15,5 T€ zur Sicherstellung des Archivgutes. Die Fördermittel belaufen sich voraussichtlich auf 9 T€.							
5019000							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv bildet ab August 2022 einen FaMI selbst aus, so dass aus diesem Grund vorerst der Bundesfreiwilligendienst für die Jahre 2023 und 2024 ausgesetzt wird.

5255000

Da die Substanzerhaltung für verschiedenen Erhaltungsprojekte nicht mehr gewährleistet werden kann, ist die Anschaffung von Spezialverpackungen für Großformate, Archivboxen und Urkundenrestaurierungen dringend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel im HJ 2023 benötigt.

Für die Digitalisierung der Personenstandsregister durch einen professionellen Dienstleister werden jährlich 5 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	506,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	6.510,20	37.000	13.000	30.000	10.800	10.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.016,85	39.000	15.000	32.000	12.800	12.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.016,85	-24.000	0	-17.000	-12.800	-12.800

Erläuterungen:

Zum 800-jährigen Stadtjubiläum 2024 soll eine wissenschaftlich fundierte "Siegener Stadtgeschichte" erstellt werden. Damit das Projekt zum Stadtjubiläum fertiggestellt werden kann, wurde das Projekt bereits im Jahr 2020 begonnen.

Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	4.000	6.000	18.000	16.800	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	6.000	18.000	16.800	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.000	-6.000	-18.000	-16.800	-22.000

Erläuterungen:

Im Jahr des Stadtjubiläums ist eine Vortragsreihe zur Siegener Stadtgeschichte geplant. Diese Vorträge sollen im Nachgang in einem Sammelband veröffentlicht werden. Auch hier musste zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	12.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.680,00	39.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.736,62	1.000	2.900	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.416,62	40.000	5.900	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,62	40.000	5.900	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.416,62	-28.000	-5.900	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv										
Investition I040201000 Stadtarchiv										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	40,0	5,9	0,0	3,5	3,5	3,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	40,0	5,9	0,0	3,5	3,5	3,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,4	-28,0	-5,9	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Sicherung des Archivgutes vor unvorhersehbaren Wasser- oder Brandschäden ist die Anschaffung einer Notfallbox notwendig. Zudem wird für die Schaffung eines Doppelbüros das entsprechende Mobiliar benötigt.</p>										

Haushaltsplan 2023

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Wiederhold, Frank			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen sowie technischer Ausstattung sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende und professionelle Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und (aktiver) Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation sowie Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Lernort und Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit.</p> <p>Es wird ein aktueller und attraktiver Medienbestand angeboten. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung.</p> <p>Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, was sich in Zukunft voraussichtlich noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen und bildet damit ein Gegengewicht zur zunehmenden Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Möglichkeit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft.</p> <p>Mit ihrem physischen und elektronischen Angebot setzt sie das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe durch Medienangebot und Veranstaltungen.</p> <p>Die Bibliothek bietet Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen, darunter auch solche, bei denen sich die Besucher/Besucherinnen aktiv beteiligen können.</p> <p>Neben den physischen Angeboten gewinnen auch elektronische Dienste wie Onleihe, e-Learning-Kurse und Datenbanken für Schule und Weiterbildung an Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, soll dieses Angebot entsprechend der Nachfrage und Erwartung der Besucher/Besucherinnen ausgebaut werden.</p> <p>Die Stadtbibliothek Siegen ist die allen offenstehende Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Siegen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung- Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung- Studentinnen/Studenten und weitere Hochschulangehörige (v.a. aus dem Bereich der Dozentinnen und Dozenten)- Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken- Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindergärten							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr- Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite)- Gewinnung neuer Kooperationspartner- moderater Rückgang bei Ausleihzahlen (unter 10 %)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Medienausleihen	0,00	250.000,00	260.000,00	255.000,00	250.000,00	0,00
	Neuanmeldungen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Besucherinnen und Besucher	0,00	90.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	0,00
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2023

Medienausleihe und Neuanmeldungen verlieren als Kennzahl an Bedeutung, da sie nur einen Teil des Bibliotheksangebotes abbilden. Steigerungen sind hier nur noch in geringem Maße möglich, eher bei den elektronischen als bei den physischen Beständen. Langfristig ist mit einer geringer werdenden Steigerung bei den elektronischen Medien und einem stärkeren Rückgang bei den physischen Medien zu rechnen, sodass hier insgesamt ein Rückgang zu erwarten ist. Weiterhin und in verstärktem Maß relevant ist die Zahl der Besucher/Besucherinnen vor Ort und virtuell (Nutzung der elektronischen Angebote).

