

## Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	250,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	270,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Belegungen Kleine Säle	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	210,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	150.000,00	260.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die Corona-Krise lagen die Besucherzahlen in 2021 erheblich unter dem Durchschnitt. In 2022 hat sich die Zahl der Raumbelegungen weitgehend normalisiert. Eine Normalisierung der Besucherzahlen wird ab 2024 erwartet. Der Betrieb des Testzentrums auf dem Parkplatz der SLH begründet die hohe Belegungszahl des Außengeländes in den Jahren 2021,2022 und 2023.							

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,93	0,92	1,68			
	Laufbahngruppe 1	0,75	0,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,68	0,92	1,68			
	Entgeltgruppen 13-15	0,80	0,85	0,65			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,15	2,35	1,75			
	Entgeltgruppen 5-9a	10,55	10,11	9,92			
	Entgeltgruppen 1-4	1,90	1,85	2,01			
	Summe tariflich Beschäftigte	14,40	15,16	14,33			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.274,76	533.000	398.500	374.000	374.000	374.000
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	60.272,96	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	131.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	378.001,80	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	44.000	40.500	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.255,83	1.179.000	1.221.000	1.261.000	1.342.000	1.350.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	694.004,55	839.000	911.000	921.000	986.000	990.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	15.004,82	4.000	4.000	4.000	0	0
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	71.246,46	336.000	306.000	336.000	356.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.136,41	180.000	211.000	201.500	202.000	202.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	168.136,41	180.000	211.000	201.500	202.000	202.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.498,79	104.000	104.000	115.000	113.000	113.000
4525000	Erstattung von Steuern	77.709,14	100.000	100.000	111.000	111.000	111.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	267,32	2.000	2.000	2.000	0	0
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	3.507,02	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.905,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	110,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.470.165,79	1.996.000	1.934.500	1.951.500	2.031.000	2.039.000
11	- Personalaufwendungen	961.347,96	1.061.286	1.169.841	1.202.192	1.223.249	1.250.752
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.792,35	59.354	62.886	64.458	66.070	67.721
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-44,16	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	678.142,59	773.235	852.047	873.348	895.182	917.561
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.331,00	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.152,20	59.543	64.483	66.095	67.747	69.441
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	136.096,11	161.396	174.399	178.759	183.228	187.809
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.071,13	3.381	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.005,28	2.811	14.076	17.645	9.262	6.458
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.801,46	1.566	1.950	1.887	1.760	1.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.623,13	1.746.250	1.816.250	1.606.250	1.521.250	1.486.250
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	933.505,28	880.000	715.000	690.000	630.000	630.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	5.424,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	329.788,25	334.000	439.000	424.000	404.000	374.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.436,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	1.483,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	13.314,54	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.201,82	85.000	150.000	70.000	65.000	60.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	151.064,39	290.000	380.000	290.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	45.404,60	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908.063,37	945.300	901.300	901.300	901.300	901.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	787.123,28	784.400	784.400	784.400	784.400	784.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.524,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	71.498,77	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	12.532,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	19.896,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	15.487,35	44.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.806,09	160.000	225.000	200.500	200.500	200.500
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.451,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.200,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.507,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000	Mieten und Pachten	203,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.570,59	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	60.964,13	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.556,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.007,42	5.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	40.500	16.000	16.000	16.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	3.334,45	2.000	0	0	0	0
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	99.910,66	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.499,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	24.164,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	9.966,06	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.622.840,55</b>	<b>3.912.836</b>	<b>4.112.391</b>	<b>3.910.242</b>	<b>3.846.299</b>	<b>3.838.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.152.674,76</b>	<b>-1.916.836</b>	<b>-2.177.891</b>	<b>-1.958.742</b>	<b>-1.815.299</b>	<b>-1.799.802</b>
19	+ Finanzerträge	378.808,20	379.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4651040	Aktiendividenden	378.808,20	379.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>378.808,20</b>	<b>379.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.773.866,56</b>	<b>-1.537.836</b>	<b>-1.757.891</b>	<b>-1.538.742</b>	<b>-1.395.299</b>	<b>-1.379.802</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.773.866,56</b>	<b>-1.537.836</b>	<b>-1.757.891</b>	<b>-1.538.742</b>	<b>-1.395.299</b>	<b>-1.379.802</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.992,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	69.992,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.410,42	348.900	351.700	351.700	351.700	351.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14.408,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	172.244,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	140.100,00	142.900	145.700	145.700	145.700	145.700
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	63.657,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.094.284,78</b>	<b>-1.884.986</b>	<b>-2.107.841</b>	<b>-1.888.692</b>	<b>-1.745.249</b>	<b>-1.729.752</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.094.284,78</b>	<b>-1.884.986</b>	<b>-2.107.841</b>	<b>-1.888.692</b>	<b>-1.745.249</b>	<b>-1.729.752</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4421010</b>							
Berücksichtigung der Einspeisevergütung durch den Betrieb des BHKW der Siegerlandhalle.							
<b>4461919</b>							
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.							
<b>4487919</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle</b>	
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.	
<b>4525000</b>	
Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).	
<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>5445010</b>	
Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.	

## Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	131.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	915.034,14	750.000	650.000	660.000	600.000	600.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	326.636,22	330.000	435.000	420.000	400.000	370.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.670,36</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>970.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-1.241.670,36</b>	<b>-949.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-970.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 erfolgt eine Fugensanierung der Fassade des Leonhard-Gläser-Saals (rd. 200T€). Außerdem werden Maßnahmen zur Energetischen Sanierung (Deckenbeleuchtung, Fassaden- bzw. Fenstersanierung, rd. 130T€) fortgeführt. Die Siegerlandhalle erhält in 2023 einen BAFA-Zuschuss für die Sanierung der Raumluftechnik.							
Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	18.471,14	130.000	65.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	3.152,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.623,17</b>	<b>134.000</b>	<b>69.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-21.623,17</b>	<b>-134.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Teilsanierung der Bauernstuben wird der erforderliche Bodenaustausch in 2024 durchgeführt.							

