



Haushaltsplan 2019 Band I

Satzung, Stellenplan* und Anlagen

Inhaltsverzeichnis Band I

Satzung, Stellenplan und Allgemeines

- Haushaltssatzung
- Einwohner und Flächengröße
- Gesamtplan des Produkthaushaltes
- Allgemeine Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushaltes
- Allgemeine Regelungen
- Regelungen zur Übertragbarkeit
- Haushaltsvermerke
- Bezug der Ämter zu den Produkten
- Stellenplan

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO)

- Vorbericht
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2022
- Mittelfristiges Investitionsprogramm 2018-2022
- Haushaltssicherungskonzept 2019 ff.
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Fraktionszuweisungen
- Übersicht über die Jahresabschlüsse 2017 (Beteiligungen)
- Übersicht über die Liquiditätsplanung 2018-2022 (Beteiligungen)
- Finanzstatusbericht
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bäder
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen

Inhaltsverzeichnis Band II

Produkthaushalt

- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Produktbereiche (inkl. Produktbücher)
 - 1 Innere Verwaltung
 - 2 Sicherheit und Ordnung
 - 3 Schulträgeraufgaben
 - 4 Kultur und Wissenschaft
 - 5 Soziale Leistungen
 - 6 Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfen
 - 7 Gesundheitsdienste
 - 8 Sportförderung
 - 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 - 10 Bauen und Wohnen
 - 11 Ver- und Entsorgung
 - 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
 - 13 Natur- und Landschaftspflege
 - 14 Umweltschutz
 - 15 Wirtschaft und Tourismus
 - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	705.670.928 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	682.125.218 EUR
mit einem Saldo von	23.545.710 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	402.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	400.000 EUR
mit einem Saldo von	2.000 EUR

mit einem Überschuss von	23.547.710 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.340.562 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.406.488 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	177.773.829 EUR
mit einem Saldo von	-158.367.341 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	158.367.341 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.218.145 EUR
mit einem Saldo von	135.149.196 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	122.417 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

158.367.341 EUR

festgesetzt.
Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von

900.000 EUR

sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von enthalten.

2.600.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 21.645.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 180.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 535 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 454 v. H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2020 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), des Jugendamtes, des Amtes für Soziales und Prävention (Abt. Soziale Hilfen) und des Bürger- und Ordnungsamtes (Ausländerbehörde) ausgenommen. Die/Der Personal- und Organisationsdezernent*in entscheidet im Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den 12.12.2018

Der Magistrat


André Schellenberg
Stadtkämmerer

Gründung der Stadt Darmstadt 1330

Das Stadtrecht wurde Graf Wilhelm I. von Katzenelnbogen am 23. Juli 1330 von Kaiser Ludwig "dem Bayern" verliehen.

Eingliederungen:

Bessungen	1. April 1888
Arheilgen	1. April 1937
Eberstadt	1. April 1937
Wixhausen	1. Januar 1977

Ausgliederungen

St. Stephan	1. Januar 1977
-------------	----------------

Einwohnerzahl

Ständige Wohnbevölkerung	am 17.05.1939		110.552
Wohnbevölkerung	am 17.05.1939	1)	115.196
Wohnbevölkerung	am 29.10.1946	(Volkszählung)	76.266
Wohnbevölkerung	am 13.09.1950	(Volkszählung)	94.788
Wohnbevölkerung	am 25.09.1956	(Wohnungszählung)	123.306
Wohnbevölkerung	am 06.06.1961	(Volkszählung)	136.412
Wohnbevölkerung	am 27.05.1970	(Volkszählung)	141.244
Wohnbevölkerung	am 01.01.1977		139.712
Wohnbevölkerung	am 31.12.1980		133.655
Wohnbevölkerung	am 31.12.1981		135.169
Wohnbevölkerung	am 31.12.1982		136.424
Wohnbevölkerung	am 31.12.1983		137.420
Wohnbevölkerung	am 31.12.1984		136.778
Wohnbevölkerung	am 31.12.1985		132.685
Wohnbevölkerung	am 31.12.1986		132.919
Wohnbevölkerung	am 25.05.1987	(Volkszählung)	134.272
Wohnbevölkerung	am 31.12.1988		135.015
Wohnbevölkerung	am 31.12.1989		136.288
Wohnbevölkerung	am 31.12.1990		137.705
Wohnbevölkerung	am 31.12.1991		138.708
Wohnbevölkerung	am 31.12.1992		140.035
Wohnbevölkerung	am 31.12.1993		138.405
Wohnbevölkerung	am 31.12.1994		137.506
Wohnbevölkerung	am 31.12.1995		137.517
Wohnbevölkerung	am 31.12.1996		137.092
Wohnbevölkerung	am 31.12.1997		136.256
Wohnbevölkerung	am 31.12.1998		135.315
Wohnbevölkerung	am 31.12.1999		135.547
Wohnbevölkerung	am 31.12.2000		136.238
Wohnbevölkerung	am 31.12.2001		136.578
Wohnbevölkerung	am 31.12.2002		137.225
Wohnbevölkerung	am 31.12.2003		138.196
Wohnbevölkerung	am 31.12.2004		138.470
Wohnbevölkerung	am 31.12.2005		139.103
Wohnbevölkerung	am 31.12.2006		140.108
Wohnbevölkerung	am 31.12.2007		141.058
Wohnbevölkerung	am 31.12.2008		140.999
Wohnbevölkerung	am 31.12.2009		142.237
Wohnbevölkerung	am 31.12.2010		143.276
Wohnbevölkerung	am 31.12.2011		147.930
Wohnbevölkerung	am 31.12.2012		150.155
Wohnbevölkerung	am 31.12.2013		151.944

Einwohnerzahl

Wohnbevölkerung	am 31.12.2014	154.002
Wohnbevölkerung	am 31.12.2015	157.390
Wohnbevölkerung	am 31.12.2016	159.982
Wohnbevölkerung	am 31.12.2017	160.686
Wohnbevölkerung	am 31.12.2018	161.843

Flächengröße des Stadtgebietes (in ha) (Stand vom 31.12.2017)²

Siedlung	3.016
dar. Wohnbaufläche	1.245
Industrie- und Gewerbefläche	588
Friedhof	66
Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	523
dar. Grünanlagen	343
Verkehr	1.279
dar. Straßenverkehrsflächen	712
Wegfläche	224
Vegetation	7.822
dar. Landwirtschaftsflächen	2.335
Wald	5.419
Unland	11
Gewässer	90
dar. Fließgewässer	56
Gesamtfläche	12.207

¹⁾ Wohnbevölkerung am 17.05.1939 - einschl. Wehrmacht und Arbeitsdienst

²⁾ Seit 2016 hat die amtliche Statistik die Veröffentlichung auf das Datenmodell des Liegenschaftskatasters-Informationssystem (ALKIS) umgestellt. Daher sind die Daten nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar.

Gesamtplan des Produkthaushaltes 2019

Gesamtsummen Produktbereiche

Bereich	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30)			Investitionstätigkeit (Pos. 29)		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1	Innere Verwaltung	32.989.702 €	29.592.833 €	27.600.384 €	-1.882.450 €	-1.889.650 €	-970.150 €
2	Sicherheit und Ordnung	25.707.429 €	23.496.773 €	22.882.377 €	-4.378.640 €	-1.349.380 €	-1.539.100 €
3	Schulträgeraufgaben	37.700.740 €	34.342.828 €	32.561.697 €	-61.236.300 €	-6.077.400 €	-1.185.267 €
4	Kultur und Wissenschaft	27.642.226 €	29.748.494 €	27.562.694 €	-266.000 €	9.000 €	-101.465 €
5	Soziale Leistungen	75.905.782 €	69.640.087 €	73.287.318 €	-21.500 €	-174.000 €	-22.576 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113.175.063 €	106.420.561 €	91.531.473 €	-3.750.400 €	-2.930.360 €	-4.010.353 €
7	Gesundheitsdienste	7.772.936 €	7.307.516 €	7.089.198 €	0 €	0 €	0 €
8	Sportförderung	8.687.238 €	4.813.718 €	9.303.193 €	-20.511.000 €	-3.142.500 €	-2.993.705 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.573.429 €	7.582.151 €	6.706.885 €	-5.357.843 €	-3.854.551 €	-1.637.842 €
10	Bauen und Wohnen	2.701.670 €	2.806.975 €	2.312.241 €	-5.734.150 €	-3.553.710 €	783.597 €

Anmerkung:

Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss

Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag

Gesamtsummen Produktbereiche

Bereich	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30)			Investitionstätigkeit (Pos. 29)		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
11	Ver- und Entsorgung	-7.304.823 €	-12.062.983 €	-12.800.343 €	-9.028.000 €	-3.933.000 €	-3.021.078 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.186.002 €	45.662.796 €	40.298.812 €	-17.204.038 €	-15.645.893 €	-9.086.162 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.125.544 €	11.901.733 €	10.756.340 €	-8.736.430 €	-4.207.890 €	-1.075.003 €
14	Umweltschutz	1.084.051 €	841.391 €	543.244 €	0 €	-16.000 €	-7.861 €
15	Wirtschaft und Tourismus	-31.670.346 €	2.178.707 €	2.888.870 €	-590.000 €	0 €	-75.669 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-383.824.340 €	-365.011.996 €	-351.619.343 €	-19.670.590 €	-23.273.250 €	-1.238.034 €
	Abwicklung der Vorjahre						607.512 €
Summe		-23.547.697 €	-738.416 €	-9.094.961 €	-158.367.341 €	-70.038.584 €	-25.573.154 €

Anmerkung:

Ergebnishaushalt: positive Beträge = Fehlbetrag, negative Beträge = Überschuss

Finanzhaushalt: positive Beträge = Überschuss, negative Beträge = Fehlbetrag

**Allgemeine Erläuterungen
zum
Aufbau des Ergebnishaushalts**

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 20..
			20.. ¹	20.. ²	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)			
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)			
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)			
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

Ertragspositionen

Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen wurden.

Beispiele:

Erträge aus Verkäufen beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Holzverkäufe

Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt sind.

Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten.

Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Überschuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden. Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

Beispiele:

Widerspruchsgebühren, Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Friedhofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kommune dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.

Beispiele:

Kostenersatzung des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land, Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenersatzungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen

Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen als Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Bestandsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst.

Beispiele:

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD

Aktiviertete Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung erfolgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallenen Aufwendungen (z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Beispiele:

Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein selbst errichtetes Gebäude, eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante Straße etc.

Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen Personen auferlegt, die den gesetzlich festgelegten, steuerlichen Tatbestand verwirklichen. Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.

Beispiele:

gemeindliche Steuern z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatsteuer, Hundesteuer; Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer

Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spielbanken zählen. Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.

Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzahl geleistet.

Beispiele:

Erträge aus LWV-Umlage, Kreisumlage

Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vorliegt.

Beispiele:

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Pflegeversicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die Kommunen Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Entscheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderposten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.

Beispiele:

Allgemeine Finanzaufweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Jugendhilfelausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entsprechenden Sonderposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam in Form der Auflösungserträge aus.

Beispiele:

Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbeiträgen für den grundhaften Ausbau einer Straße

Position 9 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können.

Beispiele:

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadensersatzleistungen, Kassenüberschüsse

Position 21 Finanzerträge

Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen.

Beispiele:

Zinserträge, Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risikoprämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio

Position 27 Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfremden Geschäftsvorfällen erzielt werden.

Beispiele:

Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen für Gebietsänderungen, Buchgewinne

Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)

Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erlöse ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung intern erbrachter Leistungen erzielt wurden.

Im Ergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“ aus. Daher sind im Ergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorgesehen.

Beispiele:

Erlöse aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, Lizenzen und Konzessionen etc.

Aufwandspositionen

Position 11 Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits- und Beamtenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen.

Beispiele:

Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sachleistungen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen

Position 12 Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

Beispiele:

Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu Pensions- oder Beihilferückstellungen, Witwen- und Waisenbezüge

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unterhalt“ der Behörde, mit Ausnahme der Personalkosten.

Beispiele:

Aufwendungen für Rohstoffe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Wasser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel

Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Werteverzehr (z. B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben.

Beispiele:

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und unbewegliches Vermögen) Hinweis: Grundstücke werden nicht abgeschrieben!

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen sind Zuwendungen der Kommune an den öffentlichen Bereich. Zuschüsse werden an den privaten Bereich gezahlt. Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaushalt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.

Beispiele:

allgemeine Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstattungen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge

Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Umlagen sind Zuweisungen der Kommune an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.

Beispiele:
Krankenhausumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage

Position 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öffentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private Bereiche.

Beispiele:
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung), Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen

Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Aufwendungen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können.

Beispiele:
Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.

Beispiele:
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten, Bürgschaftsprovisionen

Position 28 Außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfremden Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen.

Beispiele:
Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder Unterschlagung; Kassenfehlbeträge

Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)

Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erlösen aus internen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Kosten angewiesen werden, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden.

Im Ergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorgesehen, da sich die Erlöse und Kosten zwingend zu „Null“ ausgleichen.

Beispiele:
Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzessionen

**Allgemeine Regelungen
zur
Ausführung des Haushaltsplanes
der
Wissenschaftsstadt Darmstadt**

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen.
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf Grund einer abweichenden Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten.
2. Unterjährige Mittelverlagerungen können per Freigabeantrag in folgenden Fällen vorgenommen werden:
 - o Vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt zum Zwecke der Anschaffung von Anlagevermögen (Mittelverlagerung gem. §20 Abs. 6 GemHVO).
 - o Innerhalb des Finanzhaushaltes (Änderung der Zweckbestimmung)
 - o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG-Grenzen fallen würden, verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister handelt.

Solche Verlagerungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.

Die obengenannten Regelungen entbinden die Fachämter/Verwaltungsstellen nicht von der sorgfältigen Planung der jeweiligen Haushaltsmittel.

3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Haushalt, KLR, gerichtet. Handelt es sich jedoch um Anträge auf Freigabe von über- oder außerplanmäßigen Mitteln, sind diese über die Dezernatsbüros weiterzuleiten.
4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen wurden folgende Regelungen getroffen:
 - o 150 – 1.000 € netto: Gebrauchskunst (SK 0890010: Zugänge GWG)
 - o 1.001 – 5.112 € netto: Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände)
Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der GemHVO
 - o 5.113 – ... € netto: wird als Werk anerkannter Künstler/Meister gewertet (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände)
es erfolgt keine Abschreibung
 - o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten Künstlers/Meisters handelt, erfolgt keine Abschreibung
(SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände)
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen.
Die Entscheidung über die Bildung von Haushaltsausgaberesten trifft der Stadtkämmerer.
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt werden.
Stehen für eine Maßnahme Haushaltsausgabereste und laufende Mittel zur Verfügung, sind die Haushaltsausgabereste vorrangig zu buchen.
6. Redaktionelle Änderungen kann die Abteilung Haushalt, KLR auch nach Beschluss des Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung noch vornehmen.

Regelungen zur Übertragbarkeit

Regelungen zur Übertragbarkeit im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt

I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO:

- 1.) Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO).
- 2.) Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).
- 3.) 1.) und 2.) gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).
- 4.) 1.) gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart (§ 21 Abs. 4 GemHVO).
- 5.) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§13 GemHVO) sind nicht übertragbar.

II. Für die Ausgestaltung im doppischen Haushalt der Wissenschaftsstadt Darmstadt gelten die folgenden ergänzenden Regelungen:

- 6.) Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- 7.) Jede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch die Fachämter/Verwaltungsstellen/Eigenbetriebe. Die genaue Verfahrensweise zur Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung von Haushaltsausgaberesten werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres von der Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei bekannt gegeben.

- 8.) Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der Wissenschaftsstadt Darmstadt.
- 9.) Erträge sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren und kein Rückforderungsanspruch besteht.
- 10.) Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den Fachämtern und Verwaltungsstellen zu buchenden Kostenstellen, die im Hintergrund der Produkte weiterhin bedient werden.

Haushaltsvermerke

Spendenerträge

Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Schadenersatzleistungen

Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung"

Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.

zur Kostenstelle 020-053-1000 "Vollstreckung"

Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5101920 "Vollstreckung und Pfändung" können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6771000 "Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte verwendet" verwendet werden.

zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"

Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen

Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene Bestattungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG" verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.

zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft"

Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes.

zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke"

Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt. Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"

Mögliche Mehrerträge bei den Internationalen Ferienkursen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut"

Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop"

Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops verwendet werden.

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

zur Kostenstelle 050-004-1000 "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"

Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 "Kostenerstattungen von übrigen Bereichen" können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral"

Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000 erklärt. Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.

zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk"

Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung"

Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil"

Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg"

Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz"

Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.

zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausanschlüsse"

Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"

Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

zur Kostenstelle 067-119-0010 "Kriegsgräber"

Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

zur Kostenstelle 531-010-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales"

Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.

zur Kostenstelle 781-010-1000 "Magistrat"

Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden

Bezug der Ämter zu den Produkten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
1	111	111010	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen	771	Stadtverordnetenversammlung	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111020	Ausländerbeirat	775	Ausländerbeirat	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111030	Betreuung der städtischen Gremien	772	Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111050	Magistrat	781	Magistrat	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111070	Repräsentationen	711	Dezernatsbüro I	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111090	Beschäftigtenvertretungen	791/792	Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehinderten- und Gesamtschwerbehindertenvertretung	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111120	Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte	531	Amt für Interkulturelles und Internationales	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111140	Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter	10	Amt für Interne Dienste	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111150	Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung	10	Amt für Interne Dienste	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111151	Betriebliche Leistungen für Beschäftigte	711	Dezernatsbüro I/Amt für Interne Dienste	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111160	Organisationsangelegenheiten	10	Amt für Interne Dienste	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111170	Informations- und Kommunikationstechnik	10	Amt für Interne Dienste	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111190	Steuerungsunterstützung	722	Zentrale Steuerungsunterstützung	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111210	Kämmereiangelegenheiten	20	Finanzverwaltung	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
1	111	111220	Stadtwirtschaftskoordination	308	Referat Stadtwirtschaftskoordination	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111250	Kassenangelegenheiten	20	Finanzverwaltung	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
1	111	111260	Abgabeangelegenheiten	20	Finanzverwaltung	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
1	111	111310	Medienarbeit	13	Pressestelle	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111320	Revision und Beratung	14	Revisionsamt	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111330	Rechtswesen	30	Rechtsamt	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111410	Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern	530	Frauenbeauftragte	V	Stadträtin Akdeniz
1	111	111420	Integration von Zugewanderten	531	Amt für Interkulturelles und Internationales	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111430	Datenschutz	109	Datenschutz	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111440	Vergabeangelegenheiten	203	Vergabe- und Beschaffungsstelle	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
1	111	111610	Ergebnisübernahme Immobilienmanagement	65 910	Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)/ Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge	I/IV	Oberbürgermeister Partsch/
1	111	111700	Verwaltung Dezernatsbüros	711 · 715	Dezernatsbüros	I-V	alle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
1	111	111930	Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen	105	Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111940	Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt	106	Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt	I	Oberbürgermeister Partsch
1	111	111950	Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen	107	Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen	I	Oberbürgermeister Partsch
2	121	121010	Wahlen	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	121	121020	Statistik und Stadtforschung	15	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	I	Oberbürgermeister Partsch
2	122	122010	Ausländerangelegenheiten	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122020	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122030	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122040	Fundsachen	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122050	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122060	Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122062	Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
2	122	122062	Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
2	122	122070	Kfz-Zulassungswesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122080	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122090	Verkehrsüberwachung	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122210	Einwohnerwesen	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122310	Personenstandswesen und anzuordnendes Bestattungswesen	34	Standesamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122410	Verbraucherschutz	390	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122420	Tiergesundheitsschutz	390	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122480	Verbaucherberatung	721	Dezernatsbüro II	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122510	Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
2	122	122610	Ortsgerichte und Schiedsämter	30	Rechtsamt	I	Oberbürgermeister Partsch
2	126	126010	Gefahrenabwehr	37	Feuerwehr	II	Bürgermeister Reißer
2	126	126020	Gefahrenvorbeugung	37	Feuerwehr	II	Bürgermeister Reißer
2	127	127010	Rettungsdienst	37	Feuerwehr	II	Bürgermeister Reißer

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
2	128	128010	Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/ Bevölkerungsschutz	37	Feuerwehr	II	Bürgermeister Reißer
3	211	211010	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	216	216010	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	217	217010	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	217	217020	Internationale Begegnungsschule	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	218	218010	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	221	221010	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	231	231010	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	241	241010	Schülerbeförderung	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	242	242010	Förderung von Bildungsabschlüssen	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	242	242050	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
3	243	243010	Familienfreundliche Schule	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	243	243020	Jugendverkehrsschule	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
3	243	243030	Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten	40	Schulamt	II	Bürgermeister Reißer
4	251	251010	Förderung von Wissenschaft und Forschung	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	251	251010	Förderung von Wissenschaft und Forschung	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	252	252010	Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	252	252020	Betrieb des Stadtarchivs	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	252	252080	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	253	253010	Zoologische Einrichtung Vivarium	70	EAD	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
4	261	261010	Förderung des Staatstheaters	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	261	261080	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - Freie Theater	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	262	262010	Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	262	262020	Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	262	262080	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - Musikpflege	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	263	263080	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
4	271	271080	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute · Volkshochschule	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	272	272080	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute · Stadtbibliothek	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	281	281010	Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	281	281080	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Kulturinstitute · Literatur- und Heimatpflege	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
4	291	291010	Förderung religiöser Gemeinschaften	41	Kulturamt	I	Oberbürgermeister Partsch
5	311	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	311	311200	Hilfe zur Pflege	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	311	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	311	311400	Hilfen zur Gesundheit	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	311	311500	Hilfen in anderen Lebenslagen	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	311	311510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	311	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	312	312010	Grundsicherung nach SGB II	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	312	312020	Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	312	312040	Koordination Sucht- und Drogenhilfe	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	313	313100	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	315	315110	Soziale Einrichtungen	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	315	315310	Arbeiten · Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (Andruck im Wirtschaftsplan)	519	Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen	V	Stadträtin Akdeniz
5	315	315320	Wohnen · Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (Andruck im Wirtschaftsplan)	519	Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen	V	Stadträtin Akdeniz
5	341	341010	Unterhaltsvorschuss	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
5	343	343010	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	351	351530	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (ab 2016 Aufgabenerledigung durch Wehrbereichsverwaltungen)	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
5	351	351720	Soziale Vergünstigungen	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	351	351730	Kommunaler Präventionsrat (KPRD)	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
5	351	351910	Wohngeld	64	Amt für Wohnungswesen	V	Stadträtin Akdeniz
5	351	351950	Sozialversicherung	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
6	361	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	362	362000	Jugendarbeit	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	363	363100	Jugendsozialarbeit	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	363	363200	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	363	363300	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention (HzE)	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	363	363300	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention (HzE)	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	363	363520	Adoption	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	363	363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	363	363540	Vormundschaften/Beistandschaften	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	363	363600	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	365	365010	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	366	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	366	366030	Spielplätze	67	Grünflächenamt	III	Stadträtin Boczek
6	367	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	367	367250	Förderung von Familienkompetenzen durch Bildung, fachliche Begleitung und Beratung	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	367	367550	Förderung der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
7	411	411010	Maßnahmen des Krankenhauswesens	741	Dezernatsbüro IV	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
7	412	412100	Gesundheitseinrichtungen	721	Dezernatsbüro II	II	Bürgermeister Reißer
7	414	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	721	Dezernatsbüro II	II	Bürgermeister Reißer
7	414	414020	Koordination Gesunde Stadt	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
7	414	414020	Koordination Gesunde Stadt	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
8	421	421010	Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung	52	Sportamt	II	Bürgermeister Reißer
8	424	424010	Sportstättenmanagement	52	Sportamt	II	Bürgermeister Reißer
8	424	424020	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder	52	Sportamt	II	Bürgermeister Reißer
9	511	511010	Stadt- und Regionalentwicklung	15	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	I	Oberbürgermeister Partsch
9	511	511020	Stadtplanung	61	Stadtplanungsamt	III	Stadträtin Boczek

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
9	511	511060	Verkehrsentwicklungsplanung	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
9	511	511070	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	62	Vermessungsamt	III	Stadträtin Boczek
9	511	511080	Grundstücksneuordnung	62	Vermessungsamt	III	Stadträtin Boczek
9	511	511090	Grundstückswertermittlung	62	Vermessungsamt	III	Stadträtin Boczek
9	511	511100	Landschafts- und Grünordnungsplanung	67	Grünflächenamt	III	Stadträtin Boczek
10	521	521010	Bauaufsichtliche Verfahren	63	Bauaufsichtsamt	III	Stadträtin Boczek
10	522	522020	Wohnraumversorgung	64	Amt für Wohnungswesen	V	Stadträtin Akdeniz
10	522	522030	Fehlbelegungsabgabe	64	Amt für Wohnungswesen	V	Stadträtin Akdeniz
10	523	523010	Denkmalschutz und -pflege	61 712	Stadtplanungsamt/ Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe	I/III	Oberbürgermeister Partsch/
10	523	523010	Denkmalschutz und -pflege	61 712	Stadtplanungsamt/ Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe	I/III	Oberbürgermeister Partsch/
11	535	535010	Konzessionsabgaben	910	Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge (Finanzverwaltung)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
11	538	538020	Abwasserbeseitigung	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
12	541	541010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
12	542	542010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
12	543	543010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
12	544	544010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
12	546	546010	Betrieb von Parkscheinautomaten	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
12	547	547010	ÖPNV Koordination	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
12	547	547020	Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
12	548	548010	Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
13	551	551010	Grünpflege (inkl. Stadtbäume)	67	Grünflächenamt	III	Stadträtin Boczek
13	551	551050	Planung und Bau von Grünanlagen	67	Grünflächenamt	III	Stadträtin Boczek
13	551	551050	Planung und Bau von Grünanlagen	67	Grünflächenamt	III	Stadträtin Boczek
13	552	552010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	III	Stadträtin Boczek
13	553	553010	Friedhöfe	67	Grünflächenamt	III	Stadträtin Boczek
13	554	554010	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	56	Umweltamt	V	Stadträtin Akdeniz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
13	555	555010	Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt	67	Grünflächenamt	III	Stadträtin Boczek
13	555	555050	Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben	67	Grünflächenamt	III	Stadträtin Boczek
14	561	561010	Maßnahmen des Umweltschutzes	56	Umweltamt	V	Stadträtin Akdeniz
14	561	561020	Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung	56	Umweltamt	V	Stadträtin Akdeniz
15	571	571010	Wirtschaftsförderung	15	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	I	Oberbürgermeister Partsch
15	573	573010	Wissenschafts- und Kongresszentrum	15	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	I	Oberbürgermeister Partsch
15	573	573040	Bürgerhäuser und Märkte	741	Dezernatsbüro IV	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
15	573	573050	Sonstige Beteiligungsergebnisse	910	Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge (Finanzverwaltung)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
15	575	575010	Tourismus	15	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	I	Oberbürgermeister Partsch
16	611	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	910	Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge (Finanzverwaltung)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
16	612	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	910	Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge (Finanzverwaltung)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
16	612	612020	Stiftungen	910	Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge (Finanzverwaltung)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
EigB				65	Immobilienmanagement	I	Oberbürgermeister Partsch
EigB				65	Immobilienmanagement	I	Oberbürgermeister Partsch
EigB				519	Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen	V	Stadträtin Akdeniz
EigB				520	Bäder	II	Bürgermeister Reißer
EigB				419	Bürgerhäuser und Märkte	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
EigB				65	Immobilienmanagement	I	Oberbürgermeister Partsch
EigB				70	Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
EigB				70	Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
EigB				42	Kulturinstitute	I	Oberbürgermeister Partsch

Hinweis: Diese Auflistung beinhaltet alle im Haushaltsplan 2019 angedruckten Produkte mit den ihnen zugeordneten Ämtern/Verwaltungsstellen. Es werden daher u.U. auch Produkte aufgeführt, die nicht mehr aktuell sind, aber auf Grund von Rechnungsergebnissen noch anzudrucken sind.

Stellenplan 2019

Vorbericht

zum Haushalt 2019

der Wissenschaftsstadt Darmstadt

INHALT	SEITE
I. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2019	3-6
II. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2017 und 2018	7-8
III. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2019	
1. Ergebnishaushalt	9-50
2. Finanzhaushalt	51
IV. Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe	52-54
V. Ausblick auf die folgenden Jahre	55-56

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 6 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Vorjahre geben soll.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren Lesbarkeit meist um gerundete Beträge.

I. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2019

Gesetzliche Änderungen

Im Zuge weiterer Maßnahmen des Landes Hessen zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen wurden die Vorschriften der HGO zur Haushaltswirtschaft (gültig ab dem 01. Januar 2019) verschärft.

So wird in § 92 Abs. 4-6 HGO nicht mehr nur ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) vorgegeben, sondern es muss auch im Finanzhaushalt ein so hoher Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, dass daraus die ordentliche Tilgung der Kredite (inkl. Eigenbeitrag zur Hessenkasse) erwirtschaftet werden kann. Im Rückkehrschluss bedeutet dies für die Wissenschaftsstadt Darmstadt, dass im Ergebnishaushalt mindestens ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von derzeit rund 10 Mio. € erwirtschaftet werden muss. Dabei ist zukünftig aufgrund des vorgesehenen kreditfinanzierten Investitionsvolumens eher von einer steigenden Tendenz auszugehen.

Mit § 92 Abs. 7b HGO wird ein Überschuldungsverbot und mit § 92a HGO eine eigene Regelung für die erweiterten Bestimmungen zum Haushaltssicherungskonzept eingeführt. Auch die Genehmigungsbedürftigkeit der Haushaltssatzung wird im neuen § 97a HGO mehr herausgestellt als bisher und an die neuen Vorgaben angepasst.

Den Begriff Kassenkredite gibt es zukünftig nicht mehr – diese werden entweder von der Hessenkasse übernommen oder sind bis Ende 2018 abzubauen. Dabei dürfen bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

§ 105 HGO regelt zukünftig den Umgang mit den neu geschaffenen „Liquiditätskrediten“. Ziel ist es (i.V. m. § 106 HGO), keine Liquiditätskredite mehr aufnehmen zu müssen – dennoch ist es zum Ausgleich unterjähriger Zahlungsmittelschwankungen weiterhin möglich, in der Haushaltssatzung einen Höchstbetrag für Liquiditätskredite zu beschließen (Genehmigungsbestand). Neu ist, dass die Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückzuführen sind, und § 106 Abs. 1 HGO (ab 01. Januar 2020) sogar vorgibt, einen Liquiditätspuffer anzulegen, um Liquiditätskredite möglichst ganz zu vermeiden.

Strukturelle Änderungen

Im laufenden Jahr 2018 wurden zwei strukturelle Änderungen beschlossen, die sich nicht unerheblich auf die Haushaltsplanung im Kernhaushalt für 2019 auswirken.

Der Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte wird zum 31.12.2018 aufgelöst und der Aufgabenbereich „Bürgerhäuser“ ab dem 01.01.2019 an die Centralstation Veranstaltungs-GmbH und der Aufgabenbereich „Märkte“ an die Darmstadt Marketing GmbH übertragen. Somit entfällt fortan der Wirtschaftsplan dieses Eigenbetriebes. Das Produkt 573040 „Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte“ wird jedoch entsprechend umbenannt im Kernhaushalt fortgeführt, um auch weiterhin die Erträge und Aufwendungen (insbesondere die Betriebsführungsentgelte an die übernehmenden Gesellschaften) sowie Kennzahlen dieses Aufgabenbereiches transparent darzustellen.

Die bislang im Eigenbetrieb gehaltenen Aktien an der HEAG Holding AG verbleiben im Kernhaushalt bei dem Produkt 573040 „Bürgerhäuser und Märkte“, so dass Ausschüttungen künftig hier vereinnahmt werden.

Weiterhin wurde die Neuausrichtung der Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (DSE) zum 01.09.2018 beschlossen, mitsamt den Projekten, die diese betreuen soll und die zu diesem Zweck aus dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) an die DSE übergehen.

Da gemäß dem Beschluss zukünftiger Bauherr das jeweilige Nutzeramt ist, müssen ab dem 01.01.2019 die betroffenen Projekte aus den Bereichen Schulen, Kitas und Feuerwehr im Kernhaushalt finanziert werden. Dadurch erhöht sich das Volumen des Finanzhaushaltes im Kernhaushalt deutlich, während der Finanzplan des EB IDA in gleicher Höhe entlastet wird.

Wirtschaftliche und demographische Rahmenbedingungen

Für das Planjahr wie auch die mittelfristige Planung bis 2022 ergeben sich aus dem Finanzplanungserlass für 2019 folgende Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuererträge:

	2019	2020	2021	2022
Gewerbsteuer brutto	4,50%	3,50%	4,00%	3,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,50%	8,50%	5,50%	5,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,00%	2,50%	2,00%	2,50%
Grundsteuer A und B	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Familienleistungsausgleich	2,50%	3,50%	2,00%	2,00%

In der Mai-Steuerschätzung wurden die Steigerungsraten fast durchgängig leicht nach unten korrigiert. Nur bei der Gewerbsteuer werden gegenüber der vorigen November-Schätzung noch höhere Steigerungsraten erwartet, also genau in dem Bereich, in dem Darmstadt ohnehin von der allgemeinen Entwicklung abgekoppelt ist und mit deutlich geringeren Steigerungsraten plant.

Erschwerend kommt eine große Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hinzu. Für das Jahr 2018 war eine Steigerungsrate von 7,5% prognostiziert. Nach den Erkenntnissen zum Stand der Haushaltsberatungen lag diese jedoch nur bei 0,7% (bzw. zum Zeitpunkt der Endaufbereitung dieses Berichts sogar im negativen Bereich).

Auf dieser verringerten Basis werden dann wieder Steigerungen von 5,5%, in 2020 sogar 8,5% vorhergesagt. Eingerechnet sind hier jedoch noch nicht die Auswirkungen der geplanten Familienlastungsgesetze.

Auch zum Familienleistungsausgleich steht noch eine rechtliche Neuregelung an, so dass hierfür die Orientierungsdaten nur fiktiv auf Basis der derzeit gültigen Rechtslage fortgeschrieben wurde.

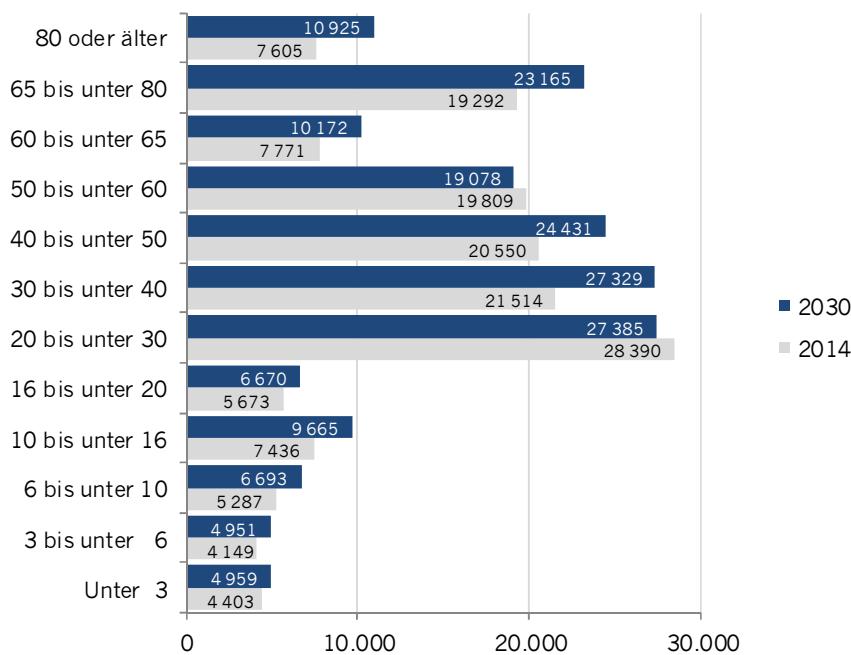
Die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt Darmstadt haben für 2019 einen neuen Tiefstand seit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs erreicht. Saldiert man noch die Mehrbelastungen bei LWV- und Krankenhausumlage dagegen, liegen die vom Land im

Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten Mittel auf dem Niveau von 2014! Dies belegt, dass den kreisfreien Städten im Kommunalen Finanzausgleich weiterhin Mittel zugunsten der kreisangehörigen Gemeinden und Landkreise entzogen werden, denn die Ausgleichsmasse insgesamt steigt regelmäßig an.

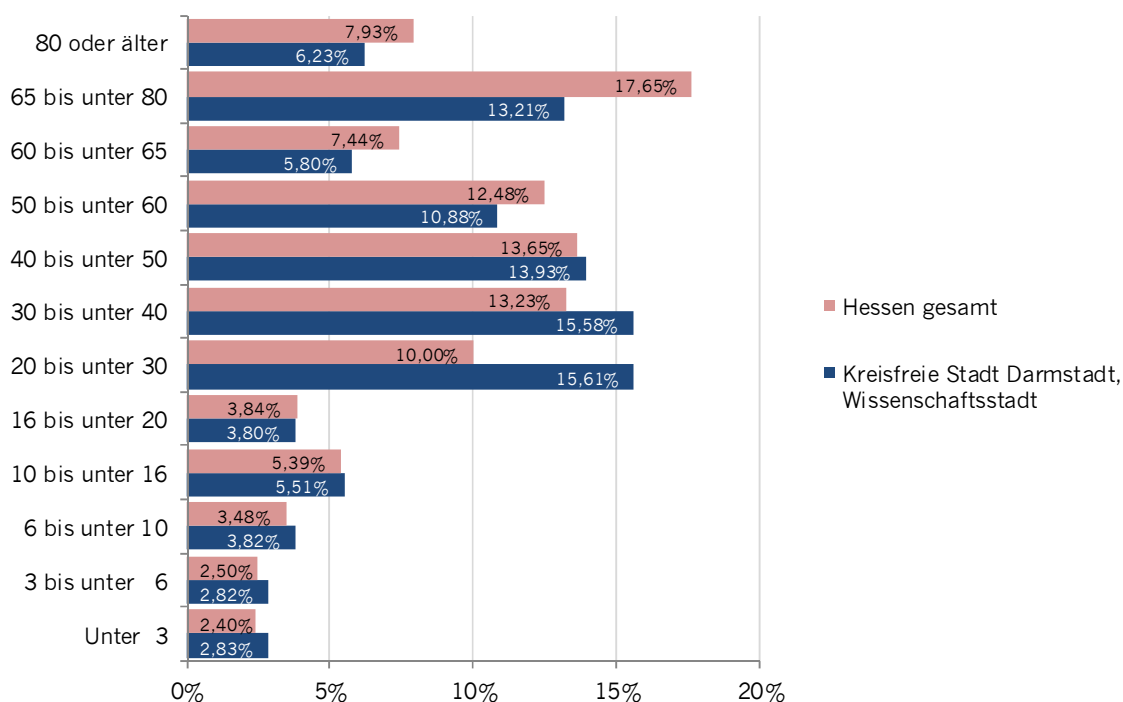
Auch für die Zukunft ist in Darmstadt mit steigenden Einwohnerzahlen (und damit auch steigenden Aufwendungen für die kommunale Daseinsvorsorge) zu rechnen. Gemäß der 1. Regionalen Bevölkerungsvorausberechnung 2014-2030 prognostiziert das Statistische Landesamt für diesen Zeitraum in Darmstadt eine Steigerung des Bevölkerungsstandes von 15,5%, hessenweit wird eine Steigerung von 4,4% erwartet.

Darmstadt profitiert weiterhin vor allem von jungen Menschen, die nach dem Studium in Darmstadt bleiben, weil sie Arbeitsplätze und ein familienfreundliches Umfeld vorfinden. Dennoch ist erkennbar, dass auf lange Sicht das Durchschnittsalter auch in Darmstadt, nachdem es zuletzt stetig gesunken ist, wieder steigen wird.

Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Darmstadt (absolut):



Prognose Bevölkerung nach Altersgruppen in 2030 (relativ), Vergleich zu Gesamt-Hessen:



Aufgrund dieser Daten und Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Darmstadt muss die bestehende Infrastruktur erhalten und darüber hinaus weiter ausgebaut werden. Die bisherige Schwerpunktsetzung im Investitionsprogramm „Schulbausanierung“ und „Straßensanierung“ wird fortgeführt, die Entwicklung der Konversionsflächen und der Wohnungsbau für alle Bevölkerungsschichten vorangetrieben sowie die Kinderbetreuung weiter bedarfsgerecht ausgebaut.

Als weitere Belastung des Haushalts erweist sich in diesem Zusammenhang die Beitragsfreistellung des Kindergartenbesuches. Vom Land wird ein pauschal errechneter Beitrag in Höhe von 135,60 € pro Kind und Monat an die Kommunen erstattet. Grundlage für die Erstattung ist die jeweilige Anzahl von Kindern (gem. Bevölkerungsstatistik des Landes) zum 31.12. des Vorjahres. Regelmäßig ist die Anzahl der Kinder im aktuellen Haushaltsjahr in Darmstadt aufgrund des Bevölkerungswachstums höher als die Anzahl aus dem Vorjahr.

Für eine Kommune wie Darmstadt, die wächst und die Kinderbetreuung stetig ausbaut, entsteht so eine weitere Lücke, die nicht gedeckt ist. Denn die Abrechnung mit den freien und kirchlichen Trägern erfolgt monatsweise nach den jeweils aktuellen Ist-Zahlen. Positiv wirken sich hingegen die Erstattungen des Landes auch für diejenigen Kinder aus, deren Eltern aufgrund geringen Einkommens von den Kindergartengebühren befreit waren (HzE-Fälle). Im Saldo ist aber eine noch nicht verlässlich ermittelbare Belastung des Haushaltes zu erwarten, da die insgesamt zu leistenden Betreuungsstunden und der Personalaufwand deutlich ansteigen werden.

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2017 und 2018

Haushaltsjahr 2017 (geprüftes Rechnungsergebnis)

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2017 wurde am 15.12.2016, der 1. Nachtrag am 13.06.2017 und der 2. Nachtrag am 19.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Revisionsamt geprüft, am 19.12.2018 vom Magistrat festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Jahresrechnung 2017 schließt folgendermaßen ab:

Ergebnishaushalt

<u>Überschuss im ordentlichen Ergebnis</u>	<u>-688.233 €</u>
davon	
ordentliche Erträge	-615.801.261 €
Finanzerträge	-9.385.811 €
ordentliche Aufwendungen	608.177.435 €
Finanzaufwendungen	16.321.404 €
<u>Überschuss im außerordentlichen Ergebnis</u>	<u>-8.406.728 €</u>
davon	
außerordentliche Erträge	-10.861.967 €
außerordentliche Aufwendungen	2.455.238 €
Jahresergebnis 2017 (Überschuss)	-9.094.961 €

Finanzhaushalt

<u>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.790.823 €</u>
davon	
Einzahlungen	585.672.647 €
Auszahlungen	-582.881.824 €
<u>Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-25.573.154 €</u>
davon	
Einzahlungen	9.930.017 €
Auszahlungen	-35.503.170 €
<u>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>14.898.379 €</u>
davon	
Einzahlungen (inkl. 6,6 Mio. € Umschuldung)	35.902.830 €
Auszahlungen (inkl. -6,6 Mio. € Umschuldung)	-21.004.451 €
<u>Zahlungsmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</u>	<u>-11.997.409 €</u>
darunter Abbau von Kassenkrediten	-13.591.452 €
Zahlungsmittelfehlbetrag 2017	-19.881.361 €

Im Ergebnishaushalt 2017 wurde der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 310 T€ leicht übertroffen und ein Überschuss in Höhe von 688 T€ erwirtschaftet. Durch hohe periodenfremde Erträge (im außerordentlichen Bereich) weist das Jahresergebnis insgesamt einen Überschuss in Höhe von 9,1 Mio. € aus.

Die hohe Gewerbesteuerückzahlung konnte im Ergebnishaushalt durch eine Rückstellung aufgefangen werden, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 dafür gebildet wurde. Im Finanzhaushalt, wo die tatsächlichen Zahlungsströme dargestellt werden, kann ein solcher Ausgleich nicht erfolgen. Insgesamt wurde ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 19,9 Mio. € erwirtschaftet, der die liquiden Mittel entsprechend verringert hat.

Laufendes Haushaltsjahr 2018 (Plan)

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2018 wurde am 19.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Dieser wird durch den Nachtragshaushalt wie folgt verändert:

	Haushaltsansatz	Nachtrag
im Ergebnishaushalt		
Erträge	-645.224.288 €	-647.472.769 €
Aufwendungen	644.326.108 €	646.734.350 €
Fehlbetrag / Überschuss	-898.180 €	-738.419 €
im Finanzhaushalt		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.387.533 €	18.181.743 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.233.564 €	20.483.959 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.221.804 €	-90.522.543 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.988.240 €	70.038.584 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.039.100 €	-16.282.865 €
Zahlungsmittelfehlbetrag / -überschuss	2.348.433 €	1.898.878 €

Das Volumen des Ergebnishaushalts muss insbesondere aufgrund steigender Transferaufwendungen ausgeweitet werden. Allerdings steigen auch die Erträge aus Kostenerstattungen sowie aus Transferleistungen. Gegenläufig sinken die Einkommensteueranteile, aber auch die LWV-Umlage und die Zinsaufwendungen, so dass im Saldo nur eine geringe Verschlechterung des Ergebnisses verbleibt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit dem Nachtrag um 13,0 Mio. € gesenkt, so dass sich auch die geplante Kreditaufnahme auf 70,0 Mio. € verringert.

Dagegen erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren im Nachtrag gegenüber der bisherigen Festsetzung um 60,1 Mio. €. Dies ergibt sich durch die Verlagerung von Bauprojekten, die zukünftig von der DSE betreut werden, aus dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) in den Kernhaushalt, wo ab 2019 die weiteren Mittel entsprechend bereitgestellt werden. In gleicher Höhe erfolgt jedoch im Nachtragswirtschaftsplan IDA die Abplanung der betroffenen Verpflichtungsermächtigungen.

Insgesamt, d.h. nach Finanzierung der Tilgung der investiven Kredite, verschlechtert sich der geplante Zahlungsmittelüberschuss von 2,3 Mio. € auf 1,9 Mio. €.

III. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2019 sowie der Nachtragsplan 2018 weisen im Ergebnishaushalt folgende Eckdaten (Planwerte) aus:

	Plan 2019	Nachtrag 2018	Abweichung 2019 zu 2018
privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.141.786	-6.755.949	614.163
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.609.680	-51.568.069	2.958.389
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	-41.755.000	-42.562.075	807.075
<i>davon Asyl umA</i>	-15.850.000	-15.833.425	-16.575
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist.	-65.000	-65.000	0
Steuern und Steuerähnliche Erträge	-344.745.000	-336.432.500	-8.312.500
<i>davon Gewerbesteuer</i>	-178.000.000	-174.000.000	-4.000.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	-100.800.000	-95.500.000	-5.300.000
<i>davon Grundsteuer B</i>	-37.000.000	-37.955.000	955.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	-23.890.000	-24.500.000	610.000
<i>davon Vergnügungssteuer/Spielapparate</i>	-4.000.000	-3.440.000	-560.000
<i>davon Zweitwohnungssteuer</i>	-430.000	-412.500	-17.500
Erträge aus Transferleistungen	-51.630.024	-48.642.415	-2.987.609
<i>davon SGB II / Hartz IV</i>	-18.251.688	-15.985.515	-2.266.173
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-126.800.288	-132.057.309	5.257.021
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	-95.076.000	-103.280.000	8.204.000
<i>davon AsylbLG</i>	-10.000.000	-15.000.000	5.000.000
Erträge aus der Auflösung von SoPos	-22.397.739	-6.939.838	-15.457.901
sonstige ordentliche Erträge	-13.156.920	-12.640.980	-515.940
Summe der ordentlichen Erträge	-655.301.437	-637.664.135	-17.637.302
Personalaufwendungen	111.619.340	104.132.170	7.487.170
Versorgungsaufwendungen	18.665.030	18.147.600	517.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.936.209	110.537.324	5.398.885
<i>davon Mieten an IDA aus Mieter-Vermieter-Modell</i>	42.746.616	42.829.375	-82.759
Abschreibungen	23.084.302	23.593.391	-509.089
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse	153.831.225	135.454.377	18.376.848
<i>davon Zuweisung Staatstheater</i>	17.973.500	18.004.700	-31.200
<i>davon Zuschuss DADINA</i>	4.800.000	4.600.000	200.000
<i>davon Zuschuss HEAG mobilo für ÖPNV</i>	15.700.000	17.393.000	-1.693.000
<i>davon Zuschuss darmstadtium</i>	3.075.000	3.075.000	0
<i>davon Kita-Zuschuss kirchliche u. freie Träger</i>	39.459.661	31.425.803	8.033.858
<i>davon Erstattung HSE Betriebskosten Kläranlagen</i>	21.803.434	20.900.000	903.434
<i>davon Verlustabdeckung EB Kultur</i>	6.311.190	9.256.016	-2.944.826
<i>davon Verlustabdeckung EB Bäder</i>	3.925.846	715.345	3.210.501
Steueraufwendungen einschl. Umlageverpflichtungen	74.980.700	73.142.200	1.838.500
<i>davon LWV-Umlage</i>	45.390.000	42.600.000	2.790.000
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	25.090.000	26.440.000	-1.350.000

	Plan 2019	Nachtrag 2018	Abweichung 2019 zu 2018
Transferaufwendungen	168.895.149	166.336.240	2.558.909
<i>davon SGB II / Hartz IV</i>	52.099.500	51.333.100	766.400
<i>davon Jugendhilfe (inkl. umA)</i>	45.562.745	43.452.994	2.109.751
<i>davon AsylbLG</i>	11.900.000	15.500.000	-3.600.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.553	23.093	2.460
Summe der ordentlichen Aufwendungen	667.037.508	631.366.396	35.671.112
Verwaltungsergebnis	11.736.071	-6.297.739	18.033.810
Finanzerträge	-50.369.490	-9.481.634	-40.887.856
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.087.710	15.067.954	19.756
<i>davon für Kassenkredite</i>	2.327.900	3.724.500	-1.396.600
Finanzergebnis	-35.281.780	5.586.320	-40.868.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-705.670.927	-647.145.769	-58.525.158
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	682.125.218	646.434.350	35.690.868
Ordentliches Ergebnis	-23.545.709	-711.419	-22.834.290
Außerordentliche Erträge	-402.000	-327.000	-75.000
Außerordentliche Aufwendungen	400.000	300.000	100.000
Außerordentliches Ergebnis	-2.000	-27.000	25.000
Jahresergebnis	-23.547.709	-738.419	-22.809.290

Der Haushaltsplan 2019 wird besonders belastet durch die hohe Steigerung der Personalaufwendungen, bedingt zum einen durch die beschlossenen Tarifsteigerungen und zum anderen durch die Einrichtung weiterer Stellen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, da durch die Beitragsfreistellung der Kindergartengebühren für 6 Stunden am Tag das Betreuungsangebot entsprechend ausgeweitet werden muss.

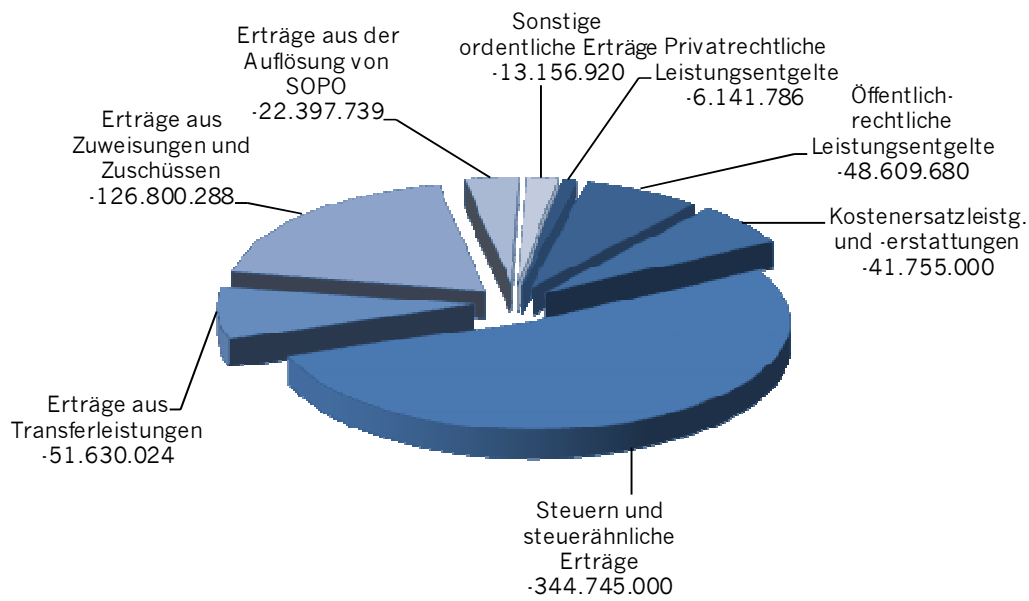
Dies zeigt sich auch bei den Zuschüssen an die kirchlichen und freien Träger, die ebenfalls mehr Personal benötigen werden, um den neuen Bedarf zu decken.

Weiterhin sinken besonders die Schlüsselzuweisungen und steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen an.

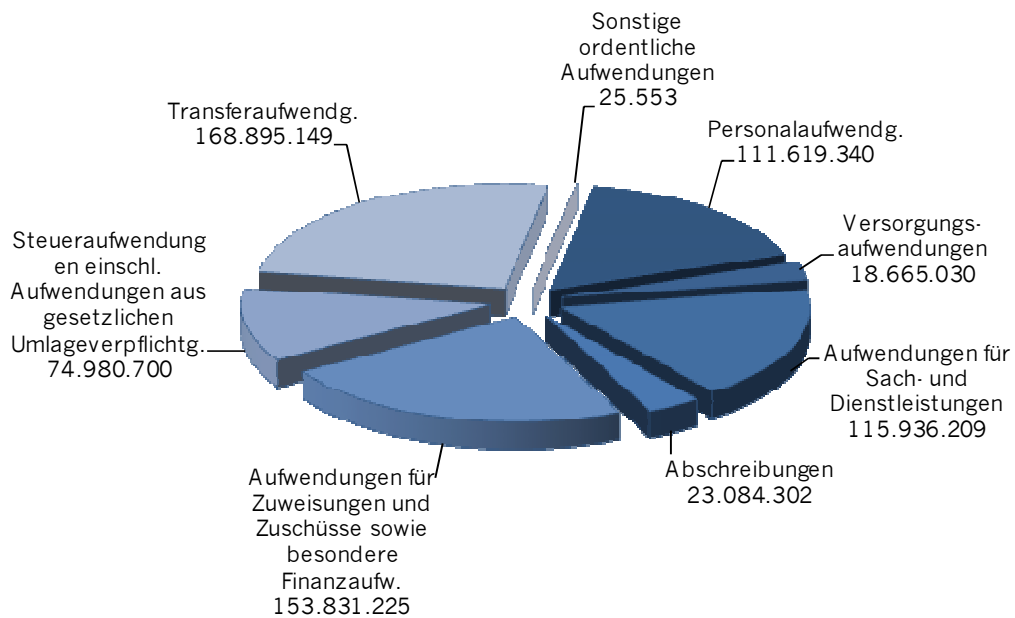
Diese Mehrbelastungen können nicht allein durch die Steigerung der anderen ordentlichen Erträge aufgefangen werden, sondern werden in 2019 nur dank hoher Finanzerträge, insbesondere aus einer Sonderausschüttung der HEAG und einer Abführung des Eigenbetriebs IDA aus dem Verkauf von Grundstücken kompensiert. Auf Grund dieser Einmaleffekte kann ein positives Jahresergebnis von 10,1 Mio. € erreicht werden, das haushaltsrechtlich ab 2019 auch erforderlich ist, um im Finanzhaushalt die ordentliche Tilgung der Investitionskredite sowie den Eigenbeitrag zur Hessenkasse ohne Aufnahme neuer Liquiditätskredite zu ermöglichen.

In den Folgejahren relativieren sich die einmalig hohen Steigerungsraten und können dann durch höhere Steuererträge sowie zeitversetzte höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen wieder abgedeckt werden.

Zusammensetzung der Summe der ordentlichen Erträge:



Zusammensetzung der Summe der ordentlichen Aufwendungen:



Die einzelnen Produktbereiche entwickeln sich wie folgt (Vergleichsdaten Ansätze des Nachtragshaushaltsplanes 2018, Darstellung: Erträge negativ / Aufwendungen positiv).

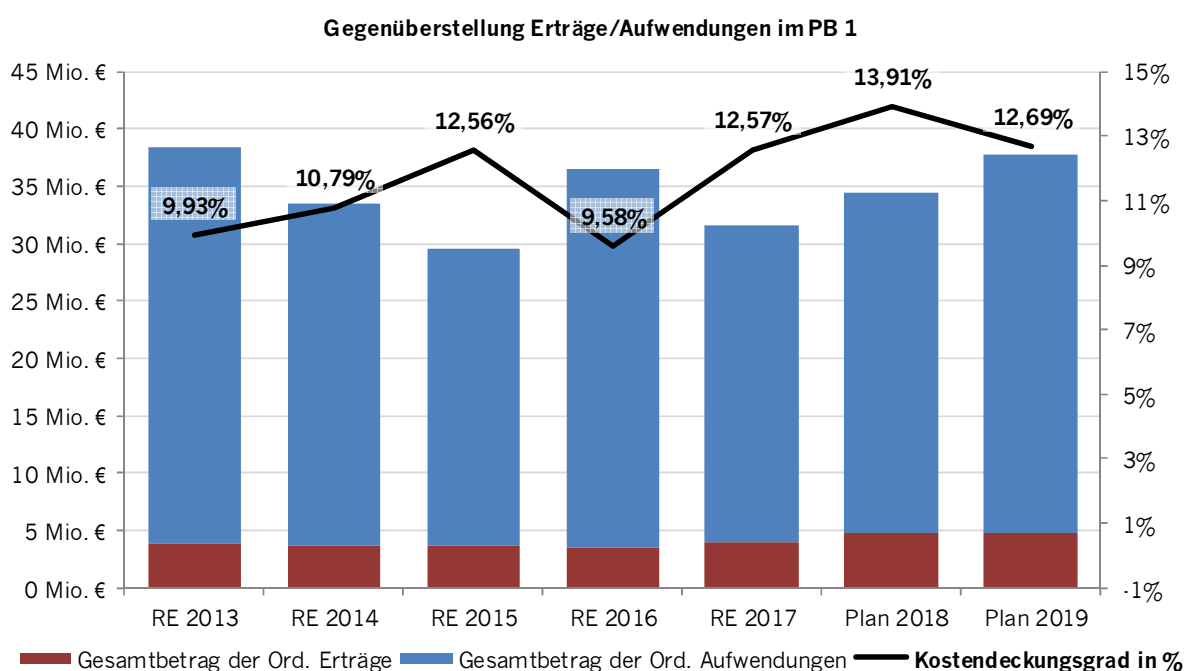
Produktbereich 1 – Innere Verwaltung

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-4.038.534 €	-4.018.834 €	-19.700 €	-3.143.044 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.786.236 €	34.374.668 €	3.411.568 €	33.933.861 €
Finanzerträge	-758.000 €	-763.000 €	5.000 €	-763.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	32.989.702 €	29.592.834 €	3.396.868 €	30.027.817 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.063 €	-1.503.943 €	-4.120 €	-1.495.133 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.484 €	29.484 €	0 €	29.484 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	31.511.123 €	28.118.375 €	3.392.748 €	28.562.168 €

Der Produktbereich 1 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 33,0 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 3,4 Mio. €.

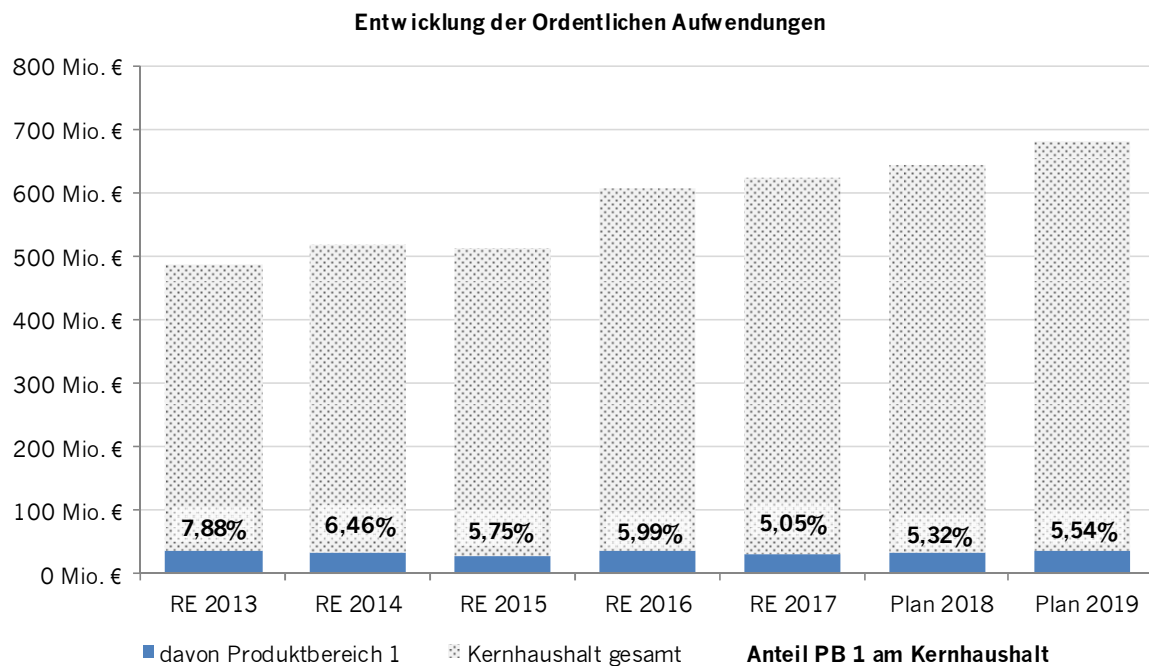
Diese Verschlechterung beruht überwiegend auf Steigerungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 1,1 Mio. €), auf der Finanzierung der städtischen Digitalstadt-Projekte (plus 420 T€) sowie auf der Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere Digitalstadt GmbH, plus 300 T€, und Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH, neu: 900 T€).

Die städtischen Digitalstadt-Projekte werden zu etwa 75% gegenfinanziert. Die Erträge wurden jedoch bereits im Nachtrag 2018 angepasst, so dass sich daraus keine größere Steigerung in 2019 ergibt.



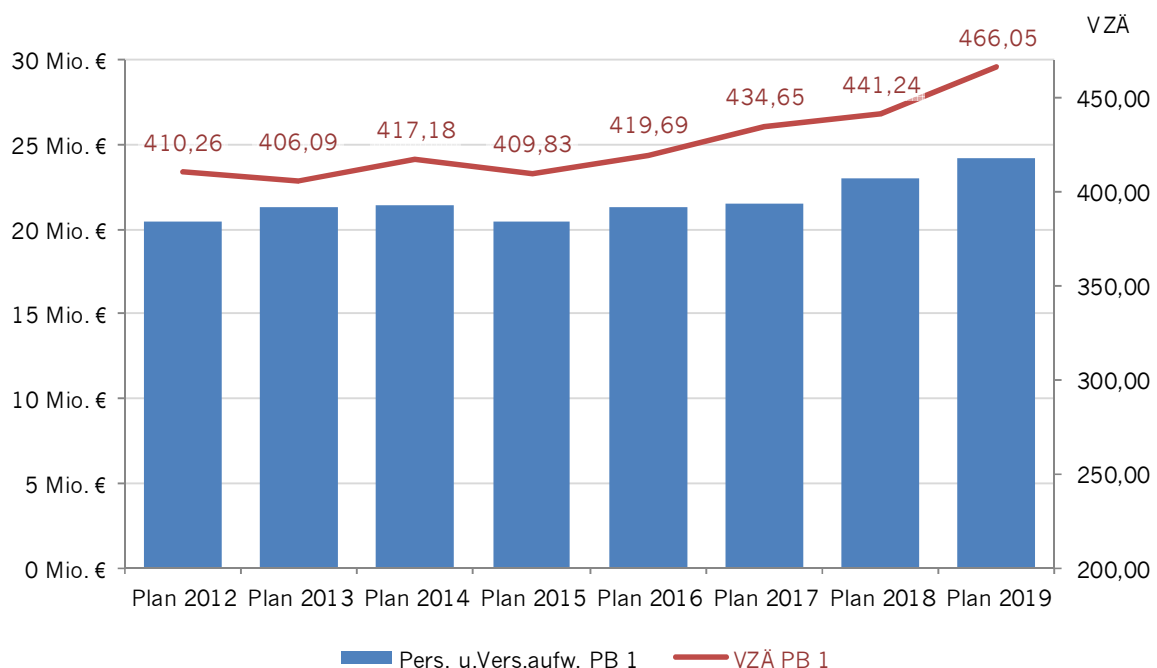
Die Schwankungen in der Grafik ergeben sich insbesondere aus der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb IDA, die aus diesem Produktbereich finanziert wird, jedoch nur unregelmäßig und in unterschiedlicher Höhe anfällt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 1 liegt im Jahr 2019 bei 5,54% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 6,19%.



Größte Aufwandspositionen in der Inneren Verwaltung sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (zusammen 90,9%).

Alleine die Personalaufwendungen nehmen fast zwei Drittel (63,9%) der Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktbereichs ein.



Da die Personalkosten teilweise gegenfinanziert sind, sollen seit dem Jahr 2016 alle Personalkostenerstattungen so geplant und gebucht werden, dass sie aus NSK auswertbar sind und es keiner aufwändigen Ämterabfragen mehr bedarf, um dies darzustellen.

Direkt umsetzbar war dies allerdings zunächst nur für solche Erstattungen, die einer Person oder Stelle genau zugeordnet werden können, sowie für Pauschalen, die prozentual oder betragsmäßig klar aufteilbar sind. Für alle weiteren Sachverhalte (bspw. gemischte Pauschalen für Sach- und Personalmittel) werden seitdem sukzessive von Fall zu Fall konkretere Vorgaben, Aufteilungsmaßstäbe etc. erarbeitet, um die Aussagekraft der Gegenüberstellung fortlaufend zu verbessern.

Dennoch kann in diesen Vorbericht seit letztem Jahr eine solche Gegenüberstellung mit aufgenommen werden, um eine Größenordnung zu vermitteln.

Für den Produktbereich 1 ergibt sich so die folgende Darstellung.

	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	21.260.061	106.940	0,50%
Plan 2017	21.538.147	140.610	0,65%
Plan 2018	23.042.042	194.065	0,84%
Plan 2019	24.153.767	294.395	1,22%

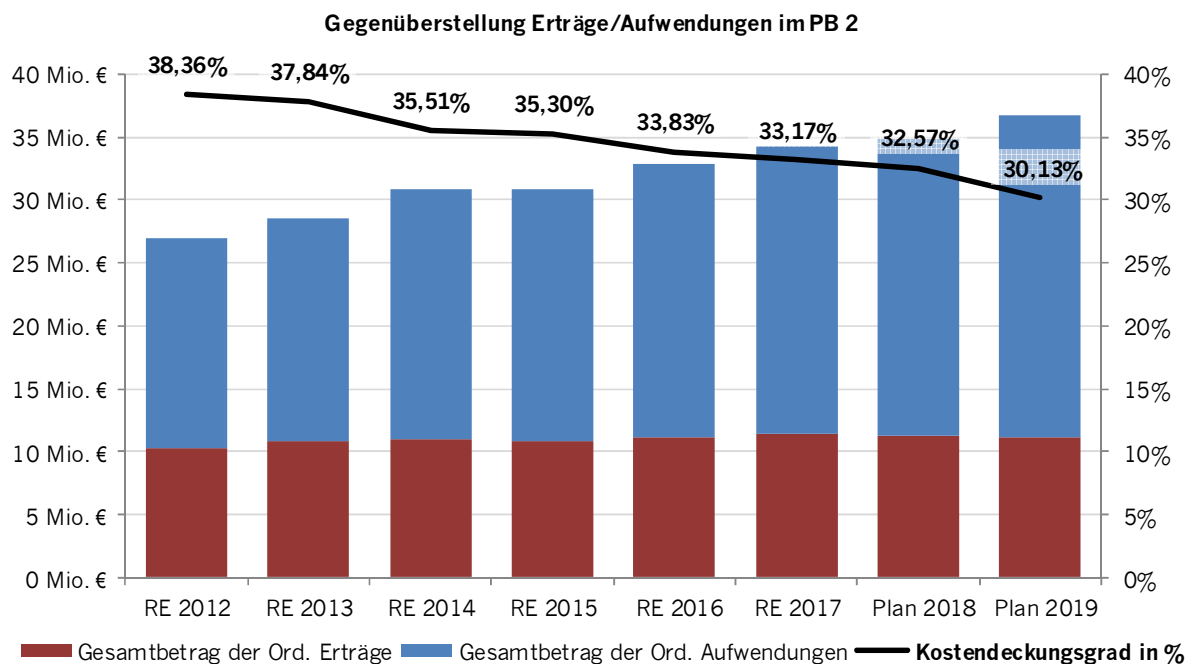
Produktbereich 2 – Sicherheit und Ordnung

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-11.082.347 €	-11.345.928 €	263.581 €	-11.397.166 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.792.278 €	34.845.200 €	1.947.078 €	34.781.503 €
Finanzerträge	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	-500 €	-500 €	0 €	-500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	25.707.431 €	23.496.772 €	2.210.659 €	23.381.837 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.122 €	-53.131 €	-29.991 €	-53.131 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.883 €	117.889 €	29.994 €	117.889 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	25.772.192 €	23.561.530 €	2.210.662 €	23.446.595 €

Der Produktbereich 2 weist im Haushaltsjahr 2019 einen Deckungsbedarf von 25,7 Mio. € aus und liegt damit um 2,2 Mio. € über dem veranschlagten Defizit des Nachtrags 2018.

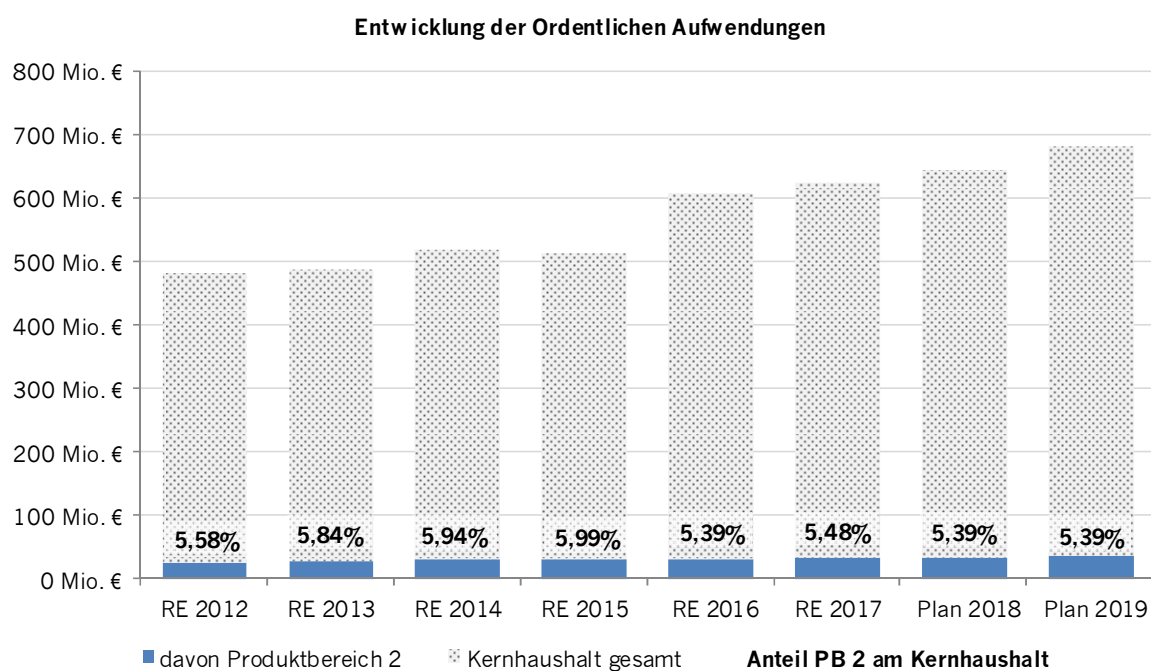
Die Erträge verschlechtern sich überwiegend durch sinkende Erträge aus Verwarnungsgeldern nach StVG, Aufwandssteigerungen gibt es bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+1,2 Mio. €), Mieten an IDA (+236 T€) sowie Abschreibungen (+315 T€).

Weitere Verschiebungen auf Ertrags- wie auch Aufwandsseite ergeben sich von Jahr zu Jahr durch die unterschiedlich anstehenden Wahlen.



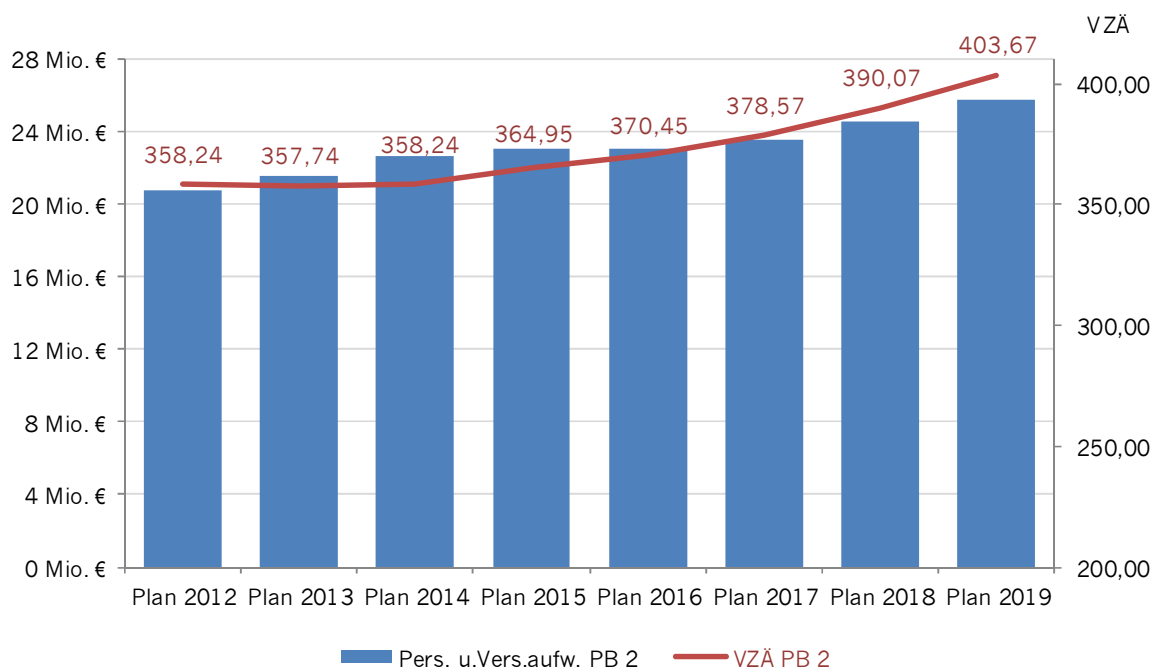
Der Kostendeckungsgrad sinkt beständig, was damit zusammenhängt, dass für diese überwiegend hoheitlichen Tätigkeiten nur bedingt Gebühren/Leistungsentgelte erhoben (und erhöht) werden können und die Zuweisungen und Kostenerstattungen des Landes nicht in dem gleichen Maße steigen, wie Tarifsteigerungen und Einwohnerwachstum die Personal- und Sachaufwendungen in die Höhe treiben.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 2 liegt im Jahr 2019 bei 5,39% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 5,63%.



Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung besteht zu 97,0% aus Personal- und Versorgungsaufwand und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei nehmen die reinen Personalaufwendungen 52,7% der Ordentlichen Aufwendungen ein.

Die Zahl der VZÄ ist in den letzten Jahren insbesondere durch den erheblichen Fallzahlenanstieg im Bereich der Abteilung Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen sowie durch die Ausweitung der Anforderungen an die Kommunalpolizei, aber auch weitere Stellenneuschaffungen, die aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen nötig wurden, gestiegen.



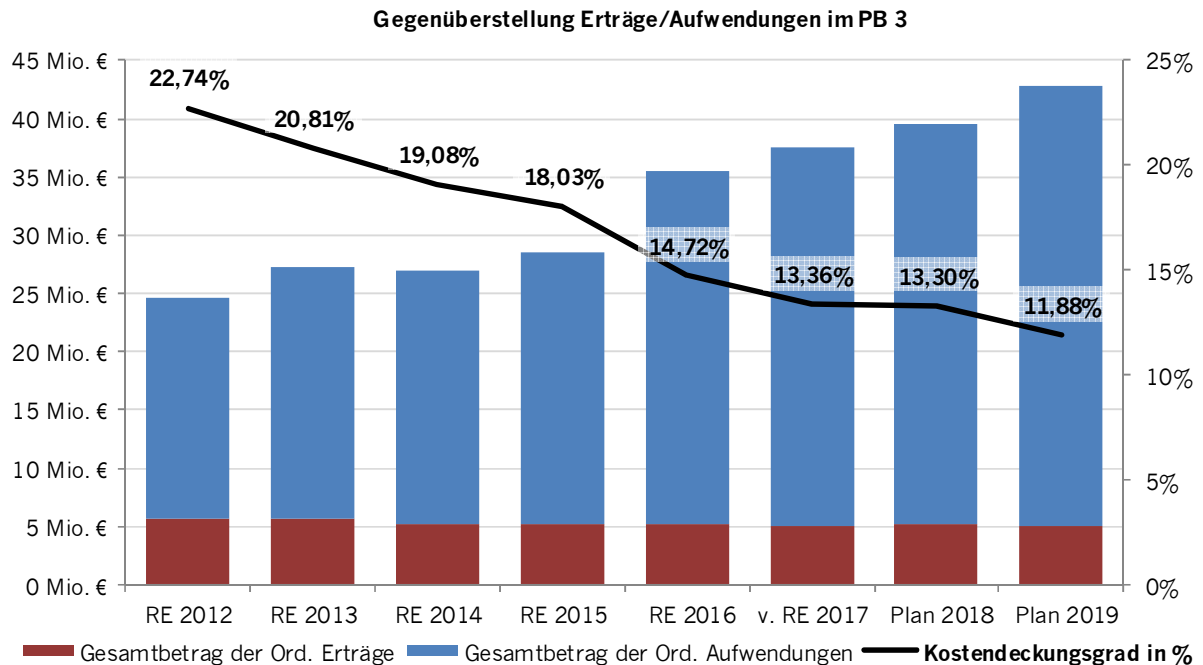
Da es in diesem Produktbereich keine eindeutig zuordenbaren Personalkostenerstattungen gibt, kann ein Ausweis derzeit (noch) nicht erfolgen.

Produktbereich 3 – Schulträgeraufgaben

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-5.083.299 €	-5.267.167 €	183.868 €	-5.229.467 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.784.039 €	39.609.993 €	3.174.046 €	39.570.057 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	37.700.740 €	34.342.826 €	3.357.914 €	34.340.590 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-550.021 €	-550.021 €	0 €	-550.021 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.638 €	459.638 €	0 €	459.638 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	37.610.357 €	34.252.443 €	3.357.914 €	34.250.207 €

Der Produktbereich 3 weist einen Deckungsbedarf in Höhe von 37,7 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 3,4 Mio. €.

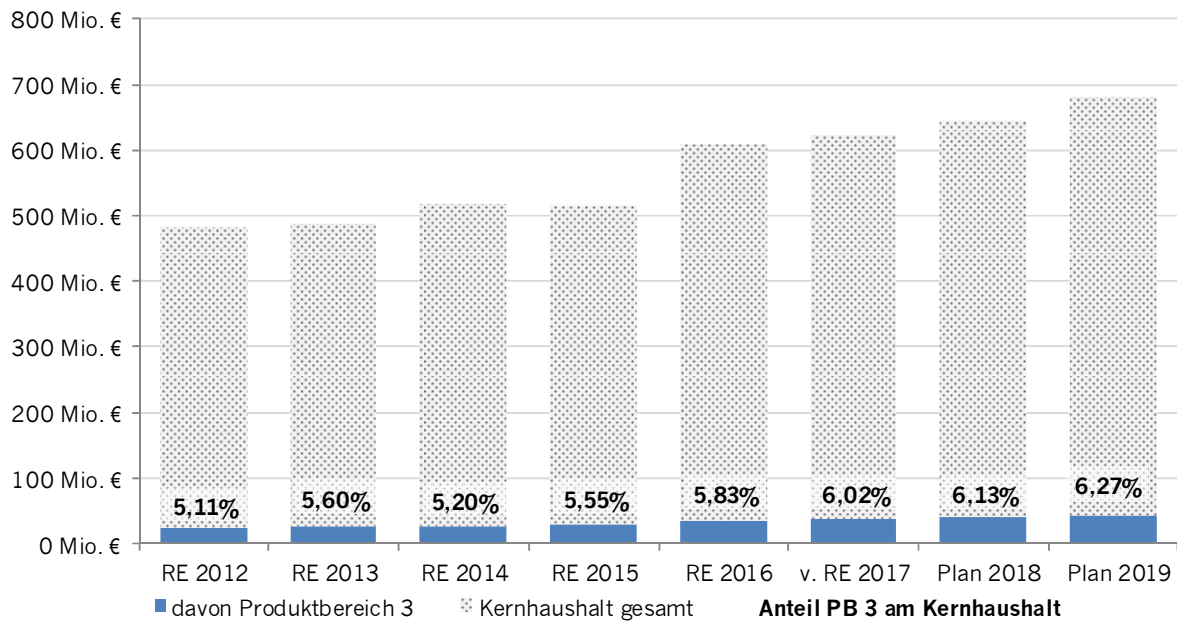
Die Steigerungen sind größtenteils verursacht durch höhere Mieten an IDA (plus 1,7 Mio. €), neu aufgenommene Aufwendungen für die Vorbereitung der Ausschreibungen von anstehenden Schulausstattungen nach Neubau/Sanierung (300 T€) sowie die Dynamisierung der Zuschüsse an die Fördervereine für die Schulkindbetreuung (plus 440 T€) und höhere Abschreibungen (plus 440 T€).



Der Kostendeckungsgrad in diesem Bereich hat sich seit 2012 von 22,7% auf 11,9% auf fast die Hälfte reduziert. Ursache sind die stetig steigenden Sachausgaben für die Unterhaltung der Schulgebäude sowie für Versicherung und Schülerbeförderung sowie die Zuschüsse für die Schulkindbetreuung, denen nahezu unveränderte Erträge gegenüberstehen. Größte Ertragsposition dabei sind die Gastschulbeiträge, die seit 2012 gerade einmal um 140 T € gestiegen sind.

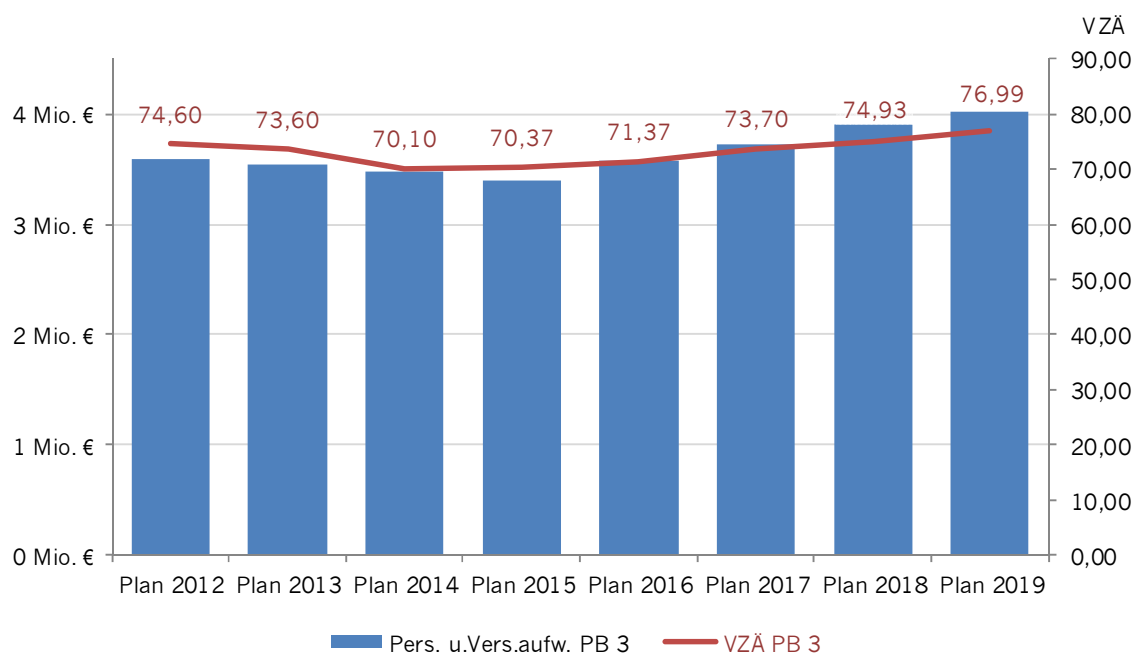
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 3 liegt im Jahr 2019 bei 6,27% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 5,71%.

Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Die größten Aufwandspositionen im Bereich der Schulträgeraufgaben sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (74,6%), die für die Bereitstellung der Schulen anfallen, sowie die Zuweisungen und Zuschüsse, die durch den Ausbau der Schulkinderbetreuung mit mittlerweile 11,4% einen immer größeren Anteil einnehmen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit unter 10% nicht ganz so bedeutend wie in anderen Produktbereichen.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	3.586.563	20.130	0,56%
Plan 2017	3.721.638	58.490	1,57%
Plan 2018	3.903.198	43.080	1,10%
Plan 2019	4.025.405	39.350	0,98%

Produktbereich 4 – Kultur und Wissenschaft

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-3.381.422 €	-4.636.372 €	1.254.950 €	-3.009.972 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.023.646 €	34.409.863 €	-3.386.217 €	33.700.992 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	-25.000 €	25.000 €	-25.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	27.642.224 €	29.748.491 €	-2.106.267 €	30.666.020 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.945 €	1.943 €	2 €	1.943 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	27.644.169 €	29.750.434 €	-2.106.265 €	30.667.963 €

Der Produktbereich 4 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 27,6 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verbesserung von 2,1 Mio. €.

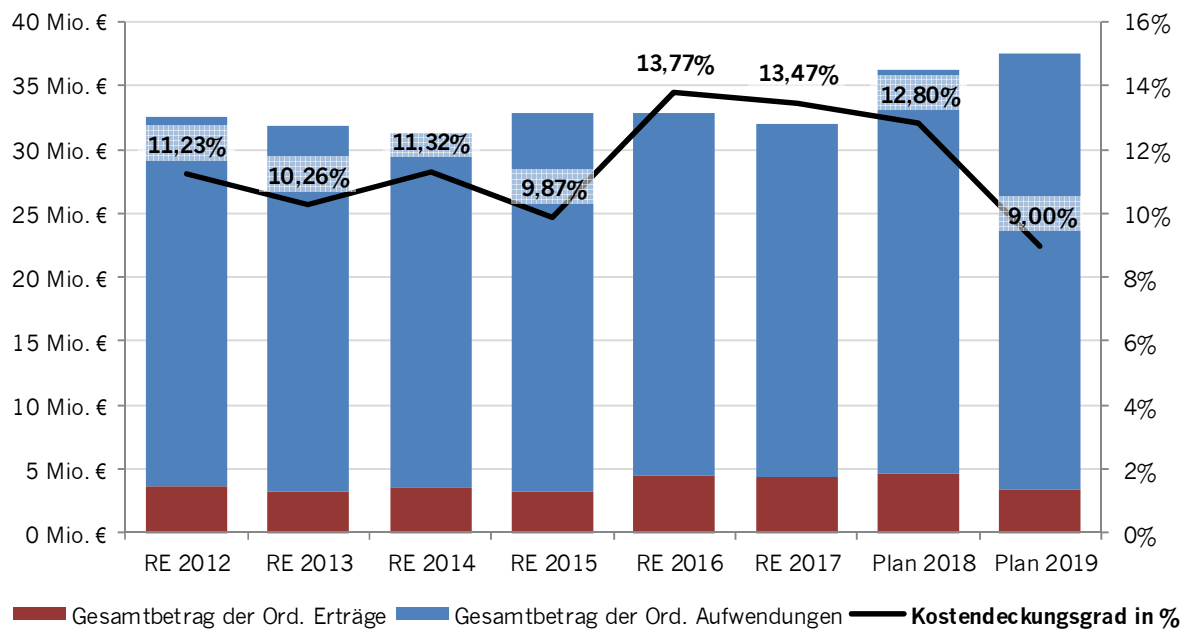
Die Erträge verringern sich insbesondere durch eine voraussichtlich niedrigere Zuweisung vom Land aus FAG-Mitteln für das Staatstheater (minus 1,1 Mio. €).

Dies kann jedoch auf der Aufwandsseite durch geringere Verlustabdeckungen (aufgrund einer höheren Dividenden-Ausschüttung) an den Eigenbetrieb Kulturinstitute (minus 2,9 Mio. €) und an den EAD für das Vivarium (minus 535 T€) sowie die im ungeraden Jahr nicht stattfindenden Ferienkurse für Neue Musik mehr als kompensiert werden.

Insgesamt verändern sich die Zahlen in diesem Produktbereich regelmäßig, da es mehrere Veranstaltungen und Preise gibt, die nicht jedes Jahr durchgeführt/vergeben werden (Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Jazzforum, Hessische Theatertage, Literarischer März, Städtischer Kunstpreis etc.).

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden für den Erhalt dieser Preise/Veranstaltungen vermehrt Spenden und Sponsoringmittel generiert, die jedoch dann im außerordentlichen Bereich zu finden sind und überwiegend nicht geplant werden (können).

Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 4

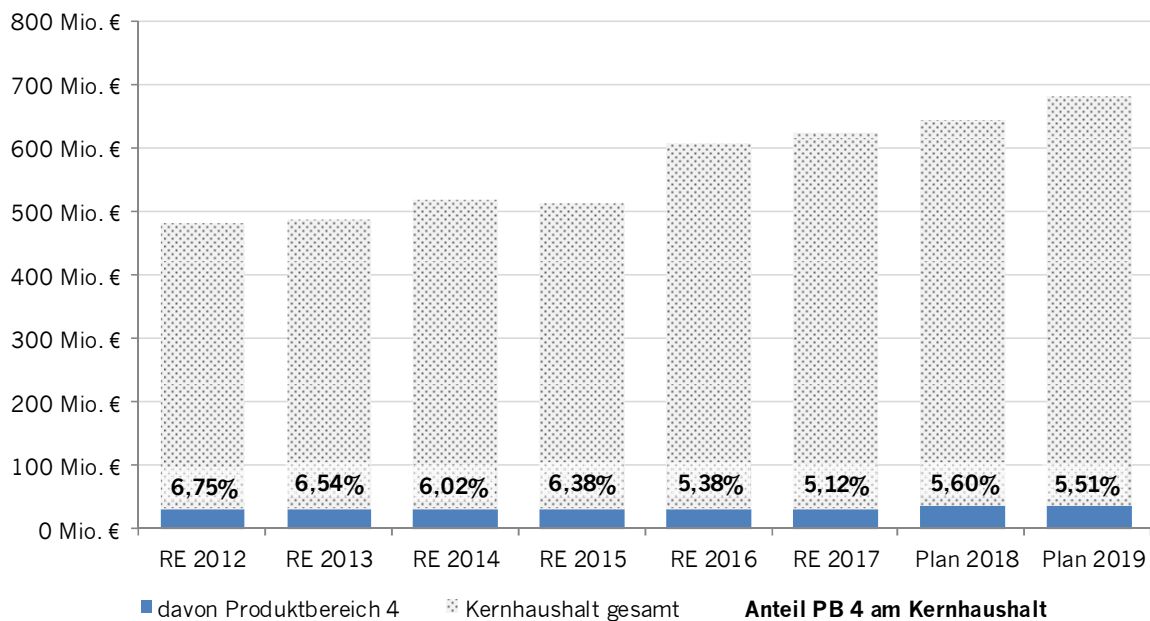


Um die Aussagekraft der Zeitreihen zu erhöhen, wurde die in den Jahren 2013, 2015, 2018 und 2019 enthaltene HEAG-Dividende (Verlustabdeckung EB Kultur und Vivarium), rechnerisch in den Produktbereich 16 verlagert.

Damit wird deutlich, dass auch hier die tatsächlichen Aufwendungen weiterhin steigen, während die Erträge nahezu konstant bleiben.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 4 liegt im Jahr 2019 bei 5,51% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 5,91%.

Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen

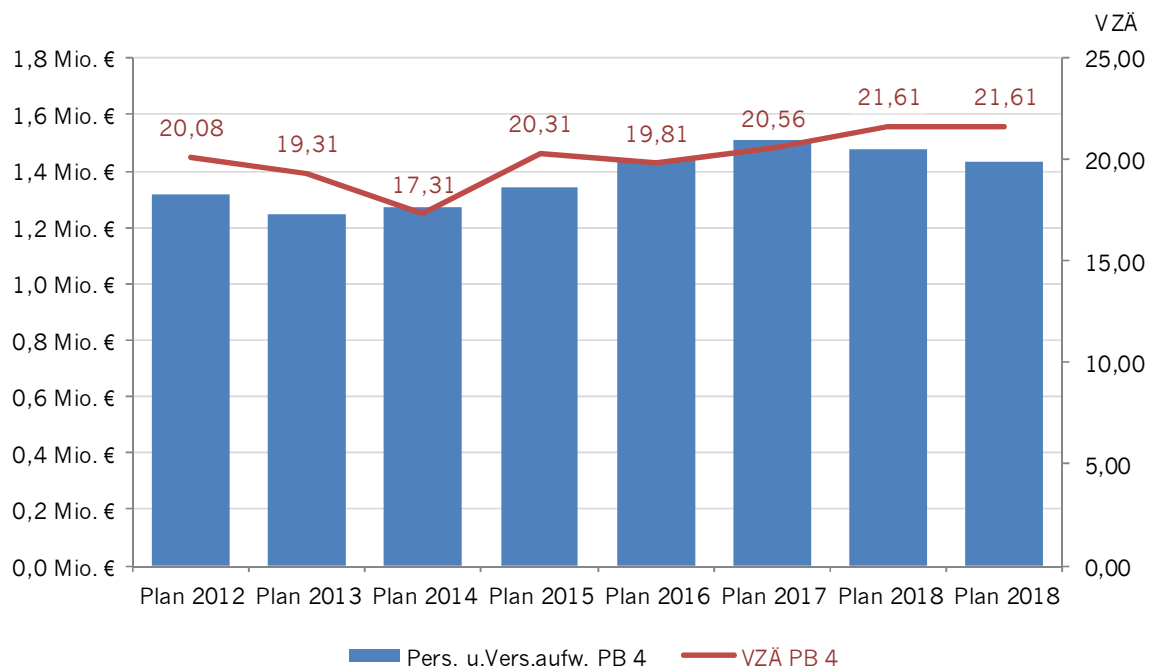


Die Aufwendungen des Produktbereichs Kultur und Wissenschaft bestehen zu 89,2% aus Zuweisungen und Zuschüssen, bzw. zu 84,2% aus den Zuweisungen an das Staatstheater und den Eigenbetrieb Kulturinstitute.

	RE 2012	Plan 2019	Entwicklung 2012-2019
Zuweisungen vom Land (§41 FAG)	-2.535.400	-2.861.400	-326.000
Zuweisung ans Land Hessen für das Staatstheater	15.549.180	17.973.500	2.424.320
= Saldo "Staatstheater"	13.013.780	15.112.100	2.098.320
Verlustabdeckung EB Kulturinstitute (Summe)	10.973.128	8.152.430	-2.820.698

Wird die Verbesserung, die sich durch die für 2019 eingeplante Ausschüttung der HEAG ergibt, herausgerechnet, ergibt sich für den Zeitraum 2012-2019 eine Steigerung der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb von rund 3,1 Mio. €.

Der Anteil für Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktbereichs liegt bei 4,6%.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	1.437.489	288.035	20,04%
Plan 2017	1.510.487	295.322	19,55%
Plan 2018	1.479.047	260.306	17,60%
Plan 2019	1.430.277	277.998	19,44%

Produktbereich 5 – Soziale Leistungen

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-68.043.943 €	-72.002.577 €	3.958.634 €	-64.278.498 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.949.718 €	141.642.667 €	2.307.051 €	142.418.293 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	75.905.775 €	69.640.090 €	6.265.685 €	78.139.795 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.918 €	-31.918 €	0 €	-31.918 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.101 €	2.101 €	0 €	2.101 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	75.875.958 €	69.610.273 €	6.265.685 €	78.109.978 €

Der Produktbereich 5 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 75,9 Mio. € aus. Gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2018 ist dies eine Verbesserung von 2,2 Mio. €, gegenüber dem Nachtrag 2018 eine Verschlechterung von 6,3 Mio. €.

Im Nachtrag 2018 erhöhen sich insbesondere die Erträge deutlich und verbessern so das Ergebnis gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2018 um rund 8,5 Mio. €. Hauptursache ist eine einmalige Spitzabrechnung der Erstwohnhäuser gegenüber dem Land, die zu Erstattungen an die Wissenschaftsstadt Darmstadt führt. Daher wird an dieser Stelle abweichend von der Systematik der Vergleich zum ursprünglichen Haushalt 2018 gezogen.

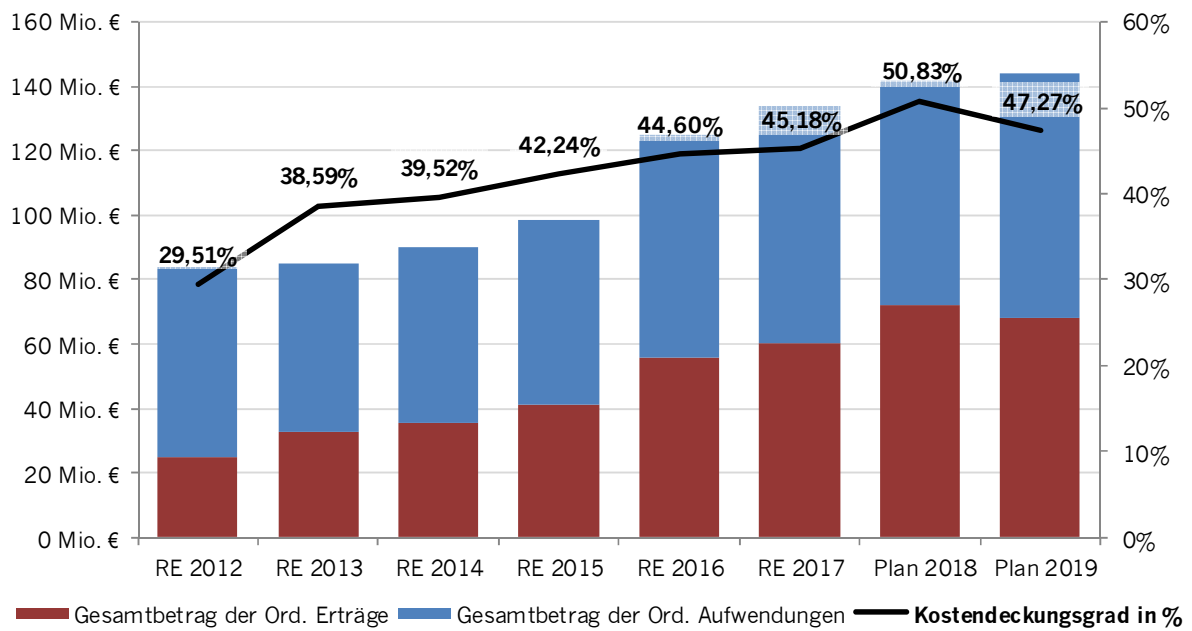
Insbesondere die Leistungen nach SGB II (Hartz IV), darunter besonders die Kosten der Unterkunft, steigen kontinuierlich an – in den letzten Jahren im Schnitt um über 5% jährlich.

Obwohl der vom Bund erstattete Anteil an den Kosten in den letzten zwei Jahren leicht angehoben wurde, bleibt im Saldo dennoch ein immer größerer Betrag, der finanziert werden muss.

	RE 2012	Plan 2019	Entwicklung 2012-2019
<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	-9.905.987	-18.251.688	-8.345.701
<i>Grundsicherung nach SGB II (insbes. KdU)</i>	33.434.093	52.099.500	18.665.407
= Saldo SGB II-Leistungen	23.528.106	33.847.812	10.319.706

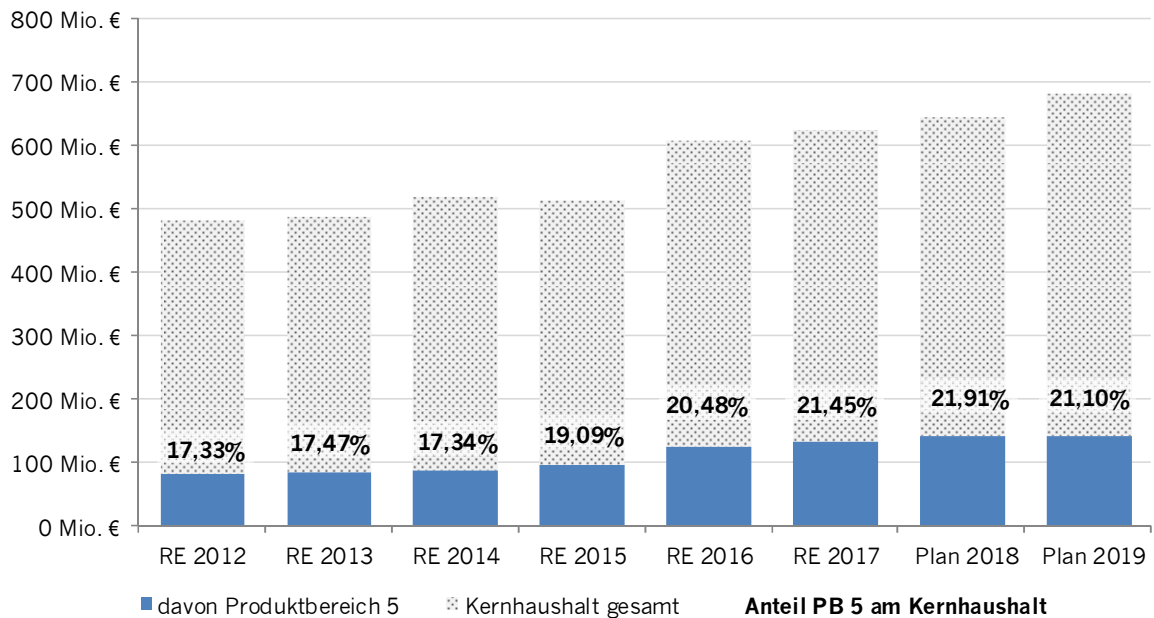
Weiterhin steigen die Sozialhilfeleistungen und die Leistungen zur Grundsicherung im Alter nach SGB XII an, wovon die Grundsicherung im Alter allerdings zu 100% erstattet wird, so dass sich hier auch die Erträge in gleichem Maß erhöhen (1,2 Mio. €).

Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 5



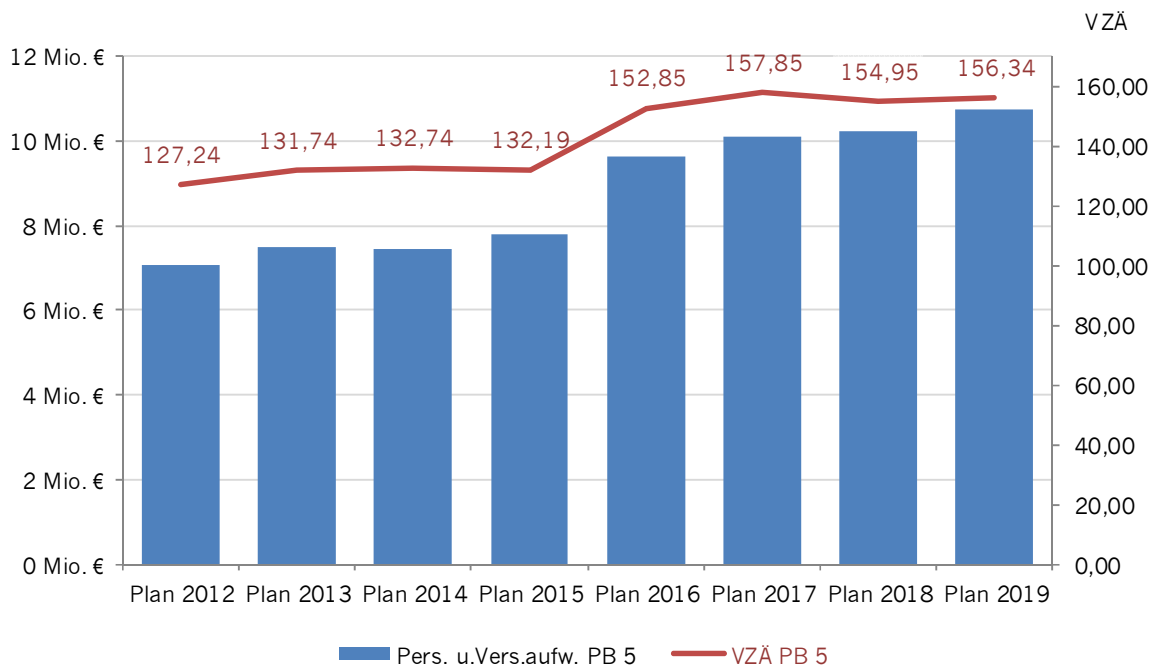
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 5 liegt im Jahr 2019 bei 21,10% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 19,52%.

Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Größte Aufwandsposition in diesem Produktbereich sind die Transferaufwendungen, die mit 123,2 Mio. € 85,6% der ordentlichen Aufwendungen für Soziale Leistungen ausmachen.

Die Personalaufwendungen sind trotz Tarifsteigerungen nahezu gleich geblieben, obwohl die VZÄ um 1,39 gestiegen sind. Dies ist zum Großteil durch eine Änderung des Verteilungsschlüssels im Bereich Wirtschaftliche Hilfen/UVG, die den Produktbereich 5 entlastet, bedingt sowie durch eine langfristig nicht besetzte Stelle einer Amtsleitung (Jobcenter).



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	9.615.425	3.307.012	34,39%
Plan 2017	10.088.041	3.352.980	33,24%
Plan 2018	10.250.000	3.309.570	32,29%
Plan 2019	10.728.641	3.171.640	29,56%

Der größte Teil der Personalkostenerstattungen (in 2019 = 3,0 Mio. €) sind anteilige Erstattungen des Bundes (2019 = 83%) für den Personalaufwand im Jobcenter.

Produktbereich 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

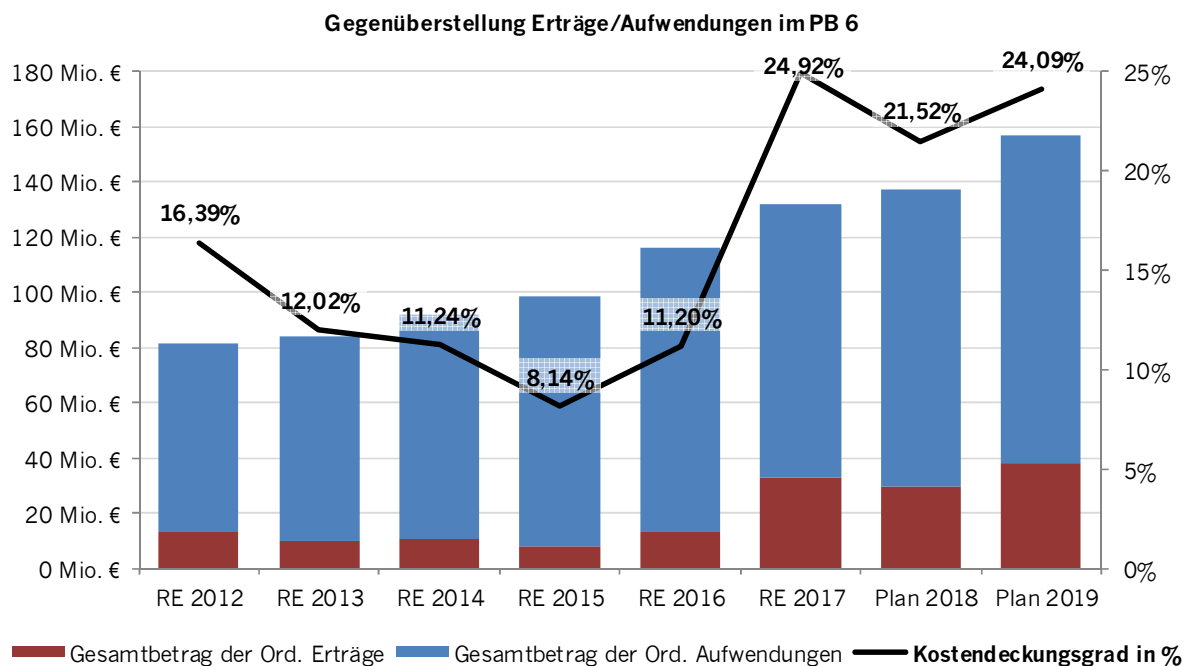
	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-37.858.444 €	-29.482.271 €	-8.376.173 €	-24.846.275 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.168.084 €	137.007.057 €	20.161.027 €	131.996.609 €
Finanzerträge	-6.134.580 €	-1.104.224 €	-5.030.356 €	-2.044.860 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	113.175.060 €	106.420.562 €	6.754.498 €	105.105.474 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-323.433 €	-323.315 €	-118 €	-323.315 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.203.155 €	1.203.154 €	1 €	1.203.154 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	114.054.782 €	107.300.401 €	6.754.381 €	105.985.313 €

Der Produktbereich 6 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 113,2 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 6,8 Mio. €.

Dies ist zum einen bedingt durch steigende Jugendhilfeleistungen (plus 2,1 Mio. €) sowie die Tarifierhöhungen und neu geschaffene Stellen, die sich mit 3,1 Mio. € im Produktbereich 6 niederschlagen und zum anderen durch die Entwicklung im Bereich der Kinderbetreuung, die auch einen Großteil der gestiegenen Personalaufwendungen verursacht (2,7 Mio. €).

Die Neuregelung zur Gebührenfreistellung der drei Kindergartenjahre erfordert eine Brutto-Darstellung im Haushalt, so dass nicht nur die Aufwands-, sondern auch die Ertragsseite vom Volumen her ausgeweitet werden. So steigt trotz einer betragsmäßig höheren Lücke (9 Mio. €) der Kostendeckungsgrad der Produktgruppe 365 (Tageseinrichtungen für Kinder) von 15,6% in 2018 auf 21,7% in 2019 an.

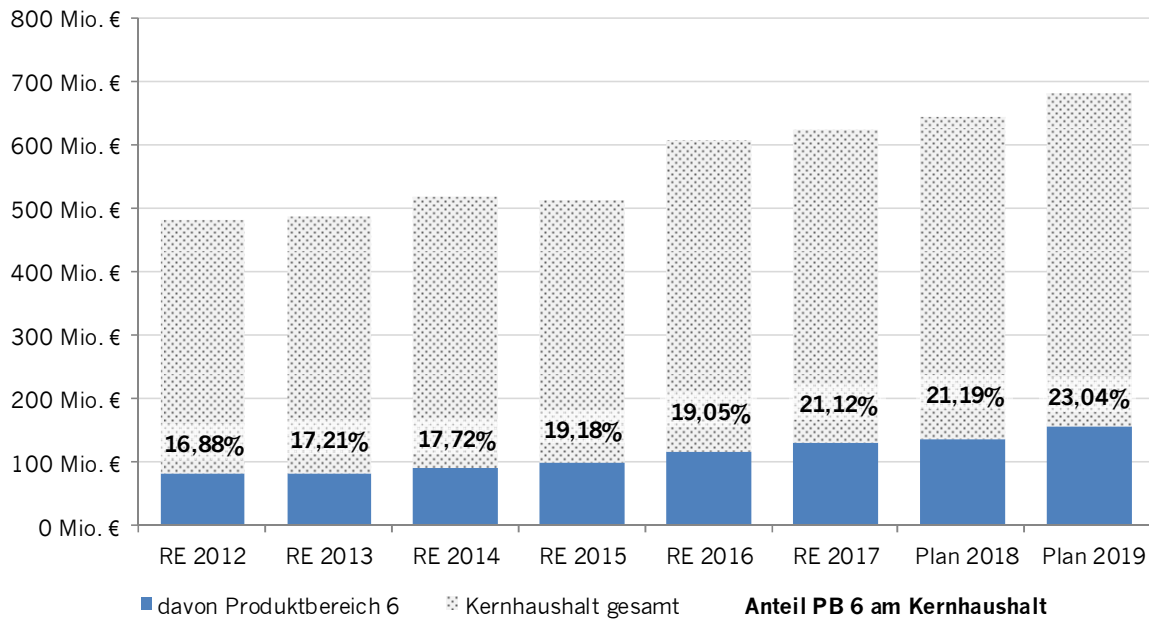
Diese Steigerung zeigt sich auch bei der Betrachtung des gesamten Produktbereichs 6. Die hohe Steigerung in 2017 wurde durch die Brutto-Darstellung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden verursacht.



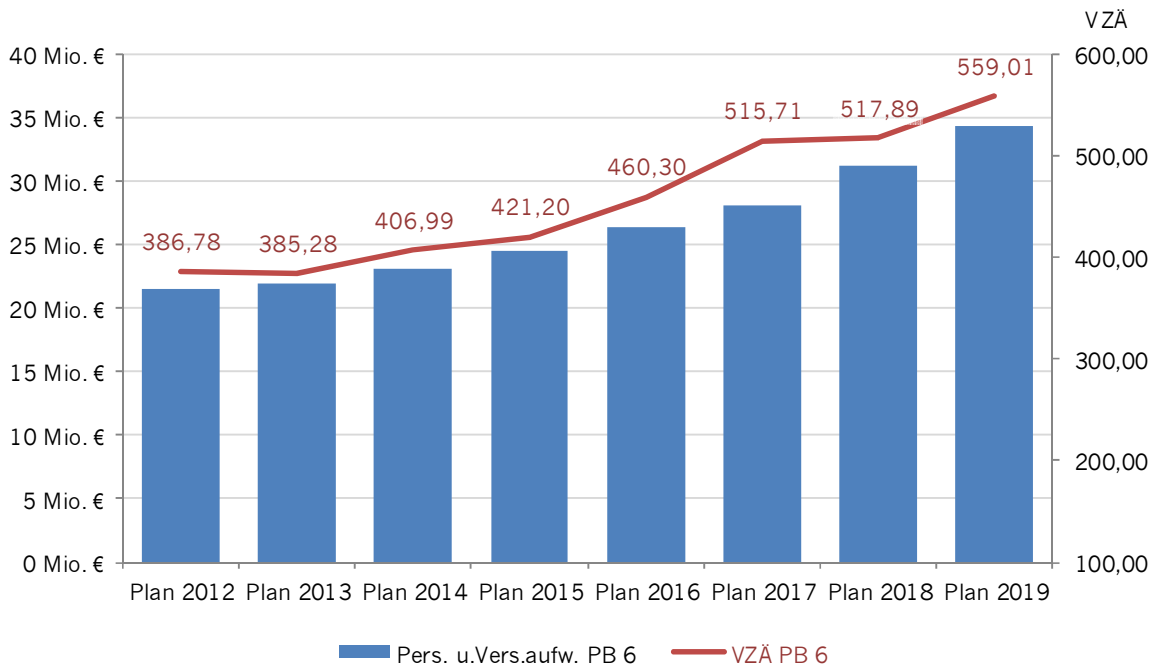
Um die Aussagekraft der Zeitreihe zu erhöhen, wurde die in den Jahren 2013, 2015, 2018 und 2019 enthaltene HEAG-Dividende (Finanzerträge BgA Kitas) rechnerisch in den Produktbereich 16 verlagert.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 6 liegt im Jahr 2019 bei 23,04% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 19,42%.

Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Die größten Aufwandspositionen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (36,9%), Transferaufwendungen (29,0%) und Personal- und Versorgungsaufwendungen (21,9%).



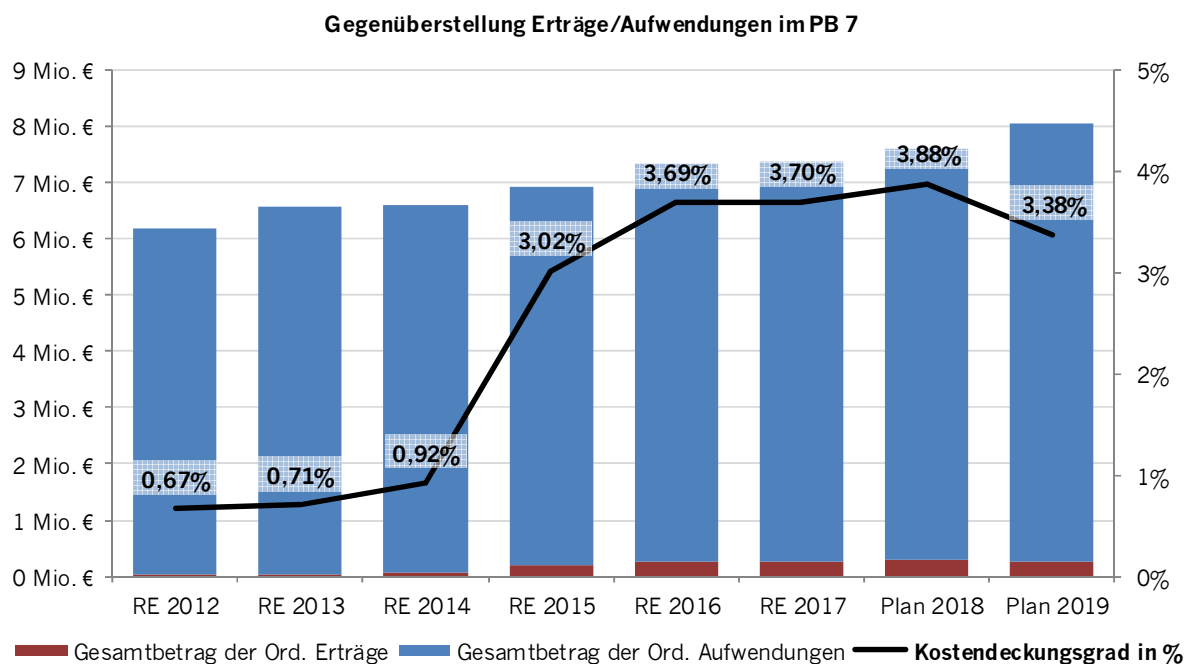
	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	26.368.820	1.040.258	3,95%
Plan 2017	28.118.604	1.654.830	5,89%
Plan 2018	31.285.427	1.780.127	5,69%
Plan 2019	34.413.953	1.833.405	5,33%

Produktbereich 7 – Gesundheitsdienste

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-272.140 €	-294.880 €	22.740 €	-294.880 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.045.076 €	7.602.396 €	442.680 €	7.602.396 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	7.772.936 €	7.307.516 €	465.420 €	7.307.516 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	7.772.936 €	7.307.516 €	465.420 €	7.307.516 €

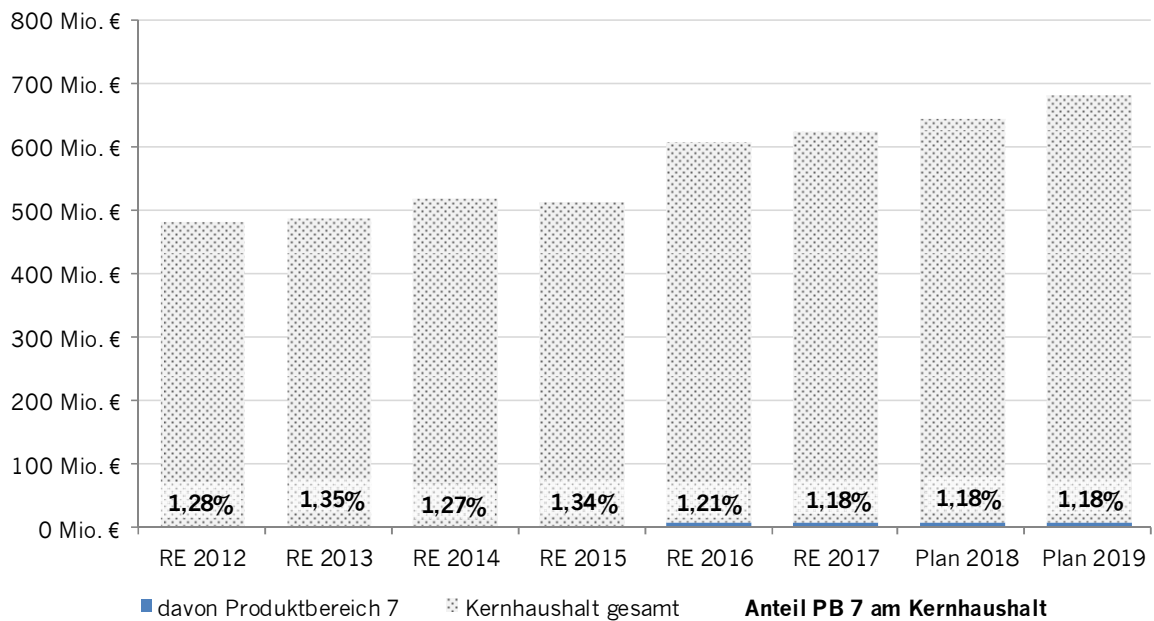
Der Produktbereich 7 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 7,8 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 465 T€.

Dabei steigt insbesondere die Krankenhausumlage um rund 400 T€ gegenüber dem Vorjahr an.



Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 7 liegt im Jahr 2019 bei 1,18% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 1,25%.

Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Um die Aussagekraft der Zeitreihen zu erhöhen, wurde die bis einschließlich 2014 im Produktbereich 16 gebuchte Krankenhausumlage dementsprechend in den Jahren 2012, 2013 und 2014 rechnerisch hierher verlagert.

Die größte Aufwandsposition im Gesundheitswesen ist mit 51,4% die Krankenhausumlage. Es folgen Versorgungsaufwendungen (18,9%) und die Zuweisung an das Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg (17,1%).

	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	1.687.870	267.330	15,84%
Plan 2017	1.659.370	282.070	17,00%
Plan 2018	1.676.310	289.210	17,25%
Plan 2019	1.623.520	266.920	16,44%

Der Personal- und Versorgungsaufwand in diesem Bereich besteht fast ausschließlich aus Aufwendungen für Versorgungsempfänger des Klinikums Darmstadt. Die Personalkostenerstattungen bestehen im Gegenzug aus entsprechenden Erstattungen des Klinikums für solche Empfänger, die nach dem Übergang in die GmbH pensioniert wurden.

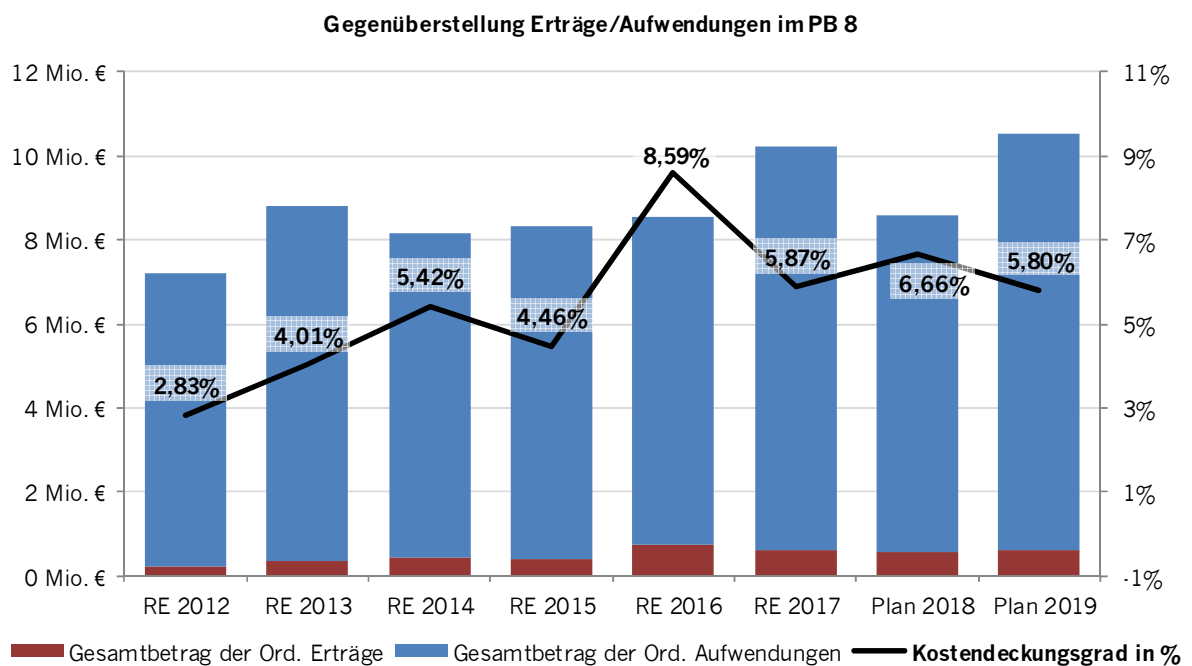
Produktbereich 8 – Sportförderung

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-610.330 €	-573.730 €	-36.600 €	-603.730 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.299.068 €	5.388.948 €	3.910.120 €	5.203.948 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	-1.500 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	8.687.238 €	4.813.718 €	3.873.520 €	4.598.718 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.000 €	-457.000 €	0 €	-457.000 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.000 €	529.000 €	0 €	529.000 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	8.759.238 €	4.885.718 €	3.873.520 €	4.670.718 €

Der Produktbereich 8 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 8,7 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 3,9 Mio. €.

Dies ist zu einem Großteil durch die Veränderung der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb Bäder verursacht. In 2018 rechnet der Eigenbetrieb einmalig mit einem Gewinn aus dem Verkauf eines Grundstücks (3 Mio. €), was die Verlustabdeckung entsprechend in 2018 mindert und in 2019 wieder erhöht.

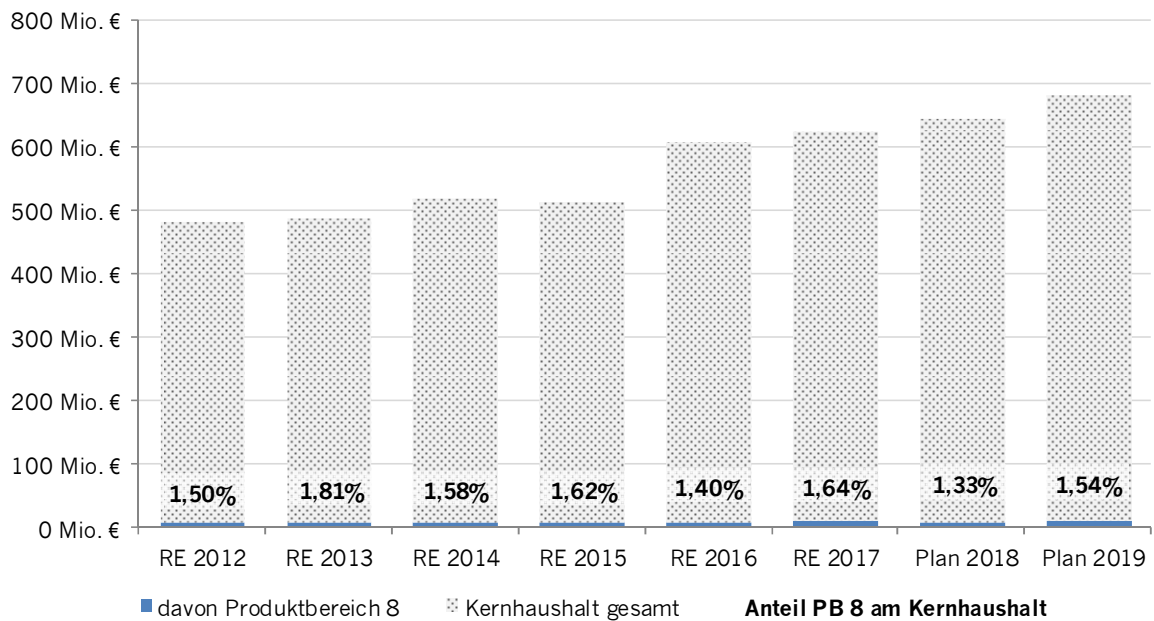
Weitere Steigerungen gibt es bei den Betriebskostenzuschüssen an DSG und SG, im Bereich der Abschreibungen und der Mieten an IDA.



Um die Aussagekraft der Zeitreihen zu erhöhen, wurde die in den Jahren 2013, 2015, 2018 und 2019 erhaltene HEAG-Dividende (Verlustabdeckung EB Bäder) sowie der Erlös aus dem Grundstücksverkauf in 2018 rechnerisch in den Produktbereich 16 verlagert.

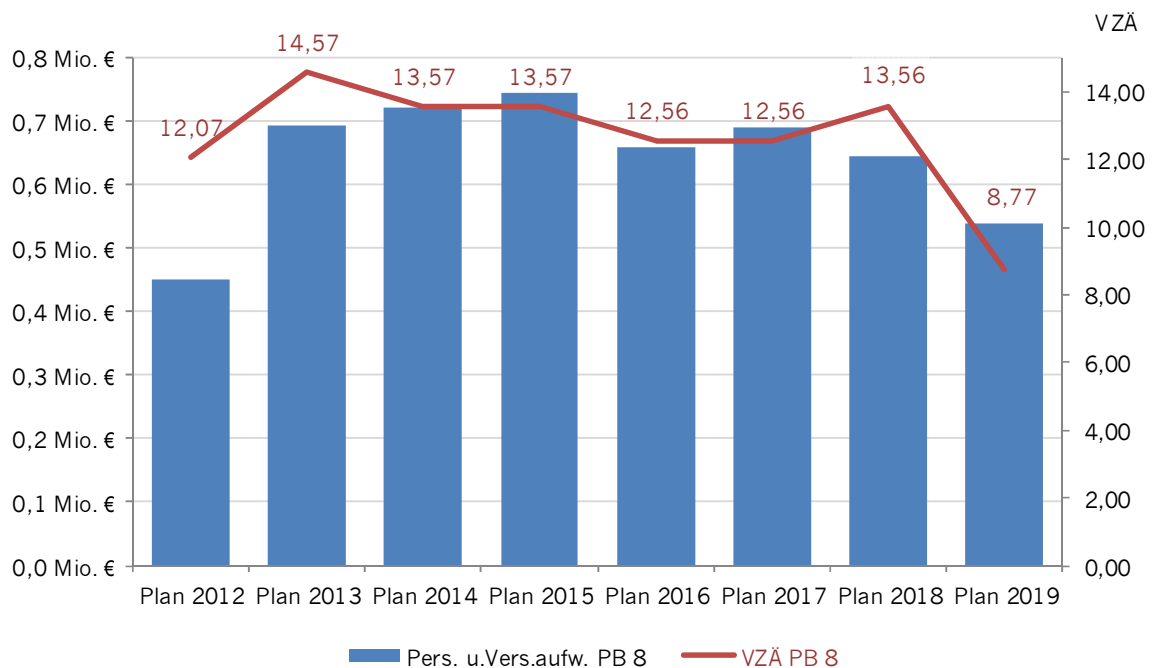
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 8 liegt im Jahr 2019 bei 1,54% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 1,55%.

Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse nehmen in der Sportförderung den größten Anteil (66,4%) ein, darunter ist die Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb Bäder üblicherweise die größte Einzelposition.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen nehmen 5,8% dieses Produktbereichs ein.



Die Verringerung der VZÄ ist bedingt durch die Streichung der durch Ruhestandseintritt oder Fluktuation freigewordenen Planstellen des Personals am Böllenfalltor, das seit 2017 an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG (DSG) gestellt ist.

Zwar sinken dadurch die Personalaufwendungen, jedoch im Gegenzug auch die Erstattungen der DSG dafür, so dass im Saldo keine Entlastung des Haushaltes erfolgt.

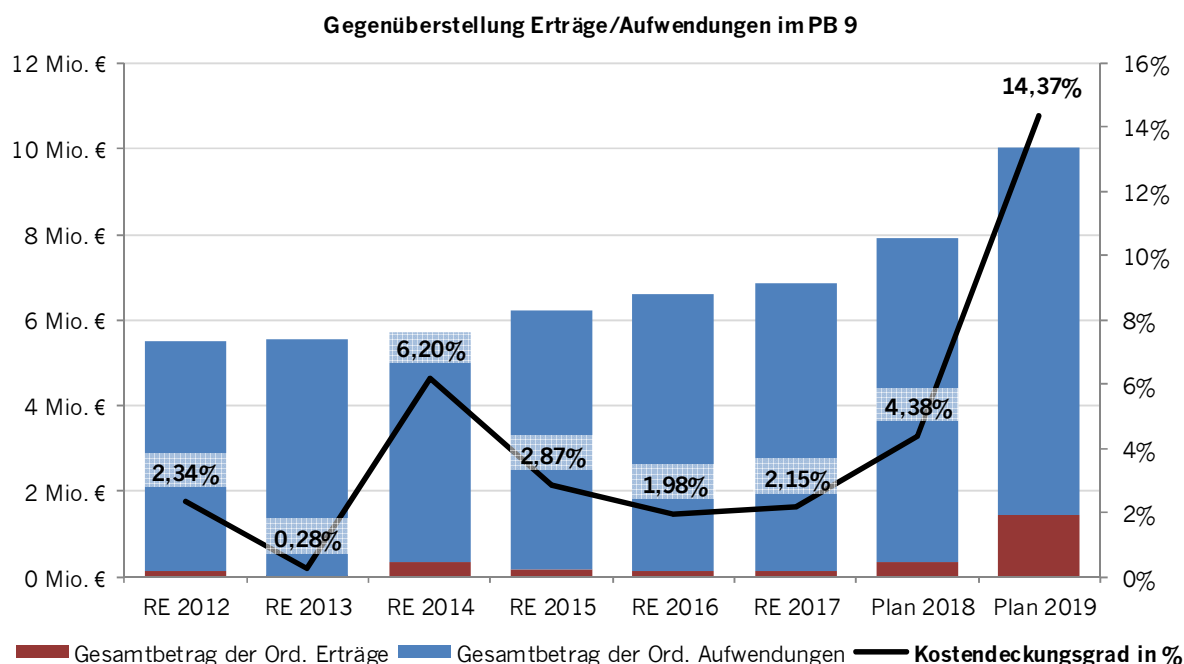
	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	659.750	119.380	18,09%
Plan 2017	690.140	461.460	66,86%
Plan 2018	645.970	345.140	53,43%
Plan 2019	538.750	227.270	42,18%

Produktbereich 9 – Räumliche Planung und Entwicklung

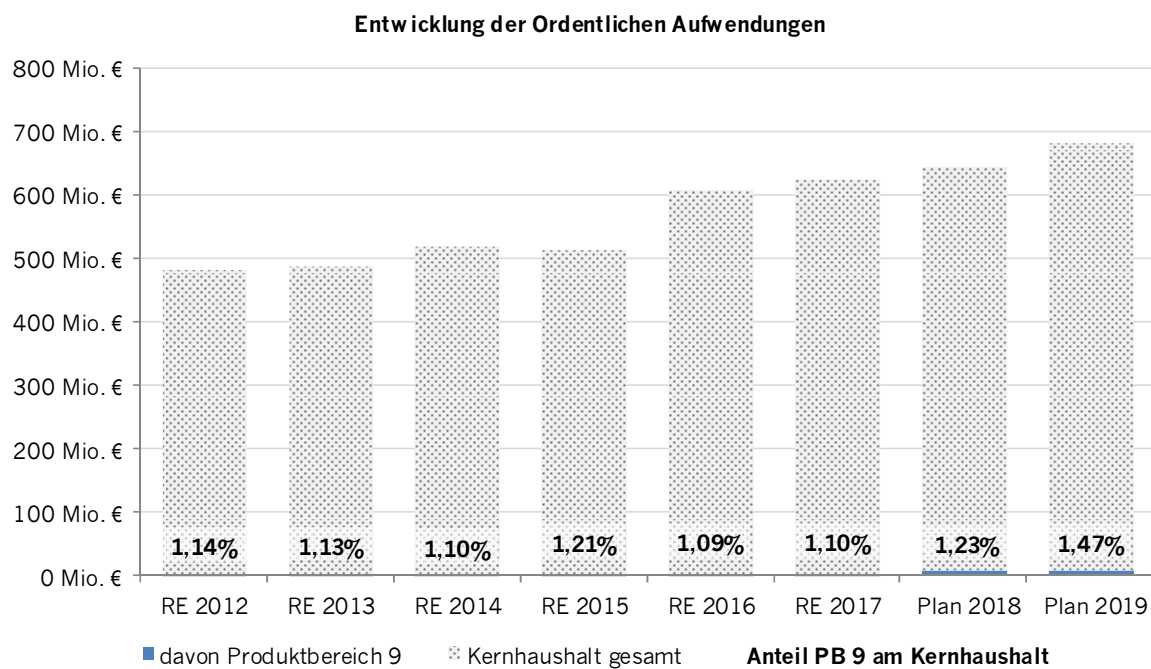
	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-1.438.924 €	-347.214 €	-1.091.710 €	-348.714 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.012.355 €	7.929.368 €	2.082.987 €	7.976.408 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	8.573.431 €	7.582.154 €	991.277 €	7.627.694 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-713 €	-673 €	-40 €	-673 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.513 €	9.309 €	204 €	9.309 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	8.582.231 €	7.590.790 €	991.441 €	7.636.330 €

Der Produktbereich 9 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 8,6 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 1,0 Mio. €.