Die Ansätze wurden an die zu erwartende Entwicklung angepasst, insbesondere wurden auch Rückgänge durch die Einschränkungen in Folge der Pandemie einbezogen. Es wird einige Zeit dauern, bis die vorherigen Besucher- und Ausleihzahlen wieder erreicht werden, daher wurden die Planzahlen etwas reduziert.

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,82	5,82			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,23	7,23			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	12,05	13,05			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	500,00	0	22.500	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	4.710	27.300	4.800	4.800	4.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.199,71	53.000	47.000	49.000	51.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.199,71	53.000	47.000	49.000	51.000	53.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	17.270,20	30.000	20.000	23.000	26.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.270,20	30.000	20.000	23.000	26.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	50.969,91	87.710	94.300	76.800	81.800	85.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	631.704,81	621.345	720.144	741.748	756.583	771.715
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.330,66	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	129,90	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.786,21	48.087	55.739	57.411	58.559	59.731
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	129.960,33	128.251	152.780	157.363	160.511	163.721
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	411,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	807.662,19	797.683	928.663	956.522	975.653	995.167
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	160	160	160	160	160
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.480,00	4.000	2.500	2.550	2.600	265
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.142,00	0	28.000	3.050	3.100	3.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,00	4.160	30.660	5.760	5.860	3.575
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	44,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,69	15.010	15.100	15.100	15.100	15.100
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	488,44	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.873,84	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	104.825,25	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	169,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.357,33	153.200	163.700	163.700	169.700	169.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.686,21	970.053	1.138.123	1.141.082	1.166.313	1.183.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-898.716,30	-882.343	-1.043.823	-1.064.282	-1.084.513	-1.097.742
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-898.716,30	-882.343	-1.043.823	-1.064.282	-1.084.513	-1.097.742
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-898.716,30	-882.343	-1.043.823	-1.064.282	-1.084.513	-1.097.742
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	62.500,00	64.300	65.600	65.600	65.600	65.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,00	175.300	176.600	176.600	176.600	176.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-961.216,30	-1.057.643	-1.220.423	-1.240.882	-1.261.113	-1.274.342
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-961.216,30	-1.057.643	-1.220.423	-1.240.882	-1.261.113	-1.274.342
Erläuterungen							
5291000, 4141000							
<p>Als Grundlage für die weitere Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes ist die Erarbeitung eines Bibliothekskonzeptes mit professioneller fachlicher Begleitung erforderlich. Die Gesamtkosten hierfür betragen 25.000 €. Das Land NRW stellt im Rahmen der Bibliotheksförderung 90 % = 22.500 € zur Verfügung. Der Eigenanteil beträgt somit 2.500 €.</p>							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20.074,36	19.500	45.000	0	14.000	14.000	14.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.707,42	1.910	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.781,78	21.410	47.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.781,78	21.410	47.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.781,78	-21.410	-47.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Investition I040301000 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	29,8	20,0	45,5	0,0	14,5	14,5	14,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,8	20,0	45,5	0,0	14,5	14,5	14,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-29,8	-20,0	-45,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5

Erläuterungen:

In 2023 ist die Anschaffung eines Außenrückgabeautomaten für entlehene Medien incl. Lieferung, Einrichtung und Wartung vorgesehen (rd. 39 T€). Zur Absicherung ist es notwendig, den Automaten und den Mediencontainer baulich abzutrennen (Feuchtraumplatten). Dieses ist zeitgemäß und reduziert den zeitlichen Umfang für alle weiteren Verbuchungsvorgänge.

Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Investition I040301002 Medienerwerb allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2023

Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Homfeld, Anke			
Kurzbeschreibung							
Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung, zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt. Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette.							
Zielgruppe							
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.							
Besonderheiten im Planjahr							
Überwachungsaudit nach DIN/ISO 9001: 2015							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28% - Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kursausfallquote (%)	58,11	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	105,55	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss. - Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		4,00		4,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,00		1,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		5,00		5,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		10,00		10,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	66.835,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	749.580,35	354.115	366.000	366.000	366.000	366.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	441,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.857,42	382.215	394.100	394.100	394.100	394.100
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411010	Mieten	0,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	0	0	0	0	0
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	244.149,99	620.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.013,99	620.900	520.900	520.900	520.900	520.900
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.111,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.111,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	1.067.982,60	1.012.715	924.600	924.600	924.600	924.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	614.836,46	607.556	630.374	649.285	662.271	675.516
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.558,65	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	177.315,55	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.537,86	46.947	48.619	50.078	51.079	52.101
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	118.999,91	117.522	122.521	126.197	128.721	131.295

