

## Haushaltsplan 2023

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten: 1) Kongresse, Tagungen, Seminare 2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen 3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen 4) Gesellschaftliche Veranstaltungen / Events Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot liegen vor.							
Zielgruppe							
- Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen - Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten							
Besonderheiten im Planjahr							
- Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit - Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung) - Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen - Verbesserung der Pachterträge Gastronomie Siegerlandhalle sowie Kegelbahnen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	171,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Belegungen Kleine Säle	846,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	121,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	70.000,00	200.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die Corona-Krise lagen die Besucherzahlen in 2020 und 2021 erheblich unter dem Durchschnitt. Ab Sommer 2022 wird von einer allmählichen Normalisierung und einer langsam steigenden Besucherzahl ausgegangen. Der Betrieb des Testzentrums auf dem Parkplatz der SLH begründet die hohe Belegungszahl des Außengeländes in 2021/2022.							

# Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,92	0,92			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,92	0,92			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,85	0,85			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,35	2,35			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,11	10,11			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,85	1,85			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	14,16	15,16			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	157.899,52	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	131.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	44.000	44.000	46.000	44.000	44.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.899,52	402.000	533.000	404.000	402.000	402.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	474.026,81	834.000	839.000	839.000	849.000	849.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	380,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	31.982,41	386.000	336.000	336.000	336.000	336.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.389,35	1.224.000	1.179.000	1.179.000	1.189.000	1.189.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	99.413,71	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.413,71	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4525000	Erstattung von Steuern	166.517,77	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	1.690,85	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	32,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.240,62	98.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10	= Ordentliche Erträge	931.943,20	1.904.000	1.996.000	1.867.000	1.875.000	1.875.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	57.123,61	58.080	59.354	61.135	62.357	63.604
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.122,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	593.845,83	673.777	773.235	796.432	812.361	828.608
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.550,66	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.564,86	52.036	59.543	61.329	62.556	63.807

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	119.835,32	138.251	161.396	166.238	169.563	172.954
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.171,34	3.061	3.381	3.482	3.552	3.623
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.577,27	3.198	2.811	2.948	2.948	2.948
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.061,25	1.623	1.566	1.578	1.578	1.578
11	- Personalaufwendungen	859.852,70	930.026	1.061.286	1.093.142	1.114.915	1.137.122
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	440.451,34	630.000	880.000	660.000	686.000	686.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	3.484,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	305.617,44	319.000	334.000	339.000	349.000	354.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.516,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	3.209,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	154.563,02	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.790,69	85.000	85.000	165.000	85.000	85.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	120.013,30	290.000	290.000	410.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	40.709,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.355,26	1.471.250	1.746.250	1.731.250	1.567.250	1.572.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	44.000	44.000	46.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	945.300	945.300	947.300	945.300	945.300
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.706,14	0	0	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	3.000	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	126,29	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	89,61	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.803,33	8.500	1.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.334,08	40.000	37.000	40.000	40.000	40.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.045,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.157,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.689,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	94.360,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5445020	Sonstige Steuern	4,84	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5446010	Sonstige Versicherungen	1.492,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	149,92	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	4.295,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.254,23	168.500	160.000	169.000	169.000	169.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.105.462,19	3.515.076	3.912.836	3.940.692	3.796.465	3.823.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.173.518,99	-1.611.076	-1.916.836	-2.073.692	-1.921.465	-1.948.672
4651040	Aktiendividenden	357.763,30	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
19	+ Finanzerträge	357.763,30	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	357.763,30	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-815.755,69	-1.232.076	-1.537.836	-1.694.692	-1.542.465	-1.569.672
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-815.755,69	-1.232.076	-1.537.836	-1.694.692	-1.542.465	-1.569.672
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	114.453,67	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.453,67	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7.644,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	117.600,00	140.100	142.900	142.900	142.900	142.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	73.861,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.106,07	346.100	348.900	348.900	348.900	348.900
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-900.408,09	-1.576.426	-1.884.986	-2.041.842	-1.889.615	-1.916.822
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-900.408,09	-1.576.426	-1.884.986	-2.041.842	-1.889.615	-1.916.822
Erläuterungen							
4421010							
Berücksichtigung der Einspeisevergütung durch den Betrieb des BHKW der Siegerlandhalle.							
4461919							
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.							
4487919							
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.							

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle</b>
<b>4525000</b>
Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).
<b>5251020</b>
Seit 2019 ist ein zusätzlicher Dienstwagen (VW e-up) in Gebrauch.
<b>5281000 und 5291000</b>
Im Rahmen des Stadtjubiläums 2024 werden auch eigene Veranstaltungen in der Siegerlandhalle durchgeführt werden, die zu entsprechendem Mehrbedarf führen.
<b>5291000</b>
Der Mehrbedarf resultiert aus gestiegenen Anforderungen an Hygiene- und Schutzstandards.
<b>5445010</b>
Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

# Haushaltsplan 2023

## konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

### Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	131.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	434.833,31	600.000	750.000	590.000	656.000	656.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	302.678,87	315.000	330.000	335.000	345.000	350.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.512,18</b>	<b>915.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>925.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.006.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-737.512,18</b>	<b>-915.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.006.000</b>

#### Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Herauslösung von Teilbeträgen aus dem ehemaligen investiven Titel "Masterplan Siegerlandhalle".

Der zweite Abschnitt zur Sanierung der veralteten Raumluftechnik in den Bauernstuben, dem Eintrachtsaal und der Kegelbahnen soll beginnen. Außerdem werden Maßnahmen zur Energetischen Sanierung (Deckenbeleuchtung, Fasssaden- bzw. Fenstersanierung) fortgeführt.