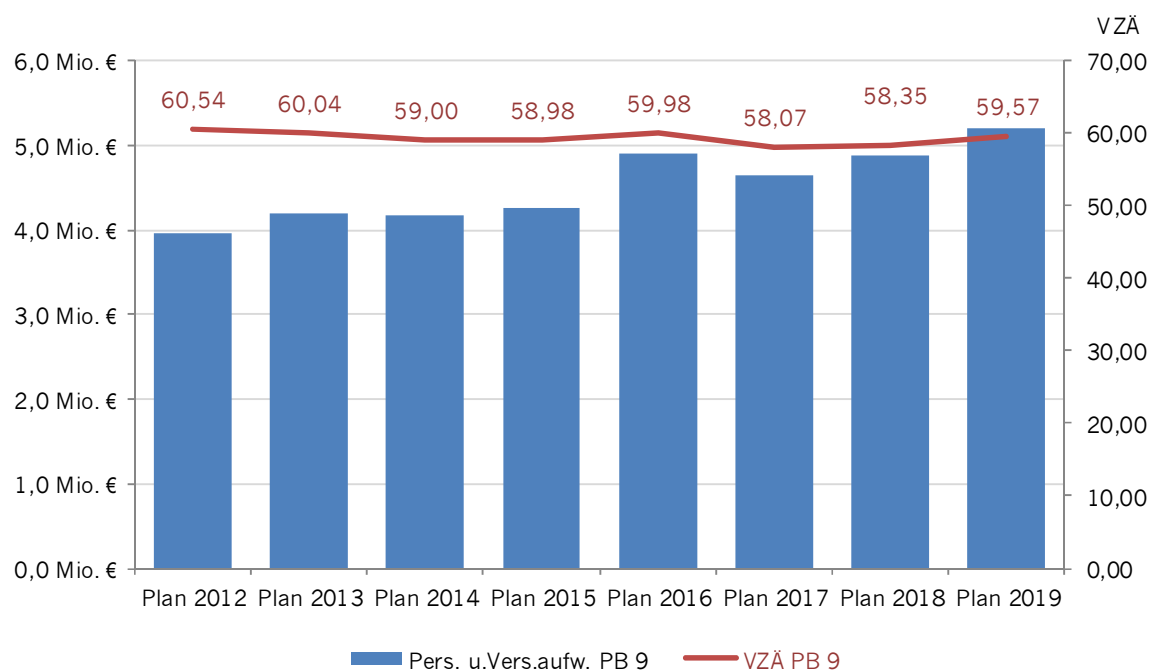
Hauptursache sind höhere Planungsmittel sowie gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen. Weiterhin ist das Volumen auf Aufwands- und Ertragsseite durch Mittel für Maßnahmen zur Luftreinhaltung und entsprechende Fördermittel ausgeweitet.



Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 9 liegt im Jahr 2019 bei 1,47% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 1,18%.



Die ordentlichen Aufwendungen bestehen größtenteils aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (52,1%) sowie aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (40,3%), hierunter insbesondere Planungsmittel und Gutachterkosten.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	4.897.945	0	0,00%
Plan 2017	4.641.771	0	0,00%
Plan 2018	4.874.546	21.263	0,44%
Plan 2019	5.212.356	44.218	0,85%

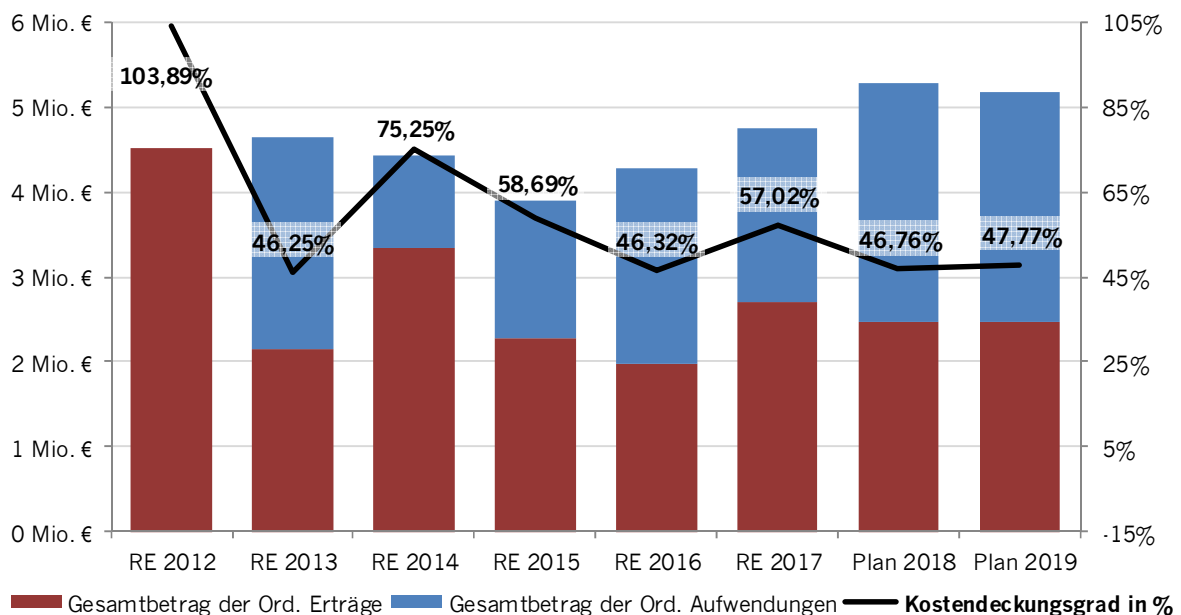
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-2.399.766 €	-2.394.457 €	-5.309 €	-2.644.457 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.172.506 €	5.272.620 €	-100.114 €	5.278.830 €
Finanzerträge	-71.070 €	-71.190 €	120 €	-76.920 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	2.701.670 €	2.806.973 €	-105.303 €	2.557.453 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.983 €	2.285 €	-302 €	2.285 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	2.703.653 €	2.809.258 €	-105.605 €	2.559.738 €

Der Produktbereich 10 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 2,7 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verbesserung von 105 T€.

Im Bereich Denkmalschutz und -pflege wurden für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens zum Weltkulturerbe Mathildenhöhe in 2018 mehr Mittel als in 2019 benötigt, was größtenteils die Verbesserung trotz gestiegener Personalaufwendungen begründet.

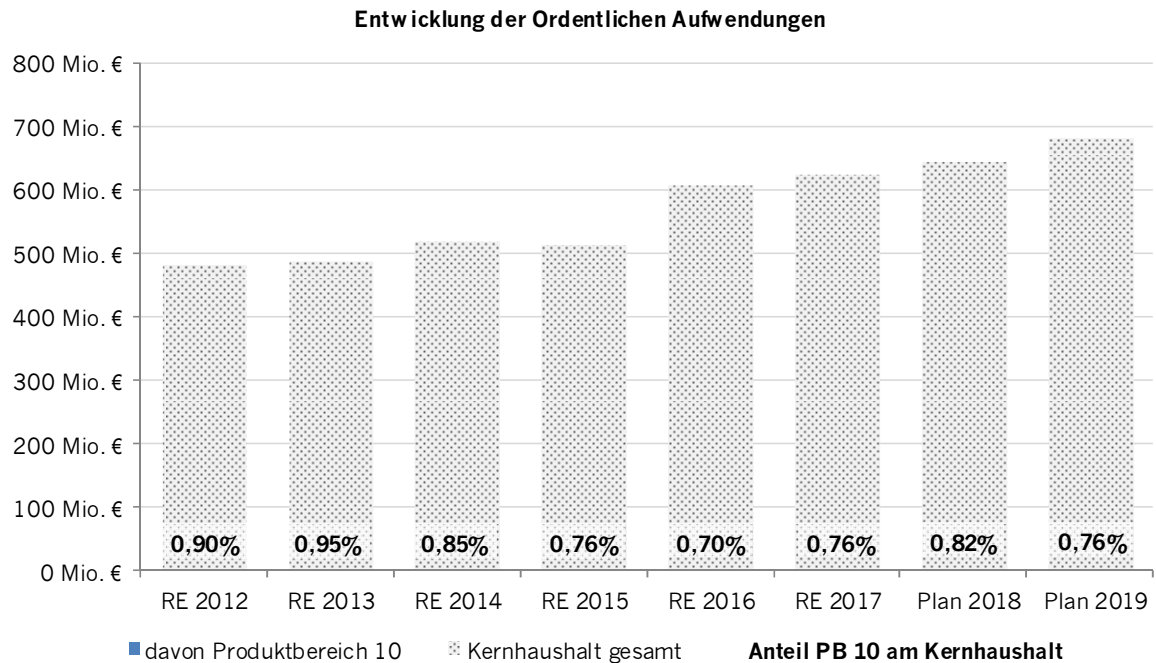
Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 10



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen die größte Position der Erträge dieses Produktbereiches dar (87,5%) und bestehen aus den Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht.

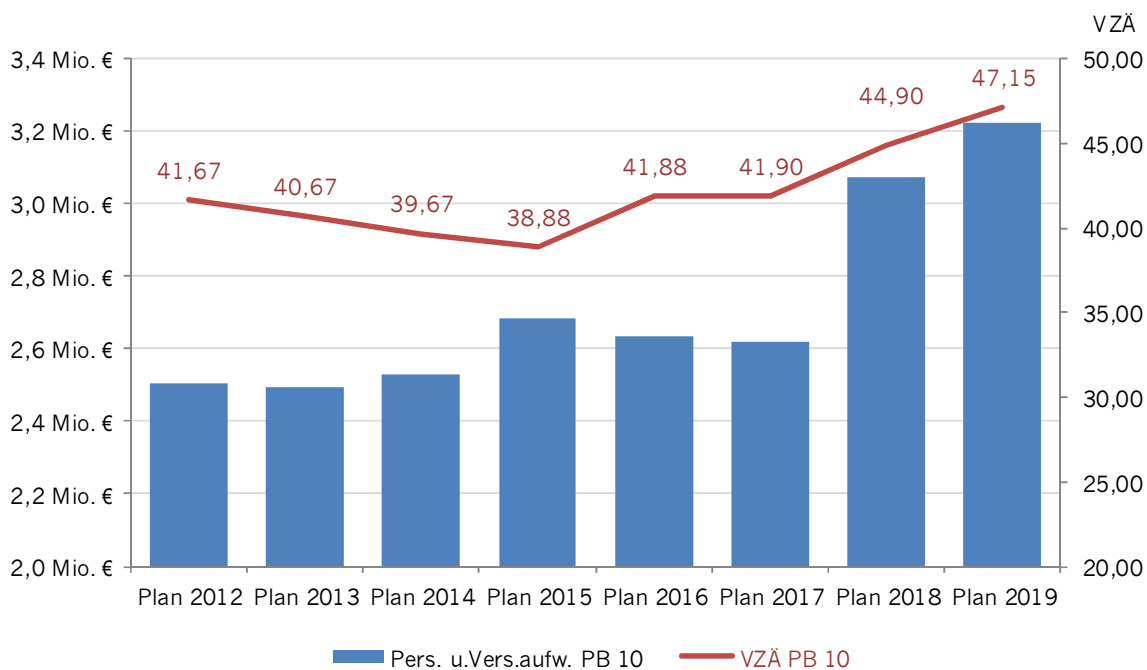
Damit ist die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung (521) im Schnitt zu 100% kostendeckend und hauptverantwortlich für den recht hohen Deckungsgrad im gesamten Produktbereich.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 10 liegt im Jahr 2019 bei 0,76% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 0,81%.



Größte Aufwandspositionen im Bereich Bauen und Wohnen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen (zusammen 92,5%).

Daran haben die Personalaufwendungen mit 57,2% der ordentlichen Aufwendungen dieses Produktbereichs den größten Anteil.



Die Steigerung der VZÄ ergibt sich aus dem Bedarf durch weiterhin steigende Fallzahlen und Komplexität im Bereich der Bauaufsicht.

	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	2.636.541	455	0,02%
Plan 2017	2.620.532	678	0,03%
Plan 2018	3.073.990	41.754	1,36%
Plan 2019	3.223.179	46.912	1,46%

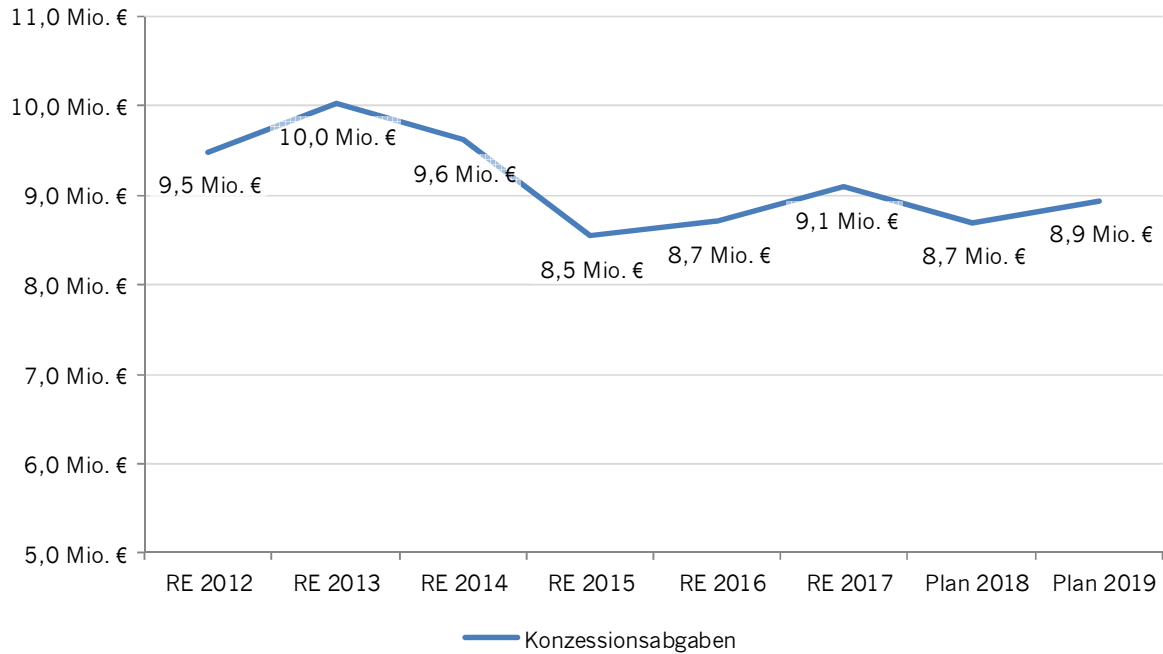
Personalkostenerstattungen werden im Rahmen des Projekts „Weltkulturerbe Mathildenhöhe“ generiert (Denkmalschutz und -pflege).

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-40.155.954 €	-43.446.112 €	3.290.158 €	-43.246.112 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.851.131 €	31.383.129 €	1.468.002 €	31.400.258 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-7.304.823 €	-12.062.983 €	4.758.160 €	-11.845.854 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.966.504 €	-972.573 €	-4.993.931 €	-972.573 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.331.327 €	4.335.556 €	-4.229 €	4.318.427 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	-8.940.000 €	-8.700.000 €	-240.000 €	-8.500.000 €

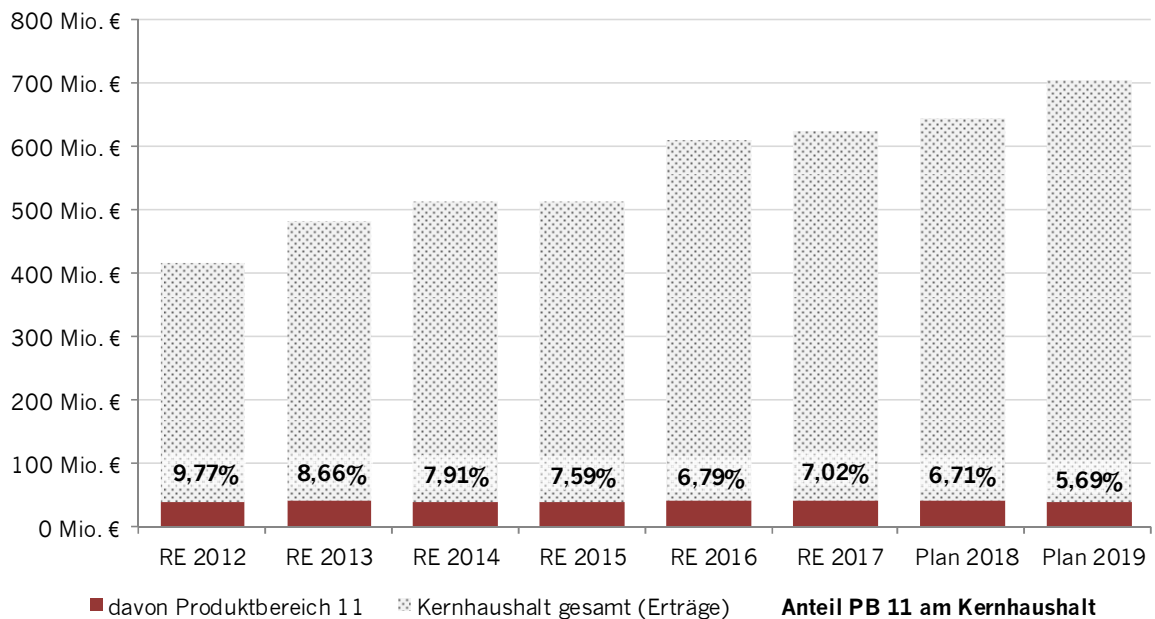
Der Produktbereich 11 weist im Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 7,3 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 4,8 Mio. €, was sich durch die Senkung der Abwassergebühren aufgrund der neuen Kalkulation ergibt.

Neben der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist der Produktbereich Ver- und Entsorgung der einzige mit einem positiven Jahresergebnis. Dieses wird durch Erträge aus Konzessionsabgaben erzielt (siehe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen).



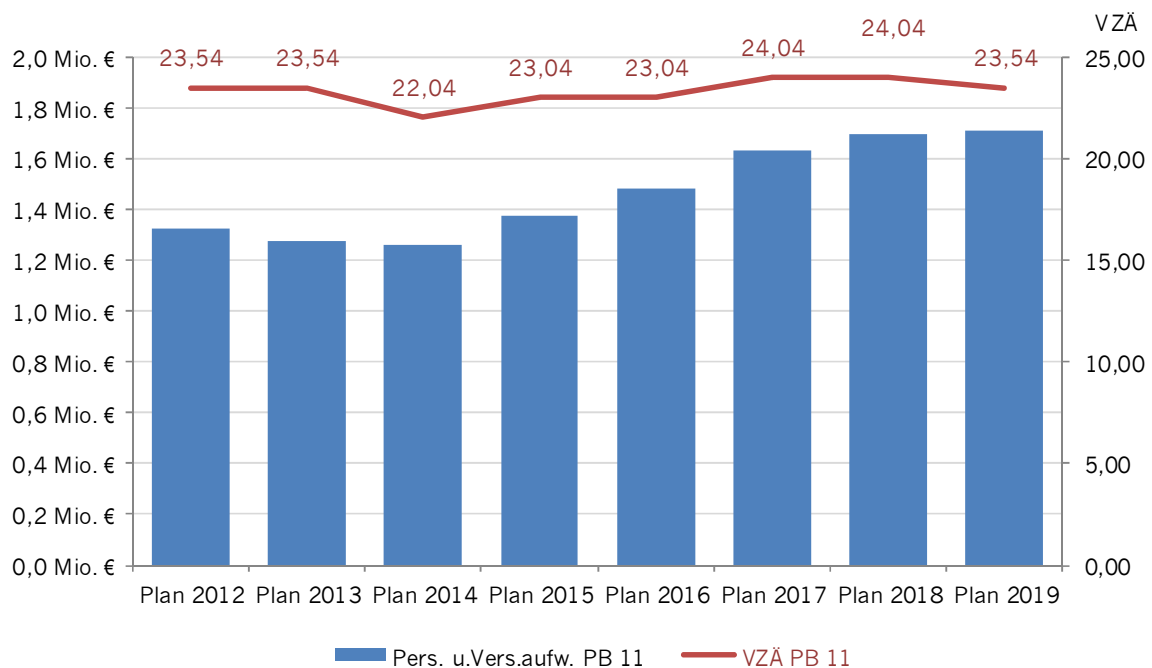
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge des Produktbereichs 11 liegt im Jahr 2019 bei 5,69% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 7,52%.

Entwicklung der Ordentlichen Erträge



Die Erträge bestehen zu 22,3% aus Konzessionsabgaben, der übrige Teil der Erträge sowie die kompletten Aufwendungen und internen Leistungsbeziehungen stellen den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ dar.

Insgesamt ist der Gebührenhaushalt zu 100% kostendeckend. Dies ist durch die turnusmäßige Neu- und Nachkalkulation der Abwassergebühren sichergestellt. Um Schwankungen auszugleichen und die Gebühren möglichst stabil auf einem Niveau zu halten, gibt es die Gebührenaussgleichsrücklage. Diese wird im Produktbereich 16-Allgemeine Finanzwirtschaft geführt, um die Zuführungen und Entnahmen in den internen Leistungsbeziehungen nachvollziehbar abzubilden.



Personalkostenerstattungen werden hier nicht abgebildet, da der Personal- und Versorgungsaufwand in die Gebührenkalkulation mit einfließt, und es hierfür keine Erstattungen gibt.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-6.055.993 €	-5.695.144 €	-360.849 €	-6.151.634 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.754.291 €	50.870.240 €	-115.949 €	50.847.998 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	487.700 €	487.700 €	0 €	487.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	45.185.998 €	45.662.796 €	-476.798 €	45.184.064 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.944 €	-2.889 €	-55 €	-2.889 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.359 €	36.230 €	129 €	36.230 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	45.219.413 €	45.696.137 €	-476.724 €	45.217.405 €

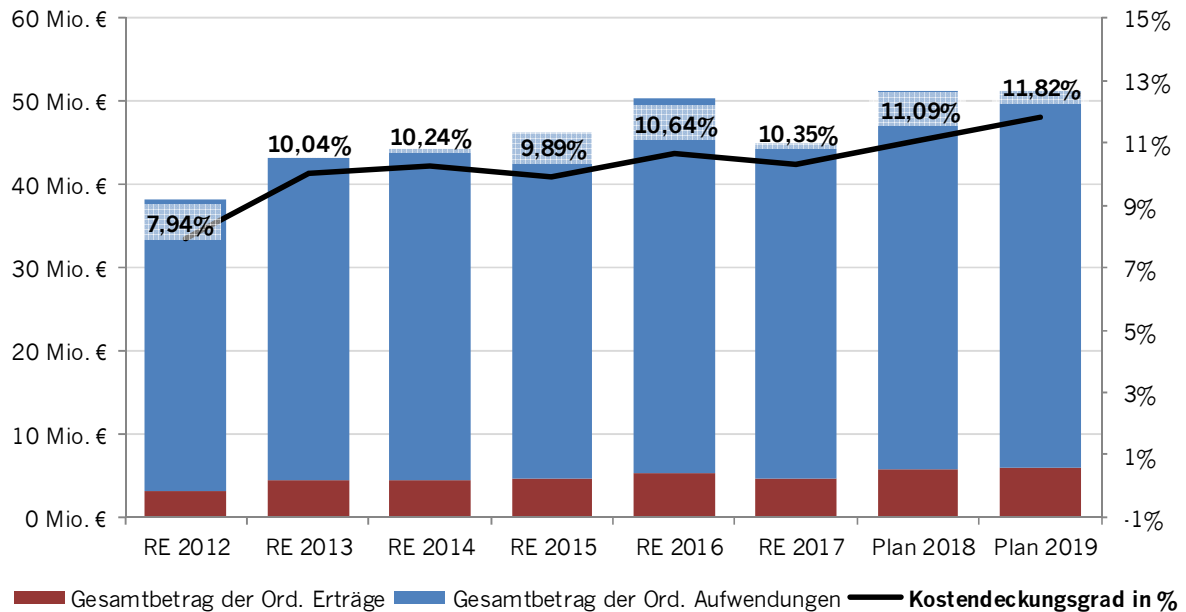
Der Produktbereich 12 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 45,2 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verbesserung von 477 T€.

Die Verbesserungen gegenüber dem Nachtrag 2018 ergeben sich fast ausschließlich durch einen niedrigeren Zuschuss an die HEAG mobilo für den Personennahverkehr (-1,7 Mio. €).

Damit bleibt es trotz höherer Personalaufwendungen in Summe bei einer Reduzierung der Aufwendungen.

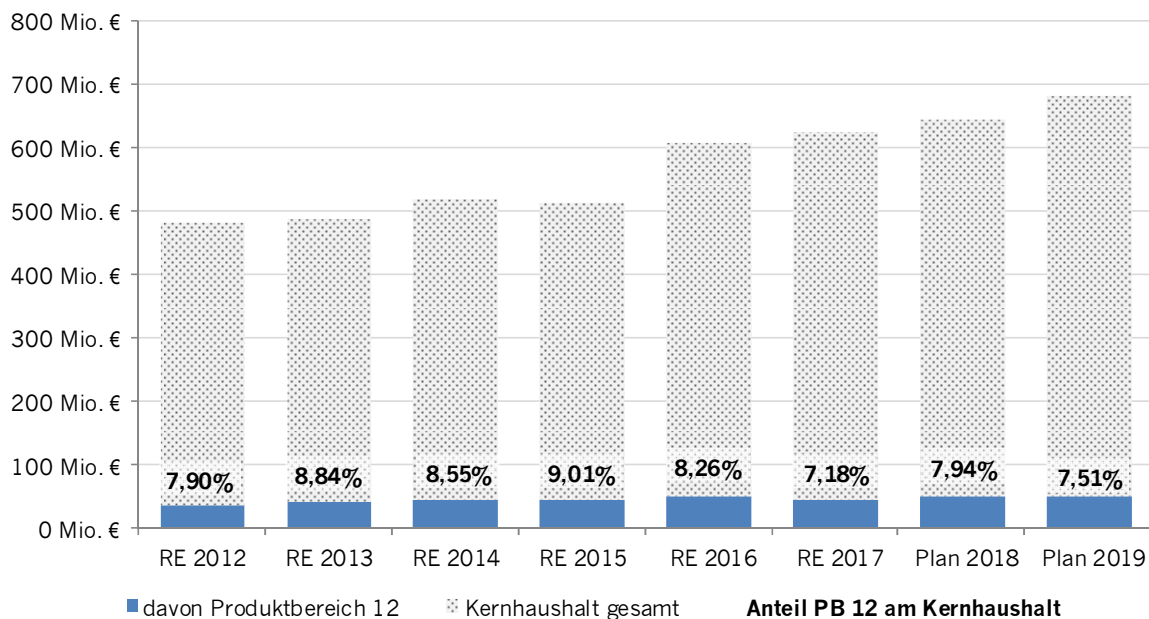
Weiterhin gibt es Verbesserungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Parkscheinautomaten) sowie der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, denen jedoch Steigerungen der Abschreibungen, der Zuweisungen an Dadina und Rhein-Main-Verkehrs-Verbund und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entgegenstehen.

Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 12



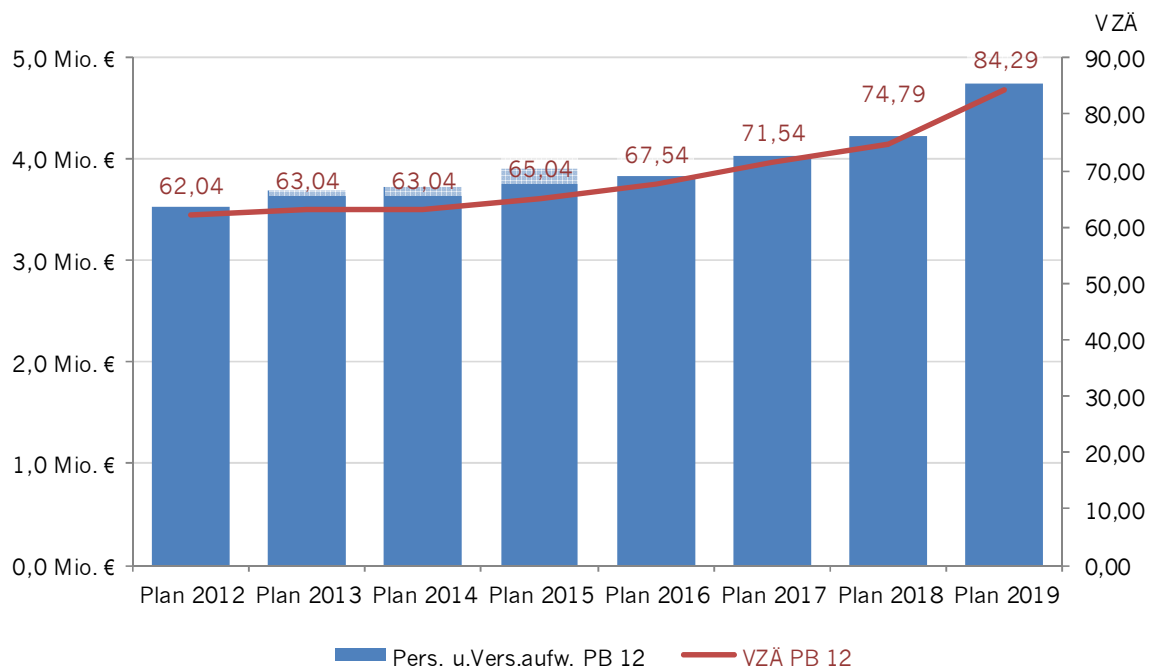
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 12 liegt im Jahr 2019 bei 7,51% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 8,15%.

Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Größte Aufwandspositionen der Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV sind die Zuweisungen und Zuschüsse an den Öffentlichen Personennahverkehr (42,4%) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (30,4%), die insbesondere für die Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen anfallen.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt bei 9,4% dieses Produktbereichs.



Die Erhöhung der VZÄ ergibt sich aus den steigenden Anforderungen an die Verkehrsplanung, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der Rad- und Elektromobilität und die Bearbeitung besonders anspruchsvoller Groß- und Sonderprojekte.

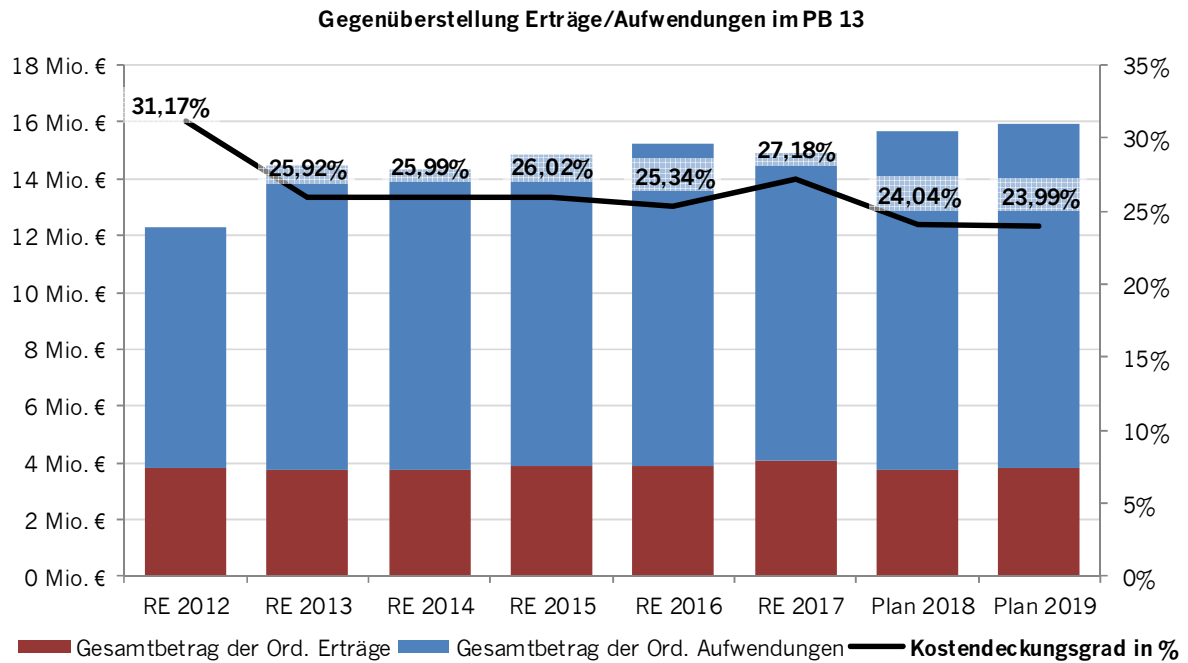
Es gibt keine eindeutig zuordenbaren Personalkostenerstattungen in diesem Bereich.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

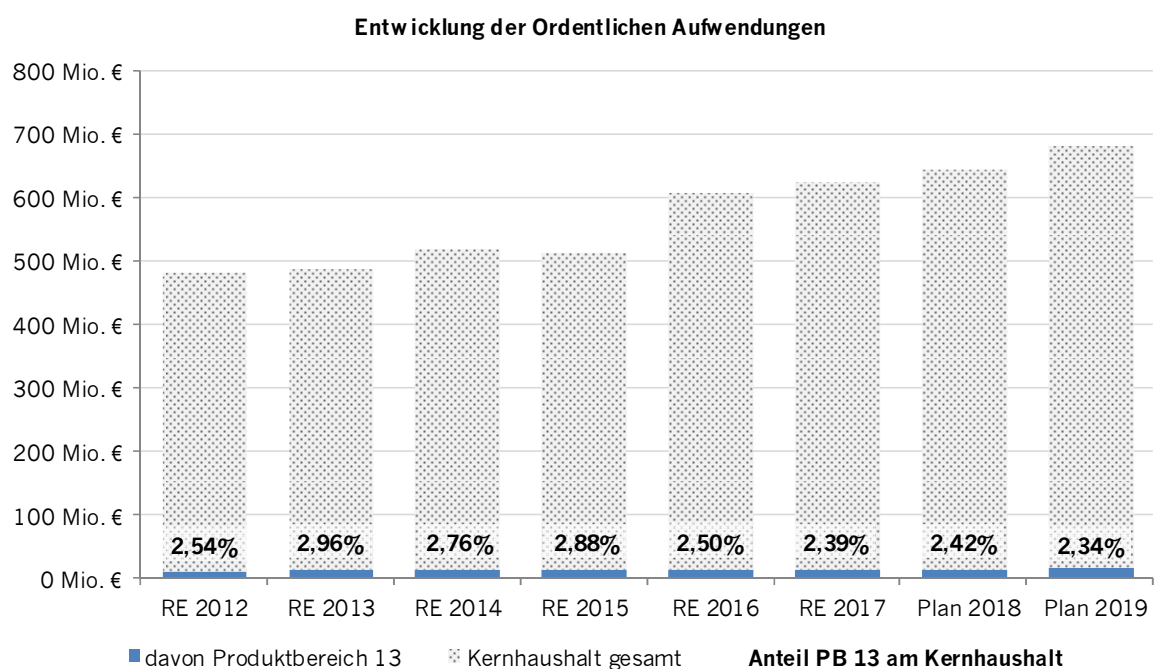
	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-3.826.700 €	-3.767.197 €	-59.503 €	-3.486.197 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.952.244 €	15.668.929 €	283.315 €	15.692.447 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	12.125.544 €	11.901.732 €	223.812 €	12.206.250 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.305 €	-37.458 €	153 €	-37.458 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.078 €	215.135 €	-57 €	215.135 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	12.303.317 €	12.079.409 €	223.908 €	12.383.927 €

Der Produktbereich 13 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 12,1 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 224 T€.

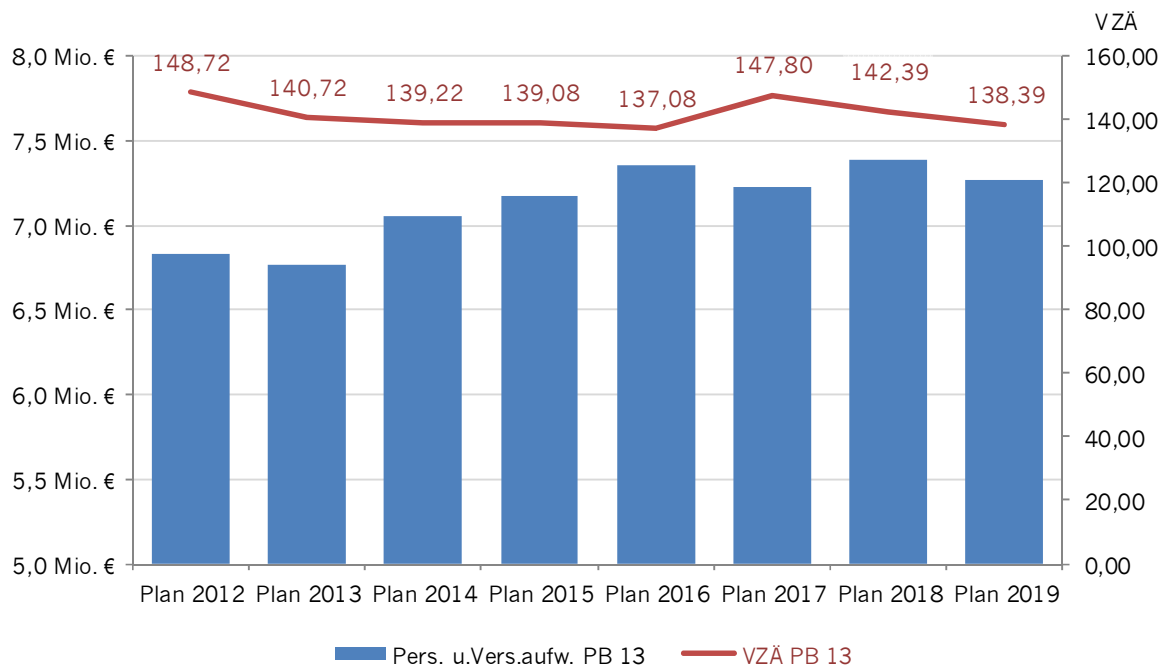
Die Erträge steigen im Bereich der Friedhofsgebühren leicht, können jedoch nicht die steigenden Abschreibungen (plus 105 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (plus 319 T€) ausgleichen. Insbesondere für die Instandhaltung der Grünanlagen, Fahrzeugmieten an den EAD gemäß der neuen Mobilitätsordnung, Mieten an IDA, Friedhofentwicklungsplan und Öffentlichkeitsarbeit fällt ein Mehrbedarf an.



Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 13 liegt im Jahr 2019 bei 2,34% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 2,60%.



Größte Aufwandspositionen in der Natur- und Landschaftspflege sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (45,5%) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42,1%).



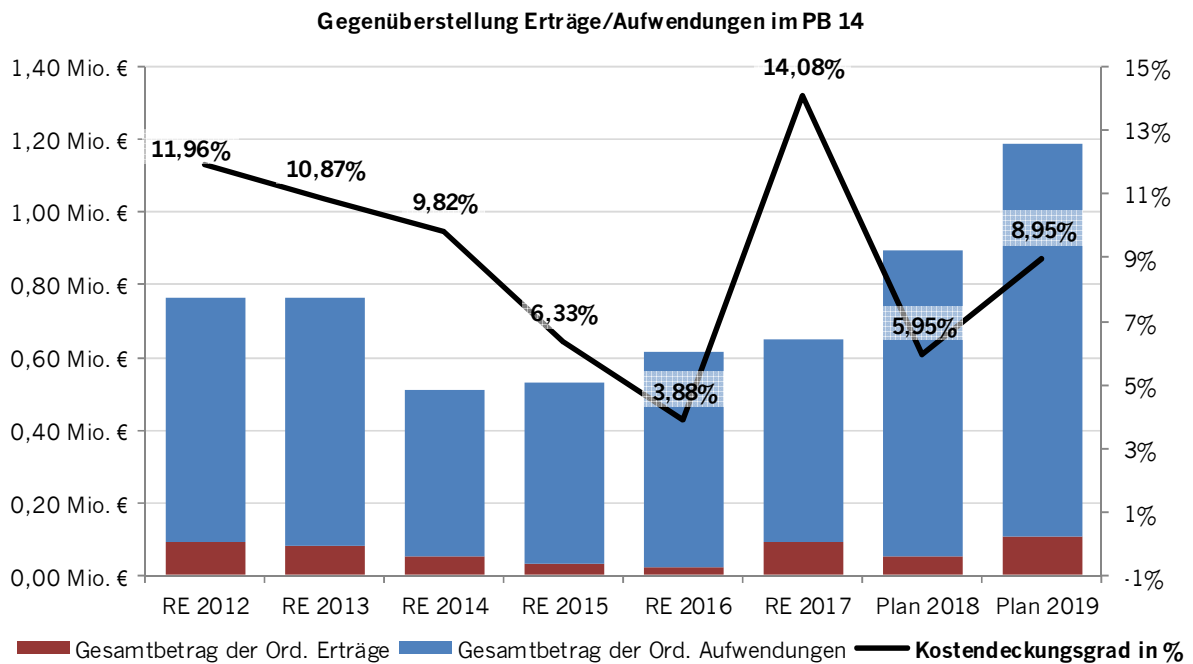
Es gibt keine eindeutig zuordenbaren Personalkostenerstattungen in diesem Bereich.

Produktbereich 14 – Umweltschutz

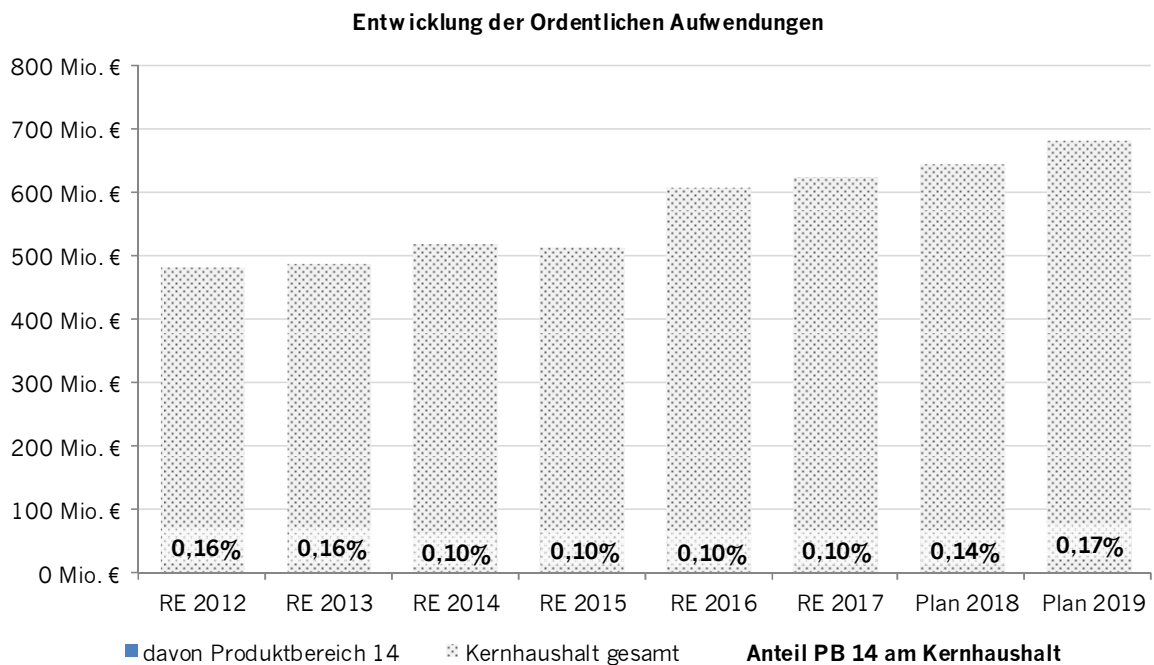
	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-106.621 €	-53.242 €	-53.379 €	-45.742 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.190.672 €	894.633 €	296.039 €	887.133 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.084.051 €	841.391 €	242.660 €	841.391 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333 €	275 €	58 €	275 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	1.084.384 €	841.666 €	242.718 €	841.666 €

Der Produktbereich 14 weist im Jahr 2019 einen Deckungsbedarf in Höhe von 1,1 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verschlechterung von 243 T€.

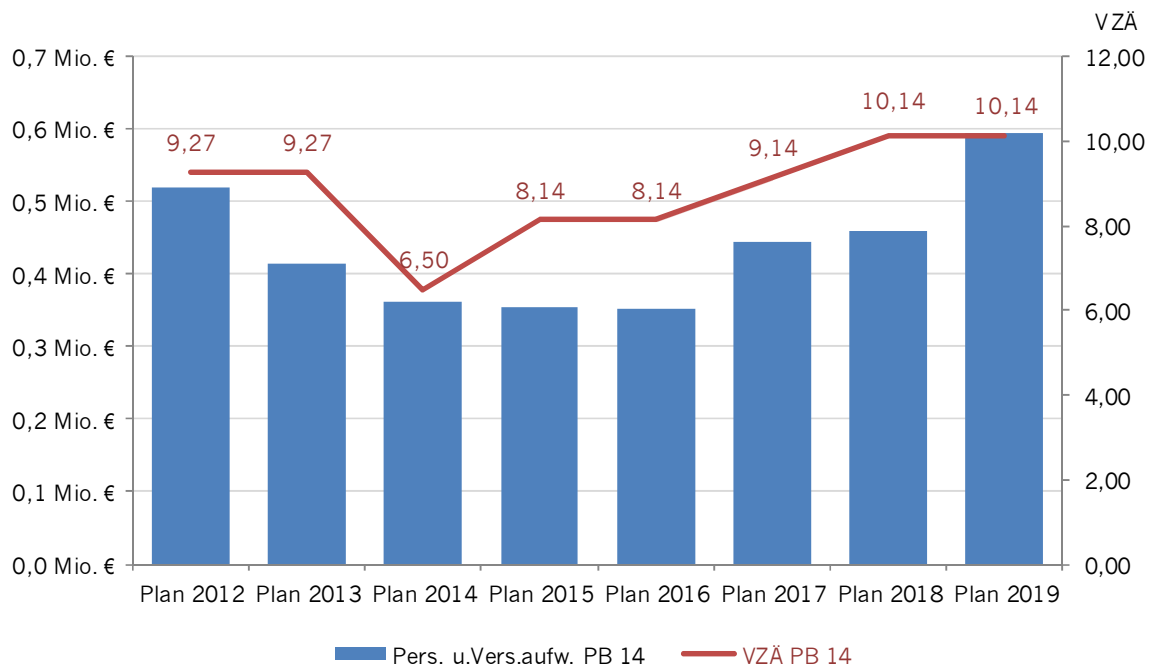
Dies ist überwiegend durch gestiegene Personalaufwendungen (Tariferhöhung) verursacht, denen jedoch teilweise auch Personalkostenerstattungen entlastend gegenüberstehen, sowie durch vorgesehene kleinere Einzelprojekte zur Verbesserung der Luftqualität im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.



Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 14 liegt im Jahr 2019 bei 0,17% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 0,13%.



Die Aufwendungen im Umweltschutz bestehen größtenteils aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,0%) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (47,7%), da hier überwiegend planerische und beratende Tätigkeiten in den Bereichen Umweltschutz, Fluglärm und Klimaschutz ausgeführt werden.



Ab dem Jahr 2019 gibt es auch in diesem Produktbereich direkt zuordenbare Personalkosten-erstattungen, die entsprechend geplant werden können.