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.254,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	961.503,41	1.172.025	1.101.514	1.125.560	1.142.071	1.158.912
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	652,26	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.650,99	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	41.477,97	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.781,22	100.600	95.600	95.600	95.600	95.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	48.332,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	48.332,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	165,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	569,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	1.615,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasinggebühren	2.059,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.871,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431070	Werbe-/Druckkosten u. ä.	21.431,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.170,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	765,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.648,05	51.100	56.100	56.100	56.100	56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.265,28	1.353.625	1.283.114	1.307.160	1.323.671	1.340.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.282,68	-340.910	-358.514	-382.560	-399.071	-415.912
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.282,68	-340.910	-358.514	-382.560	-399.071	-415.912
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-40.282,68	-340.910	-358.514	-382.560	-399.071	-415.912
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	176,70	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	59.000,00	71.600	73.100	73.100	73.100	73.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.176,70	207.600	209.100	209.100	209.100	209.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.459,38	-548.510	-567.614	-591.660	-608.171	-625.012
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.459,38	-548.510	-567.614	-591.660	-608.171	-625.012
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule	
4141000	
ufgrund des Gesetzes zur Finanzierung der Weiterbildung an Volkshochschulen - Weiterbildungsgesetz -. Im Ergebnis 2021 sind noch erhebliche Coronahilfen enthalten.	
4461010	
Die Teilnehmerentgelte sind in den letzten Jahren rückläufig, so dass eine Anpassung ab HJ 2023 ff. erfolgt.	
5431070	
Erhöhung der Ansätze für die Jahre 2022 ff. durch Ansatzverschiebung von Konto 5291000 sowie durch gestiegenen Bedarf.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.094,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.016,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.110,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.110,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.110,89	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule										
Investition I040401000 Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,1	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,1	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,1	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Digitalisierung und zur Förderung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit sind div. Neubeschaffungen erforderlich (Whiteboards, Tablets, Mobiliar).</p>										

Haushaltsplan 2023

Produkt 04.05.01 Museum							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Dr. Kolb, Karin			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Leistungen des Produktes werden vom 1905 gegründeten Siegerlandmuseum im Oberen Schloss erbracht. Das Regionalmuseum für Kunst und Kulturgeschichte verfügt über rund 1.500 m² Ausstellungsfläche auf vier Ausstellungsebenen einschließlich eines auf etwa 100 m Länge in den Berg getriebenen künstlichen unterirdischen Stollens. Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut im Einklang mit den "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsrates ICOM. Die Ausstellungen des Siegerlandmuseums zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert und erläutert sowie das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird.</p> <p>Im Siegerlandmuseum werden Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Dauerausstellungen ist die Abteilung Wohnkultur mit Möbeln, Gemälden und Kunstgewerbe des 19. Jahrhunderts. Neue Akzente setzt die in Zusammenarbeit mit der Universität entwickelte Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen").</p> <p>Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert. Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch zwei Depots und ein Lager im Stadtgebiet, davon eins in einer stadteigenen Immobilie.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region- Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte- Studentinnen und Studenten- Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern- ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region- Touristinnen und Touristen							
Besonderheiten im Planjahr							
<p>Im Jahr 2023 werden die bauseits erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung der Lüftungsanlage umgesetzt. Zudem ist geplant, in 2023 eine Konzertreihe mit regionalen wie auch überregionalen Akteuren zu installieren. Des Weiteren soll neben der Neukonzeption einer Medien- und Filmecke der Multimediarum in eine Ideen-Werkstatt umgewandelt werden, um dort die museumspädagogischen Angebote des Siegerlandmuseums anbieten zu können. Für das Jahr 2023 wird außerdem eine Ausstellung mit dem Fotografen Felix Höfer zu den Siegerner Stadtansichten konzipiert.</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr.</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	6.226,00	6.557,00	6.688,00	6.821,00	6.958,00	7.098,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>Aufgrund der anhaltenden epidemischen Lage konnte die für das Jahr 2020 prognostizierte Besucherzahl nicht erreicht werden. Die erforderlichen Corona-bedingten Schließungen (14.03. bis 07.05. sowie ab dem 02.11. bis zum Jahresende 2020) und die allgemeine Unsicherheit im Umgang mit der Pandemie machten sich bei den Besucherzahlen im Siegerlandmuseum bemerkbar. Angesichts dessen müssen sich die künftigen Besucherzahl-Prognosen auf einen neuen Basiswert stützen. Der neue Basiswert soll sich danach aus der Ist-Besucherzahl des Jahres 2020 ergeben, da das künftige Besucheraufkommen aufgrund der weiter anhaltenden epidemischen Lage noch nicht abgeschätzt werden kann.</p>							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		2,00		2,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,00		2,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		3,00		3,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		7,38		7,38	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		14,38		14,38	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	23.500,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	17.500,00	17.500	70.000	17.500	17.500	17.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	34.436,00	41.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	15.000	19.000	11.400	11.400	11.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.936,00	99.500	151.000	90.900	90.900	90.900
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.358,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,50	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	11.550,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.262,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	7.301,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.301,30	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.169,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.169,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	111.669,34	146.500	198.000	137.900	137.900	137.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	627.067,02	628.166	718.428	739.981	754.780	769.876
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	541,91	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.319,69	68.000	58.000	48.000	38.000	38.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.014,68	48.520	55.304	56.963	58.102	59.264
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	125.082,57	127.182	151.064	155.596	158.708	161.882

