

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	11,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	198,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Belegungen Kleine Säle	989,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	155,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	70.000,00	260.000,00	200.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die Corona-Krise liegen die Besucherzahlen in 2020 erheblich unter dem Durchschnitt. Die weitere Prognose geht von einer Normalisierung ab 2022 und einer langsam steigenden Besucherzahl aus.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,92	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,92	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,85	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,35	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	9,21	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,85	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	13,26	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.250,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	359.300	358.000	358.000	358.000	358.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100.000	44.000	44.000	44.000	44.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	459.300	402.000	402.000	402.000	402.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	322.649,33	826.000	834.000	834.000	834.000	834.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	9.821,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	86.757,09	385.000	386.000	386.000	386.000	386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.227,81	1.215.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	72.277,28	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.277,28	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	89.000	94.000	100.000	100.000	100.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	1.541,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	2.288,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.218,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.048,17	93.000	98.000	104.000	104.000	104.000
10	= Ordentliche Erträge	500.803,26	1.947.300	1.904.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	53.712,31	52.352	58.080	58.661	59.247	59.846
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	698.655,38	696.647	673.777	680.515	687.321	694.266
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.744,55	53.629	52.036	52.556	53.082	53.618
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	132.991,71	139.025	138.251	139.634	141.030	142.455
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.691,06	2.548	3.061	3.092	3.123	3.154
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.058	3.198	2.811	2.948	2.948

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.271	1.623	1.566	1.578	1.578
11	- Personalaufwendungen	942.795,01	950.530	930.026	938.835	948.329	957.865
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	519.737,15	1.035.000	630.000	630.000	630.000	490.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	308.475,79	334.000	319.000	324.000	329.000	334.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.552,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.450,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.135,63	18.750	15.750	15.750	15.750	15.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.551,33	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	141.115,05	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	36.435,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.453,18	1.899.750	1.471.250	1.476.250	1.481.250	1.346.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	787.700	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	98.400	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	100.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.018.100	945.300	945.300	945.300	945.300
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	547,90	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	308,87	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasinggebühren	1.743,29	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.379,54	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.274,38	40.000	40.000	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 (bis 2021)	3.060,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	322,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	88.809,47	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5445020	Sonstige Steuern	6,09	0	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.492,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.850,37	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.848,54	164.000	168.500	168.500	168.500	168.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.194.096,73	4.032.380	3.515.076	3.528.885	3.543.379	3.417.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.693.293,47	-2.085.080	-1.611.076	-1.618.885	-1.633.379	-1.507.915
4651040	Aktiendividenden	336.718,40	358.000	379.000	379.000	379.000	379.000
19	+ Finanzerträge	336.718,40	358.000	379.000	379.000	379.000	379.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	336.718,40	358.000	379.000	379.000	379.000	379.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.356.575,07	-1.727.080	-1.232.076	-1.239.885	-1.254.379	-1.128.915
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.356.575,07	-1.727.080	-1.232.076	-1.239.885	-1.254.379	-1.128.915
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	24.474,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.474,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.671,50	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	117.600	140.100	140.100	140.100	140.100
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,50	323.600	346.100	346.100	346.100	346.100
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.456.372,57	-2.048.930	-1.576.426	-1.584.235	-1.598.729	-1.473.265
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.456.372,57	-2.048.930	-1.576.426	-1.584.235	-1.598.729	-1.473.265
Erläuterungen							
4461905							
Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.							
4461919							
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.							
4487901							
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.							
4487902							
Korrektur des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.							
4525000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle
Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).
5251020
Seit 2019 ist ein zusätzlicher Dienstwagen (VW e-up) in Gebrauch.
5291000
Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anforderungen an Hygiene- und Schutzstandards.
5291030
Erhöhter Ansatz seit 2019 zur Anpassung an das aktuelle Lohnniveau.
5429000
Erhöhter Ansatz seit 2019 aufgrund der eingesetzten CAD-Software und einer Forum-Lizenz.
5445010
Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	511.060,89	1.005.000	600.000	600.000	600.000	460.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	305.655,58	330.000	315.000	320.000	325.000	330.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	816.716,47	1.335.000	915.000	920.000	925.000	790.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-816.716,47	-1.335.000	-915.000	-920.000	-925.000	-790.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der erhöhte Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Herauslösung von Teilbeträgen aus dem investiven Titel "Masterplan Siegerlandhalle". Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen im Leonhard-Gläser-Saal (Erneuerung der Lüftungsanlage, Sanierung der Außenfassade und Toilettenanlage) und im Eintracht-saal durchgeführt werden. Außerdem soll die Einfahrt zu Eingang B saniert werden und in 2022 der Spandauer Saal umgebaut werden.</p>							
Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.676,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	2.820,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.496,47	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.496,47	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	26.454,39	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.189,76	100.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.644,15	150.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.644,15	150.000	174.000	0	84.000	84.000	84.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.644,15	-150.000	-174.000	0	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51,0	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201002 Siegerlandhalle, Mobiles Stromerzeugungsaggregat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201004 Siegerlandhalle, Stromabnahmestellen Außengel.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition I150201000 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	47,9	95,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,9	95,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-47,9	-95,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0