	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	353.117	0	0,00%
Plan 2017	444.076	0	0,00%
Plan 2018	458.756	0	0,00%
Plan 2019	594.405	40.000	6,73%

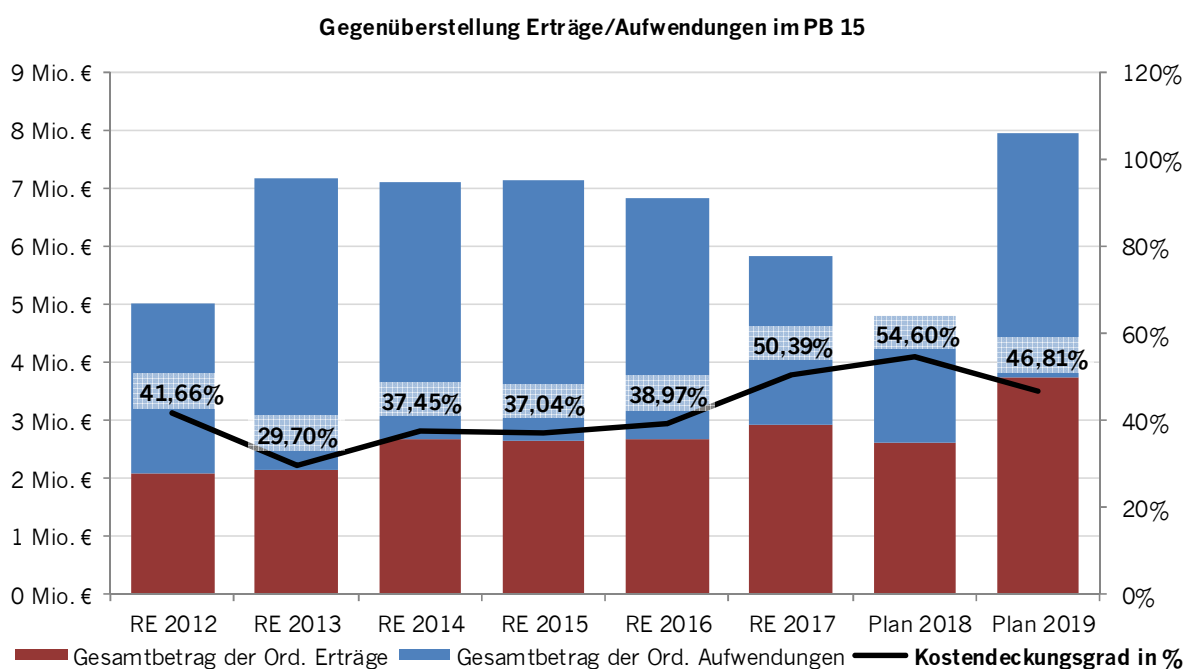
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-1.168.681 €	-70.077 €	-1.098.604 €	-70.077 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.943.475 €	4.798.804 €	3.144.671 €	4.738.804 €
Finanzerträge	-38.445.140 €	-2.550.020 €	-35.895.120 €	-9.299.290 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-31.670.346 €	2.178.707 €	-33.849.053 €	-4.630.563 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312 €	89.312 €	-89.000 €	89.312 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	-31.670.034 €	2.268.019 €	-33.938.053 €	-4.541.251 €

Der Produktbereich 15 weist im Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 31,7 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verbesserung von 33,8 Mio. €.

Betrachtet man die Summen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ergibt sich im Saldo eine Verschlechterung gegenüber dem Nachtrag 2018 um rund 2,0 Mio. €. Diese stellt fast ausschließlich den Verlust des Betriebs gewerblicher Art „Bürgerhäuser und Märkte“ dar, der nach Auflösung des Eigenbetriebes im Kernhaushalt an dieser Stelle weitergeführt wird.

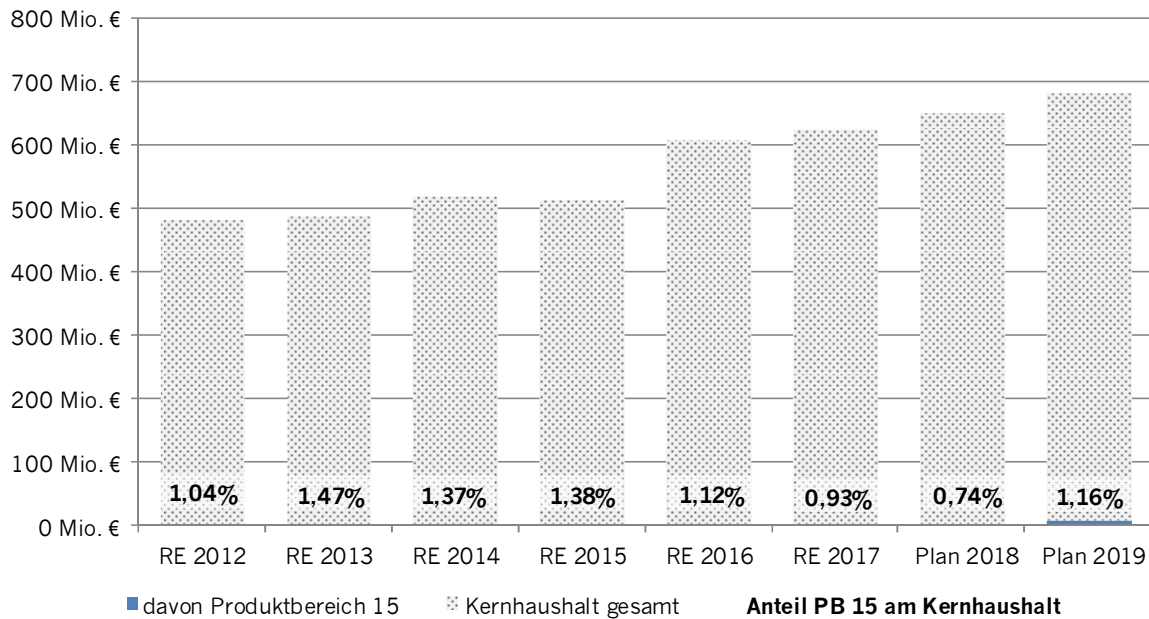
Dem gegenüber stehen Verbesserungen im Bereich der Finanzerträge in Höhe von 35,9 Mio. €. Der Großteil davon besteht aus der Abführung von Jahresüberschüssen des Eigenbetriebs IDA, die zur Konsolidierung des gesamten Haushalts beitragen und an dieser Stelle abgebildet werden. Darunter enthalten ist auch eine Ausschüttung in Höhe von 15 Mio. € für den Verkauf von Grundstücken, der in 2019 erfolgen soll. Damit soll die Vorfinanzierung der neuen Aufgaben sichergestellt werden, da wie bereits eingangs beschrieben eine entsprechend höhere Mittelbereitstellung vom Land immer erst zeitversetzt vereinnahmt werden kann.



Um die Aussagekraft der Zeitreihen zu erhöhen, wurde die in den Jahren 2013, 2015 und 2018 enthaltene HEAG-Dividende (Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte) sowie die in 2019 einmalige Ausschüttung des EB IDA und die HEAG Dividende für den BgA Bürgerhäuser rechnerisch in den Produktbereich 16 verlagert.

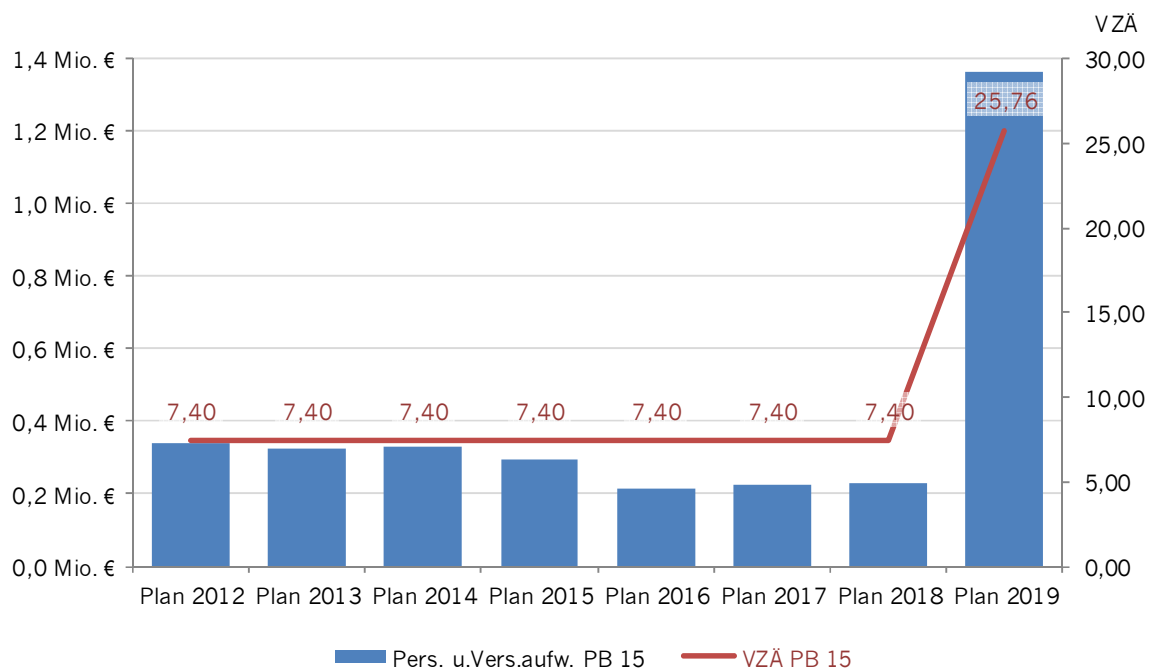
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 15 liegt im Jahr 2019 bei 1,16% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 1,15%.

Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Die Aufwendungen beinhalten zu 72,8% die Zuschüsse an das „darmstadtium“ (Betriebskosten), Darmstadt Marketing GmbH, Standortmarketing GmbH Frankfurt, Centrum für Satellitennavigation Hessen und House of IT sowie an die Centralstation Veranstaltungs-GmbH für den neu zugeordneten Betrieb der Bürgerhäuser.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen nehmen nach der Übernahme des Personals des Eigenbetriebs in den Kernhaushalt nun 17,2% dieses Produktbereichs ein.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2016	214.684	0	0,00%
Plan 2017	224.448	0	0,00%
Plan 2018	230.350	0	0,00%
Plan 2019	1.363.234	1.093.740	80,23%

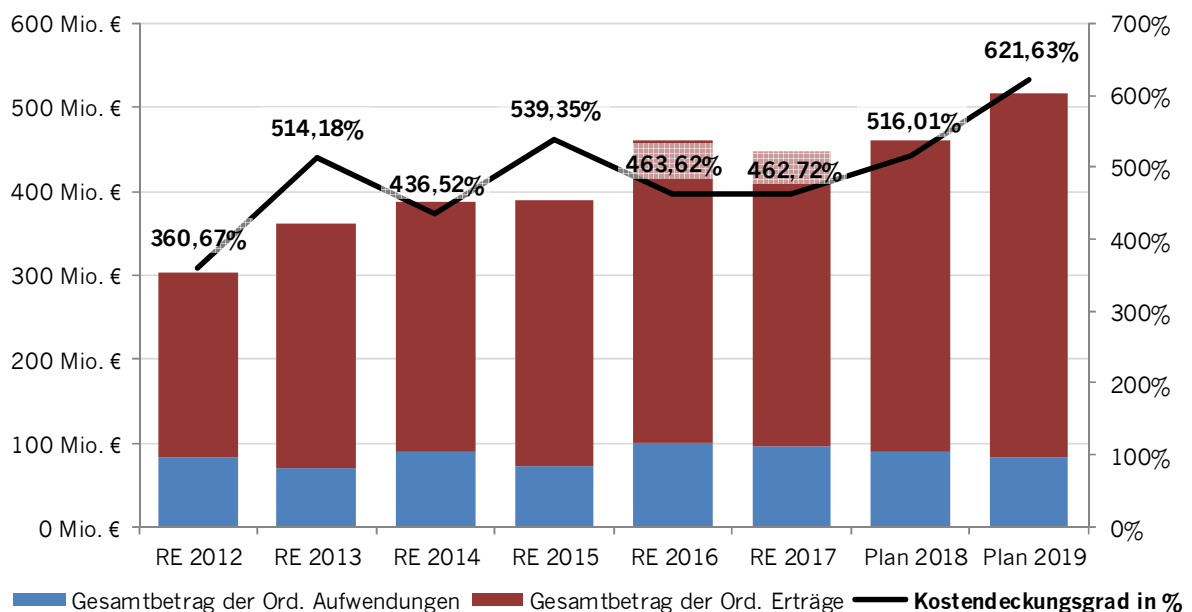
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	2019	NT 2018	Veränderung	2018 urspr.
Summe der ordentlichen Erträge	-469.778.339 €	-454.268.935 €	-15.509.404 €	-458.924.055 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.312.689 €	79.667.885 €	-3.355.196 €	81.567.885 €
Finanzerträge	-4.958.700 €	-4.991.200 €	32.500 €	-4.991.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.600.010 €	14.580.254 €	19.756 €	15.940.990 €
Außerordentliche Erträge	-400.000 €	-300.000 €	-100.000 €	-300.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	400.000 €	300.000 €	100.000 €	300.000 €
Jahresergebnis	-383.824.340 €	-365.011.996 €	-18.812.344 €	-366.406.380 €
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.942.370 €	-3.950.689 €	8.319 €	-3.942.370 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.935.281 €	852.300 €	5.082.981 €	852.300 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	-381.831.429 €	-368.110.385 €	-13.721.044 €	-369.496.450 €

Der Produktbereich 16 weist im Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 383,8 Mio. € aus. Gegenüber dem Nachtrag 2018 ist dies eine Verbesserung von 18,8 Mio. €.

Hauptursache für die Verbesserung gegenüber dem Nachtrag 2018 sind steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (plus 5,3 Mio. €), steigende Gewerbesteuererträge (plus 4,0 Mio. €) sowie zusätzlich eine sinkende Gewerbesteuerumlage (-1,35 Mio. €), was durch den Wegfall des Umlage-Vervielfältigers für den Fonds Deutsche Einheit ab dem 01.01.2019 bedingt ist.

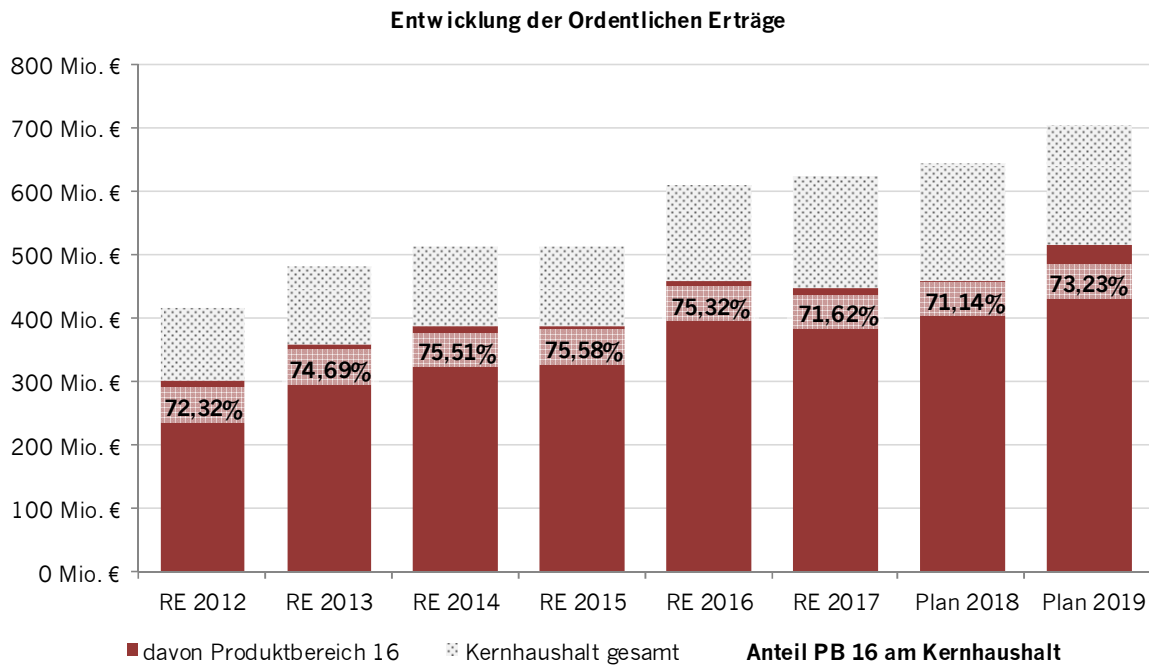
Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 16



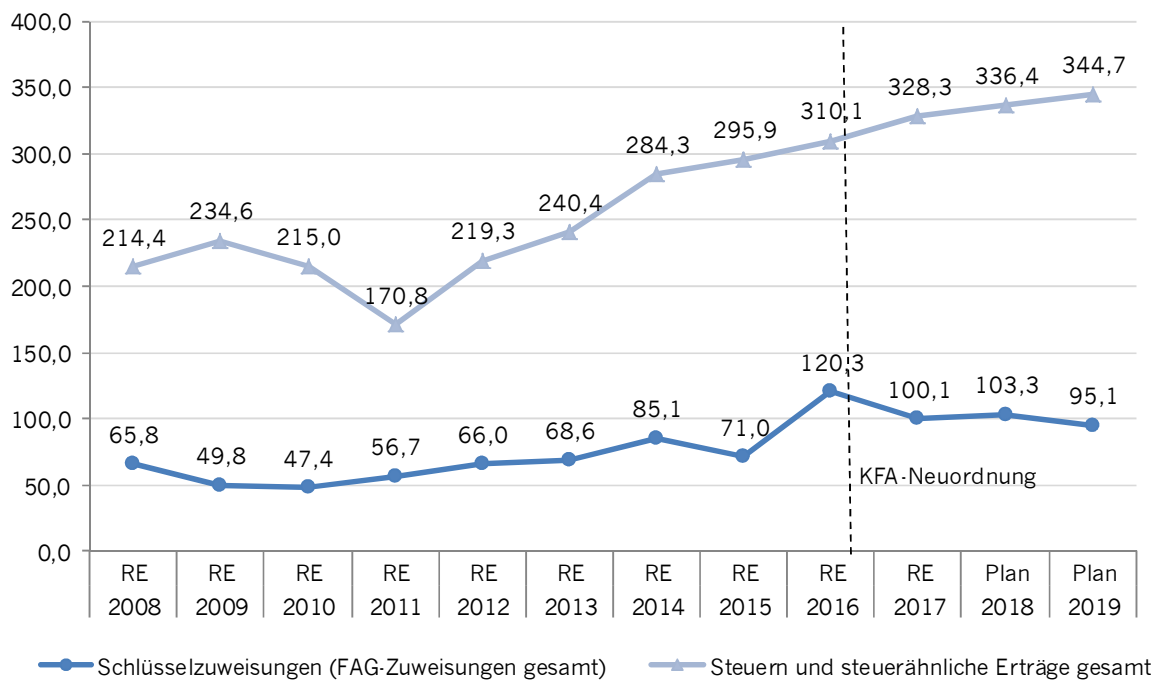
Um die Aussagekraft der Zeitreihen zu erhöhen, wurden die in den Jahren 2013, 2015, 2018 und 2019 in den Produktbereichen 4, 6, 8 und 15 enthaltene HEAG-Dividende (Verlustabde-

ckung Eigebetriebe und Finanzerträge Kitas), die in 2018 durch den Verkauf des Trainingsbad-Grundstückes reduzierte Verlustabdeckung an den EB Bäder und die in 2019 einmalige Ausschüttung des EB IDA (Produktbereich 15) rechnerisch in diesen Produktbereich verlagert sowie die in den Jahren 2012-2014 hier enthaltene Krankenhausumlage in den Produktbereich 7.

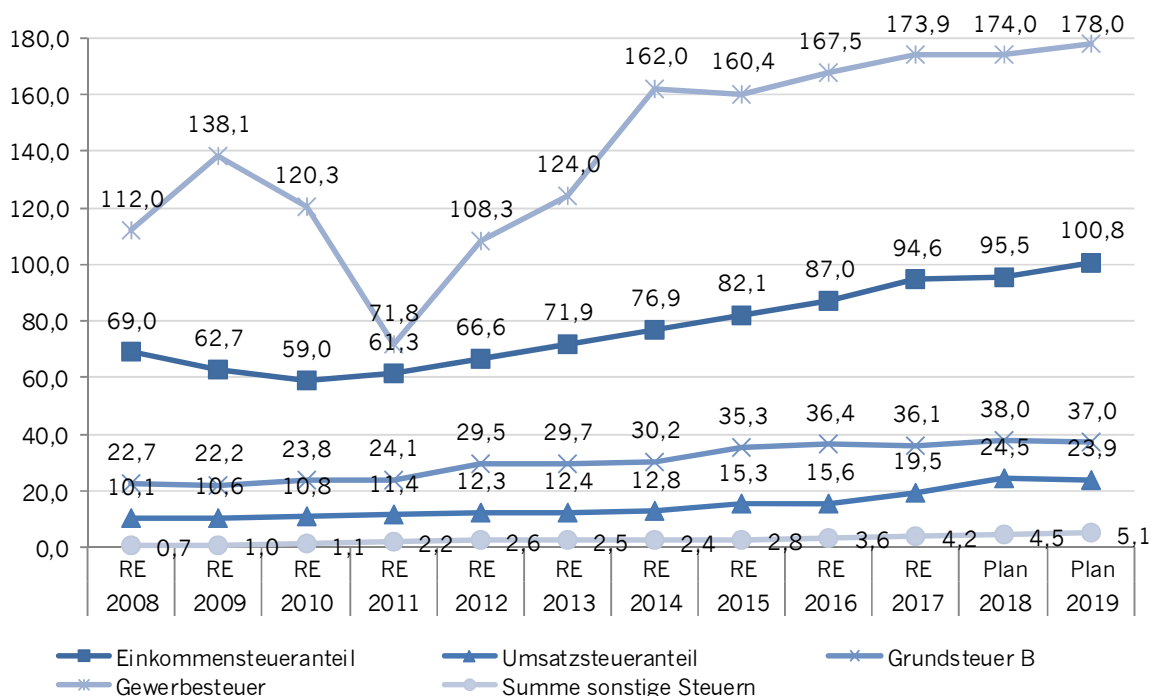
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge des Produktbereichs 16 liegt im Jahr 2019 bei 73,23% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2012-2019 sind es 73,68%.



Größte Ertragspositionen sind die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen (72,6%) und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes (20,8%), die zusammen 93,4% der ordentlichen Erträge dieses Produktbereichs ausmachen.



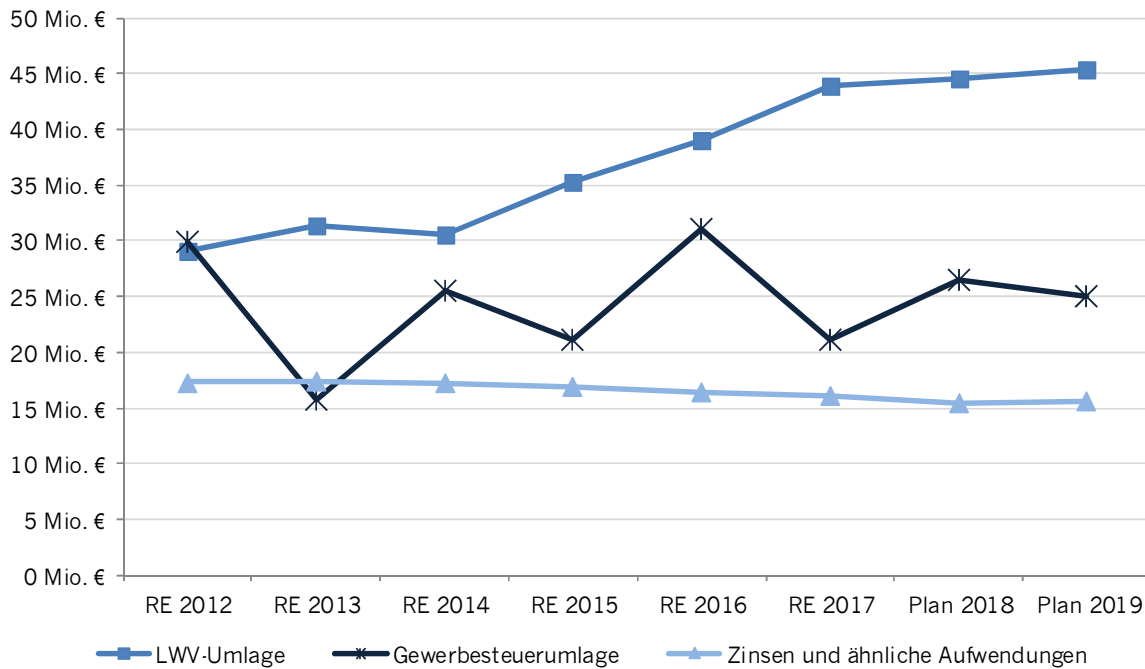
Die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen wiederum bestehen zu über 50% aus den Gewerbesteuererträgen.



Bei der Planung der Steuererträge wurden die mit den Orientierungsdaten genannten Steigerungen nicht in vollem Umfang angesetzt, sondern die örtlichen Gegebenheiten gemäß der Vorgabe entsprechend berücksichtigt.

Das Anwachsen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in 2017 und 2018 ergibt sich durch die Aufstockungen des kommunalen Anteils aus dem „5-Milliarden-Paket“ des Bundes zur finanziellen Entlastung der Kommunen. Ab 2019 wird das erreichte Niveau wieder in etwa gehalten.

Die größten Aufwandspositionen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (77,5%) und die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (16,1%).



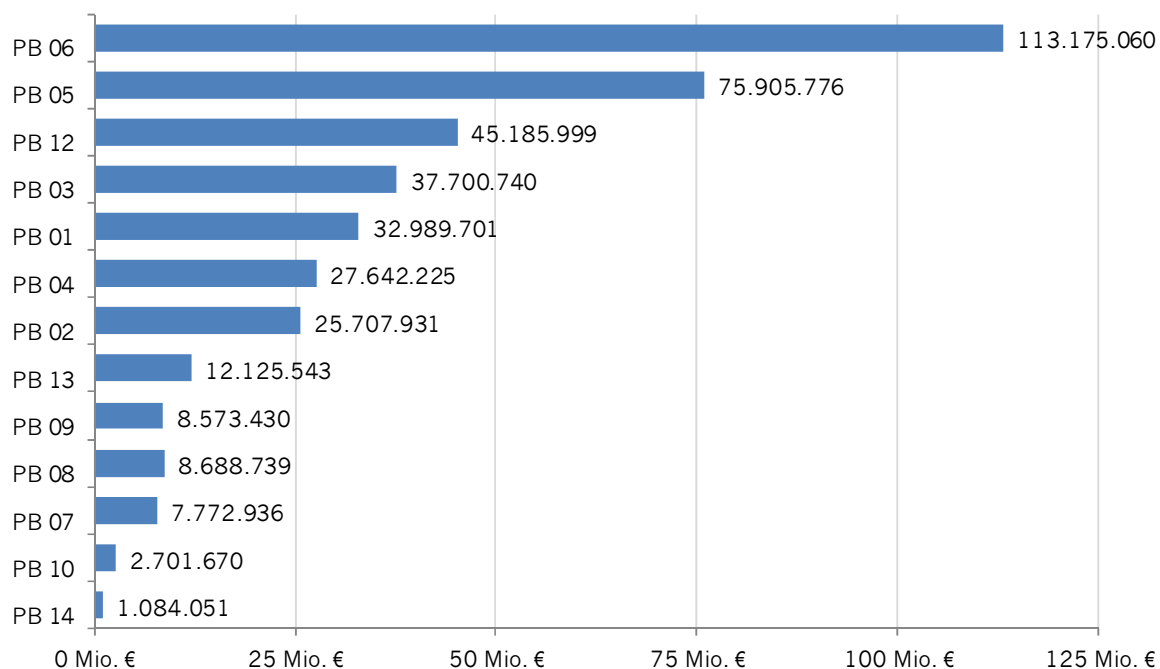
Die bedeutendste Umlageverpflichtung stellen die Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband dar, die von 29,0 Mio. € im Jahr 2012 auf 45,4 Mio. € im Jahr 2019 gestiegen ist. Dies bedeutet einen Anstieg von über 56% in nur 7 Jahren.

Während eine steigende/sinkende Gewerbesteuerumlage stets durch entsprechend höhere/niedrigere Gewerbesteuererträge finanziert ist, belasten die Steigerungen der LWV-Umlage den Haushalt immer mehr, ohne dass ein finanzieller Ausgleich dafür zu erwarten ist.

Die Zinsaufwendungen bleiben trotz Hessenkasse nahezu gleich, was zum einen darauf zurückzuführen ist, dass nicht alle Kassenkredite zum Stichtag an die WI-Bank übertragen werden können. Für diese Kredite sind weiterhin die Zinsen im städtischen Haushalt zu veranschlagen, es gibt jedoch in gleicher Höhe eine Zuweisung des Landes dafür. Zum anderen sind hohe Investitionen geplant, die dementsprechend auch steigende Zinsaufwendungen durch neue Kreditaufnahmen verursachen.

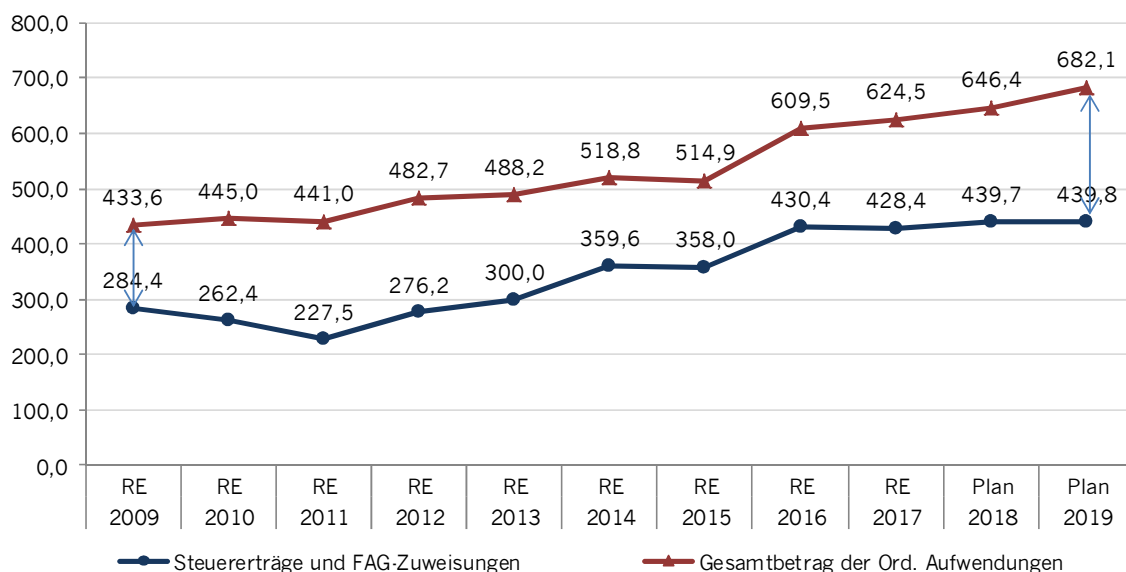
Zusammenfassung

Insgesamt wird in den Produktbereichen 11 und 16 sowie in 2019 auch im Produktbereich 15 im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 422,8 Mio. € erwirtschaftet, der ausreicht, die Defizite der übrigen Produktbereiche in Summe von 399,3 Mio. € zu decken (Zusammensetzung siehe Grafik).



Der Gesamtbetrag der Ordentlichen Aufwendungen ist seit 2009 um 248,6 Mio. € (157,3%) gestiegen, während sich die als allgemeine Deckungsmittel vorgesehenen Steuererträge und Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zusammen nur um 155,4 Mio. € (154,7%) erhöht haben.

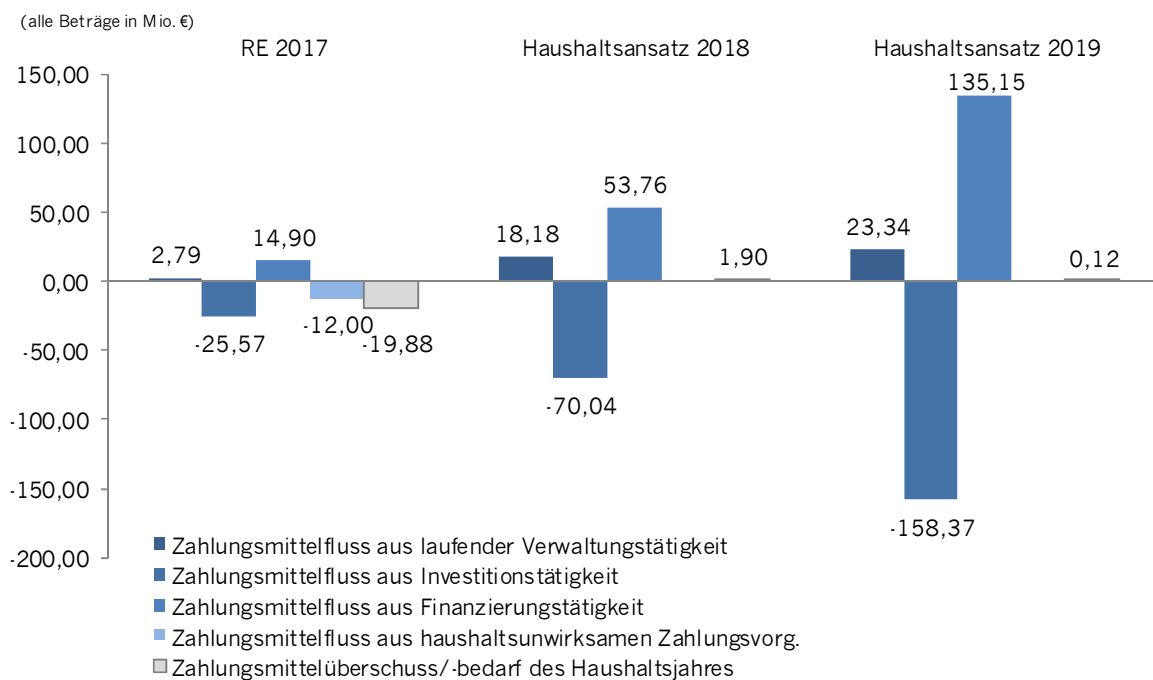
Somit ist die verbleibende Lücke, die durch andere (aufgabenbezogene) Erträge finanziert werden muss, um 93,1 Mio. € angewachsen und liegt in 2019 bei 242,3 Mio. €.



2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des reinen geplanten Finanzmittelflusses im Haushaltsjahr, d. h. hier werden nur die zahlungswirksamen Geldströme, also die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, betrachtet. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen usw. werden hier nicht berücksichtigt, da sie keine Auswirkungen auf die Liquidität haben. Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt.

	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	RE 2017
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.340.562	18.181.743	2.790.823
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-158.367.341	-70.038.584	-25.573.154
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	135.149.196	53.755.719	14.898.379
Zahlungsmittelfluss a. haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0	0	-11.997.409
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Haushaltsjahres	122.417	1.898.878	-19.881.361



Im Nachtragshaushalt 2018 wie auch im Haushaltsplan 2019 reicht der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um die Tilgungen der vorgesehenen Investitionskredite zu finanzieren. So verbleibt insgesamt in 2018 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,9 Mio. € und in 2019 von 0,1 Mio. €, wodurch sich der Bestand an liquiden Mitteln entsprechend erhöht.

IV. Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe

Kassenkredite / Liquiditätskredite / Entwicklung der Kassenlage

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.06.2018 wurden die bisher aufgelaufenen echten Kassenkredite im Herbst an die Hessenkasse abgegeben. Gleichzeitig sind bis zum Jahresende 2018 die noch verbleibenden Kassenkredite zurückzuführen.

Ab dem 01.01.2019 ist es zur Sicherstellung der Kassenliquidität nur noch möglich, unterjährig kurzfristige Liquiditätskredite aufzunehmen. Hierfür ist weiterhin ein Höchstbetrag in der Haushaltssatzung festzulegen, der genehmigungsbedürftig ist.

In der Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird für 2019 ein Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 180 Mio. € vorgesehen. Dieser hohe Betrag ist zum einen dadurch begründet, da insgesamt 45 Mio. € bestehende Alt-Kassenkredite auf Grund der dazugehörigen Derivatstruktur nicht durch die WI-Bank abgelöst werden konnten, sondern in den Büchern der Stadt verbleiben. (Die Stadt erhält hierfür im Rahmen der Hessenkasse besondere Zins- und Schuldendiensthilfen, so dass für den Haushalt kein finanzieller Nachteil entsteht.) Ferner bestehen unterjährig hohe Liquiditätsschwankungen, für die ein ausreichend hoher Kreditrahmen vorhanden sein muss.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite richtet sich nach der jeweiligen Kassenlage und wird laufend aktuell angepasst. Ziel ist es, die vom Gesetz vorgegebene Rückführung zum Jahresende einzuhalten, was gemäß den Planzahlen auch möglich sein wird.

Im laufenden Jahr 2018 wie auch im Planjahr 2019 wird die Stadtkasse gemäß der aktuellen Liquiditätsplanung jederzeit zahlungsfähig sein.

Investitionskredite

Da ein Großteil der städtischen Investitionen durch die städtischen Eigenbetriebe, insbesondere durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt, getätigt wird, werden an dieser Stelle auch die Investitionskredite der Eigenbetriebe mit einbezogen.

Insgesamt ist für 2019 eine Neuaufnahme in Höhe von 191,4 Mio. € und eine Kredittilgung in Höhe von 31,1 Mio. € geplant. Die Neuverschuldung für investive Maßnahmen beträgt somit 160,3 Mio. €.

Die geplante hohe Neuaufnahme von Krediten wird verursacht durch die für 2019 vorgesehenen Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen in Höhe von 261,8 Mio. €.

Die größten Einzelpositionen sind

- Sanierung und Erweiterung des Berufsschulzentrums Nord, 37,0 Mio. €
- Neubau Mensa BSZ Nord, 3,0 Mio. €
- Weitere Schulbausanierung, 21,5 Mio. €
- Nordbad-Neubau, 17,0 Mio. €
- Konversion Lincoln (Verkehrerschließung, Kitas und Grundschule), 15,7 Mio. €
- Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus und Grundstücksgeschäfte, 36,1 Mio. €
- Umbau Merck-Stadion am Böllenfalltor, 18,5 Mio. €
- Sozialer Wohnungsbau, 6 Mio. €

- Sanierung Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe, 4,9 Mio. €
- Straßensanierung, 28,2 Mio. €
- Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr, 4,0 Mio. €

Die Gesamtsumme der bestehenden Investitionskredite würde sich damit bei einer vollumfänglichen Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen von 526,5 Mio. € (Plan zum 31.12.2018) auf 686,8 Mio. € (Plan zum 31.12.2019) erhöhen.

Kommunaler Schutzschirm

Durch den Beitritt der Wissenschaftsstadt Darmstadt zum Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen wurden bis Ende 2016 Kredite in Höhe von 186.563.886 € durch den Entschuldungsfonds abgelöst.

Gemäß dem im Schutzschirm-Vertrag mit dem Land vereinbarten Abbaupfad des Haushaltsdefizits muss ab dem Jahr 2017 der Ergebnishaushalt mindestens dreimal in Folge, bzw. dauerhaft im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein. Da dies bereits vorzeitig ab dem Jahr 2015 erreicht wurde, ist eine Entlassung aus dem Schutzschirm möglich, sobald der Jahresabschluss 2017 fertiggestellt und vom Revisionsamt geprüft ist.

Entwicklung der Schulden

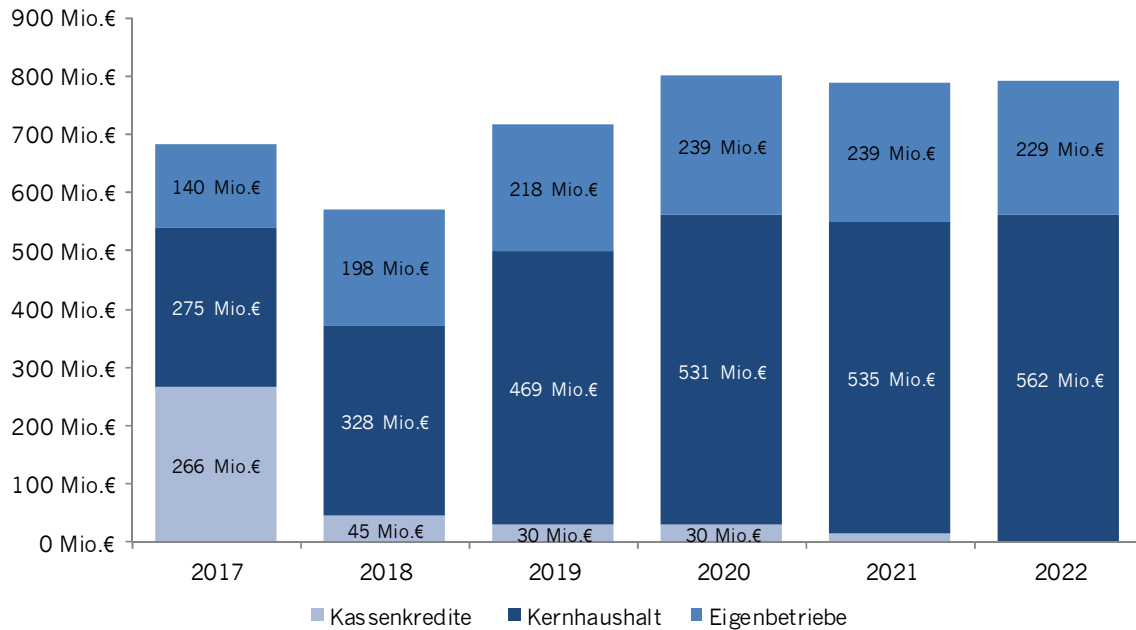
Der Schuldenstand der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird durch die Abgabe der Kassenkredite zum 31.12.2018 zwar deutlich sinken, im Bereich der Investitionskredite jedoch in den nächsten Jahren auch weiterhin ansteigen.

Die investiven Kredite sind insbesondere bedingt durch

- das anhaltende Wachstum der Wissenschaftsstadt Darmstadt,
- die damit einhergehende, notwendige Entwicklung der Konversionsflächen,
- den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung zum Erhalt der nun erreichten Versorgungsquote,
- den hohen Sanierungsbedarf im Bereich der bestehenden Schulen und Kindergärten
- sowie den erheblichen Investitionsbedarf der Straßen und übrigen (Verkehrs-) Infrastruktur.

Hier nicht weiter zu investieren, hätte zwangsläufig eine Verringerung des Wachstums und höhere Belastungen für die Zukunft zur Folge. Mit den Krediten für investive Maßnahmen wird zudem Vermögen geschaffen, das dem angenommenen Fremdkapital bilanziell gegenüber zu stellen ist. Dennoch ist die Entwicklung des Schuldenstandes für investive Kredite kritisch zu sehen und macht eine fortlaufende Priorisierung der Maßnahmen unerlässlich.

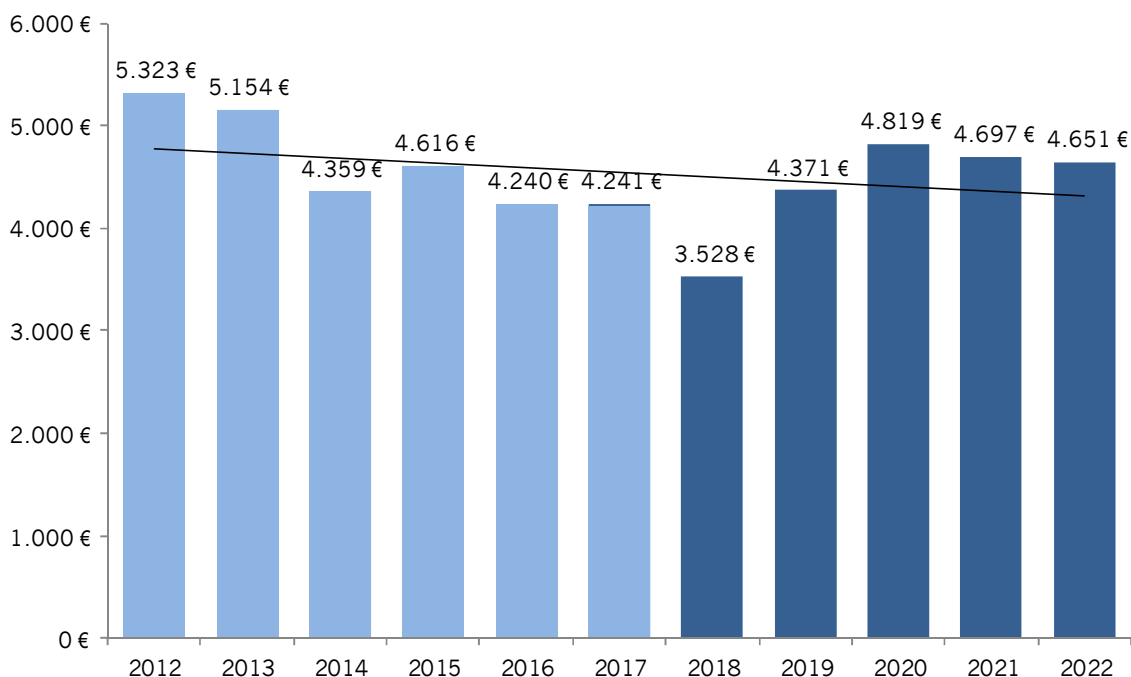
Geplante Entwicklung des Schuldenstands bis 2022



Die in der Grafik ab 2018 noch enthaltenen Kassenkredite sind solche Kredite, bei denen aufgrund bestehender Zinssicherungsinstrumente ein Schuldnerwechsel nicht möglich war. Daher gewährt das Land hierfür während der Restlaufzeiten entsprechende Zinsdiensthilfen und für die Ablösung bei Fälligkeit dann die (noch ausstehende) Entschuldungshilfe.

Pro-Kopf-Verschuldung

Rechnet man die Entwicklung der Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe auf den einzelnen Einwohner der Wissenschaftsstadt Darmstadt herunter, so ergibt sich das folgende Bild. Bis einschließlich 2017 sind dabei die tatsächlichen Werte in der Grafik enthalten, ab 2018 die aktuell geplanten Werte. Dabei wurde ab 2018 von einer linearen Einwohnersteigerung auf 170.000 Einwohner bis zum Ende des Jahres 2022 ausgegangen.