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	845.025,87	871.868	982.796	1.000.540	1.009.590	1.029.022
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.834,59	120.000	180.000	100.000	100.000	100.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	0	0	0	720.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	75.373,43	90.000	95.000	97.000	100.000	100.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.211,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.143,08	50.000	90.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	1.275,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.536,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.373,90	299.500	404.500	271.500	274.500	994.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	15.000	19.000	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.100	125.100	117.500	117.500	117.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.156,39	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	12.480,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.860,35	2.900	4.900	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.327,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	549,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	494,77	600	600	600	600	600
5446010	Sonstige Versicherungen	50.013,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.081,50	80.000	78.000	76.600	76.600	76.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.481,27	1.372.468	1.590.396	1.466.140	1.478.190	2.217.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.811,93	-1.225.968	-1.392.396	-1.328.240	-1.340.290	-2.079.722
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.811,93	-1.225.968	-1.392.396	-1.328.240	-1.340.290	-2.079.722
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.811,93	-1.225.968	-1.392.396	-1.328.240	-1.340.290	-2.079.722
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	71.900,00	89.000	90.800	90.800	90.800	90.800
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.782,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.682,41	252.400	254.200	254.200	254.200	254.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.096.354,34	-1.477.368	-1.645.596	-1.581.440	-1.593.490	-2.332.922
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.096.354,34	-1.477.368	-1.645.596	-1.581.440	-1.593.490	-2.332.922
Erläuterungen							
4141000, 4148000, 5019000, 5281000							
<p>Das Förderprojekt "Unser Siegen" wurde in 2022 fortgesetzt und mit Gesamtaufwendungen von jeweils 35.000 € veranschlagt. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch eine Landeszuwendung von jährlich 17.500 € und einen jährlichen Zuschuss von 10.500 € vom Förderverein des Siegerlandmuseums, so dass sich ein Stadtanteil von jährlich 7 T€ ergibt. Die Entwicklung der "Hörwelt" wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW mit 120 T€ gefördert. Der Bewilligungszeitraum läuft vom 01.01.2022 - 31.12.2023. Ziel des Projekts ist die Umsetzung eines inhaltlichen und technischen Prototyps verbunden mit der Einrichtung eines Demonstrators und der ausführlichen Dokumentation der Ergebnisse zur Nachnutzung und Weiterentwicklung. Die mit diesem Projekt anfallenden Ausgaben werden bis zu 50 % gefördert, so dass für das Jahr 2023 eine Fördersumme von 70 T€ erwartet wird. In gleicher Höhe entstehen Kosten für die praktische Umsetzung des Audioguide unter den besonderen Maßgaben der Barrierearmut und Inklusion (5281000). Zudem wird für die Neugestaltung der Website des Siegerlandmuseum eine Mittelbereitstellung von 25 T€ vorgenommen (5281000).</p>							
4147000, 5019000 und 5291000							
<p>Die Aufwendungen für den Museumsbus i. H. v. 26.500 € (5291000) werden finanziert durch eine Spende in gleicher Höhe (4147000). Die anfallenden Honorarkosten für die im Rahmen der Einführung der Inventarisierungssoftware eingesetzten studentischen Hilfskraft (5019000) werden über den Zuschuss der Lange-Stiftung i. H. v. 10.000 € (4147000) gegenfinanziert.</p>							
5019000							
<p>Für das für das Jahr 2023 erweiterte Förderprojekt "Unser Siegen" entstehen Gesamtausgaben i. H. v. insgesamt 47.000 €, die sich in Personalkosten, Stelle "Marketing-Assistentin" und Kultur-FSJ-Kosten (Taschengeld) unterteilen. Die Aufwendungen für die studentischen Hilfskräfte werden durch die Lange-Stiftung gegenfinanziert. Zudem erfolgt die Einrichtung von zwei Volontariatsstellen, die zu 50 % für 24 Monate getragen werden müssen. Der Eigenanteil von 10 % i. H. v. 10.000 € ist für die Jahre 2023 und 2024 entsprechend einzuplanen.</p>							