Die Siegerlandhalle erhält in 2023 einen BAFA-Zuschuss für die Sanierung der Raumluftechnik.

### Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.618,03	30.000	130.000	70.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	2.938,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.556,60</b>	<b>34.000</b>	<b>134.000</b>	<b>74.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-8.556,60</b>	<b>-34.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

#### Erläuterungen:

In 2023 wird die Sanierung einer Teilräumlichkeit des Restaurants zur Anpassung an den Hauptteil durchgeführt.

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	4.114,25	90.000	0	0	150.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,25	90.000	0	0	150.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	42.139,19	40.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	65.942,29	44.000	44.000	0	46.000	44.000	44.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	108.081,48	84.000	99.000	0	86.000	84.000	84.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.195,73	174.000	99.000	0	236.000	84.000	84.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.195,73	-174.000	-99.000	0	-236.000	-84.000	-84.000

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle										
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)	48,3	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	99,0	99,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition V150201005 Siegerlandhalle, Großer Saal, Audioanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Haushaltsplan 2023

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

### Investition I150201000 Siegerlandhalle

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	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	56,7	80,0	85,0	0,0	80,0	80,0	80,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,8</b>	<b>80,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,8</b>	<b>-80,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>

*Erläuterungen:*

Für 2023 stehen hauptsächlich der Einbau von Videotechnik auf Basis der in 2022 hergestellten Vernetzung sowie die Traversenerweiterung und Erneuerung der Motorentchnik im Großen Saal im Vordergrund.

### Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung

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	2,2	2,5	12,5	0,0	4,5	2,5	2,5
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

### Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung

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	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab. Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region</li><li>- Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen</li></ul>							
Besonderheiten im Planjahr							
<ul style="list-style-type: none"><li>- weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik)</li><li>- Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle</li><li>- Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie</li></ul>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen</li><li>- Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen</li><li>- Verbesserung der Pachteinahmen der Gastronomie</li><li>- Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet</li></ul>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Raumbelegungen Bismarckhalle	322,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	15.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	51,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die Corona-Krise liegen die Besucherzahlen in 2020 und 2021 erheblich unter dem Durchschnitt. Ab Sommer 2022 wird von einer allmählichen Normalisierung und einer langsam steigenden Besucherzahl ausgegangen.							

# Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,08			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,08			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,15	0,15			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,65	0,65			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,66	3,66			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,74	0,74			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,20	5,20			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000	Mieten und Pachten	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	76.575,07	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	-9,18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.565,89	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	27.231,86	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	333,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.565,65	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	253,96	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	263,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	104.649,38	133.000	140.500	140.500	140.500	140.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.967,23	5.050	5.160	5.315	5.421	5.529
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	358,48	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	210.451,64	237.538	257.951	265.689	271.003	276.424
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.426,00	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.133,68	18.344	19.850	20.446	20.854	21.272
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.861,04	48.950	54.105	55.728	56.843	57.980
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	362,73	266	295	304	310	316

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.224,10	279	244	256	256	256
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	614,01	141	136	137	137	137
11	- Personalaufwendungen	287.398,91	310.568	337.741	347.875	354.824	361.914
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	237.671,89	95.000	140.000	135.000	45.000	45.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	87.432,33	91.000	93.500	95.000	96.500	97.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	307,02	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.133,71	500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.544,95	187.750	236.750	233.250	144.750	145.750
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4,72	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	6,75	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.718,14	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	900	900	900	900	900
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	37,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	6.310,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077,22	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.021,08	676.118	752.791	759.425	677.874	685.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-520.371,70	-543.118	-612.291	-618.925	-537.374	-545.464
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-520.371,70	-543.118	-612.291	-618.925	-537.374	-545.464
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-520.371,70	-543.118	-612.291	-618.925	-537.374	-545.464
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.366,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.366,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	24.900,00	42.300	43.200	43.200	43.200	43.200
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	17.462,99	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.362,99	69.400	70.300	70.300	70.300	70.300
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-560.368,69	-612.518	-682.591	-689.225	-607.674	-615.764
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-560.368,69	-612.518	-682.591	-689.225	-607.674	-615.764

## Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen</b>	
<b>Erläuterungen</b>	
<b>4411000</b>	
Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.	
<b>5215999</b>	
Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.	

# Haushaltsplan 2023

## konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

### Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	234,65	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-234,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.683,79	70.000	80.000	30.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	50.863,80	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.547,59</b>	<b>120.000</b>	<b>132.000</b>	<b>83.000</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-79.547,59</b>	<b>-120.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>

#### Erläuterungen:

Aufgrund dringend erforderlicher Sanierungsarbeiten außenliegender Heizungsrohre und Kanalschächte in 2022 sowie anstehender Sanierungsarbeiten an Bodenbelägen in 2023 werden für 2022 und 2023 jeweils zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

### Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	117.043,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	1.656,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.699,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-118.699,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

#### Erläuterungen:

### Investition A150202004 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	91.944,98	20.000	55.000	100.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	34.677,47	36.000	36.500	37.000	37.500	37.500
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.622,45</b>	<b>56.000</b>	<b>91.500</b>	<b>137.000</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-126.622,45</b>	<b>-56.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>

#### Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz für 2024 resultiert aus der geplanten Sanierung des Sockels am Bürgerhaus Oberschelden.

# Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99.409,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	28.431,56	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	127.841,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.841,10</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-127.841,10</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Realisierung einer partiellen Stromversorgung zum Betrieb eines Raumes für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und eines Notfallquartiers.										
Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99,2	99,2	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>	<b>91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99,2</b>	<b>-99,2</b>	<b>-91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. 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	6,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I150202003 Bismarckhalle, Verpachtung										
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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I150202040 Bürgerhäuser										
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	29,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-29,5	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5