V. Ausblick auf die folgenden Jahre

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Alle bekannten Umstände und Prognosen für die Zukunft sowie voraussichtliche Kostensteigerungen fließen in die Mittelfristige Planung ein, sobald sie monetär grob bewertet werden können.

Zum derzeitigen Stand können auch in den Jahren 2020 bis 2022 genügend hohe Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, um mit dem sich daraus ergebenden Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung einschließlich des Eigenbeitrags zur Hessenkasse zu finanzieren.

Somit können die neuen Vorgaben der HGO auch im mittelfristigen Planungszeitraum eingehalten werden. Zu den ausreichend hohen Überschüssen im Ergebnishaushalt 2019 haben aber die beschriebenen Einmaleffekte (Dividenden-Ausschüttungen, Grundstücksverkäufe) beigetragen, so dass für die Jahre 2020 ff. weiterhin ein erheblicher struktureller Konsolidierungsdruck für den städtischen Haushalt besteht.

Mittelfristiges Investitionsprogramm

Grundlage der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist das Mittelfristige Investitionsprogramm.

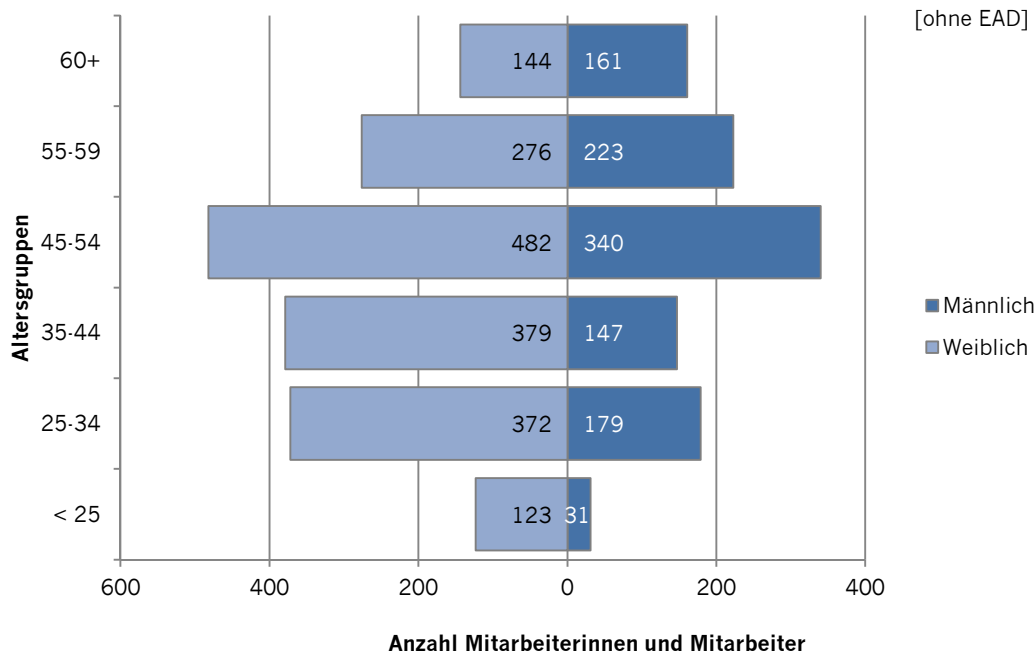
Dieses ist auch in den Jahren 2020 bis 2022 geprägt von den Schwerpunkten Entwicklung der Konversionsflächen, Sozialer Wohnungsbau sowie Straßensanierung und Förderung der Rad- und Elektromobilität. Auch die weitere Schulbausanierung, die über den Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt oder die Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (nur Großprojekte) abgewickelt wird, ist ebenfalls Hauptbestandteil des gesamtstädtischen Investitionsprogramms. Diese Bereiche nehmen zusammen im Schnitt mehr als 60% des gesamten Investitionsvolumens ein.

Dass diese Schwerpunktsetzung richtig und notwendig ist, wird immer wieder von den Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Darmstadt bestätigt.

In diesem Zusammenhang sind fortlaufend auch weitere Maßnahmen geplant, um die mit dem Ausbau der Kinderbetreuung erreichte Versorgungsquote zu erhalten.

Personalentwicklung

Gemäß den Stellenplänen 2017 des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe (ohne EAD) sind 2.857 Beamte und Arbeitnehmer bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt voll- oder teilzeitbeschäftigt. Zum 31.12.2017 stellt sich folgende Altersstruktur dar.



	Kernhaushalt und alle EBe (inkl. EAD)	Anteil der Altersgruppe
unter 25 Jahre	181	5,12%
25 bis 34 Jahre	643	18,20%
35 bis 44 Jahre	657	18,60%
45 bis 54 Jahre	1.052	29,78%
55 bis 59 Jahre	628	17,78%
60 Jahre und älter	371	10,50%
Gesamt	3.532	100,00%

Das Durchschnittsalter aller Beschäftigten (inkl. EAD) beträgt 45,47 Jahre.

28,28% aller Beschäftigten sind älter als 55 Jahre. Damit geht in den nächsten 5-10 Jahren mehr als ein Viertel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. Neben den sich daraus zwar ergebenden Möglichkeiten zur Personalkostenkonsolidierung droht jedoch auch der nicht unerhebliche Verlust von Fachwissen, dem kontinuierlich durch geeignete Maßnahmen gegengesteuert werden muss.

André Schellenberg
Stadtkämmerer

**Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
2018 bis 2022**

Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 bis 2022

Position	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.755.949	-6.141.786	-6.380.469	-6.345.986	-6.588.422
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.568.069	-48.609.680	-48.778.626	-48.949.678	-52.137.624
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.562.075	-41.755.000	-42.901.478	-44.114.916	-45.399.874
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-336.432.500	-344.745.000	-364.235.000	-375.235.000	-386.555.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-48.642.415	-51.630.024	-52.164.058	-52.709.392	-53.266.173
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-132.057.309	-126.800.288	-135.875.889	-135.750.914	-135.310.487
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-6.939.838	-22.397.739	-7.460.510	-22.524.536	-22.589.842
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.640.980	-13.156.920	-14.190.769	-14.225.774	-14.261.129
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	-637.664.135	-655.301.437	-672.051.799	-699.921.195	-716.173.551
11	Personalaufwendungen	104.132.170	111.619.340	112.735.533	114.205.175	115.696.359
12	Versorgungsaufwendungen	18.147.600	18.665.030	18.740.661	18.820.091	18.903.233
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.537.324	115.936.209	114.221.488	114.721.292	116.367.690
14	Abschreibungen	23.593.391	23.084.302	23.166.148	23.340.244	23.520.328
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	135.454.377	153.831.225	157.571.522	159.529.558	160.871.491
16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	73.142.200	74.980.700	64.909.200	66.229.200	67.569.200
17	Transferaufwendungen	166.336.240	168.895.149	169.837.035	170.790.150	171.778.035
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.093	25.553	25.553	25.553	25.553
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	631.366.395	667.037.508	661.207.141	667.661.263	674.731.890
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 und 19)	-6.297.740	11.736.071	-10.844.657	-32.259.932	-41.441.661
21	Finanzerträge	-9.481.634	-50.369.490	-13.364.014	-9.444.014	-9.444.014
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.067.954	15.087.710	14.910.916	14.645.556	13.942.843
23	Finanzergebnis (Position 21 und 22)	5.586.320	-35.281.780	1.546.902	5.201.542	4.498.829
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und 21)	-647.145.769	-705.670.928	-685.415.813	-709.365.209	-725.617.565
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und 22)	646.434.350	682.125.218	676.118.057	682.306.819	688.674.733
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 und 25)	-711.419	-23.545.710	-9.297.755	-27.058.390	-36.942.832
27	Außerordentliche Erträge	-327.000	-402.000	-27.000	-2.000	-27.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	300.000	400.000	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 und 28)	-27.000	-2.000	-27.000	-2.000	-27.000
30	Jahresergebnis (Position 26 und 29)	-738.419	-23.547.710	-9.324.755	-27.060.390	-36.969.832

Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2022

Position	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755.949	6.141.786	6.380.469	6.345.986	6.588.422
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.568.069	48.609.680	48.778.626	48.949.678	52.137.624
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.568.075	40.761.000	42.901.478	44.114.916	45.399.874
04	Einzahl. aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	336.432.500	344.745.000	364.235.000	375.235.000	386.555.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	49.323.215	52.317.024	52.164.058	52.709.392	53.266.173
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	132.057.309	126.800.288	135.875.889	135.750.914	135.310.487
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.100.834	51.082.490	13.364.014	9.444.014	9.444.014
08	Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben	9.961.480	11.652.420	12.717.769	12.727.774	12.788.129
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	637.767.431	682.109.688	676.417.303	685.277.673	701.489.723
10	Personalauszahlungen	-104.132.170	-111.619.340	-112.735.533	-114.205.175	-115.696.359
11	Versorgungsauszahlungen	-14.647.600	-15.165.030	-15.240.661	-15.320.091	-15.403.233
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.537.324	-118.898.709	-114.183.988	-114.683.792	-116.330.190
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-166.336.240	-168.895.149	-169.837.035	-170.790.150	-171.778.035
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-135.454.377	-153.831.225	-157.571.522	-159.529.558	-160.871.491
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-73.142.200	-74.980.700	-64.909.200	-66.229.200	-67.569.200
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.012.684	-14.953.420	-14.753.436	-14.539.426	-13.816.418
17	Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben	-323.093	-425.553	-25.553	-25.553	-25.553
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-619.585.688	-658.769.126	-649.256.929	-655.322.945	-661.490.480
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	18.181.743	23.340.562	27.160.374	29.954.729	39.999.242
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	19.226.269	18.243.838	8.504.683	23.461.067	774.933
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.257.190	1.162.150	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.483.959	19.406.488	8.504.683	23.461.067	774.933
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.850.000	-27.505.000	-5.655.000	-5.536.000	-5.225.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.288.613	-97.798.209	-62.151.056	-30.754.749	-35.634.900
26	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV	-27.483.930	-46.250.620	-18.891.350	-10.038.900	-5.191.400
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.900.000	-6.220.000	-6.210.000	-5.700.000	-5.700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.522.543	-177.773.829	-92.907.406	-52.029.649	-51.751.300
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-70.038.584	-158.367.341	-84.402.723	-28.568.582	-50.976.367
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29)	-51.856.841	-135.026.779	-57.242.349	1.386.147	-10.977.125
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	70.038.584	158.367.341	84.402.723	28.568.582	50.976.367
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-16.282.865	-23.218.145	-26.671.825	-28.108.325	-27.973.825
33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	53.755.719	135.149.196	57.730.898	460.257	23.002.542
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.898.878	122.417	488.549	1.846.404	12.025.417
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.817.267	16.716.145	16.838.562	17.327.111	19.173.515
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.898.878	122.417	488.549	1.846.404	12.025.417
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.716.145	16.838.562	17.327.111	19.173.515	31.198.932

**Mittelfristiges Investitionsprogramm
(MIP)
2018 bis 2022**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
04	Summe investive Einzahlungen					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.889.650	-1.882.450	-805.350	-990.300	-775.600
07	Summe investive Auszahlungen	-1.889.650	-1.882.450	-805.350	-990.300	-775.600
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.889.650	-1.882.450	-805.350	-990.300	-775.600

Investitionen

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, GWG	-3.100,00	-1.900,00	-1.200,00 -1.200,00				
08014-0001 Erwerb AV Revisionsamt	-2.250,00	-2.250,00					
08014-1001 Erwerb AV Revisionsamt, GWG	-1.425,00	-1.425,00					
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei	-12.000,00	-12.000,00					
08020-0999 AV Pauschalansatz	-400.000,00			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
08020-1002 Erwerb AV nsk- Systemkoordination, GWG	-43.000,00	-43.000,00					
08020-1003 Erwerb AV, Vollstreckung GWG	-5.200,00	-5.200,00	-2.200,00				
08020-2001 Erwerb Einzelplatzlizenzen	-62.500,00	-60.500,00	-35.000,00 -2.000,00				
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse	-3.000,00	-3.000,00					
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, GWG	-21.850,00	-6.850,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG	-1.200,00	-1.200,00					
08099-0001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat	-4.500,00	-4.500,00					
08100-0001 Erwerb AV Magistrat	-1.500,00	-1.500,00					
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt	-1.500,00	-1.500,00					
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, GWG	-1.440,00	-1.440,00					
08108-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-1.248.900,00	-1.248.900,00					
08108-0005 Erweiterung der DV- Anlage	-179.400,00	-179.400,00					
08108-0006 Netzinfrastruktur	-911.500,00	-911.500,00					
08108-0008 Internet an Schulen	-157.500,00	-157.500,00					
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus Grafenstraße 30	-110.000,00	-110.000,00					
08108-0200 Einrichtung von PC- Netzwerken an Schulen	-31.000,00	-31.000,00					
08110-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.000,00	-1.000,00					
08110-0003 Erwerb AV LOGA- Zeitwirtschaft	-151.000,00	-151.000,00					
08110-0100 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-6.900,00	-6.900,00					
08110-1100 Erwerb AV Personalabteilung, GWG	-18.000,00	-18.000,00					
08308-0002 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator	-1.000,00	-1.000,00					
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG	-17.000,00	-10.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08791-1001 Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	-4.470,00	-3.870,00	-600,00 -600,00				
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, GWG	-8.425,00	-7.425,00	-1.000,00 -1.000,00				

Investitionen							
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	-3.100,00	-3.100,00					
09110-0002 Erwerb AV Personalamt	-3.000,00	-3.000,00					
09203-0001 Erwerb AV Zentrale Vergabe und Beschaffung	-5.000,00	-5.000,00					
09531-1001 Erwerb AV Interkulturelles Büro, GWG	-2.980,00	-2.980,00					
10108-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-440.000,00	-440.000,00					
11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-6.500,00	-5.200,00	-1.300,00 -1.300,00				
11999-1000 Erwerb "Leidensgerechter" Stühle - zentral	-44.000,00	-44.000,00					
12010-2001 Erwerb AV Organisationsabteilung, Software	-2.250,00	-2.250,00					
12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	-38.500,00	-33.500,00	-5.000,00 -5.000,00				
12020-2003 Upgrade SQL-Server	-9.000,00	-9.000,00					
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, GWG	-290,00	-290,00					
12741-9999 Pauschalmittel Büromöbel	-117.000,00	-67.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00				
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	-2.200,00	-2.200,00					
14531-1001 Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	-27.500,00	-10.000,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	-170.000,00	-70.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-100.000,00	-100.000,00					
15010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-272.000,00	-272.000,00					
15010-0005 Erweiterung der DV- Anlage	-26.000,00	-26.000,00					
15010-0006 Netzinfrastruktur	-85.000,00	-85.000,00					
15010-0008 Internet an Schulen	-25.000,00	-25.000,00					
15010-0010 Erwerb AV LOGA- Zeitwirtschaft	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15010-0011 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	-3.739,86	-3.739,86					
15010-1010 Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	3.739,86	3.739,86					
15741-2001 Software Vertragsdatenbank	-10.000,00	-10.000,00					
15772-2001 eParlis	-12.000,00	-12.000,00					
15999-1001 Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	-9.000,00	-4.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15999-1002 Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16010-0001 Upgrade des Telekommunikationssystems	-150.000,00	-150.000,00					
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-3.128.650,00	-1.202.550,00	-614.550,00 -558.350,00	-440.850,00	-515.800,00	-411.100,00	
16010-0005 Erweiterung der DV- Anlage	-182.000,00	-78.000,00	-26.000,00 -26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
16010-0006 Netzinfrastruktur	-1.000.000,00	-440.000,00	-105.000,00 -135.000,00	-105.000,00	-215.000,00	-105.000,00	
16010-0008 Internet an Schulen	-175.000,00	-75.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
16010-1003 Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00				

Investitionen							
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
16010-2011 Erwerb AV Organisationsabteilung, Lizenzen	-22.000,00	-22.000,00					
16713-1001 Erwerb AV Sozialberatung, GWG	-250,00	-250,00					
17010-0009 Einrichtung D115 Servicecenter	-120.500,00	-120.500,00					
17020-2001 Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen	-10.200,00	-10.200,00					
17713-2001 Erwerb AV Brandschutzkoordination, Lizenzen	-1.000,00	-1.000,00					
18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00				
18010-1002 Telekommunikationstechnik	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
18010-2002 Serverlizenzen Telekommunikation	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00				
18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00				
18793-0001 Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00				
19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen	-1.000.000,00		-1.000.000,00				
19109-2001 Einrichtung Datenschutz-Management-System	-16.500,00		-16.500,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	363.750					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500				
04	Summe investive Einzahlungen	364.250	500				
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.713.630	-4.379.140	-912.000	-966.000	-966.000	
07	Summe investive Auszahlungen	-1.713.630	-4.379.140	-912.000	-966.000	-966.000	
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.349.380	-4.378.640	-912.000	-966.000	-966.000	
Investitionen							
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08032-0002 Erwerb AV Rottlichtüberwachungsanlagen	-500.000,00	-500.000,00					
08032-0005 Erwerb AV Rottlichtüberwachungsanlagen	-438.000,00	-228.000,00	-210.000,00				
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	-304.000,00	-229.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen	-36.000,00	-36.000,00					
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	-2.700,00		-2.700,00				
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	-39.400,00	-36.100,00	-3.300,00				
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	-6.260,00	-5.460,00	-2.380,00 -800,00				
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	-12.940,00	-10.740,00	-2.200,00				
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG	-10.640,00	-7.640,00	-340,00 -3.000,00				
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	-72.100,00	-58.600,00	-1.500,00 -13.500,00				
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	-26.500,00	-19.500,00	-15.000,00 -7.000,00				
08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde	-9.000,00	-9.000,00					
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge	-406.500,00	-226.500,00	-180.000,00				
08034-0001 Erwerb AV Standesamt	-10.500,00	-10.500,00					
08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software	-5.000,00	-5.000,00					
08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG	-41.700,00	-26.700,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt	-17.480,00	-17.480,00					
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr	-80.000,00	-80.000,00					
08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst	-358.500,00	-236.500,00	-63.000,00 -62.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	-1.266.000,00	-490.000,00	-170.000,00 -190.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik	-710.000,00	-710.000,00					
08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik	-155.000,00	-155.000,00					
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk	-649.020,00	-649.020,00	-66.000,00				
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG	-104.440,00	-54.440,00	-8.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	-60.000,00	-35.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	-99.000,00	-24.000,00	-5.000,00 -49.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	-142.000,00	-92.000,00	-9.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen							
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG	-700,00	-700,00					
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG	-800,00	-800,00					
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen	-32.000,00	-32.000,00					
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-10.275.000,00	-6.395.000,00	-1.150.000,00 -930.000,00	-700.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000,00	-10.000,00					
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle	-3.250,00	-3.250,00					
09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	-11.910,00	-11.910,00	-4.700,00				
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	-17.750,00	-14.750,00	-14.750,00 -3.000,00				
10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	-6.130,00	-6.130,00					
10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	-3.050,00	-3.050,00					
11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	-16.000,00	-16.000,00					
11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb	-2.670,00	-2.670,00					
11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte	-9.600,00	-9.600,00					
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zulassungsbehörde	-41.750,00	-41.750,00	-6.000,00				
12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle	-2.000,00	-2.000,00					
12032-2601 Erwerb Lizenzen Abt. 6 Einwohnerwesen	-3.140,00	-3.140,00	-2.900,00				
12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten	-10.300,00	-10.300,00					
12037-0007 Erwerb AV, EVM	-135.000,00		-135.000,00				
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG	-27.000,00	-12.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen	-25.000,00	-25.000,00					
13032-0106 Modul Online-Terminvergabe, Einwohnerwesen	-5.000,00	-5.000,00					
13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle	-68.000,00	-68.000,00					
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer	-12.000,00	-12.000,00					
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1	-11.000,00	-11.000,00					
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz	-30.000,00	-30.000,00					
15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde	-17.000,00	-17.000,00					
15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät	-55.000,00	-55.000,00					
15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	-2.700,00	-2.700,00					
15390-0003 Erwerb AV Verbraucherschutz	-6.250,00	-6.250,00	-1.250,00				
16032-0306 Modul Online-Terminvergabe, Zulassungsbehörde	-2.000,00	-2.000,00					
16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	-8.000,00	-8.000,00					
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst	-1.300,00		-1.300,00				
17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße	-38.000,00	-38.000,00					
17032-0004 Alarmanlage Kassenautomat Grafenstraße	-12.000,00	-12.000,00					
17032-0503 Videoüberwachung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00				

Investitionen							
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
17034-0003 Traukalender Online	-7.500,00	-7.500,00					
17037-0005 Spektrometer	-45.000,00	-45.000,00					
17037-2003 BIWAPP	-9.510,00	-9.510,00					
18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage	-117.810,00	-117.810,00	-117.810,00				
19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz	-2.500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	-2.500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19037-0201 Neue digitale Sirene in Heimstättensiedlung	-15.340,00		-15.340,00				
19037-0202 Neue digitale Sirene in Lincoln Siedlung	-24.000,00		-24.000,00				
19037-5100 Feuerwehr Mitte	-2.500.000,00		-2.500.000,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	
04	Summe investive Einzahlungen						
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-6.077.400	-61.236.300	-27.612.500	-6.234.100	-2.592.300	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.000.000	-13.400.000	-4.100.000			
07	Summe investive Auszahlungen	-6.077.400	-61.236.300	-27.612.500	-6.234.100	-2.592.300	
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.077.400	-61.236.300	-27.612.500	-6.234.100	-2.592.300	
Investitionen							
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle	-13.950,00	-13.950,00					
08040-0002 Erwerb AV Schulamt	-1.500,00	-1.500,00					
08040-0003 Erwerb AV Jugendverkehrsschule	-1.500,00	-1.500,00					
08040-0004 Städt. Sonderprogr. Ausstattung berufl. Schulen	-300.000,00	-300.000,00					
08040-0200 Einricht. e. musikal. Schwerpkt. an d. Viktoriasch	-50.400,00	-50.400,00					
08040-0350 IT-Ausstattung für den schulischen Bereich	-1.624.000,00	-1.624.000,00					
08040-0400 Erwerb v. Inv.gegenständen für körperbeh. Schüler	-5.000,00	-5.000,00					
08040-0410 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	-117.680,14	-117.680,14					
08040-0500 Erwerb AV Grundschulen	-37.410,00	-37.410,00					
08040-0501 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	-5.270,00	-5.270,00					
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien	-33.590,00	-33.590,00					
08040-0503 Erwerb AV Berufliche Schulen	-78.770,00	-78.770,00					
08040-0504 Erwerb AV Martin-Beheim-Schule,Selbstverantw. plus	-10.440,00	-10.440,00					
08040-0505 Erwerb AV Fachschulen	-790,00	-790,00					
08040-0506 Erwerb AV Förderschulen	-19.350,00	-19.350,00					
08040-0507 Erwerb AV Gesamtschulen	-14.380,00	-14.380,00					
08040-1004 Städt. Sonderprogr. Ausst. berufl. Schulen, GWG	-210.000,00	-210.000,00					
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, GWG	-33.000,00	-23.000,00	-6.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-6.900,00	-6.900,00					
08040-1013 Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	-72.400,00	-8.400,00	-1.000,00 -60.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08040-1200 Einr. musikal. Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG	-20.800,00	-20.800,00					
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-17.800,00	-17.800,00					
08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	-565.319,86	-385.319,86	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG	-941.000,00	-641.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08040-1511 Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	-77.000,00	-57.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG	-561.500,00	-361.500,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	-1.152.300,00	-702.300,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Investitionen							
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-Schule,Selbstverant. plus, GWG	-119.200,00	-119.200,00					
08040-1515 Erwerb AV Fachschulen, GWG	-3.200,00	-3.200,00					
08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG	-182.500,00	-107.500,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	-312.000,00	-187.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
08040-1902 Erwerb AV Neugestaltung von Schulhöfen, GWG	-11.000,00	-11.000,00					
09040-0330 IT an Schulen	-1.186.550,00	-714.050,00	-94.500,00 -94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
09040-1330 IT an Schulen, GWG	-2.086.500,00	-1.336.500,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
11040-1519 Erwerb AV Eleonorenschule nach Sanierung, GWG	-75.000,00	-75.000,00					
12040-1005 Städt. Sonderprogramm 2012, Berufliche Schulen GWG	-67.500,00	-67.500,00					
13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln	-448.400,00	-242.400,00	-25.900,00 -29.800,00	-35.000,00	-41.600,00	-49.800,00	-49.800,00
13040-0332 Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	-180.000,00	-90.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13040-1006 Städt. Sonderprogramm 2013, Berufliche Schulen GWG	-75.000,00	-75.000,00					
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte	-750.000,00	-750.000,00					
14040-1007 Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	-75.000,00	-75.000,00					
14040-1520 Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	-82.000,00	-82.000,00					
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	-513.000,00	-513.000,00					
14040-1522 Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	-38.500,00	-38.500,00					
14040-1523 Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	-110.000,00	-110.000,00					
14040-1524 Mornewegschule, Ausstattung Turnhalle; GWG	-102.000,00	-102.000,00					
14040-8005 Konversion Grundschule	-22.900.000,00	-7.400.000,00	-5.000.000,00 -11.400.000,00	-4.100.000,00			
15040-0008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	-25.237,50	-25.237,50					
15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	-920.000,00	-400.000,00		-520.000,00			
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-350.000,00	-350.000,00					
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	-380.000,00	-130.000,00		-250.000,00			
15040-1008 Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	-49.762,50	-49.762,50					
15040-1501 Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	-29.000,00	-29.000,00					
15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	-80.000,00	-80.000,00					
15040-1506 Erwerb AV Stadteilschule Arheilgen nach San., GWG	-600.000,00	-280.000,00		-160.000,00	-160.000,00		
15040-8001 Investitionszuschuss IDA, mobile Container	-1.875.000,00	-1.875.000,00					
16040-1009 Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	-75.000,00	-75.000,00					

Investitionen							
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG	-8.000,00	-3.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	-18.000,00	-8.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16040-1502 Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
16040-1503 Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	-1.200.000,00			-1.200.000,00			
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG	-1.090.000,00				-1.090.000,00		
16040-1507 Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	-370.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -350.000,00				
16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement	-5.000,00	-5.000,00					
17040-0528 Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	-70.000,00	-70.000,00					
17040-1010 Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	-75.000,00	-75.000,00					
17040-1501 Konversion Grundschule - Erwerb AV	-1.450.000,00			-1.450.000,00			
17040-1525 Ausstattung Lehrerzi. Goetheschule n. San., GWG	-15.000,00	-15.000,00					
17040-1526 Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, GWG	-10.000,00	-10.000,00					
17040-1528 Alice-Eleonoren-Schule Ausstatt. n. Rückbau Chemie	-6.000,00	-6.000,00					
18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	-450.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
18040-1333 WLAN an Schulen, GWG	-270.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord Ausstattung nach Sanierung	-9.100.000,00		-2.600.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	
18040-1530 Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -150.000,00	-150.000,00			
19040-0529 Berufsschulzentrum Nord, Medienversorgung(ab 2019)	-1.170.000,00		-500.000,00	-670.000,00			
19040-1527 Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtanierung	-300.000,00				-300.000,00		
19040-1535 Eilly-Heuss-Knapp-Schule (KIP II), GWG	-50.000,00		-50.000,00				
19040-5001 Berufsschulzentrum Nord, Neubau Mensa (ab 2019)	-3.000.000,00		-3.000.000,00				
19040-5002 Berufsschulzentrum Nord, San.u.Erweiter. (ab 2019)	-52.500.000,00		-36.970.000,00	-15.530.000,00			
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	-3.500.000,00		-3.500.000,00				
19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	-2.000.000,00		-2.000.000,00				
20040-1531 Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung	-750.000,00				-375.000,00	-375.000,00	
20040-1534 Erwerb AV Christian-Morgenstern-Schule, GWG	-55.000,00			-55.000,00			
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	-400.000,00			-200.000,00	-200.000,00		
20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	-135.000,00			-135.000,00			
21040-1533 Heinrich Hoffmann-Schule - Ausstattung nach Neubau	-600.000,00				-600.000,00		
21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	-300.000,00				-300.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	900.000	800.000	2.600.000	1.000.000	100.000
04	Summe investive Einzahlungen	900.000	800.000	2.600.000	1.000.000	100.000
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-891.000	-1.066.000	-2.611.000	-1.011.000	-100.000
07	Summe investive Auszahlungen	-891.000	-1.066.000	-2.611.000	-1.011.000	-100.000
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.000	-266.000	-11.000	-11.000	

Investitionen

Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-64.000,00	-64.000,00					
08041-0002 Erwerb von Archivalien	-8.000,00	-8.000,00					
08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen	-40.000,00	-40.000,00					
08041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-26.700,00	-26.700,00					
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv	-204.000,00	-4.000,00	-200.000,00				
08067-0323 Erwerb AV Vivarium	-30.600,00	-30.600,00					
09020-8001 Städt. Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters	-1.144.284,00	-1.144.284,00					
09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU	-29.800,00	-29.800,00					
09067-5001 Schildkrötenanlage	-20.000,00	-20.000,00					
12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut	-2.430,00	-2.430,00					
13041-8001 Inv. Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	-500.000,00	-500.000,00					
14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle	-200.000,00	-200.000,00					
15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-80.000,00				
15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle	-440.000,00	-400.000,00	-40.000,00				
15041-5002 Inv. Zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	-105.000,00	-90.000,00	-15.000,00				
15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde	-60.000,00	-60.000,00					
15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	-22.000,00	-22.000,00					
16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	-40.000,00	-16.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	-515.000,00	-6.000,00	-3.000,00 -103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17041-5004 Invest. Zuschuss ev. Dekanat	-20.000,00	-20.000,00					
17041-8002 Inv. Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	-33.000,00	-33.000,00					
17041-8003 Inv. Zuschuss "Raum 603qm"	-15.000,00	-15.000,00					
17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte	-4.900.000,00	-800.000,00	-800.000,00 -700.000,00	-2.500.000,00	-900.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	
04	Summe investive Einzahlungen						
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-174.000	-21.500	-11.500	-11.500	-1.500	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-150.000					
07	Summe investive Auszahlungen	-174.000	-21.500	-11.500	-11.500	-1.500	
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-174.000	-21.500	-11.500	-11.500	-1.500	
Investitionen Produktbereich 5 - Soziale Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08064-0001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	-3.000,00	-3.000,00					
08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	-16.350,00	-10.350,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
09050-2001 Erwerb Lizenzen für PROSOZ/OPEN	-65.000,00	-65.000,00					
10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	-5.000,00	-5.000,00					
10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	-133.200,00	-93.200,00	-22.500,00 -20.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
15050-1001 Projekt Biwaq - GWG	-3.704,00	-3.704,00					
16050-1004 Erwerb AV, Asyl, GWG	-38.400,00	-38.400,00					
16050-2002 Erwerb AV, Asyl, Lizenzen	-42.200,00	-42.200,00					
18051-8004 Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
04	Summe investive Einzahlungen					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-2.930.360	-3.750.400	-330.000	-265.000	-260.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-166.300	-88.500	-3.500	-3.500	
07	Summe investive Auszahlungen	-2.930.360	-3.750.400	-330.000	-265.000	-260.000
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.930.360	-3.750.400	-330.000	-265.000	-260.000

Investitionen

Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08050-8470 Grundstücksanschluss Circus Projekt Waldoni e. V.	-7.370,00	-7.370,00					
08052-0001 Erwerb AV Familienbildung	-23.100,00	-23.100,00					
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung	-3.900,00	-3.900,00					
08052-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten	-265.000,00	-265.000,00					
08052-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchliche Träger	-36.500,00	-36.500,00					
08052-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-32.100,00	-32.100,00					
08052-1002 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG	-1.450,00	-1.450,00					
08052-5999 Investitionen Kinderbetreuung	-2.250.000,00	-2.250.000,00					
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. Träger der Kindertagesstätten	-20.250,00	-20.250,00					
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	-124.200,00	-124.200,00					
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-3.418.000,00	-3.418.000,00					
09052-0002 Erwerb AV Erziehungsberatung	-500,00	-500,00					
09052-1001 Erwerb AV Familienbildung, GWG	-5.265,00	-5.265,00					
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, Software Förd. Kinder	-53.000,00	-53.000,00					
09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	-396.709,00	-396.709,00					
09067-1012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	-12.123,00	-12.123,00	-5.130,00				
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt	-5.000,00	-5.000,00					
10051-0004 Erwerb AV, Albert- Schweitzer-Haus	-12.000,00	-12.000,00					
10051-0041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren	-10.000,00	-10.000,00					
10051-0042 Erwerb AV Musikanlage Oetinger Villa	-5.180,00	-5.180,00					
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, GWG	-35.600,00	-35.600,00	-7.000,00				
10051-1002 Erwerb Lizenzen, Jugendamt, GWG	-13.310,00	-13.310,00					
10051-1004 Erwerb AV, Albert- Schweitzer-Haus, GWG	-6.480,00	-6.480,00					
10051-1005 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit, GWG	-15.190,00	-15.190,00					
10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG	-255.500,00	-240.500,00	-175.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
10590-0001 Erwerb AV, FD für Zentrale Verwaltungsang.	-8.000,00	-8.000,00					
10590-1001 Erwerb AV, FD für Zentrale Verwaltungsang., GWG	-5.800,00	-5.800,00					

Investitionen							
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
10590-2001 Erwerb AV, FD für Zentr. Verw.ang.,Lizenzen	-40.000,00	-40.000,00					
11051-1007 Erwerb AV Jugendgerichtshilfe, GWG	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
11051-1017 Erwerb Vormundschaften/Beistandsch., GWG	-4.000,00	-4.000,00					
11051-8001 Investitionszuschuss Theke Oetinger Villa	-5.000,00	-5.000,00					
11052-5909 Neugestaltung Außengelände Messeler Straße	-23.000,00	-23.000,00					
11052-8644 Investitionszuschuss KiTa LuO Campus	-475.000,00	-475.000,00					
11052-8645 Investitionszuschuss AWO-Kita Kinderglück	-257.870,00	-257.870,00					
12051-0017 Erwerb AV Familienbildung (ab 2012)	-34.000,00	-34.000,00	-4.000,00				
12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	-890.400,00	-390.400,00	-266.700,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12051-0641 Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	-35.000,00	-35.000,00					
12051-0642 Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	-35.000,00	-35.000,00					
12051-1017 Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	-8.100,00	-8.100,00	-1.350,00				
12051-1018 Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG (ab 2012)	-3.000,00	-3.000,00	-500,00				
12051-1021 Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	-35.600,00	-35.600,00	-10.000,00				
12051-1640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	-227.472,00	-227.472,00	-42.980,00				
12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	-2.083.000,00	-2.083.000,00					
12051-8001 Ausbau Beratungsstelle Scentral - Inv.zuschuss IDA	-50.000,00	-50.000,00					
12051-8002 Invzusch. Sanierungskonzept Albert-Schweitzer-Haus	-599.700,00	-599.700,00					
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	-197.900,00	-162.900,00	-58.400,00 -35.000,00				
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	-363.810,00	-343.810,00	-83.000,00 -20.000,00				
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. Akademie Elisabethenstift gGmbH	-6.500,00	-6.500,00					
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	-143.500,00	-43.500,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12051-8647 Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	-760.000,00	-760.000,00					
12052-8647 Investitionszuschüsse an IDA für städtische Kitas	-2.140.000,00	-2.140.000,00					
12751-5998 Investitionen Jugendhäuser u soziale Einrichtungen	-180.000,00	-180.000,00					
13051-0645 Erneuerung einer Küche	-20.000,00	-20.000,00					
13051-5101 Neubau Kita An der Nachtweide	-1.732.000,00	-1.732.000,00					
13051-8134 Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	-34.400,00	-29.400,00	-3.000,00 -5.000,00				
14051-0649 Erneuerung Küche ASB Kita Schlesierstraße	-21.500,00	-21.500,00					
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
14051-8655 Kita Lincoln (Bestand)	-4.350.000,00	-2.850.000,00	-1.500.000,00				

Investitionen							
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
15051-5001 Kita- Sanierungsprogramm	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-600.000,00				
15051-8003 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	-15.000,00	-15.000,00					
16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	-30.000,00	-30.000,00					
16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	-44.200,00	-44.200,00	-10.200,00				
16051-5102 Kita Klausenburger Straße	-2.806.000,00	-2.806.000,00					
16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	-43.400,00	-18.400,00	-18.400,00 -25.000,00				
16051-8655 Neubau - Kita Lincolnsiedlung	-4.600.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00 -1.600.000,00				
17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	-182.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	-30.600,00	-10.200,00	-10.200,00 -20.400,00				
17067-0032 Erwerb Spielgeräte	-600.000,00	-200.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
18067-5009 Sanierung Wolfskehlscher Garten	-80.000,00		-80.000,00				
19067-4136 Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	-60.000,00		-60.000,00				
19067-4137 Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	-75.000,00		-75.000,00				
19751-4103 Sanierung Spielplätze Innenstadt	-130.000,00		-65.000,00	-65.000,00			

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	
04	Summe investive Einzahlungen						
07	Summe investive Auszahlungen						
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						
Investitionen Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08020-8200 Zuw.Mehrkosten Umplanung Neubau Med. Klinik	-3.400.000,00	-3.400.000,00					
08020-8201 Zuw. Kosten Gedenkstätte Synagoge	-2.035.000,00	-2.035.000,00					
08020-8970 Überbauung Strahleninstitut	-5.810.000,00	-5.810.000,00					
08020-8990 Zuw. Großgerätebeschaffung	-14.025.000,00	-14.025.000,00					
11020-9008 Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH	-18.000.000,00	-18.000.000,00					
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser	-3.000.000,00	-3.000.000,00					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	6.000.000					
04	Summe investive Einzahlungen	6.000.000					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-9.142.500	-20.511.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-9.142.500	-20.499.000	-120.000	-120.000	-120.000	
07	Summe investive Auszahlungen	-9.142.500	-20.511.000	-120.000	-120.000	-120.000	
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.142.500	-20.511.000	-120.000	-120.000	-120.000	
Investitionen Produktbereich 8 - Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-1.755.000,00	-1.155.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz	-200.000,00	-200.000,00					
11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage	-220.000,00	-220.000,00					
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen	-30.000,00	-30.000,00					
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung	-1.300.000,00	-1.300.000,00					
14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor	-35.000,00	-35.000,00					
14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	-1.500.000,00	-1.250.000,00	-250.000,00 -250.000,00				
14052-9001 Sportstätten GmbH	-15.369.000,00	-14.000.000,00	-1.369.000,00				
16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	-1.000.000,00	-750.000,00	-250.000,00 -250.000,00				
17052-0563 nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote	-80.000,00	-80.000,00					
18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	-27.000.000,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00 -18.500.000,00				
18052-8101 Fahrzeug DLRG Grube Prinz von Hessen	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00				
19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	-12.000,00		-12.000,00				
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne	-10.000,00		-10.000,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022		
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	4.652.562	2.919.266	-1.692.334	2.902.067	639.933		
04	Summe investive Einzahlungen	4.652.562	2.919.266	-1.692.334	2.902.067	639.933		
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-8.507.113	-8.277.109	-7.402.366	-5.945.749	-10.744.900		
07	Summe investive Auszahlungen	-8.507.113	-8.277.109	-7.402.366	-5.945.749	-10.744.900		
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.854.551	-5.357.843	-9.094.700	-3.043.682	-10.104.967		
Investitionen								
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08061-0001	Erwerb AV Stadtplanungsamt	-25.250,00	-21.250,00	-1.000,00 -2.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
08061-2001	Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen	-5.800,00	-5.800,00					
08061-4003	Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg	-150.000,00	-150.000,00					
08061-4010	Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	-2.761.860,00	-2.761.860,00					
08061-4012	San. MV, Zuweisung	-1.005.642,00	-1.005.642,00					
08061-4312	San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen	-230.630,00	-230.630,00					
08061-4315	San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	-53.225,00	-53.225,00					
08061-4602	San. Mollerstadt, Sonstige Maßnahmen	-41.250,00	-41.250,00					
08061-4810	San. Wohngeb. Akazienweg, weitere Vorbereitungen	-50.000,00	-50.000,00					
08061-4811	Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen	-20.000,00	-20.000,00					
08061-4945	San. Mollerstadt, Weitere Vorbereitung	-814.120,00	-814.120,00					
08061-4988	Vergütungen an Beauftragte, Soz. Stadt EB	-799.220,00	-799.220,00					
08061-4989	Vergütungen an Beauftragte, Soz. Stadt KRA	-625.220,00	-625.220,00					
08061-5001	Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	-4.367.636,00	-4.367.636,00	-463.520,00				
08061-5014	Kirnberger Straße 12 Mod.-maßn. Soziale Stadt	-290.000,00	-290.000,00					
08061-8012	San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	-2.940.320,00	-2.940.320,00					
08062-2001	Lizenzen Vermessungsamt	-50.000,00	-50.000,00					
08062-7001	Erwerb Fahrzeuge	-30.000,00	-30.000,00					
08066-6011	Verbesserung der Verkehrssicherheit	-15.000,00	-15.000,00					
09062-1003	Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	-9.700,00	-9.700,00					
09062-2030	Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	-17.500,00	-17.500,00	-7.500,00				
10015-2001	Stammkapitalerhöhung IWU	-40.000,00	-40.000,00					
11066-6011	Verbesserung der Verkehrssicherheit	-10.000,00	-10.000,00					
12061-4606	Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	-4.663.552,00	-4.604.293,00	-945.308,00 -59.259,00				
12067-4040	Konversion 67 allgemein	-250.000,00	-200.000,00	-50.000,00				
12067-4041	Lincoln-Siedlung	-106.200,00	-106.200,00					

Investitionen							
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
12067-4042 Jefferson-Siedlung	-80.300,00	-60.300,00	-20.000,00				
12067-4043 Grünzug Bessungen Süd	-31.500,00	-31.500,00					
13061-4101 Neugestaltung Friedensplatz	-100.000,00	-100.000,00					
13061-4607 Energetische Sanierung Mollerstadt	-62.000,00	-62.000,00					
13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock	-65.000,00	-65.000,00					
13062-9007 Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Str.	-5.000,00	-5.000,00					
13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese	-12.000,00	-12.000,00					
14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	-70.000,00	-70.000,00					
14062-9002 Bodenordnungsmaßnahme Am Judenteich (O17)	-3.423.410,00	-3.423.410,00					
14062-9005 Bodenordnungsmaßnahme U-D 42 Europaplatz	-15.600,00	-15.600,00					
14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 B Gardistenblock	-500,00	-500,00					
14062-9014 Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 Bennelbacherweg	-5.000,00	-5.000,00					
14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock	-500,00	-500,00					
15015-5001 Breitbandausbau Darmstadt-Wixhausen	-238.000,00	-238.000,00					
15061-4202 Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mornewegv.	-477.771,00	-477.771,00					
16061-6002 Verkehrsmanagement	-330.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00		
16061-6003 Verkehrssteuerung	-2.434.315,00	-476.815,00	-1.957.500,00				
16061-6009 Elektromobilität	-600.000,00	-250.000,00	-100.000,00 -250.000,00	-100.000,00			
16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	-4.210.000,00	-250.000,00		-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	
16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-800.000,00	-300.000,00	-200.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-300.000,00		
16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-1.295.000,00	-1.125.000,00	-600.000,00 -170.000,00				
16061-6600 Stadtteilbahnhöfe	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West	-100.000,00	-100.000,00					
16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln-Siedlung	-100.000,00	-100.000,00					
17061-1002 Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	-5.000,00		-5.000,00				
17061-4002 Förderprogramm: Stadtumbaug. Kapellpl./ Ostbahnhof	-22.163.712,00	-8.620.582,00	-3.545.210,00 -3.277.999,00	-3.267.093,00	-2.765.538,00	-4.232.500,00	
17061-4202 Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegviertel	-13.508.395,00	-2.432.160,00	-1.809.575,00 -1.910.351,00	-2.464.273,00	-1.509.211,00	-5.192.400,00	
18061-4204 Investitionspakt Mollerstadt- Stadthausplatz	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00				
18062-2031 Orthofotos	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -25.000,00				
19061-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	-100.000,00		-100.000,00				

Investitionen							
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
19061-6110 Elektromobilität Konversion	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -200.000,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	459.290	346.850			
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	459.290	346.850			
04	Summe investive Einzahlungen	459.290	346.850			
05	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-3.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-313.000	-381.000	-378.000	-370.000	-306.000
07	Summe investive Auszahlungen	-4.013.000	-6.081.000	-6.078.000	-6.070.000	-6.006.000
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.553.710	-5.734.150	-6.078.000	-6.070.000	-6.006.000

Investitionen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-9.850.000,00	-9.850.000,00					
08418-0001 Erwerb AV Denkmalschutz und -pflege	-1.000,00	-1.000,00					
10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt	-40.000,00	-40.000,00					
14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	-3.800.000,00	-2.300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-34.200.000,00	-5.700.000,00	-3.700.000,00 -5.700.000,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00
18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00				
18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	-124.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -39.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	-124.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -39.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
04	Summe investive Einzahlungen					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.933.000	-9.028.000	-8.948.000	-5.798.000	-3.648.000
07	Summe investive Auszahlungen	-3.933.000	-9.028.000	-8.948.000	-5.798.000	-3.648.000
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.933.000	-9.028.000	-8.948.000	-5.798.000	-3.648.000

Investitionen

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung	-240.000,00	-165.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	-150.000,00	-75.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	-14.832.000,00	-14.832.000,00	-1.500.000,00				
08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklarwerk	-3.656.000,00	-3.656.000,00					
08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.	-1.074.000,00	-1.074.000,00					

Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08066-6016 Kanalneubau Sudsammler v. RÜ 013 bis Darmbach	-2.800.000,00	-2.800.000,00					
08066-6029 Gesamtentwässerungsplan	-60.000,00	-45.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08066-6035 Kanalsanierung EKVO	-36.216.000,00	-23.366.000,00	-500.000,00 -2.850.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW	-1.300.000,00	-1.300.000,00					
08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	-2.400.000,00	-2.400.000,00					
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau	-100.000,00	-100.000,00					
08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	-750.000,00	-750.000,00					
08066-6609 Nordsammler Wixhausen	-7.910.000,00	-7.910.000,00					
08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	-1.720.000,00	-1.720.000,00					
08066-6721 Kanalumbau Bornstraße	-2.783.000,00	-2.783.000,00					
08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44	-1.300.000,00	-1.300.000,00					
08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr.	-20.000,00	-20.000,00					
08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17	-2.526.000,00	-2.326.000,00	-100.000,00				-200.000,00
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	-598.000,00	-243.000,00	-20.000,00 -335.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße	-2.250.000,00	-2.250.000,00					
10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung	-4.200.000,00	-500.000,00	-300.000,00 -2.300.000,00	-1.400.000,00			
11066-6060 Düker Luisenstraße	-59.000,00	-59.000,00					
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-3.850.000,00	-600.000,00	-250.000,00 -1.100.000,00	-1.900.000,00	-250.000,00		
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-7.200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-4.400.000,00
11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße	-250.000,00	-250.000,00					
11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring	-3.400.000,00	-3.400.000,00					
13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	-200.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW	-110.000,00	-60.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	-5.400.000,00	-500.000,00	-200.000,00 -600.000,00	-2.400.000,00	-1.900.000,00		
15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	-2.300.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00				
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	-90.000,00	-90.000,00	-20.000,00				
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	-3.100.000,00	-2.600.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00				
19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.	-200.000,00			-200.000,00			