5412010							
<p>Im Jahr 2023 sollen die Schulungen der Aufsichtskräfte im Umgang mit Besucherinnen und Besuchern fortgesetzt werden.</p>							
5412020							
<p>Durch die verstärkt anfallenden Dienstreisen in Bezug auf die Neukonzeption des Siegerlandmuseums und den wissenschaftlichen Austausch zu Kolleginnen/Kollegen in Museen naheliegender Institutionen sowie Erstattung der Reisekosten einer Vor-Ort-Beratung in Siegen höhere Kosten für das Jahr 2023 anfallen.</p>							
5429000							
<p>Lizenzgebühren für die Sammlungsverwaltungssoftware sowie Lizenzgebühren für WLAN-Access Points (2 T€ /Jahr)</p>							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum							
Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	23.500,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	23.500,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.834,59	120.000	180.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	75.373,43	90.000	95.000	97.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	148.208,02	210.000	275.000	197.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-124.708,02	-210.000	-275.000	-197.000	-200.000	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Bauunterhaltungskosten erhöhen sich für 2023, da für einige Maßnahmen dringender Renovierungs- bzw. Sanierungsbedarf besteht, wie z. B. die in 2023 geplante Erneuerung der Lüftungsanlage sowie Deckendämmung (30 T€), Umwandlung der Kaffeestube und Alte Kapelle in einen Film- und Medienbereich (12 T€), Überarbeitung des Kassenbereiches (5 T€), Erstellung Sicherheitskonzept (30 T€) sowie die Auslagerung der Gegenstände aus dem Bunker Wellersberg (35 T€). Für unterjährigen Bauunterhaltungsbedarf müssen rd. 80 T€ eingeplant werden.</p>							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	104.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	388.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	388.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	14.603,97	85.000	100.000	0	13.600	13.600	13.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.472,00	15.000	19.000	0	11.400	11.400	11.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.075,97	100.000	119.000	0	25.000	25.000	25.000
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.075,97	100.000	507.000	0	25.000	1.525.000	1.525.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.075,97	-100.000	-403.000	0	-25.000	-1.525.000	-1.525.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum										
Investition H040501000 Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum										
Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	104,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	518,0	130,0	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518,0	130,0	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414,0	-130,0	0,0	0,0	-284,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die für 2023 erforderlichen Gewerke im Zuge der Lüftungsanlage werden in diesem Jahr ausgeschrieben. Die Kostenschätzungen belaufen sich für die Umsetzung aller in diesem Rahmen erforderlichen Maßnahmen auf rd. 500 T€. Hierfür wurden bereits 130 T€ HReste nach 2023 übertragen. Zudem muss aufgrund extremer Preissteigerungen weitere Ingenieurleistungen von rd. 100 T€ eingeplant werden.</p>										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum										
Investition I040501000 Museum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	26,1	90,0	107,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,1	90,0	107,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-26,1	-90,0	-107,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Einrichtung und Neukonzeption der Medien- und Filmecke, des Schaubergwerks, digitaler Schaukasten, Kaffeestube und die museumspädagogische Werkstatt müssen technische Gerätschaften beschafft werden (rd. 51 T€). Zudem fallen weitere Kosten für Beschaffungen, wie digitaler Schaukasten und Ausleihgeräte für die "Hörwelt" an. Für die Anschaffungen der WLAN-Access Point einschl. ergänzender Hardware werden rd. 35 T€ eingeplant.</p>										
Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	12,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-12,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Austausch der Halogenscheinwerfer durch moderne LED-Scheinwerfer soll auch in 2023 fortgesetzt werden (rd. 12 T€).</p>										