Erläuterungen:

Die für 2022 veranschlagten Mittel sollen insbesondere für die Fortführung der Hausvernetzung und der Standardisierung der Hardware, die Renovierung der Lichttechnik im Großen Saal, die Ausstattung des Serverraums sowie Anschaffung diverser weiterer Technik verwendet werden.
Für 2023 stehen hauptsächlich der Einbau von Videotechnik sowie die Renovierung der Motorentechnik im Großen Saal im Vordergrund.

Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Raumbelegungen Bismarckhalle	262,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	13.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	39,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die Corona-Krise liegen die Besucherzahlen in 2020 erheblich unter dem Durchschnitt. Die weitere Prognose geht von einer Normalisierung ab 2022 und einer langsam steigenden Besucherzahl aus.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,15	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,65	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,56	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,74	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,10	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	31.000	8.500	8.500	8.500	8.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.800	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000	Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	68.212,04	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.212,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	27.111,99	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	48,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160,09	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	303,22	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.416,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	97.091,80	154.300	133.000	133.000	133.000	133.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.670,64	4.552	5.050	5.099	5.151	5.203
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	228.552,36	242.054	237.538	239.914	242.313	244.762
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.336,29	18.635	18.344	18.527	18.713	18.902
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.294,30	48.393	48.950	49.441	49.935	50.440
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.010,45	221	266	269	272	274
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	265	279	244	256	256
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	284	141	136	137	137
11	- Personalaufwendungen	295.864,04	314.404	310.568	313.630	316.777	319.974
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	24.453,13	160.000	95.000	95.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	83.255,97	92.000	91.000	92.500	94.000	95.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.692,29	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	90,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.492,15	253.750	187.750	189.250	140.750	142.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	139.000	142.400	142.400	142.400	142.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.800	18.100	18.100	18.100	18.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	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	31.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.800	173.600	173.600	173.600	173.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	102,38	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.173,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	900	900	900	900	900
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.632,20	758.154	676.118	680.680	635.327	640.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-312.540,40	-603.854	-543.118	-547.680	-502.327	-507.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-312.540,40	-603.854	-543.118	-547.680	-502.327	-507.024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-312.540,40	-603.854	-543.118	-547.680	-502.327	-507.024
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	11.979,70	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.979,70	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	24.900	42.300	42.300	42.300	42.300
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900,00	52.000	69.400	69.400	69.400	69.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-325.460,70	-655.854	-612.518	-617.080	-571.727	-576.424
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-325.460,70	-655.854	-612.518	-617.080	-571.727	-576.424
Erläuterungen							
4161800							
Siehe Investitionscode V150203003							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	
4411000	
Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.	
5215999	
Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021. Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.	

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	228,63	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	228,63	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-228,63	0	0	0	0	0
Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	13.569,36	40.000	70.000	70.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	51.060,60	51.500	50.000	51.000	52.000	53.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	64.629,96	91.500	120.000	121.000	72.000	73.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-64.629,96	-91.500	-120.000	-121.000	-72.000	-73.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund dringend erforderlicher Sanierungsarbeiten außenliegender Heizungsrohe 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.216,67	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	933,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.149,68	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.149,68	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017), in 2021 sind noch Restarbeiten zu erledigen.							
Investition A150202004 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.667,10	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	31.033,73	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	39.700,83	135.500	56.000	56.500	57.000	57.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-39.700,83	-135.500	-56.000	-56.500	-57.000	-57.500
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021: Bürgerhaus Eisern, Dach- und Parkettbodensanierung (90 T€); Bürgerhaus Oberschelden, Sockel- und Innensanierung (80 T€)							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.921,25	31.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	694,07	31.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.615,32	62.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.615,32	117.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.615,32	-117.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,2	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I150202003 Bismarckhalle, Verpachtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I150202040 Bürgerhäuser										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	52,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	52,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-52,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Erläuterungen: 2020/2021: Planung/Durchführung der Erneuerung von Bestuhlung und Technik im Bürgerhaus Gosenbach										