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	0	10.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	6.500,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	150.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	145.000	150.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	130.103,85	99.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	115.577,41	55.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.526,44	44.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.103,85</b>	<b>244.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-123.603,85</b>	<b>-244.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

#### Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48,3	48,3	0,0	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>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>-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>0,0</b>

#### Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	92,5	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</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>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92,5</b>	<b>-92,5</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>0,0</b>

#### Investition V150201005 Siegerlandhalle, Großer Saal, Audioanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

In 2024 wird die Audioanlage des Großen Saals der Siegerlandhalle erweitert, um die Anforderungen aktueller Produktionen zu erfüllen.

#### Investition V150201006 Siegerlandhalle, Ketten- und Rohrwellenzuganlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	145,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145,0</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>-145,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Haushaltsmittel zur Anschaffung einer neuen Ketten- und Rohrwellenzuganlage. Die alte Anlage ist seit 2022 defekt, der Veranstaltungsbetrieb wurde mit der Anmietung mobiler Anlagen aufrecht erhalten.



## Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Investition I150201000 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	6,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	127,3	85,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127,3</b>	<b>85,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,8</b>	<b>-85,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 ist die Beschaffung eines Signage-Systems, von PA-Controllern für die Audioanlage sowie eines Regie-Mischpults für den Leonhard-Gläser-Saal geplant.										
Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	12,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>12,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2024

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab. Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.							
Zielgruppe							
- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region - Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen							
Besonderheiten im Planjahr							
- weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik) - Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle - Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen - Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen - Verbesserung der Pachteinnahmen der Gastronomie - Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Raumbelegungen Bismarckhalle	635,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	20.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	185,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	0,08		0,08		0,08	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,08		0,08		0,08	
	Entgeltgruppen 13-15	0,15		0,15		0,15	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,95		0,65		0,60	
	Entgeltgruppen 5-9a	3,97		3,66		4,29	
	Entgeltgruppen 1-4	0,15		0,74		0,25	
	Summe tariflich Beschäftigte	5,22		5,20		5,29	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172,86	12.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.172,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.500	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.109,25	97.000	122.500	123.500	126.500	127.500
4411000	Mieten und Pachten	8.100,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	107.064,92	89.000	114.000	115.000	118.000	119.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	-1.055,67	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.941,84	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	26.478,11	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	463,73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	652,06	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.321,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	147.197,23	140.500	165.900	166.900	169.900	170.900
11	- Personalaufwendungen	305.092,45	337.741	331.341	339.895	347.610	356.032
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.173,15	5.160	5.467	5.604	5.744	5.887
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3,84	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	232.079,63	257.951	252.719	259.037	265.513	272.151
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	528,82	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.865,32	19.850	19.204	19.684	20.176	20.681
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.938,29	54.105	52.558	53.872	55.219	56.599
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	93,14	295	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.913,47	244	1.224	1.534	805	561
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	504,47	136	169	164	153	153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.999,22	236.750	299.250	184.250	143.250	140.250
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	212.643,25	140.000	185.000	75.000	40.000	40.000
5241999	Gebaudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	86.355,97	93.500	111.000	106.000	100.000	97.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.442,08	173.600	165.100	165.100	165.100	165.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	143.995,45	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	26.178,51	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.388,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.093,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.785,71	8.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,82	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	324,98	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.387,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	124,95	900	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.371,57	752.791	802.891	696.445	663.160	668.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.174,34	-612.291	-636.991	-529.545	-493.260	-497.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.174,34	-612.291	-636.991	-529.545	-493.260	-497.682
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-636.174,34	-612.291	-636.991	-529.545	-493.260	-497.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.751,50	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	19.751,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.709,55	70.300	71.200	71.200	71.200	71.200
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	46.649,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	42.300,00	43.200	44.100	44.100	44.100	44.100
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	18.760,16	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-724.132,39	-682.591	-708.191	-600.745	-564.460	-568.882
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-724.132,39	-682.591	-708.191	-600.745	-564.460	-568.882
Erläuterungen							
4411000							

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen</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 2024

### konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

#### Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	249,42	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249,42</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>-249,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	15.148,27	80.000	130.000	20.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	51.760,15	52.000	67.000	63.000	60.000	57.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.908,42</b>	<b>132.000</b>	<b>197.000</b>	<b>83.000</b>	<b>80.000</b>	<b>77.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-66.908,42</b>	<b>-132.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-77.000</b>

*Erläuterungen:*

Zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis ist eine Erneuerung der Lautsprecheranlage mit Kosten von rd. 100 T€ zwingend erforderlich.

#### Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	70.913,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.913,29</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-70.913,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

*Erläuterungen:*

#### Investition A150202004 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	126.581,69	55.000	50.000	50.000	15.000	15.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	34.346,40	36.500	41.000	40.000	37.000	37.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.928,09</b>	<b>91.500</b>	<b>91.000</b>	<b>90.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-160.928,09</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

*Erläuterungen:*

Der erhöhte Ansatz für 2024 resultiert aus der erforderlichen Dachsanierung in Niederschelden.  
Die geplante Sanierung des Sockels am Bürgerhaus Oberschelden wird verschoben.

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.785,66	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.785,66	8.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.785,66</b>	<b>12.500</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.785,66</b>	<b>-12.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

#### Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	121,0	55,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</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>-121,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99,2	99,2	0,0	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>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>-99,2</b>	<b>-99,2</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>



## Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investition I150202040 Bürgerhäuser										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0