Haushaltsplan 2023

Produkt 04.06.01 Musikschule							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Braumann, Angelika			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren. Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Sie nimmt in Kooperation mit 12 Siegerner Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil und kooperiert im instrumentalpraktisch orientierten Musikunterricht mit 4 Siegerner Gymnasien und 2 Gesamtschulen. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der BlueBox, unter anderem auch für Zugewanderte oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und erhält hierfür Landesfördermittel. Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot.</p> <p>Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann.</p> <p>Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern, Gesang und Instrumentalfächern wird auch allgemeine Musiktheorie angeboten.</p> <p>Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.</p> <p>Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Universitätsstadt Siegen und des Umlandes- Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit- Musikvereine und Laienspielgruppen							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025.</p> <p>Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Schüler/innen 0-5 Jahre	232,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	836,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	257,00	200,00	250,00	260,00	273,00	281,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	94,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	2.980,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	2.476,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	944,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Jahreswochenstunden	1.097,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	0,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	345,42	681,82	681,82	681,82	681,82	681,82
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-1.237,52	-856,88	-865,08	-878,42	-892,49	-900,00

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-297,00	-200,12	-202,04	-205,15	-208,44	-211,87
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden (*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden (*3) Ergebnis (vor ILV) / 4710 Teilnehmerbelegungen 2021: 1.097 JWS Ergebnis vor ILV = -1.357.564,34 € (Ergebnisabweichung wegen Corona-Erstattungen/Mindereinnahmen 2021) Einnahmen TN-Entgelte 2021 = 411.830,50 € (deutliche Mindereinnahmen gegenüber HHPlan 2021 wegen Corona-Erstattungen/Unterrichtsausfälle während des Lockdown)							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		1,00		1,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		16,03		16,03	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		3,47		3,47	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		20,50		20,50	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	135.357,90	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	2.000	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	43.139,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	100	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.496,90	268.000	265.900	265.900	265.900	265.900
4411080	Instrumentenmiete Musikschule (Virtuoso)	2.803,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	652.558,71	750.000	747.000	747.000	747.000	747.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.361,87	751.300	751.300	751.300	751.300	751.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834.858,77	1.021.800	1.017.200	1.017.200	1.017.200	1.017.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.143.865,41	1.172.191	1.210.572	1.246.889	1.271.827	1.297.263
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	38.622,61	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	415.322,81	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	88.388,49	90.695	93.655	96.465	98.394	100.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	231.673,96	238.984	252.078	259.640	264.833	270.130
11	- Personalaufwendungen	1.917.873,28	1.901.870	1.976.305	2.022.994	2.055.054	2.087.755
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	10.553,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Lernmittel	419,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.279,41	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251,71	20.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.209,89	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.578,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	798,05	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	180,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,75	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.949.891,74	1.964.370	2.029.805	2.076.494	2.108.554	2.141.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.115.032,97	-942.570	-1.012.605	-1.059.294	-1.091.354	-1.124.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.115.032,97	-942.570	-1.012.605	-1.059.294	-1.091.354	-1.124.055
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.115.032,97	-942.570	-1.012.605	-1.059.294	-1.091.354	-1.124.055
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.478,68	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	83.100,00	92.100	93.900	93.900	93.900	93.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.578,68	190.100	191.900	191.900	191.900	191.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.611,65	-1.132.670	-1.204.505	-1.251.194	-1.283.254	-1.315.955
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.199.611,65	-1.132.670	-1.204.505	-1.251.194	-1.283.254	-1.315.955
Erläuterungen							
4141000 + 4147000							
Erhöhung durch Fördermittel Musikschuloffensive NRW. Da der Bestand der Jekitsstiftung nicht mehr aktuell ist, erfolgen die Einnahmen des Landes i. H. v. 135 T€ für die Jahre 2022 ff. bei dem Konto 4141000. Ab dem Schuljahr 2021/22 wird die Programmlaufzeit von 2 Jahren für das einzelne Kind schrittweise auf die gesamte Grundschulzeit ausgedehnt, so dass sich die Fördermittel erhöhen.							
4142000							
Mittel des Kreises für die Durchführung des Wettbewerbes "Jugend musiziert" für die Jahre 2020 bis 2022.							
4461020							
Die Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso) i. H. v. 750 T€ für die Jahre 2023 ff. werden zukünftig aufgeteilt auf den Kostenträger 04060101/4461020 i. H. v. 747 T€ und Instrumentenmiete							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule	
Musikschule (Virtuoso), Kostenträger 04060102/4411080 i. H. v. 3 T€.	
5019000	
Durch die Erweiterung des Landesprogramms Jekits von zwei Jahren auf die komplette Grundschulzeit (4-Jährigkeit) sowie den Anstieg der Honorare erhöhen sich die Personalkosten. Demgegenüber stehen höhere Landesmittel (s. 4141000).	
5255000	
Ab 2023 wird ein erhöhter Wartungs- und Reparaturbedarf durch die zusätzlichen Instrumente auch in Bezug auf die 4-Jährigkeit für das Landesprogramm Jekits erwartet.	
5281000	
Erhöhter Aufwand durch turnusmäßige Durchführung des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert" in 2022 für die Kreise Olpe, Hochsauerland und Siegen-Wittgenstein. Danach erfolgt eine 6-jährige Pause.	
5291000	
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fallen aufgrund eigener Veranstaltungen weg.	
5412020	
Durch neue Lehrkräfte sowie vermehrte Dienstfahrten zu Fortbildungen entstehen höhere Kosten für die Jahre 2023 ff.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	39.704,00	1.000	100	0	100	100	100
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	4.500,00	7.125	8.400	0	8.400	8.400	4.750
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.204,00	8.125	8.500	0	8.500	8.500	4.850
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.204,00	8.125	8.500	0	8.500	8.500	4.850
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.894,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.894,96	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894,96	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.309,04	-17.875	-15.500	0	-15.500	-15.500	-19.150

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule										
Investition I040601000 Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	39,7	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,7	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	37,3	-7,0	-5,9	0,0	-5,9	-5,9	-5,9
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsförderung erfolgt nur noch in besonderen Fällen, z. B. Digitalisierungsoffensive 2021, so dass sich die Einnahmen für die Jahre 2023 ff. reduzieren.										
Investition I040601001 Projekt Jekits										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,5	7,1	8,4	0,0	8,4	8,4	4,8
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	7,1	8,4	0,0	8,4	8,4	4,8
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,5	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,0	-10,9	-9,6	0,0	-9,6	-9,6	-13,3
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Erweiterung des Landesprogrammes "Jekits" von 2- auf 4jährigkeit auf die gesamte Grundschulzeit in insgesamt 12 Grundschulen werden in den Jahren 2022 - 2024 deutlich mehr Instrumentenanschaffungen erforderlich. Zeitgleich steigen die Investitionszuschüsse durch das o. g. Landesprogramm.										

Haushaltsplan 2023

Produkt 04.07.01 Apollo Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur	Verantwortliche Person(en) Schneider, Astrid
Kurzbeschreibung Das Apollo-Theater in Siegen ist ein Beispieltheater ohne festes Ensemble, das pro Spielzeit zwei bis drei Eigenproduktionen aufführt. Das Haus bietet eine Mischung aus Schauspiel, Konzerten und Musiktheater. Die Stadt Siegen fördert den Apollo Theater Siegen e.V. gemäß vereinbartem Kooperationsvertrag.	
Zielgruppe - Besucherinnen und Besucher - Kulturschaffende	

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2023
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	5.000	67.500	67.500	67.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	231.700	231.700	294.200	294.200	294.200
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	30.434,21	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.434,21	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	226.434,21	243.700	245.200	307.700	307.700	307.700
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.000	5.000	67.500	67.500	67.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.700	129.700	192.200	192.200	192.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	489.045,00	493.000	549.000	555.000	560.000	510.000
15	- Transferaufwendungen	489.045,00	493.000	549.000	555.000	560.000	510.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Erbbauzinsen	64.560,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.560,92	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.605,92	705.900	757.900	826.400	831.400	781.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.171,71	-462.200	-512.700	-518.700	-523.700	-473.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.171,71	-462.200	-512.700	-518.700	-523.700	-473.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-330.171,71	-462.200	-512.700	-518.700	-523.700	-473.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,24	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-332.937,95	-1.002.200	-1.052.700	-1.058.700	-1.063.700	-1.013.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-332.937,95	-1.002.200	-1.052.700	-1.058.700	-1.063.700	-1.013.700
Erläuterungen							
5255000							
In 2022 war die Aufarbeitung der Garderobentheke geplant.							
5317000							
Durch die zweijährige Pandemie und der dadurch stark rückläufigen Besucherzahlen und Abonnementkündigungen wurden erheblich geringere Einnahmen generiert, die bisher durch Rücklagen ausgeglichen werden konnten. Der neue Spielplan führt, trotz einiger Umstrukturierungen, zu einer Unterdeckung für die Jahre 2023 bis 2025. Die Stadt Siegen erhöht daher die Förderung des Apollo Theaters um jeweils 50 T€ für die Jahre 2023 bis 2025. Der Beschluss hierzu erfolgt voraussichtlich am 22.11.2022 im Kulturausschuss bzw. am 21.12.2022 im Rat.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen (Verpflichtungsermächtigungen)	181.395,94	25.000	155.000	213.000	130.000 (106.000)	135.000 (107.000)	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	181.395,94	25.000	155.000	213.000	130.000 (106.000)	135.000 (107.000)	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48.173,39	5.000	5.000	0	67.500	67.500	67.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.173,39	105.000	30.000	0	67.500	67.500	67.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	229.569,33	130.000	185.000	213.000	197.500 (106.000)	202.500 (107.000)	67.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-229.569,33	-130.000	-185.000	-213.000	-197.500 (-106.000)	-202.500 (-107.000)	-67.500

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,8	-101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040701101 Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189,0	189,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	189,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,0	-189,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040701102 Apollo-Theater, Austausch Foyer-Einzelbestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48,2	-48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Investition I040701000 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	175,6	25,0	155,0	213,0	130,0	135,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	105,0	30,0	0,0	67,5	67,5	67,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	175,6	130,0	185,0	213,0	197,5	202,5	67,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-175,6	-130,0	-185,0	-213,0	-197,5	-202,5	-67,5

Erläuterungen:

In 2023 bis 2026 sind mehrere investive Maßnahmen für die Erhaltung und Ausbau des Apollotheaters geplant: Schnürboden, Ton- und Videotechnik, Beleuchtungs- und Gebäudetechnik, Bühnentechnik und Theaterwerkstatt. Zudem soll der Anstrich der Außenfassade vorgenommen werden. Da aufgrund der aktuellen Marktlage kein Angebot über die Alumiumtraversen erfolgen kann, werden die in 2022 bereitgestellten Mittel nach 2023 übertragen.

Haushaltsplan 2023

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/3 Bauaufsicht				Stahl, Ursula			
Kurzbeschreibung							
Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen.							
Zielgruppe							
<div>- private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern</div> <div>- Architekten, Ingenieure, Baufirmen</div> <div>- tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umweltabteilung u.a.)</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer</div> <div>- Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege (vgl. Kennzahl)</div> <div>- bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	4,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,50	1,50			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	11.600,00	11.600	23.200	23.200	23.200	23.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	11.600	23.200	23.200	23.200	23.200
4311000	Verwaltungsgebühren	4.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	160,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	16.409,00	17.100	28.700	28.700	28.700	28.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.006,28	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.491,43	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	42.846,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	89.096,62	91.729	95.524	98.390	100.358	102.365
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	7.103,60	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.887,42	7.090	7.383	7.604	7.757	7.912
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	17.124,53	17.999	19.080	19.652	20.045	20.446
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.368,09	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.808,44	2.537	2.230	2.339	2.339	2.339
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.192,54	1.288	1.242	1.252	1.252	1.252
11	- Personalaufwendungen	226.942,50	120.643	125.459	129.237	131.751	134.314
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	100,00	16.600	33.200	33.200	33.200	33.200
15	- Transferaufwendungen	100,00	16.600	33.200	33.200	33.200	33.200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.319,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.361,67	143.043	164.459	168.237	170.751	173.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.952,67	-125.943	-135.759	-139.537	-142.051	-144.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.952,67	-125.943	-135.759	-139.537	-142.051	-144.614
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-211.952,67	-125.943	-135.759	-139.537	-142.051	-144.614
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.952,67	-197.943	-207.759	-211.537	-214.051	-216.614
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.952,67	-197.943	-207.759	-211.537	-214.051	-216.614
Erläuterungen							
4141000 + 5318000							
Jährliche Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege. Ab 2023 wird der städtische Eigenanteil auf 10 T€ erhöht.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83.760,24	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.760,24	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.760,24	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.760,24	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	-70,0	-83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0