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022		
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	5.196.107	12.255.462	7.322.017	19.077.000			
04	Summe investive Einzahlungen	5.196.107	12.255.462	7.322.017	19.077.000			
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.842.000	-29.459.500	-32.039.500	-23.357.000	-25.957.000		
07	Summe investive Auszahlungen	-20.842.000	-29.459.500	-32.039.500	-23.357.000	-25.957.000		
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.645.893	-17.204.038	-24.717.483	-4.280.000	-25.957.000		
Investitionen								
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08066-0010	Erwerb AV Straßenbeleuchtung	-16.775.000,00	-10.650.000,00	-1.225.000,00 -1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
08066-0020	Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-28.000,00	-28.000,00					
08066-0300	Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-210.000,00	-150.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
08066-0802	Erwerb AV Parkscheinautomaten	-1.265.000,00	-1.065.000,00	-250.000,00 -200.000,00				
08066-1020	Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	-50.000,00	-25.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08066-1300	Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	-88.500,00	-38.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08066-6001	Einrichtung eines Parkleitsystems	-212.000,00	-212.000,00					
08066-6006	Straßenbaumaßn. i. Zusammenhang mit Offenlegung Da	-895.000,00	-895.000,00					
08066-6008	Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben	-425.000,00	-425.000,00					
08066-6017	Neugestaltung des Kantplatzes / Hochschulstraße	-315.000,00	-315.000,00					
08066-6018	Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	-1.067.000,00	-1.067.000,00					
08066-6023	Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	-650.000,00	-560.000,00		-90.000,00			
08066-6024	Neuordnung Hauptbahnhof	-26.000,00	-26.000,00					
08066-6032	Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof	-950.000,00	-650.000,00	-100.000,00	-200.000,00			
08066-6043	B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	-7.989.000,00	-7.989.000,00					
08066-6045	Ausbau Poststraße und nördl. Goebelstraße	-2.823.120,00	-2.823.120,00					
08066-6050	Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	-2.082.000,00	-1.782.000,00	-100.000,00 -200.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
08066-6051	Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str.	-2.708.000,00	-2.708.000,00					
08066-6056	Sanierung Kleinschmidt-Steg	-755.000,00	-655.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
08066-6057	Traglasterhöhung Fiedlerweg	-300.000,00	-300.000,00					
08066-6058	Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage	-150.000,00	-150.000,00					
08066-6070	Radweg Heidelb. Land-/Seeheimer Str. bis OD-Grenze	-345.000,00	-345.000,00					
08066-6090	Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	-1.020.000,00	-690.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00	
08066-6091	Ausbau von Radwegen	-3.214.300,00	-2.464.300,00	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
08066-6094	Ausbau von Gehwegen	-515.000,00	-455.000,00	-30.000,00		-30.000,00		
08066-6099	Ausbau der Hauptrouen Fußwege	-1.350.000,00	-800.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-150.000,00		

Investitionen							
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS	-60.000,00		-30.000,00	-30.000,00			
08066-6115 Plätze am Schloss	-3.053.000,00	-2.453.000,00	-510.000,00 -300.000,00	-300.000,00			
08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	-14.944.420,00	-14.244.420,00	-7.200.000,00 -700.000,00				
08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivsstr. (West)	-4.950.000,00	-4.950.000,00					
08066-6166 Ausbau Akazienweg	-100.000,00	-50.000,00		-30.000,00	-20.000,00		
08066-6171 Ausbau Gehaborner Weg	-50.000,00			-30.000,00	-20.000,00		
08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich	-6.892.000,00	-5.692.000,00	-400.000,00 -700.000,00	-500.000,00			
08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest	-1.610.000,00	-820.000,00	-100.000,00 -120.000,00	-500.000,00	-170.000,00		
08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-4.650.000,00	-4.650.000,00	-1.900.000,00				
08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann	-30.000,00	-30.000,00					
08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	-415.000,00	-415.000,00					
08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	-745.000,00	-695.000,00	-50.000,00				
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000,00			-500.000,00			
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
08066-6327 Weiterstädter Straße	-1.531.000,00	-1.431.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
08066-6331 Baugebiet A 24 - Ötterstädter Weg	-8.735.000,00	-8.735.000,00					
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	-39.625.000,00	-39.625.000,00					
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	-6.601.000,00	-6.561.000,00	-350.000,00 -40.000,00				
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	-650.000,00	-650.000,00					
08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	-2.693.000,00	-1.493.000,00	-100.000,00 -250.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
08066-6520 Ausbau Rübezahweg	-40.000,00	-40.000,00					
08066-6528 Ausbau Am Steg und Modastraße	-30.000,00	-30.000,00					
08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	-4.463.000,00	-4.463.000,00					
08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449	-60.000,00	-60.000,00					
08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	-100.000,00	-100.000,00					
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe	-170.000,00	-170.000,00					
08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	-2.788.000,00	-1.838.000,00	-30.000,00 -950.000,00				
08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	-2.700.000,00	-2.200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
08066-6900 Haltestelle Marktplatz	-1.069.460,00	-1.069.460,00					
08066-6901 Bismarckstr Ost u Umgest Willy-Brandt-/Math.platz	-18.656.000,00	-1.756.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-6.900.000,00	-6.500.000,00	
08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm	-15.392.100,00	-15.392.100,00					
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge Gemeindestraßen	-125.000,00	-125.000,00					
09066-4001 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-241.120,00	-241.120,00					
09066-6005 Verkehrsmanagement- Maßnahmen inkl. netzadap. LSA	-150.000,00	-150.000,00					

Investitionen							
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
09066-6012 B3 - Westumgehung (städtischer Anteil)	-421.000,00	-421.000,00					
09066-6026 Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	-1.000.000,00	-900.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr.	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00				
09066-6055 Umgestaltung Cityring	-30.000,00	-30.000,00					
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-24.650.000,00	-3.150.000,00	-800.000,00 -1.500.000,00	-4.200.000,00	-6.200.000,00	-9.600.000,00	
09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	-1.350.000,00	-1.050.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn	-9.785.000,00	-1.825.000,00	-3.000.000,00	-2.880.000,00	-1.580.000,00	-500.000,00	
09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof	-865.000,00	-665.000,00	-200.000,00 -200.000,00				
09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil)	-115.000,00	-115.000,00					
09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle	-1.105.000,00	-180.000,00	-100.000,00	-825.000,00			
09066-6105 ÖPNV-Erschließung Edelsteinviertel	-20.000,00	-20.000,00					
09066-6201 Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg	-110.000,00	-110.000,00					
09735-6501 Planungsmittel NKU Straßenbahn Ostbahnhof	-30.000,00	-30.000,00					
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob- Jung-Str. und Jägertorstr.	-310.000,00	-310.000,00					
10066-6059 Umbau Dieburger Straße	-100.000,00	-100.000,00					
11066-6025 Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof	-240.000,00	-240.000,00					
11066-6118 Frankfurter Straße	-5.920.000,00	-850.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-3.670.000,00	
11066-6155 Ausbau Riedstraße	-260.000,00	-260.000,00					
11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	-4.050.000,00	-800.000,00	-500.000,00 -1.250.000,00	-2.000.000,00			
11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	-150.000,00	-150.000,00					
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-300.000,00	-180.000,00	-50.000,00 -10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-50.000,00	
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-520.000,00	-320.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	-4.600.000,00	-4.100.000,00	-300.000,00 -350.000,00	-150.000,00			
12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3	-1.220.000,00	-920.000,00	-200.000,00 -300.000,00				
12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	-1.330.000,00	-1.330.000,00					
12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	-1.320.000,00	-870.000,00	-120.000,00 -200.000,00	-250.000,00			
12066-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-450.000,00	-450.000,00					
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB)	-175.000,00	-175.000,00					
12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt	-250.000,00	-250.000,00					
12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-150.000,00	-150.000,00					
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-1.225.000,00	-455.000,00	-165.000,00 -170.000,00	-420.000,00	-180.000,00		
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR	-80.000,00	-80.000,00					
12735-8010 Kommunaler Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein- Main	-28.480,00	-28.480,00					
13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	-320.000,00	-195.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionen							
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz	-300.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-260.000,00			
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz	-95.000,00	-95.000,00					
13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	-110.000,00	-110.000,00					
13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	-506.000,00	-406.000,00	-300.000,00 -100.000,00				
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-1.470.000,00	-670.000,00	-220.000,00 -800.000,00				
14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis	-100.000,00	-100.000,00					
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-780.000,00	-370.000,00	-95.000,00 -410.000,00				
14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühlthalbad	-90.000,00	-90.000,00					
14066-6562 Ausbau Waldstraße	-260.000,00	-260.000,00					
15066-6002 Verkehrsmanagement	-10.000,00	-10.000,00					
15066-6003 Verkehrssteuerung	-87.900,00	-87.900,00					
15066-6009 Elektromobilität	-50.000,00	-50.000,00					
15066-6110 Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-620.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -300.000,00	-250.000,00			
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-1.150.000,00	-450.000,00	-300.000,00 -500.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
15066-6112 Wilhelminenplatz	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S.	-300.000,00	-150.000,00	-50.000,00 -100.000,00	-50.000,00			
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.500.000,00	-300.000,00		-1.200.000,00			
15066-6125 Friedensplatz	-3.090.000,00	-3.090.000,00					
15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich	-1.425.000,00	-955.000,00	-425.000,00 -250.000,00	-220.000,00			
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.	-290.000,00	-180.000,00	-80.000,00 -110.000,00				
15066-6158 Umbau Breslauer Platz	-50.000,00		-50.000,00				
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-175.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
15066-6162 Ausbau Pfalzweg	-30.000,00	-30.000,00					
15066-6163 Fahrbahnern. Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins	-30.000,00	-30.000,00					
15066-6164 Erneuerung Hilpertstraße	-40.000,00	-40.000,00					
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West	-4.580.000,00	-4.330.000,00	-1.500.000,00 -250.000,00				
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. Lichtwiesenv. u. Bollenfaltorv.	-6.600.000,00	-700.000,00	-200.000,00 -2.600.000,00	-3.300.000,00			
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord	-100.000,00	-70.000,00	-30.000,00 -30.000,00				
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	-1.180.000,00	-1.180.000,00					
15066-6221 Ausbau Stephanstraße	-60.000,00	-40.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee	-450.000,00	-350.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
15066-6505 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd	-330.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.	-160.000,00	-130.000,00	-30.000,00 -30.000,00				
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00			

Investitionen							
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	-160.000,00	-110.000,00	-50.000,00				
15066-6510 Ausbau Cooperstraße	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -150.000,00	-50.000,00			
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-950.000,00	-550.000,00	-300.000,00 -400.000,00				
16066-0003 Erwerb von Grundstücken	-160.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	-470.000,00	-100.000,00	-50.000,00 -370.000,00				
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.	-350.000,00	-150.000,00	-50.000,00 -100.000,00	-100.000,00			
16066-6132 Verkehrserschließung Weiterbe Mathildenhöhe	-570.000,00	-70.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00		
16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	-605.000,00	-550.000,00	-360.000,00 -55.000,00				
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-1.240.000,00	-130.000,00	-50.000,00 -110.000,00	-600.000,00	-400.000,00		
16066-6512 Stützmauer Mühlalstraße, Koppenmühle	-400.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -375.000,00				
16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	-65.000,00	-65.000,00					
17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -450.000,00				
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-670.000,00	-170.000,00	-150.000,00 -300.000,00	-200.000,00			
17066-6137 Ollenhauer- Promenade - Querung Pützerstraße	-180.000,00		-180.000,00				
17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	-570.000,00	-270.000,00	-270.000,00 -300.000,00				
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
17066-6140 Straßeninfrastruktur rund ums Merck-Stadion	-100.000,00	-100.000,00					
17066-6303 Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00				
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	-250.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -160.000,00	-55.000,00			
18066-1400 Straßenmobiliar	-200.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-870.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -410.000,00	-440.000,00			
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	-100.000,00			
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00			
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-25.000,00		-12.500,00	-12.500,00			
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss	-150.000,00		-75.000,00	-75.000,00			
19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	-2.500.000,00		-1.250.000,00	-1.250.000,00			
19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	-350.000,00			-250.000,00	-100.000,00		
19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	-120.000,00		-120.000,00				
19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	-16.000.000,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	185.000	155.000	275.000	482.000	35.000	
04	Summe investive Einzahlungen	185.000	155.000	275.000	482.000	35.000	
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.392.890	-8.891.430	-3.487.190	-1.261.000	-580.000	
07	Summe investive Auszahlungen	-4.392.890	-8.891.430	-3.487.190	-1.261.000	-580.000	
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.207.890	-8.736.430	-3.212.190	-779.000	-545.000	
Investitionen							
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-90.000,00	-65.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08066-4006 Offenlegung Darmbach	-1.114.000,00	-1.114.000,00					
08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese	-662.500,00	-662.500,00					
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-485.000,00	-245.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-210.000,00			
08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	-580.000,00	-125.000,00					-455.000,00
08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen	-435.000,00	-255.000,00	-20.000,00		-180.000,00		
08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	-360.000,00	-360.000,00					
08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß	-920.000,00	-140.000,00	-50.000,00				-780.000,00
08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	-20.000,00	-20.000,00					
08067-0002 Erwerb Betriebsausstattung Friedhöfe	-175.560,00	-175.560,00	-14.500,00				
08067-0003 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof	-1.300,00	-1.300,00					
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen	-14.100,00	-14.100,00					
08067-0005 Erwerb AV Friedhöfe- Allg.Verwaltung-	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				
08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	-11.850,00	-11.850,00					
08067-0008 Erwerb AV Forsten	-104.770,00	-86.750,00	-2.500,00 -18.020,00				
08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	-7.500,00	-7.500,00					
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume	-10.650,00	-650,00	-10.000,00				
08067-0495 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof, Kleingeräte	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00				
08067-1003 Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	-3.500,00	-3.500,00	-1.500,00				
08067-1005 Erwerb AV Grünflächenunterhaltung, GWG	-3.880,00	-3.880,00					
08067-1006 Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG	-2.820,00	-2.820,00					
08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG	-24.490,00	-24.490,00	-3.700,00				
08067-1020 Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG	-6.900,00	-6.900,00	-6.500,00				
08067-1112 Erwerb AV Alter Friedhof, Verwaltung, GWG	-3.500,00	-3.500,00					
08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00				
08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	-4.240,00	-4.240,00					
08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	-3.850,00	-3.850,00	-500,00				

Investitionen							
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach	-1.220.000,00	-1.220.000,00					
08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	-1.486.000,00	-715.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-271.000,00		
08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	-900.000,00	-900.000,00	-185.000,00				
08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	-615.000,00	-615.000,00					
08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	-701.800,00	-701.800,00	-194.800,00				
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe	-835.000,00	-835.000,00					
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge Baumpflegekolonne	-5.000,00	-5.000,00					
08067-7005 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Elektrofahrzeug	-19.000,00	-19.000,00					
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei	-83.000,00	-83.000,00					
09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung	-9.850,00	-6.200,00	-3.650,00				
09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	-444.320,00	-402.250,00	-30.000,00 -42.070,00				
09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	-11.620,00	-10.240,00	-1.380,00				
09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte	-12.100,00	-12.100,00	-2.000,00				
09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	-21.980,00	-18.800,00	-3.900,00 -3.180,00				
09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne	-37.830,00	-33.650,00	-10.150,00 -4.180,00				
09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	-106.550,00	-76.800,00	-23.100,00 -29.750,00				
09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	-38.000,00	-17.000,00	-21.000,00				
09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	-91.179,00	-91.179,00	-33.910,00				
09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	-5.040,00	-5.040,00	-650,00				
09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne, GWG	-8.860,00	-8.860,00	-2.500,00				
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-570.000,00	-320.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-285.000,00	-160.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166	-50.000,00	-50.000,00					
12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof	-34.200,00	-34.200,00	-10.000,00				
12067-0024 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-1.500,00	-1.500,00					
12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG	-14.200,00	-14.200,00	-2.280,00				
12067-1008 Erwerb AV Jüdischer Friedhof, GWG	-500,00	-500,00	-500,00				
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand"	-180.000,00	-180.000,00					
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne	-118.000,00	-118.000,00	-9.000,00				
13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung	-100.000,00	-100.000,00					
13067-1010 Erwerb AV Verwaltung Eberstadt, GWG	-500,00	-500,00					

Investitionen							
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten	-62.500,00	-62.500,00	-13.500,00				
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-2.400.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00 -500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	-18.400,00	-18.400,00					
14067-4050 Sanierung Paulusplatz	-218.000,00	-218.000,00					
14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum	-1.115.000,00	-200.000,00	-450.000,00	-285.000,00	-180.000,00		
14067-4052 Herrichtung Theaterwiese	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen	-1.650.000,00	-850.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
14067-4054 Ufer-/Wegesaniert, Ostseite Müllersteich Bürgerpark	-100.000,00	-100.000,00					
14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof	-50.000,00	-50.000,00					
14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark)	-580.000,00	-580.000,00	-350.000,00				
14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude	-280.000,00	-100.000,00	-180.000,00				
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz	-25.000,00	-25.000,00					
15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	-650.000,00	-650.000,00					
15067-0017 Schließanlagen an Friedhöfen	-39.000,00	-39.000,00					
15067-0027 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, pauschal	-100.000,00	-100.000,00					
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASIA)	-20.000,00	-20.000,00					
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASIA)	-20.000,00	-20.000,00					
15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt	-18.000,00	-18.000,00					
15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	-45.000,00	-45.000,00					
15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	-15.000,00	-15.000,00					
15067-4062 Neukonzeption Bürgerpark	-100.000,00	-100.000,00					
15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude	-67.000,00	-67.000,00					
15067-5003 Sanierung Unterkunftsgebäude Orangerie	-395.000,00	-395.000,00					
15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe	-14.000,00	-14.000,00					
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA	-50.000,00	-50.000,00					
16067-0035 Erwerb AV Waldfriedhof	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00				
16067-1120 Erwerb AV Bessunger FH, GWG	-1.180,00	-1.180,00	-1.000,00				
16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm	-15.000,00	-15.000,00					
16067-4101 Rheinstraße Südseite	-80.000,00	-80.000,00					
16067-4103 Westtor Orangerie	-35.000,00	-35.000,00					
16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West	-80.000,00	-80.000,00					
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00				
16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof	-80.000,00	-80.000,00					
16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof	-800.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-250.000,00			

Investitionen							
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	-1.600.000,00	-500.000,00	-300.000,00 -1.100.000,00				
16067-5105 Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	-150.000,00	-150.000,00					
17067-0031 Vermessungsstation	-9.000,00	-9.000,00					
17067-4001 Grünflächen O 17	-570.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -320.000,00				
17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	-30.000,00	-30.000,00					
17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West	-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -800.000,00				
17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten	-205.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -125.000,00				
18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00				
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	-800,00		-800,00				
18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof	-5.200,00		-5.200,00				
18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof	-28.500,00		-28.500,00				
18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheilgen	-19.000,00		-19.000,00				
18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt	-9.100,00		-9.100,00				
18067-4104 Westtor Herrngarten	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00				
18067-4106 Sanierung Platanenhain	-1.300.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -900.000,00				
18067-4107 Sanierung und Neubepflanzung öff. Grünflächen	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00				
18067-4401 Neuausbau Weg K7	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00				
18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie	-4.147.790,00	-615.000,00	-615.000,00 -2.330.600,00	-1.202.190,00			
18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
18067-5302 Sanierung Säulen, Gruften, Trauerhallendach Ost	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
18067-7028 Erwerb AV Grünpflege, E-bike	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00				
18067-7029 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Kleintransporter	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00				
18067-7030 Erwerb AV Fahrzeuge Waldfriedhof, Anhänger	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00				
18067-7031 Erwerb AV Fahrzeuge Alter Friedhof, Friedhofsbugger	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00				
18067-7032 Erwerb AV Alter Friedhof, Frontkehrmaschiene	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00				
18067-7033 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Mini-Transporter	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00				
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	-80.000,00		-80.000,00				
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	-110.000,00		-20.000,00	-90.000,00			
19067-4076 Kleinschmidtsteg	-20.000,00			-20.000,00			
19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	-45.000,00		-45.000,00				
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller- Becken Mathildenhöhe	-700.000,00		-200.000,00	-500.000,00			
19067-4134 Biodiversität	-150.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
19067-4135 Sanierung Rosarium	-50.000,00		-50.000,00				
19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	-35.000,00		-35.000,00				

Investitionen							
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof	-80.000,00		-80.000,00				
19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof	-100.000,00		-100.000,00				
19067-4141 Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	-50.000,00		-50.000,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
04	Summe investive Einzahlungen					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-16.000				
07	Summe investive Auszahlungen	-16.000				
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000				

Investitionen

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-1.137.000,00	-1.137.000,00					
12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00				
14056-0002 Taubenschlag	-10.000,00	-10.000,00					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
04	Summe investive Einzahlungen					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV		-590.000			
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		-150.000			
07	Summe investive Auszahlungen		-590.000			
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-590.000			

Investitionen

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	-85.000,00	-85.000,00					
19741-4101 Sanierung Lagerbereich Marktplatz	-440.000,00		-440.000,00				
19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	-150.000,00		-150.000,00				

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.928.850	2.114.110			
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	797.900	815.300			
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	797.900	815.300			
04	Summe investive Einzahlungen	2.726.750	2.929.410			
05	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200.000	-520.000	-510.000		
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.200.000	-520.000	-510.000		
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-24.800.000	-22.080.000	-2.040.000		
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-4.800.000	-2.080.000	-2.040.000		
07	Summe investive Auszahlungen	-26.000.000	-22.600.000	-2.550.000		
08	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.273.250	-19.670.590	-2.550.000		

Investitionen

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-20.345.000,00	-20.345.000,00					
08020-9007 Schulbaupauschale	-2.513.520,00	-2.513.520,00					
10910-0001 Grundstücke	-1.325.600,00	-1.325.600,00					
10910-9002 Investitionsfondndarlehen an IDA	-1.700.000,00	-1.700.000,00					
10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA	-901.138,30	-901.138,30					
12020-9001 Versorgungsrücklage	-1.499.890,00	-1.499.890,00					
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA	-452.520,00	-452.520,00					
15910-0001 Grundstücksgeschäfte	-63.003.000,00	-53.003.000,00	-15.000.000,00 -10.000.000,00				
16910-9009 Förderung Kita Arheilgen	-3.000.000,00	-3.000.000,00					
16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm	-16.157.240,00	-11.007.240,00	-6.000.000,00 -2.600.000,00	-2.550.000,00			
17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	-16.000.000,00	-6.000.000,00	-5.000.000,00 -10.000.000,00				
KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung	-166.670,00	-166.670,00					
KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene	-16.670,00	-16.670,00					
KP040-0001 Schulinsel Mensa	-208.330,00	-208.330,00					
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung	-208.330,00	-208.330,00					
KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume	-333.330,00	-333.330,00					
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-Schule Ausstattung Nabi-Trakt	-166.670,00	-166.670,00					
KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc	-2.347.500,00	-2.347.500,00					
KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.038.420,00	-1.038.420,00					
KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse	-1.383.000,00	-1.383.000,00					
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss	-133.330,00	-133.330,00					
KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse	-31.129.170,00	-31.129.170,00					
KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung	-385.000,00	-385.000,00					

Investitionen							
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung	-216.670,00	-216.670,00					
KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium	-85.000,00	-85.000,00					
KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str	-120.000,00	-120.000,00					
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck	-70.000,00	-70.000,00					
KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden	-29.170,00	-29.170,00					
KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66	-35.830,00	-35.830,00					
KP066-0008 Eschollbrucker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg	-32.500,00	-32.500,00					
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung	-108.330,00	-108.330,00					
KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn	-25.000,00	-25.000,00					
KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach	-20.830,00	-20.830,00					
KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung	-91.670,00	-91.670,00					
KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee	-280.000,00	-280.000,00					
KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenackerweg	-375.000,00	-375.000,00					
KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich	-333.330,00	-333.330,00					
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau	-100.000,00	-100.000,00					
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau	-166.670,00	-166.670,00					
KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau	-175.000,00	-175.000,00					
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung	-83.330,00	-83.330,00					
KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung	-83.330,00	-83.330,00					
KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung	-83.330,00	-83.330,00					
KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanierung	-100.000,00	-100.000,00					
KP067-0008 Herrngarten - Wegesanierung	-54.170,00	-54.170,00					
KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee	-12.500,00	-12.500,00					
KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg	-216.670,00	-216.670,00					

Haushaltssicherungskonzept 2019

der

Wissenschaftsstadt Darmstadt

- Auflösung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren -

I. Gesetzliche Grundlage

Nach § 92a Abs. 1 HGO n.F. hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Die „Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung“ sind in § 92 Abs. 5 HGO n. F. genannt:

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann

und

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

In der laufenden Planung für das Haushaltsjahr 2019 wie auch für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2022 wird der Haushaltsausgleich in Ergebnis- und Finanzplanung erreicht.

Ein Haushaltssicherungskonzept wird dennoch nötig, da es noch Fehlbeträge aus Vorjahren gibt, die auszugleichen sind.

II. Fehlbeträge aus Vorjahren

1. Rechnerische Höhe der Fehlbeträge zum 31.12.2018

Aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2017 ergeben sich folgende Ergebnisvorträge:

- | | |
|---|------------------|
| • Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -86.863.272,16 € |
| • Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -67.141.876,50 € |
| • Ordentliches Ergebnis aus 2017 | 546.306,16 € |
| • Außerordentliches Ergebnis aus 2017 | 8.645.527,58 € |

Vorbehaltlich des Ergebnisses der Prüfung durch das Revisionsamt sind zum 31.12.2018 folgende Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • Ordentliche Ergebnisse | -86.316.966,00 € |
| • Außerordentliche Ergebnisse | -58.496.348,92 € |

Die Vorgaben zum Haushaltsausgleich beziehen sich allerdings nur auf Fehlbeträge aus ordentlichen Ergebnissen.

2. Möglicher Ausgleich der Fehlbeträge

Mit Einführung der HESSENKASSE wird nun der Haushaltswirtschaftliche Neuanfang möglich, da die vorgetragenen Fehlbeträge aus ordentlichen Ergebnissen durch die Entschuldung ausgeglichen werden können. Verbleibende Fehlbeträge können im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gegen die Netto-Position des Eigenkapitals verrechnet werden.

Die Vorgaben zur Verbuchung wurden mit dem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 vom Land Hessen bekanntgegeben.

3. Abwicklung in 2018 und Darstellung im Jahresabschluss 2018

Die Höhe der Kassenkreditentschuldung durch die Hessenkasse beträgt für die Wissenschaftsstadt Darmstadt insgesamt 254,7 Mio. €.

Davon verbleiben Kassenkredite in Höhe von 45 Mio. € bei der Stadt, da eine Ablösung oder Schuldnerwechsel nicht möglich war. Für diese Kredite erhält die Stadt Zinsdiensthilfen bis zum Zeitpunkt der Fälligkeit sowie entsprechende Entschuldungshilfen bei Fälligkeit.

Die restlichen Kassenkredite in Höhe von 209,7 Mio. € werden bis Ende 2018 abgelöst und verändern die Passivseite der Bilanz wie folgt:

1.	Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vermindern sich	-209.700.000,00 €
2.a	Es entstehen neue Verbindlichkeiten für den Eigenbeitrag zur Hessenkasse	116.514.750,00 €
2.b	Der Fehlbetrag aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre wird ausgeglichen	86.316.966,00 €
2.c	Die Netto-Position erhöht sich um den Rest	6.868.284,00 €
	<i>Summe Pos. 2.a-c (nachrichtlich)</i>	<i>209.700.000,00 €</i>

4. Fazit

Damit sind bereits am 17. Dezember 2018 (mit Ablösung der letzten Tranche) die vorgetragenen Fehlbeträge aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen.

Mit dem Jahresabschluss 2018 sollen auch die vorgetragenen Fehlbeträge aus außerordentlichen Ergebnissen folgen. Regelungen/Vorgaben hierzu stehen allerdings noch aus.

Bei zukünftig weiterhin ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten entfällt somit die gesetzliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.



André Schellenberg
Stadtkämmerer

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	11.747	-2.165 *	11.963	100	0
2018	12.804	5.963	10.170	0	0
2017	11.269	16.100	0	0	0
2016	100	0	0	0	0
Summe	35.920	19.898	22.133	100	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	84.403	28.569	50.976	-	-

* Der Negativbetrag resultiert aus Abplanungen bzw. Verschiebungen von Verpflichtungsermächtigungen in die Folgejahre

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten							
Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024		
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	-90.000,00						
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof	-200.000,00						
08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	-85.000,00	-85.000,00					
08066-6091 Ausbau von Radwegen	-250.000,00						
08066-6099 Ausbau der Haupttrouten Fußwege	-200.000,00						
08066-6196 Erschließungsstr.Gewerbegebiet Südwest	-500.000,00						
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000,00						
08066-6327 Weiterstädter Straße	-50.000,00						
08066-6901 Umgestaltung Willy-Brandt-Platz/Mathildensplatz	-3.000.000,00	-6.900.000,00	-6.500.000,00				
09066-6026 Rudesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	-50.000,00						
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-4.200.000,00	-6.200.000,00	-9.600.000,00				
09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	-100.000,00						
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese	-1.300.000,00		-500.000,00				
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle	-825.000,00						
10066-6530 Überleitung Abwasser Heimstättensiedlung	-1.400.000,00						
11066-6118 Frankfurter Straße	-200.000,00	-1.000.000,00	-3.670.000,00				
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-1.900.000,00	-250.000,00					
11066-6360 Jägertorstraße	-2.000.000,00						
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-50.000,00						
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	-150.000,00						
12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr.	-250.000,00						
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA - Konversion Grundschule	-4.100.000,00						
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	-300.000,00						
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst	-2.400.000,00	-1.900.000,00					
15066-6110 Ausb. Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	-250.000,00						
15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	-100.000,00						
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	-1.200.000,00						
15066-6156 Fuß- u. Radbrücke über Odenwaldbahn Am Judenteich	-220.000,00						
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	-25.000,00						
15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw. Lichtwiesenw. u. Böllenfalterw.	-3.300.000,00						
15066-6505 Geh- u. Radweg HD Landstr. Grenzw. bis Edisonstr.	-100.000,00						
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	-100.000,00						
16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software	-263.100,00	-263.100,00	-263.100,00				
16041-0004 Ankauf Sammlung Ernstberger	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	-100.000,00	-300.000,00					
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.	-100.000,00						
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe	-50.000,00						

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten							
Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024		
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-600.000,00	-400.000,00					
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	-200.000,00						
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	-55.000,00						
18040-1529 Berufsschulzentrum Nord - Ausstattung nach Sanieru		-2.500.000,00	-1.500.000,00				
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	-440.000,00						
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	-100.000,00						
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	-100.000,00						
19040-5002 BSZN, Sanierung und Erweiterung	-3.030.000,00						
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-12.500,00						
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss	-75.000,00						
19066-6211 Konversion West	-1.250.000,00						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	346	334	324
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	10.777	9.327	7.949
2.6 Kreditmarkt	263.485	320.491	460.912
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	274.608	330.152	469.185
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	266.459	45.000	30.000 ³
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	140.367	196.396	217.669
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

³ Entschuldung gemäß Hessenkasse

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HHJahres
		2018	2019	2019
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0		0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0		0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
	Rücklage Haus Elim	580	580	580
1.4	Sonderrücklage			
	Stiftungskapital (einschl. Nachlässe)	2.040	2.040	2.040
	Summe der Rücklagen	2.620	2.620	2.620
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	187.327	188.000	188.000
	(davon durch Mittel der Vers.rücklage nach HVersRückIG)	4.627	4.320	4.320
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	24.230	25.000	25.000
2.3	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	600	450	450
2.4	Pensionsrückstellungen HEAG mobilo	1.908	954	0
2.5	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anh. Gerichtsverfahren	6.840	4.500	4.000
2.6	Rückstellung für Urlaubs- und Zeitguthaben	5.700	5.500	5.500
2.7	Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	85	100	100
2.8	Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	45.683	41.176	42.630
	Summe der Rückstellungen	277.000	270.000	270.000

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung
gestellten Mittel**

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	618.960,00	618.960,00	596.019,72	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				1)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				1)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
2.1.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert		161.040,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			18.780,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	187.920,00	187.920,00	179.820,00	1), 2), 4)
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert		95.160,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			16.434,72	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	113.520,00	113.520,00	111.594,72	1), 2), 4)
2.3 SPD-Fraktion insgesamt				
2.3.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert		87.840,00	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			15.840,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	104.880,00	104.880,00	103.680,00	1), 2), 4)
2.4 Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) insgesamt				
2.4.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert		47.885,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			6.160,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	61.680,00	61.680,00	54.045,00	1), 2), 3), 4)
2.5 Fraktion UFFBASSE				
2.5.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert		36.600,00	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			6.600,00	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	44.400,00	44.400,00	43.200,00	1), 2), 4)
2.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)				
2.6.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert		36.600,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			6.600,00	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	44.400,00	44.400,00	43.200,00	1), 2), 4)
2.7 FDP-Fraktion insgesamt				
2.7.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert		29.280,00	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			5.280,00	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	35.520,00	35.520,00	34.560,00	1), 2), 4)
2.8 Fraktion UWIGA insgesamt				
2.8.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert		21.960,00	
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			3.960,00	
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	26.640,00	26.640,00	25.920,00	1), 2), 3), 4)

	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
3. zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen (Beträge 2016 unter 2. im Ergebnis enthalten)			
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	1.368,40 ⁵⁾
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	266,88 ⁵⁾
Summe:	0,00	0,00	1.635,28 ⁵⁾
3.2 CDU-Fraktion			
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	808,60 ⁵⁾
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	266,88 ⁵⁾
Summe:	0,00	0,00	1.075,48 ⁵⁾
3.3 SPD-Fraktion			
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	746,40 ⁵⁾
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	266,88 ⁵⁾
Summe:	0,00	0,00	1.013,28 ⁵⁾
3.4 Fraktion Alternative für Deutschland			
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
Summe:	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
3.5 Fraktion UFFBASSE			
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	186,60 ⁵⁾
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
Summe:	0,00	0,00	186,60 ⁵⁾
3.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)			
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
Summe:	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
3.7 FDP-Fraktion			
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	248,80 ⁵⁾
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
Summe:	0,00	0,00	248,80 ⁵⁾
3.8 Fraktion UWIGA			
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
Summe:	0,00	0,00	0,00 ⁵⁾
Gesamtsumme:	618.960,00	618.960,00	600.179,16

¹⁾ Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt. Gemäß der Hauptsatzung wird kein Sockelbetrag und kein Betrag nach Fraktionsstärke gezahlt.

²⁾ Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung von Büroräumen. Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ab 01.07.2010 ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag von 20 € pro Fraktionsmitglied gezahlt (siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238).

³⁾ Das Ergebnis des Jahresabschlusses bzw. der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.

⁴⁾ Ab 01.01.2018 wird ein Stufenmodell für die Fraktionsmittel angewandt, in dem die Gewichtung mit der Anzahl der Fraktionsmitglieder abnimmt:

Stufe - Anzahl Fraktionsmitglieder	Betrag pro Monat
2-5	740,00 €
6-15	720,00 €
ab 16	680,00 €

⁵⁾ Ab 01.01.2018 sind die sonst unter 3. aufgeführten Mittel ebenfalls mit dem Betrag unter 2. abgegolten.

**Übersicht über die Jahresabschlüsse
2017 der Unternehmen, an denen
die Wissenschaftsstadt Darmstadt
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)**

**Übersicht über die Jahresabschlüsse 2017 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)**

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt	HEAG Holding AG Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG) %	Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co KG %	Klinikum Darm- stadt GmbH %
in T€	94,99 unmittelbar	100,00 unmittelbar	100,00 unmittelbar
<u>I. Bilanz</u>			
Aktiva:			
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0
Anlagevermögen			
Immaterielle			
Vermögensgegenstände	17	76	1.753
Sachanlagen	8.849	53.804	181.373
Finanzanlagen	613.496	26	30.570
Umlaufvermögen			
Vorräte	0	28	7.842
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.715	910	78.110
Wertpapiere	0	0	0
Flüssige Mittel	21.800	1.045	15.480
Rechnungsabgrenzungsposten	912	44	2.139
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	2.650	0	
	<u>695.439</u>	<u>55.934</u>	<u>317.267</u>
Passiva:			
Eigenkapital			
-Grund-(Stamm)kapital	48.533	0	8.000
- Kommanditkapital	0	33.000	
-Rücklagen			
Kapitalrücklage	329.445	24.465	67.131
Gewinnrücklagen	21.442	0	0
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust	4.538	-37.012	-39.508
Sonderposten			
mit Rücklagenanteil	0	0	101.357
Rückstellungen	16.746	470	32.042
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	
Verbindlichkeiten	274.576	35.003	148.223
Bankverbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus LuL			
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			
sonstige Verbindlichkeiten	0		0
Rechnungsabgrenzungsposten	159	8	22
	<u>695.439</u>	<u>55.934</u>	<u>317.267</u>

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt	Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH	Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG	Darmstädter Stadt- entwicklungs GmbH & Co. KG
		*	**
in T€	% 100,00 unmittelbar	% 100 unmittelbar	% 100,00 unmittelbar

I.Bilanz

Aktiva:

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0		
Anlagevermögen			
Immaterielle			
Vermögensgegenstände	86	0	5
Sachanlagen	10	6	46
Finanzanlagen	0	0	1438
Umlaufvermögen			
Vorräte	12	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54	3.256	67
Wertpapiere	0	0	0
Flüssige Mittel	222	1.398	120
Rechnungsabgrenzungsposten	28	0	0
Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag	0	0	5
	<u>412</u>	<u>4.660</u>	<u>1.681</u>

Passiva:

Eigenkapital			
- Grund-(Stamm)kapital		200	115
- Komplementärkapital	50		
- Rücklagen		3.126	1366
Kapitalrücklage	10.421		
Gewinnrücklagen	-9.895		
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-541	-142	0
Sonderposten	0		
mit Rücklagenanteil			
Empfangene Investitionszuschüsse	147	302	
Rückstellungen		584	10
Verbindlichkeiten aus LuL		380	185
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0		
sonstige Verbindlichkeiten	230		
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
Rechnungsabgrenzungsposten	0	210	5
	<u>412</u>	<u>4.660</u>	<u>1.681</u>

* Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

** Es handelt sich um den Jahresabschluss der "alten" DSE.

Beteiligungen der
Wissenschaftsstadt Darmstadt

Digitalstadt
Darmstadt GmbH

in T€	% 100 unmittelbar
<u>I. Bilanz</u>	
Aktiva:	
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0
Anlagevermögen	
Immaterielle	
Vermögensgegenstände	0
Sachanlagen	0
Finanzanlagen	0
Umlaufvermögen	
Unfertige Leistungen	
Vorräte	0
Forderungen und sonstige	
Vermögensgegenstände	245
Wertpapiere	0
Flüssige Mittel	245
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0
	<u>490</u>
Passiva:	
Eigenkapital	
· Grund-(Stamm)kapital	225
· Komplementärkapital	
· Rücklagen	
Kapitalrücklage	0
Gewinnrücklagen	0
· Bilanzgewinn / Bilanzverlust	16
Sonderposten	
mit Rücklagenanteil	
Empfangene Investitionszuschüsse	
Rückstellungen	11
Verbindlichkeiten aus LuL	
Verbindlichkeiten gegen	
verbundene Unternehmen	
Verbindlichkeiten ggü.	
Gesellschaftern	
sonstige Verbindlichkeiten	238
Ausgleichsposten aus	
Darlehensförderung	
Rechnungsabgrenzungsposten	0
	<u>490</u>

**Übersicht über die Jahresabschlüsse 2017 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)**

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt	HEAG Holding AG Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)	Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co KG	Klinikum Darm- stadt GmbH
in T€	% 94,99 unmittelbar	% 100,00 unmittelbar	% 100,00 unmittelbar
<u>II. Gewinn- und Verlustrechnung</u>			
Umsatzerlöse	4.081	5.491	211.147
Bestandsveränderungen andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	472 623
sonstige betriebliche Erträge	110	289	15.080
Betriebsleistung	4.191	5.780	227.322
Materialaufwand	1.843	787	67.841
Personalaufwand	4.263	2.150	122.174
Abschreibungen	530	4.078	10.062
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.417	2.755	24.492
Betriebsaufwand	8.053	9.770	224.569
Betriebsergebnis	-3.862	-3.990	2.753
Erträge aus Beteiligungen	29.575	0	
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	
Erträge aus anderen Finanzanlagen	4	0	152
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	0	269
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.949	1.519	1.340
Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.796	0	0
Finanzergebnis	6.871	-1.519	-919
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.009	-5.509	1.834
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	566
sonstige Steuern	53	63	23
Ergebnisübernahme	0	0	
Ergebnisabführung	0	0	
Jahresergebnis	2.955	-5.572	1.245

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt	Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH	Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG	Darmstädter Stadt- entwicklungs GmbH & Co. KG
		*	**
in T€	% 100,00 unmittelbar	% 100 unmittelbar	% 100,00 unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse	1.260	1.109	320
Bestandsveränderungen andere aktivierte Eigenleistungen	0		
sonstige betriebliche Erträge	63	2.405	29
Betriebsleistung	1.323	3.514	349
Materialaufwand	640	297	140
Personalaufwand	743	130	0
Abschreibungen	35	120	12
sonst. betriebl. Aufwendungen	439	1.924	260
Betriebsaufwand	1.857	2.471	412
Betriebsergebnis	-534	1.043	-63
Erträge aus Beteiligungen	0	0	21
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	
Erträge aus anderen			
Finanzanlagen	0	0	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	
Finanzergebnis	-7	4	21
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-541	1.047	-42
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
sonstige Steuern	0	5	
Ergebnisübernahme	0		
Ergebnisabführung	0		
Jahresergebnis	-541	1.042	-42

* Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

** Es handelt sich um den Jahresabschluss der "alten" DSE.

in T€ %
100,00
unmittelbar

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse	9
Bestandsveränderungen andere aktivierte Eigenleistungen	
sonstige betriebliche Erträge	145
Betriebsleistung	154
Materialaufwand	34
Personalaufwand	8
Abschreibungen	0
sonst. betriebl. Aufwendungen	117
Betriebsaufwand	159
Betriebsergebnis	-5
Erträge aus Beteiligungen	
Erträge aus Gewinnabführung	
Erträge aus anderen Finanzanlagen	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	
Finanzergebnis	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5
Außerordentliches Ergebnis	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	
sonstige Steuern	
Ergebnisübernahme Ergebnisabführung	
Jahresergebnis	-5

**Übersicht über die Liquiditätsplanung
2018 – 2022
der Unternehmen, an denen die
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit
mehr als 50 v. H. beteiligt ist**

**Übersicht über die Liquiditätsplanung 2018 - 2022 der Unternehmen, an denen die
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)**

Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen der Gesellschaften.
Aktuelle Planzahlen liegen erst nach den Beschlüssen über die Wirtschaftspläne 2019 vor.

HEAG Holding AG

Beteiligung: 94,99 %

in TEUR	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis	24.375	-715	-2.540	-2.464	-1.685
Abschreibungen Anlagevermögen	531	619	706	720	685
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	874	-1.123	-1.546	-1.134	-1.094
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	1.687	-6.108	810	7.017	593
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-187	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen	-3.548	0	0	0	0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	10.478	10.303	9.851	9.971	9.185
Aufwand aus Verlustübernahme	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796
Sonstige Beteiligungserträge	-51.110	-26.767	-24.756	-24.756	-24.756
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.104	-10.995	-4.679	2.150	-4.276
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-556	-800	-100	-100	-100
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	651	667	681	896	547
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-1.167	-250	-250	-250	-250
Erhaltene Zinsen	211	201	60	76	86
Gezahlte Verlustübernahme	-12.796	-12.796	-12.796	-12.796	-12.796
Erhaltene Dividenden (Bruttodividende)	29.575	51.110	26.767	24.756	24.756
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	20.918	38.132	14.362	12.582	12.243
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *)	-3.089	-13.265	-389	-389	-389
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-2.281	-2.291	-2.302	-2.314	-2.325
Gezahlte Zinsen	-6.489	-6.468	-6.350	-6.296	-6.242
Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt	-1.919	-1.905	-1.891	-1.876	-1.862
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-13.778	-23.929	-10.932	-10.875	-10.818
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	3.036	3.208	-1.249	3.857	-2.851
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	21.800	24.836	28.044	26.795	30.652
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	24.836	28.044	26.795	30.652	27.801

*) Die Dividendenauszahlung 2019 betrifft mit 12.600 TEUR die Stadt Darmstadt und mit 665 TEUR die Sparkasse Darmstadt.
Ab 2020 betrifft die Dividendenauszahlung mit 389 TEUR ausschließlich die Sparkasse Darmstadt.

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG

Beteiligung: 100,00 %

in TEUR

	2018	2019	2020	2021	2022
Mittelherkunft					
Abschreibungen	2.978	3.018	2.961	2.924	2.876
Darlehensaufnahme	75	0	75	0	0
Verminderung Geldvermögen	305	600	60	4	0
Zuschuss der Stadt Darmstadt	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
Summe	6.433	6.693	6.171	6.003	5.951
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag	5.017	5.001	4.818	4.632	4.554
Tilgung Darlehen	1.148	1.059	1.065	1.070	1.073
Investitionen	20	455	20	20	20
Umsatzsteuer-Zahllast	248	178	268	281	292
Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	12
Summe	6.433	6.693	6.171	6.003	5.951

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH

Beteiligung: 90,00 %

Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung der Geschäftsführung für die Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG besteht.

WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs-GmbH & Co. KG

Beteiligung: 100,00 %

Mit Mag.beschluss 2016/0467, zugestimmt durch die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016, wurde die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG auf die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs GmbH & Co. KG verschmolzen. Anschließend wurde die fusionierte Gesellschaft in "Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG" umfirmiert.

WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH

Die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH wurde gemäß Mag.beschluss 2017/0201, zugestimmt durch die Stadtverordnetenversammlung am 07.09.2017, in Digitalstadt Darmstadt GmbH umfirmiert.

Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH

in TEUR

Mittelherkunft	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschuss Stadt	554	627	550	550	550
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag					
Investitionen	554	627	550	550	550

Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)

Beteiligung: 100,00 %

in TEUR

	2018	2019	2020	2021	2022
Mittelherkunft					
1. Zuführung zu Rücklagen					
1.1. Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses	4.814	11.185	26.644	16.250	11.570
2. Zuführungen zu Sonderposten					
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG					
A. Bewilligte Maßnahmen	23.239	5.655	0	0	0
B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen	0	0	0	0	0
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG	2.158	6.100	6.100	6.100	6.100
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG	0	0	0	0	0
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter	0	0	0	0	0
2.5. Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
2.6. Drittmittel	2.266	20	20	20	20
3. Kredite					
a) von Dritten	12.793	60.882	36.821	1.888	0
Summe	45.270	83.842	69.585	24.258	17.690
Mittelverwendung					
1. Sachanlagen					
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten	31.823	64.457	49.103	6.813	764
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten	0	0	0	0	0
1.3. Technische Anlagen	3.536	7.162	5.456	757	85
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen	5.119	5.617	6.828	6.928	6.896
2. Tilgung von Krediten	4.792	6.606	8.198	9.760	9.945
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	45.270	83.842	69.585	24.258	17.690

Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG (DSG)

Beteiligung: 100,00 %

in TEUR	2018	2019	2020	2021	2022
Mittelherkunft					
Abschreibungen	5	10	55	5	55
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Verminderung Geldvermögen	2.235	1.762	0	143	
Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo)	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss	375	485	485	375	485
Investitionszuschuss	850	1.370	100	50	100
Summe	3.465	3.627	640	573	640
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen, etc.	2.005	477	475	523	512
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten	610	250	0	0	0
Erhöhung Geldvermögen	0	0	65	0	28
Investitionen	850	2.900	100	50	100
Summe	3.465	3.627	640	573	640

Darmstädter Sportstätten Verwaltungs-GmbH

Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung der Geschäftsführung für die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG besteht.

Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG (DSE)*

Beteiligung: 100,00 %

in TEUR	ab 9/2018	2019	2020	2021	2022
Mittelherkunft					
Abschreibungen	5	25	25	25	25
Verminderung Geldvermögen	0	0	0	0	0
Erlöse Projektleitung	630	1.680	1.730	1.782	1.835
Erlöse Vergaben	0	70	72	74	76
Beteiligungserträge HEAG Wohnbau	20	20	20	20	20
Summe	655	1.795	1.847	1.901	1.956
Mittelverwendung					
Personalkosten	430	1.200	1.236	1.273	1.311
Sachaufwendungen	136	365	375	385	397
Erhöhung Geldvermögen	40	136	211	217	221
Investitionen	49	94	25	26	27
Summe	655	1.795	1.847	1.901	1.956

* Die Neuorganisation der DSE mit veränderten Aufgabeninhalten führt zu geänderten Werten.

Darmstädter Stadtentwicklungs Verwaltungs-GmbH

Für die Verwaltungs-GmbH liegt keine Finanzplanung vor, da die wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich in der Durchführung der Geschäftsführung für die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG besteht.

Digitalstadt Darmstadt GmbH

Beteiligung: 100,00 %

	2018	2019	2020
in TEUR			
Jahresergebnis	-59,8	-22,6	11,7
Zu-/Abnahme Rückstellungen	-8,8	0,0	-2,0
Zu-/Abnahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	-92,7	64,0	274,0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus LuL	114,8	-183,4	-166,0
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-46,5	-142,0	117,7
Ein-/Auszahlung Kredite	200,0	-200,0	0,0
Zinsen	-1,9	-1,9	0,0
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	198,1	-201,9	0,0
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand	151,6	-343,9	117,7
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	245,3	396,9	53,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	396,9	53,0	170,7

Mit Magistratsvorlage 2017/0201 wurde die WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs-GmbH in Digitalstadt Darmstadt GmbH umfirmiert.

Eine Fünf-Jahresplanung liegt derzeit noch nicht vor.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>411000</u>
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	<u>Darmstadt</u>
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>158.254</u>		
31.12. 2016	<u>157.437</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	705.670.927,00	625.187.071,43	
Aufwendungen	682.125.218,00	624.498.838,90	
Saldo	23.545.709,00	688.232,53	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	402.000,00	10.861.967,14	
Aufwendungen	400.000,00	2.455.238,69	
Saldo	2.000,00	8.406.728,45	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	23.547.709,00	9.094.960,98	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 682.109.688,00	585.672.646,82	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 658.769.126,00	582.881.824,12	
Saldo	23.340.562,00	2.790.822,70	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 19.406.488,00	+ 9.930.016,64	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.773.829,00	- 35.503.170,26	
Saldo	-158.367.341,00	-25.573.153,62	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 158.367.341,00	+ 35.902.829,57	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.218.145,00	- 21.004.451,05	
Saldo	135.149.196,00	14.898.378,52	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	122.417,00	-7.883.952,40	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	17.410.566,00	14.817.266,83	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	124.033.021,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	21.273.180,00		
Insgesamt	145.306.201,00		

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-62.407.195,80	-64.610.970,79	-2.203.774,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-29.131.274,01	-5.564.160,12	23.567.113,89	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-14.392.567,54	-5.367.918,07	9.024.649,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-6.956.949,71	249.726,86	7.206.676,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	15.321.895,00	2.215.306,33	-13.106.588,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Prüfung RPA abgeschlossen	Entlastungsbeschluss erfolgt am 14.02.2019
---------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

--	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Da
Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Immobilienmanagement d. Wissenschaftsst. Darmst.

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	23.545.709,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	711.420,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	86.863.272,16	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	11.058.540,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	201.018.925,15	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	45.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	116.514.750,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.236.527,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	23.340.562,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	19.334.320,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	3.883.825,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	2.114.110,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	148,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	711.420,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	201.018.925,15	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	14,13	30,00
Summe und Status		● 80,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	v.H.	v.H.	10,946 v.H.	1,01 v.H.
2018	v.H.	v.H.	10,946 v.H.	0,96 v.H.
2017	v.H.	v.H.	11,053 v.H.	0,95 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	320,00 v.H.	535,00 v.H.	454,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	320,00 v.H.	535,00 v.H.	454,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro
2017	320,00 v.H.	535,00 v.H.	454,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	236,00 v.H.	492,00 v.H.	454,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641.341,85	6.755.949,00	6.141.786,00	6.380.469,00	6.345.986,00	6.588.422,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.530.529,63	51.568.069,00	48.609.680,00	48.778.626,00	48.949.678,00	52.137.624,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.995.077,60	42.562.075,00	41.755.000,00	42.901.478,00	44.114.916,00	45.399.874,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	75.847,92	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	328.333.009,42	336.432.500,00	344.745.000,00	364.235.000,00	375.235.000,00	386.555.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	44.656.562,98	48.642.415,00	51.630.024,00	52.164.058,00	52.709.392,00	53.266.173,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.645.340,00	132.057.309,00	126.800.288,00	135.875.889,00	135.750.914,00	135.310.487,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.974.909,84	6.939.838,00	22.397.739,00	7.460.510,00	22.524.536,00	22.589.842,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.948.641,30	12.640.980,00	13.156.920,00	14.190.769,00	14.225.774,00	14.261.129,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	615.801.260,54	637.664.135,00	655.301.437,00	672.051.799,00	699.921.196,00	716.173.551,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.010.125,15	104.132.170,00	111.619.340,00	112.735.533,00	114.205.175,00	115.696.359,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.189.676,29	18.147.600,00	18.665.030,00	18.740.661,00	18.820.091,00	18.903.233,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.111.343,15	110.537.324,00	115.936.209,00	114.221.488,00	114.721.292,00	116.367.690,00
14	66	Abschreibungen	23.413.315,39	23.593.391,00	23.084.302,00	23.166.148,00	23.340.244,00	23.520.328,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.988.607,33	135.454.377,00	153.831.225,00	157.571.522,00	159.529.558,00	160.871.491,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.607.459,05	73.142.200,00	74.980.700,00	64.909.200,00	66.229.200,00	67.569.200,00
17	72	Transferaufwendungen	149.827.258,26	166.336.240,00	168.895.149,00	169.837.035,00	170.790.150,00	171.778.035,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650,04	23.093,00	25.553,00	25.553,00	25.553,00	25.553,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	608.177.434,66	631.366.395,00	667.037.508,00	661.207.140,00	667.661.263,00	674.731.889,00
20		Verwaltungsergebnis	7.623.825,88	6.297.740,00	-11.736.071,00	10.844.659,00	32.259.933,00	41.441.662,00
21	56,57	Finanzerträge	9.385.810,89	9.481.634,00	50.369.490,00	13.364.014,00	9.444.014,00	9.444.014,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.321.404,24	15.067.954,00	15.087.710,00	14.910.916,00	14.645.556,00	13.942.843,00
23		Finanzergebnis	-6.935.593,35	-5.586.320,00	35.281.780,00	-1.546.902,00	-5.201.542,00	-4.498.829,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	625.187.071,43	647.145.769,00	705.670.927,00	685.415.813,00	709.365.210,00	725.617.565,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	624.498.838,90	646.434.349,00	682.125.218,00	676.118.056,00	682.306.819,00	688.674.732,00
26		Ordentliches Ergebnis	688.232,53	711.420,00	23.545.709,00	9.297.757,00	27.058.391,00	36.942.833,00
27	59	Außerordentliche Erträge	10.861.967,14	327.000,00	402.000,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.455.238,69	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	8.406.728,45	27.000,00	2.000,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00
30		Jahresergebnis	9.094.960,98	738.420,00	23.547.709,00	9.324.757,00	27.060.391,00	36.969.833,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		1.283.424,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-86.863.272,16					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	328.333.009,42	336.432.500,00	344.745.000,00	364.235.000,00	375.235.000,00	386.555.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	94.586.632,70	95.500.000,00	100.800.000,00	105.800.000,00	111.600.000,00	117.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	19.528.153,01	24.500.000,00	23.890.000,00	24.370.000,00	24.860.000,00	25.360.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	56.436,37	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	36.072.253,61	37.955.000,00	37.000.000,00	47.000.000,00	47.710.000,00	48.430.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	173.915.812,83	174.000.000,00	178.000.000,00	182.000.000,00	186.000.000,00	190.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	4.173.720,90	4.422.500,00	5.000.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.645.340,00	132.057.309,00	126.800.288,00	135.875.889,00	135.750.914,00	135.310.487,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	100.070.985,00	103.280.000,00	95.076.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
		sonstige Erträge	23.574.355,00	28.777.309,00	31.724.288,00	30.875.889,00	30.750.914,00	30.310.487,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.607.459,05	73.142.200,00	74.980.700,00	64.909.200,00	66.229.200,00	67.569.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.780.315,00	3.733.000,00	4.131.000,00	4.210.000,00	4.290.000,00	4.380.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	43.982.964,00	42.600.000,00	45.390.000,00	46.300.000,00	47.230.000,00	48.170.000,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	21.064.025,21	26.440.000,00	25.090.000,00	14.030.000,00	14.340.000,00	14.650.000,00
		sonstige Aufwendungen	780.154,84	369.200,00	369.700,00	369.200,00	369.200,00	369.200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.321.404,24	15.067.954,00	15.087.710,00	14.910.916,00	14.645.556,00	13.942.843,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	5.794.628,55	4.732.633,73	3.365.400,00	3.094.350,00	2.731.675,00	1.996.300,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.526.147,24	9.053.680,00	10.484.610,00	10.578.866,00	10.661.181,00	10.678.543,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.672.646,82	637.767.431,00	682.109.688,00	676.417.303,00	685.277.673,00	701.489.723,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.881.824,12	619.585.688,00	658.769.126,00	649.256.929,00	655.322.945,00	661.490.480,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.822,70	18.181.743,00	23.340.562,00	27.160.374,00	29.954.728,00	39.999.243,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.890.370,62	19.226.269,00	18.243.838,00	8.504.683,00	23.461.067,00	774.933,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.894.761,59	1.928.850,00	2.114.110,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	664.452,41	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.375.193,61	1.257.190,00	1.162.150,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.725.789,81	1.257.190,00	1.162.150,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930.016,64	20.483.959,00	19.406.488,00	8.504.683,00	23.461.067,00	774.933,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.003.429,90	21.850.000,00	27.505.000,00	5.655.000,00	5.536.000,00	5.225.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.862.873,43	36.288.613,00	97.798.209,00	62.151.056,00	30.754.749,00	35.634.900,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.391.019,98	27.483.930,00	46.250.620,00	18.891.350,00	10.038.900,00	5.191.400,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.245.846,95	4.900.000,00	6.220.000,00	6.210.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	294.724,30	4.900.000,00	6.220.000,00	6.210.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.503.170,26	90.522.543,00	177.773.829,00	92.907.406,00	52.029.649,00	51.751.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-25.573.153,62	-70.038.584,00	-158.367.341,00	-84.402.723,00	-28.568.582,00	-50.976.367,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-22.782.330,92	-51.856.841,00	-135.026.779,00	-57.242.349,00	1.386.146,00	-10.977.124,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.902.829,57	70.038.584,00	158.367.341,00	84.402.723,00	28.568.582,00	50.976.367,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	6.624.208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	21.004.451,05	16.282.865,00	23.218.145,00	26.671.825,00	28.108.325,00	27.973.825,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	14.380.242,98	16.282.865,00	19.334.320,00	22.788.000,00	24.224.500,00	24.090.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	6.624.208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	3.883.825,00	3.883.825,00	3.883.825,00	3.883.825,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.898.378,52	53.755.719,00	135.149.196,00	57.730.898,00	460.257,00	23.002.542,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.883.952,40	1.898.878,00	122.417,00	488.549,00	1.846.403,00	12.025.418,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	188.155.224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	184.218.548,17					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	200.152.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	197.810.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-11.997.408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.698.628,00	14.817.266,83	17.288.149,00	17.852.203,00	18.091.732,00	18.418.016,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.881.361,17	1.898.878,00	122.417,00	488.549,00	1.846.403,00	12.025.418,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.817.266,83	16.716.144,83	17.410.566,00	18.340.752,00	19.938.135,00	30.443.434,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	328.363.407,45	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	198.184.607,64	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	571.548.015,09		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	116.514.750,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	688.062.765,09	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	158.367.341,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.999.000,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	19.334.320,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.725.820,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.883.825,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	467.396.428,45	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	219.457.787,64	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	686.854.216,09	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	180.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	112.630.925,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	17.410.566,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.796.534,00 €	30,31 €	6.304.597,00 €	39,84 €	37.786.235,00 €	238,77 €	37.815.719,00 €	238,96 €	
2	Sicherheit und Ordnung	11.084.347,00 €	70,04 €	11.167.468,00 €	70,57 €	36.792.278,00 €	232,49 €	36.940.161,00 €	233,42 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.083.299,00 €	32,12 €	5.633.320,00 €	35,60 €	42.784.039,00 €	270,35 €	43.243.677,00 €	273,25 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.381.422,00 €	21,37 €	3.381.422,00 €	21,37 €	31.023.647,00 €	196,04 €	31.025.592,00 €	196,05 €	
5	Soziale Leistungen	68.043.942,00 €	429,97 €	68.075.860,00 €	430,17 €	143.949.718,00 €	909,61 €	143.951.819,00 €	909,63 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.993.024,00 €	277,99 €	44.316.457,00 €	280,03 €	157.168.083,00 €	993,14 €	158.371.238,00 €	1.000,74 €	
7	Gesundheitsdienste	272.140,00 €	1,72 €	272.140,00 €	1,72 €	8.045.076,00 €	50,84 €	8.045.076,00 €	50,84 €	
8	Sportförderung	610.330,00 €	3,86 €	1.067.330,00 €	6,74 €	9.299.069,00 €	58,76 €	9.828.069,00 €	62,10 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.438.925,00 €	9,09 €	1.439.638,00 €	9,10 €	10.012.355,00 €	63,27 €	10.021.869,00 €	63,33 €	
10	Bauen und Wohnen	2.470.836,00 €	15,61 €	2.470.836,00 €	15,61 €	5.172.506,00 €	32,68 €	5.174.489,00 €	32,70 €	
11	Ver- und Entsorgung	40.155.953,00 €	253,74 €	46.122.457,00 €	291,45 €	32.851.131,00 €	207,58 €	37.182.457,00 €	234,95 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.055.993,00 €	38,27 €	6.058.937,00 €	38,29 €	51.241.992,00 €	323,80 €	51.278.351,00 €	324,03 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	3.826.700,00 €	24,18 €	3.864.005,00 €	24,42 €	15.952.243,00 €	100,80 €	16.167.321,00 €	102,16 €	
14	Umweltschutz	106.621,00 €	0,67 €	106.621,00 €	0,67 €	1.190.672,00 €	7,52 €	1.191.005,00 €	7,53 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	39.613.822,00 €	250,32 €	39.613.822,00 €	250,32 €	7.943.476,00 €	50,19 €	7.943.787,00 €	50,20 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	474.737.039,00 €	2.999,84 €	478.679.409,00 €	3.024,75 €	90.912.699,00 €	574,47 €	96.847.980,00 €	611,98 €	
Gesamtsumme		705.670.927,00 €	4.459,10 €	718.574.319,00 €	4.540,64 €	682.125.219,00 €	4.310,32 €	695.028.610,00 €	4.391,85 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.781.834,00 €	30,22 €	6.285.777,00 €	39,72 €	34.374.667,00 €	217,21 €	34.404.151,00 €	217,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	11.347.928,00 €	71,71 €	11.401.059,00 €	72,04 €	34.845.201,00 €	220,19 €	34.963.089,00 €	220,93 €
3	Schulträgeraufgaben	5.267.167,00 €	33,28 €	5.817.188,00 €	36,76 €	39.609.992,00 €	250,29 €	40.069.630,00 €	253,20 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.636.371,00 €	29,30 €	4.636.371,00 €	29,30 €	34.409.863,00 €	217,43 €	34.411.806,00 €	217,45 €
5	Soziale Leistungen	72.002.577,00 €	454,98 €	72.034.495,00 €	455,18 €	141.642.667,00 €	895,03 €	141.644.769,00 €	895,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.586.495,00 €	193,27 €	30.909.809,00 €	195,32 €	137.007.057,00 €	865,74 €	138.210.210,00 €	873,34 €
7	Gesundheitsdienste	294.880,00 €	1,86 €	294.880,00 €	1,86 €	7.602.396,00 €	48,04 €	7.602.396,00 €	48,04 €
8	Sportförderung	573.730,00 €	3,63 €	1.030.730,00 €	6,51 €	5.388.948,00 €	34,05 €	5.917.948,00 €	37,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	347.213,00 €	2,19 €	347.887,00 €	2,20 €	7.929.367,00 €	50,11 €	7.938.676,00 €	50,16 €
10	Bauen und Wohnen	2.465.647,00 €	15,58 €	2.465.647,00 €	15,58 €	5.272.619,00 €	33,32 €	5.274.904,00 €	33,33 €
11	Ver- und Entsorgung	43.446.112,00 €	274,53 €	44.418.685,00 €	280,68 €	31.383.129,00 €	198,31 €	35.718.685,00 €	225,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.695.144,00 €	35,99 €	5.698.032,00 €	36,01 €	51.357.939,00 €	324,53 €	51.394.169,00 €	324,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.767.197,00 €	23,80 €	3.804.656,00 €	24,04 €	15.668.930,00 €	99,01 €	15.884.065,00 €	100,37 €
14	Umweltschutz	53.242,00 €	0,34 €	53.242,00 €	0,34 €	894.632,00 €	5,65 €	894.907,00 €	5,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.620.097,00 €	16,56 €	2.620.097,00 €	16,56 €	4.798.804,00 €	30,32 €	4.888.116,00 €	30,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	459.260.135,00 €	2.902,04 €	463.210.824,00 €	2.927,01 €	94.248.139,00 €	595,55 €	95.100.439,00 €	600,94 €
Gesamtsumme		647.145.769,00 €	4.089,29 €	655.029.379,00 €	4.139,10 €	646.434.350,00 €	4.084,79 €	654.317.960,00 €	4.134,61 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.965.657,77 €	25,06 €	5.398.956,25 €	34,12 €	31.557.991,07 €	199,41 €	31.584.904,55 €	199,58 €	
2	Sicherheit und Ordnung	11.356.541,95 €	71,76 €	11.434.583,30 €	72,25 €	34.234.321,92 €	216,33 €	34.371.356,71 €	217,19 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.024.614,59 €	31,75 €	5.512.633,01 €	34,83 €	37.609.470,10 €	237,65 €	37.981.711,10 €	240,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	4.306.417,36 €	27,21 €	4.306.417,36 €	27,21 €	31.974.333,99 €	202,04 €	31.975.609,09 €	202,05 €	
5	Soziale Leistungen	60.521.125,13 €	382,43 €	60.553.789,89 €	382,64 €	133.944.505,02 €	846,39 €	133.947.653,71 €	846,41 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.880.732,82 €	207,77 €	33.196.018,23 €	209,76 €	131.923.509,55 €	833,62 €	133.058.208,46 €	840,79 €	
7	Gesundheitsdienste	272.499,53 €	1,72 €	272.499,53 €	1,72 €	7.361.697,11 €	46,52 €	7.361.697,11 €	46,52 €	
8	Sportförderung	600.483,71 €	3,79 €	971.733,71 €	6,14 €	10.222.766,40 €	64,60 €	10.698.219,54 €	67,60 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	147.422,32 €	0,93 €	148.099,64 €	0,94 €	6.854.307,70 €	43,31 €	6.859.562,31 €	43,35 €	
10	Bauen und Wohnen	2.702.524,28 €	17,08 €	2.702.524,28 €	17,08 €	4.739.397,99 €	29,95 €	4.740.500,54 €	29,96 €	
11	Ver- und Entsorgung	43.902.504,55 €	277,42 €	44.022.030,73 €	278,17 €	31.058.492,36 €	196,26 €	34.608.994,40 €	218,69 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.641.697,16 €	29,33 €	4.641.697,16 €	29,33 €	44.862.776,21 €	283,49 €	44.898.359,86 €	283,71 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	4.053.266,50 €	25,61 €	4.090.796,23 €	25,85 €	14.911.530,43 €	94,23 €	15.118.626,48 €	95,53 €	
14	Umweltschutz	91.852,51 €	0,58 €	91.852,51 €	0,58 €	652.543,02 €	4,12 €	652.650,55 €	4,12 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.932.672,05 €	18,53 €	2.932.672,05 €	18,53 €	5.819.379,48 €	36,77 €	5.819.508,63 €	36,77 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	447.787.059,20 €	2.829,55 €	450.950.834,42 €	2.849,54 €	96.771.816,55 €	611,50 €	96.861.342,73 €	612,06 €	
Gesamtsumme		625.187.071,43 €	3.950,53 €	631.227.138,30 €	3.988,70 €	624.498.838,90 €	3.946,18 €	630.538.905,77 €	3.984,35 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**EIGENBETRIEB
KULTURINSTITUTE
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	19.106.923 €
Aufwendungen	19.106.923 €
Saldo	0 €

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

2. Vermögensplan

Einnahmen	8.779.341 €
Ausgaben	8.779.341 €

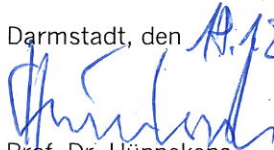
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.196.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.800.000 € festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2020 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den

11.12.18



Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter



Baum
kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse	-2.910.730	-2.676.850	-2.567.052
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-10.247.586	-12.907.455	-3.956.116
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-540	-540	-540
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	847.280	846.940	770.311
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.849.540	1.866.250	1.883.573
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	7.532.320	7.281.960	6.929.298
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.350.540	2.196.440	2.706.277
	davon für Altersversorgung			458.681
6C.	übriger Personalaufwand	6.540	6.520	2.338
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.403.341	1.266.457	1.096.797
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			18.490
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.587.262	3.444.488	3.513.415
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen	-5.948.607	-1.702.130	-769.976
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-750	-256.347
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.100	378.130	558.571
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			9.929.580
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-37.194
18.	außerordentliche Aufwendungen			25.725

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			-11.468
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			9.918.112
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten			
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten			
25.	Jahresergebnis nach Umlage			9.918.112

Produktbeschreibung 111000 Zentrale Angelegenheiten

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Dezernat	01	Dezernat I
Org.Einheit	42	EB Kulturinstitute
Übergang:	111000	Zentrale Angelegenheiten
Produkt		

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Produktart
internes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig/pflichtig

Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturinstitute wird derzeit auf einen Produkthaushalt umgestellt. Es handelt sich um eine schrittweise Umstellung. So soll im Eigenbetrieb Kulturinstitute auch eine Umlage der Erlöse und Kosten für "Zentrale Angelegenheiten" vorgenommen werden. Dies wurde erstmalig im Wirtschaftsplan 2019 für die Ansätze 2019 und 2018 umgesetzt. Für die Verteilung der Verlustabdeckung durch den Kernhaushalt 2017 (vorl. Ergebnis) wird das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" im Kernhaushalt vereinfacht prozentual auf die 7 Produkte aufgeteilt. Hierbei handelt es sich noch um eine Übergangslösung. Ebenso weisen wir darauf hin, dass im Laufe des Projektes auch noch Einzelfallbetrachtungen der jeweiligen Ansätze vorgenommen werden und es somit noch zu Ansatzverlagerungen innerhalb der Produkte kommen kann. Der Umstellungsprozess kann aus systemtechnischen Gründen erst mit Vorlage der Wirtschaftsplans 2020 vollständig abgeschlossen werden.

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt "Zentrale Angelegenheiten" wird nachrichtlich dargestellt, um den Ressourcenverbrauch im Bereich Geschäftsführung/ Verwaltung sowie den Verlustausgleich des kompletten Eigenbetriebs durch den Kernhaushalt abzubilden. Dieses Produkt wird über eine Interne Leistungsverrechnung auf die 7 Produkte des Eigenbetriebs Kulturinstitute umgelegt. Für die Ansätze 2019 und 2018 wurde dies bereits mit dem Wirtschaftsplan 2019 umgesetzt. Die Innere Verrechnung des vorläufigen Ergebnisses kann aus systemtechnischen Gründen erst im Wirtschaftsplan 2020 erfolgen.

Teilerfolgsplan 111000 Zentrale Angelegenheiten				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse			-900
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-6.936.159	-10.216.426	-1.212.567
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.050	350	300
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.850	14.350	17.937
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	93.210	90.990	68.763
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.760	83.240	674.424
	davon für Altersversorgung			458.681
6C.	übriger Personalaufwand	90	80	5
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	3.230	4.264	3.269
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			14.933
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.248.548	1.229.538	1.223.471
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen	-5.948.607	-1.702.130	-769.976
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-255.368
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.100	378.130	558.571
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.906.928	-10.117.614	322.861
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan 111000 Zentrale Angelegenheiten

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.906.928	-10.117.614	322.861
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	6.573.577	2.662.540	
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	-1.977.838	-1.800.942	
25.	Jahresergebnis nach Umlage	-6.311.189	-9.256.016	322.861

Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Dezernat	01	Dezernat I
Org.Einheit	425	EB Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe
Übergang:	252080	Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege
Produkt		

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten;
hier: Institut Mathildenhöhe sowie Museum Künstlerkolonie im Ernst-Ludwig-Haus (MKKD)
- städtische Kunstsammlung; hier: personelle Betreuung und Pflege
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- Bereitstellung und Förderung von Atelierhäusern

Ziele des Produktes

- Förderung der bildenden Kunst

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Ausstellungen MKKD				
Anzahl Besucher/innen gesamt	20.000	20.000	21.236	
Anzahl zahlende Besucher/innen	15.000	15.000	18.374	
<i>davon Besucher/innen ermäßigt</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>7.412</i>	
Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde	9	9	8,5	
Museumspädagogik MKKD				
Teilnehmer/innen an Führungen	500	500	350	
Ausstellungshallen Mathildenhöhe - seit 10.09.2012 wg. Sanierung geschlossen				

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Ausstellungen				
Anzahl Objekte in Dauerausstellung	595	595	595	
Wechselausstellungen	3	3	2	
<i>davon Eigenproduktionen</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	
<i>davon in Kooperation mit anderen Häusern</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern	0	0	0	
Museumspädagogik				
Anzahl eigene Führungen	80	80	99	
Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften				
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus): BGF in qm	581	581	581	
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm	933	933	933	

Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Dezernat	01	Dezernat I		
Org.Einheit	425	EB Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe		
Übergang:	252080	Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege		
Produkt				
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Jahresöffnungsstunden, Ausstellungen				
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus)	2.184	2.184	2.184	42 Std./Woche
Personaleinsatz IMH gesamt in VZÄ	24,75	24,75	24,75	
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	1,55	1,55	1,55	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Ludwig Meidner - Gravur: Ertrag	0,00	0,00	-11.269,10	
Ludwig Meidner - Gravur: Aufwand	0,00	0,00	7.859,04	
Ludwig Meidner: Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	143,39	
Jugendstil - Fliesensammlung: Ertrag	0,00	0,00	-63.396,70	
Jugendstil - Fliesensammlung: Aufwand	0,00	0,00	100.707,94	
Jugendstil - Fliesensammlung: Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	62,95	
Otto Bartning: Ertrag	0,00	-9.360,00	-8.326,80	
Otto Bartning: Aufwand	0,00	9.500,00	69.368,18	
Otto Bartning: Kostendeckungsgrad in %	0,00	98,53	12,00	
Zeitgenössische Kunst - Sommerausstellung: Ertrag	0,00	-15.600,00	0,00	
Zeitgenössische Kunst - Sommerausstellung: Aufwand	0,00	52.250,00	99,00	
Zeitgenössische Kunst - Sommerausstellung: Kostendeckungsgrad in %	0,00	29,86	0,00	
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: Ertrag	0,00	-15.600,00	0,00	
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: Aufwand	0,00	57.000,00	0,00	
Ernst Ludwig zum 150. Geburtstag: Kostendeckungsgrad in %	0,00	27,37	0,00	
Ausstellung Wilhelm Loth-Preis: Ertrag	-78.000,00	0,00	0,00	
Ausstellung Wilhelm Loth-Preis: Aufwand	157.000,00	0,00	0,00	
Ausstellung Wilhelm Loth-Preis: Kostendeckungsgrad in %	49,68	0,00	0,00	
Bauhaus: Ertrag	-15.000,00	0,00	0,00	
Bauhaus: Aufwand	90.000,00	0,00	0,00	
Bauhaus: Kostendeckungsgrad in %	16,67	0,00	0,00	
Raumkunst: Ertrag	-16.000,00	0,00	0,00	
Raumkunst: Aufwand	95.000,00	0,00	0,00	
Raumkunst: Kostendeckungsgrad in %	16,84	0,00	0,00	
Ausstellungen allgemein: Ertrag	-10.500,00	-105.280,00	-6.790,40	
Ausstellungen allgemein: Aufwand	331.206,00	350.877,00	13.358,35	
Ausstellungen allgemein: Kostendeckungsgrad in %	3,17	30,00	50,83	
Kostendeckungsgrad 252080 gesamt in %	12,46	15,57	22,04	

Teilerfolgsplan 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse	-251.500	-51.060	-125.304
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-209.041	-311.207	-384.322
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.470	135.470	136.945
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.206.270	279.370	304.673
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	1.194.080	1.166.080	1.102.442
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	398.940	387.870	387.503
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.090	1.090	897
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	615.402	253.354	213.363
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			102
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	164.884	103.280	166.322
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.235.595	1.964.247	1.802.621
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-4.955
18.	außerordentliche Aufwendungen			17.392

Teilerfolgsplan 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			12.437
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	3.235.595	1.964.247	1.815.058
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-486.552	-179.664	
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	426.780	270.557	
25.	Jahresergebnis nach Umlage	3.175.824	2.055.141	1.815.058

Produktbeschreibung 261080 Freie Theater				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Dezernat	01	Dezernat I		
Org.Einheit	42	EB Kulturinstitute		
Übergang:	261080	Freie Theater		
Produkt				
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktart externes Produkt				
Rechtsgrundlage freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Bereitstellung und Betrieb des Georg-Moller-Hauses - Förderung privatrechtlich organisierter Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst				
Bemerkung: Die Liste der geförderten Theater unter "Leistungen, Maßnahmen, Programme" ist nicht abschließend, da bislang noch nicht von allen Theatern die entsprechenden Daten berichtet werden. Hier wird jedoch im nächsten Produktbuch die vollständige Darstellung angestrebt.				
Ziele des Produktes				
- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
HalbNeun Theater GmbH				
Anzahl Veranstaltungen	110-120	110-120		Ergebnisse ab 2018
Theater im Pädagog (TIP)				
Anzahl Veranstaltungen	65-80	80	70	
Theaterlabor				
Anzahl Veranstaltungen	60	52		Ergebnisse ab 2018
Theater Curioso				
Anzahl Veranstaltungen	40-50	48		Ergebnisse ab 2018
Theater Die Stromer				
Anzahl Veranstaltungen	130	120		Ergebnisse ab 2018
Kabarett Kabbaratz				
Anzahl Veranstaltungen	70	74		Ergebnisse ab 2018
Rainer Bauer Theater				
Anzahl Veranstaltungen	30	30		Ergebnisse ab 2018
Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus				
Anzahl Veranstaltungen	190	190		Ergebnisse ab 2018
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung Georg-Moller-Haus				
BGF in qm	1.359	1.359	1.359	
Weitere institutionell geförderte Theater (ohne eigene Spielstätte)	1	1	1	
Anzahl der Ensembles	1	1	1	
Projektförderungen für Theaterensembles ohne eigene Spielstätte	0	1	2	
Anzahl der Ensembles	0	1	2	

Produktbeschreibung 261080 Freie Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Dezernat	01	Dezernat I
Org.Einheit	42	EB Kulturinstitute
Übergang:	261080	Freie Theater
Produkt		

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	33,32	8,27	1,32	

Teilerfolgsplan 261080 Freie Theater				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse			-40
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-194.916	-16.335	-5.110
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.000	1.050	9.734
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.670	14.660	6.048
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	81.568	69.906	12.982
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	453.680	445.270	362.293
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	390.002	514.551	385.907
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-3.376
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan 261080 Freie Theater				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			-3.376
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	390.002	514.551	382.530
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-205.925	-8.101	
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	67.539	61.738	
25.	Jahresergebnis nach Umlage	251.616	568.188	382.530

Produktbeschreibung 262080 Musikpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Dezernat	01	Dezernat I		
Org.Einheit	42	EB Kulturinstitute		
Übergang:	262080	Musikpflege		
Produkt				
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Konzerten und Angeboten zur Musikpflege durch Vereine - Bereitstellung der Bessunger Knabenschule sowie Förderung des Kulturzentrums Bessunger Knabenschule - Bereitstellung der Centralstation (HEAG-Halle B) sowie Förderung der Kulturangebote der Centralstation Veranstaltungs GmbH 				
Bemerkung:				
Mit Abschluss des Projektes wird eine inhaltlich exaktere prozentuale Zuordnung der Bereiche Centralstation sowie Bessunger Knabenschule zu den darin enthaltenen Leistungen vorgenommen. In der Übergangsvariante findet eine 100%ige Zuordnung zur Musikpflege statt.				
Kennzahlen zu den Zuschüssen der Musikpflege je Einwohner/in u.Ä. werden nach Überarbeitung der Zuordnung in das Produktbuch aufgenommen, um auf Basis dieser Zuordnung Vergleichszahlen für die Folgejahre zur Verfügung zu stellen. Kennzahlen zu den geförderten Konzerten und Projekten liegen derzeit noch nicht flächendeckend vor. Diese werden in das nächste Produktbuch aufgenommen.				
Ziele des Produktes				
- Förderung eines breiten musikalischen Angebotes in Darmstadt				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Summe Förderung Centralstation	559.654 €	607.253 €	606.641 €	
Anzahl Musikveranstaltungen in der Centralstation	120	120	120	
Summe Förderung Bessunger Knabenschule	96.915 €	96.915 €	96.915 €	
Anzahl Musikveranstaltungen in der Bessunger Knabenschule	115	115	112	
Anzahl sonstiger geförderter Vereine/Institutionen	6	5	5	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Summe der sonstigen Zuschüsse für den Bereich Musikpflege	76.500 €	76.500 €	56.012 €	ohne CS & BKS
Anzahl der sonstigen geförderten Musikveranstaltungen	85	84	85	ohne CS & BKS
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zuschuss Musikpflege je Einwohner/in	4,56 Euro	4,72 Euro	4,59 Euro	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	15,93	5,99	5,43	

Teilerfolgsplan 262080 Musikpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse	-92.840	-92.840	-92.270
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-148.110		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.850	6.890	4.185
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.960	76.120	79.552
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	149.520	173.182	180.844
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300.830	1.292.530	1.434.838
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.271.210	1.455.882	1.607.149
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan 262080 Musikpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.271.210	1.455.882	1.607.149
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-254.559	-46.043	
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	174.604	180.106	
25.	Jahresergebnis nach Umlage	1.191.256	1.589.944	1.607.149

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Dezernat	01	Dezernat I		
Org.Einheit	421	EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst		
Übergang:	263080	Akademie für Tonkunst		
Produkt				
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von musikalischer Bildung (Abt. Musikschule) sowie von musikalischer Berufsausbildung in Form von Studienangeboten (Abt. Berufsakademie)				
- Darbietung von Konzertveranstaltungen				
Ziele des Produktes				
- Im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge:				
- Zugang zur Musik für alle Interessierten				
- Vermittlung von musikalischer Bildung				
- Begabung erkennen, Begabtenförderung				
- Studienvorbereitung				
- Studienaufnahme und erfolgreicher Studienabschluss				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
breite Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen				
Zahl der Musikschüler/innen insg.	2.100	2.100	2.033	
davon Musikschüler/innen aus Darmstadt	1.900	1.900	1.767	
Anteil der Musikschüler/innen aus Darmstadt an der Einwohnerzahl in %	1,18 %	1,18 %	1,1 %	
Begabtenfindung und -förderung				
studienvorbereitende Ausbildung, Zahl der belegten Plätze	10	10	6	
Zahl der Musikschüler/innen als Teilnehmer/innen am Wettbewerb "Jugend musiziert"				
Regionalebene	40	40	32	
Landesebene	20	20	19	
Bundesebene	10	10	10	
Konzerte				
Anzahl Besucher/innen je Konzert	100	100	100	
<u>Bereich "Berufsakademie"</u>				
Gesamtanzahl Studierende	120	124	126	Stichtag 31.12.17
zuzüglich Studierende in Urlaubssemester	15	15	14	
zuzüglich Studierende ohne Hauptfach	18	20	20	
Studiengänge				
A Studiengang "Angewandte Musikalische Kunst" (AMK)				
Anzahl Zugänge	17	15	13	

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Dezernat	01	Dezernat I		
Org.Einheit	421	EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst		
Übergang:	263080	Akademie für Tonkunst		
Produkt				
Anzahl Abgänge	15	13	18	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	
Anzahl Studierende	65	63	61	
B Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP)				
Anzahl Zugänge	8	7	7	
Anzahl Abgänge	10	5	11	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
Anzahl Studierende	35	37	35	
C Musikalische Kultur (Joint Bachelor mit TU Darmstadt)				
Anzahl Zugänge	1	1	1	
Anzahl Abgänge	1	0	0	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Anzahl Studierende	3	3	2	
D Künstlerisches Aufbaustudium (KAA)				
Anzahl Zugänge	6	3	15	
Anzahl Abgänge	12	10	21	
<i>davon mit Abschluss (Künstlerische Reifeprüfung)</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	
Anzahl Studierende	35	41	48	
Konzerte	40	40	40	
Anzahl Besucher/innen je Konzert	100	100	100	
bereichsübergreifende Konzerte	30	30	28	
<i>davon Tage für Aktuelle Musik</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
Durchgeführte Angebote Unterricht				
durchschnittliche Wochenstunden im Jahr	1.036	1.036	1.036	Stichtag 31.12.17
<i>davon im Elementarbereich</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>Stichtag 31.12.17</i>
<i>davon im Instrumental-/Vokalunterricht</i>	<i>891</i>	<i>891</i>	<i>893</i>	<i>Stichtag 31.12.17</i>
<i>davon im Ensemble- Unterricht/Ergänzungsfächer</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>Stichtag 31.12.17</i>
Auslastung Unterricht	100 %	100 %	100 %	
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste	1.500	1.500	1.855	Stichtag 1.1.
<u>Bereich "Berufsakademie"</u>				
Auslastung Studienplätze	100 %	100 %	100 %	an Obergrenze HMWK
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
Instrumentenausleihe				
zur Verfügung stehende Instrumente zur Ausleihe	350	350	350	

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Dezernat	01	Dezernat I		
Org.Einheit	421	EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst		
Übergang:	263080	Akademie für Tonkunst		
Produkt				
Anzahl ausgeliehene Instrumente	224	224	224	
Auslastung der Ausleihinstrumente in %	71 %	71 %	71 %	
Gruppengröße				derzeit im Validierungsprozess
Schülerbelegungen insgesamt (Instrumental-/Vokalfächer)	2.200	2.200	2.074,17	
<i>davon Einzelunterricht</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.308,01</i>	
<i>davon Gruppenunterricht</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>766,16</i>	
<i>ab 3 Schüler/innen</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>766,16</i>	<i>Ensemble-/Ergänzungsfächer</i>
Auslastung	100 %	100 %	100 %	
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)				
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten				
Anteil der Teilnehmer/innen mit				
- Geschwister-Ermäßigung	848	848	848	Mehrfächerermäßigung
- Erlass 100% durch Teilhabecard	84	84	84	
Personaleinsatz in VZÄ Aft gesamt	70,59	70,59	63,63	
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	4,41	4,41	3,96	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Verwaltung Aft inkl. Immo: Kostendeckungsgrad in %	50,38	51,01	61,56	
Berufsakademie: Kostendeckungsgrad in %	79,54	87,95	84,12	
Musikschule: Kostendeckungsgrad in %	43,02	43,52	41,01	
Kostendeckungsgrad 263080 gesamt in %	55,18	57,07	57,83	

Teilerfolgsplan 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse	-1.106.000	-1.104.500	-972.920
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-2.048.103	-2.075.440	-2.083.685
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-450	-450	-450
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.720	146.890	134.827
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	244.360	259.770	216.093
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	3.904.680	3.748.410	3.643.003
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.120.480	1.062.320	1.001.461
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	3.150	3.150	479
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	241.537	286.835	229.511
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			1.211
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.700	65.100	59.408
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-146
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.561.524	2.392.535	2.229.240
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-4.731
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan 263080 Akademie für Tonkunst

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			-4.731
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.561.524	2.392.535	2.224.509
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-3.332.243	-1.577.073	
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	659.964	648.040	
25.	Jahresergebnis nach Umlage	-110.755	1.463.502	2.224.509

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Dezernat	02	Dezernat II		
Org.Einheit	422	EB Kulturinstitute - Volkshochschule		
Übergang:	271080	Volkshochschule		
Produkt				
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
pflichtig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
<ul style="list-style-type: none"> - Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region - sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels Anmietung weiterer Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Waldorfschule, Bessunger Knabenschule etc.) 				
Bemerkung:				
Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.				
Ziele des Produktes				
<ul style="list-style-type: none"> - berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten: <ul style="list-style-type: none"> Grundbildung politische Bildung kulturelle Bildung Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache Gesundheit Arbeit/Beruf/EDV - nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses - Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen				
Weiterbildungsdichte	161	170	159	
Anzahl der Teilnehmer/innen	9.000	11.050	7.500	
Anzahl der Belegungen	10.500	13.000	8.610	
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse	10	10	7	Hauptschulabschluss
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen				
Anzahl Kunden	40	42	34	
Exkursionen				
Zahl Teilnehmer/innen	370	350	370	
Kundenzufriedenheit				
Angebote gem. Weiterbildungsgesetz				
Anzahl der Teilnehmer/innen, die bei der Teilnehmerbefragung mind. "Note 2" abgegeben haben	>80 %	>80 %	>80 %	

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Dezernat	02	Dezernat II
Org.Einheit	422	EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Übergang:	271080	Volkshochschule
Produkt		

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen	900	1.100	770	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>40</i>	<i>30</i>	<i>34</i>	
durchgeführte Unterrichtsstunden	25.000	26.380	24.767	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>930</i>	<i>930</i>	<i>796</i>	
davon nach Schwerpunktbereichen				
Gesellschaft, Politik, Umwelt	500	680	338	
Beruf, EDV	1.500	1.600	1.435	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>92</i>	
Sprachen	19.000	18.000	19.481	
davon Integrationskurse BAMF	7.000	6.400	7.200	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>312</i>	
Gesundheit	1.800	3.700	1.683	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>28</i>	
Kultur	1.700	1.850	1.607	
Schulabschlüsse	550	550	588	
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen				
Teilnehmer/innen	370	360	370	
Exkursionen				
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen	30	25	32	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung	7 %	7 %	7 %	
Anteil der ausgefallenen Kurse	< 22 %	< 20 %	< 25 %	
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs	11	11,50	10,71	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	64,51	66,11	69,57	

Teilerfolgsplan 271080 Volkshochschule				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse	-1.185.300	-1.144.200	-1.192.518
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-322.467	-264.207	-196.229
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.330	107.170	85.449
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	894.900	838.470	798.794
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	857.040	813.390	750.427
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	267.040	196.840	219.760
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	740	720	252
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	22.786	34.473	28.100
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			1.995
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	188.560	140.420	112.732
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-750	-833
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	829.629	722.326	607.930
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			8.063

Teilerfolgsplan 271080 Volkshochschule				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			8.063
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	829.629	722.326	615.993
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-1.592.924	-698.863	
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	269.891	247.877	
25.	Jahresergebnis nach Umlage	-493.403	271.339	615.993

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Dezernat	02	Dezernat II		
Org.Einheit	423	EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek		
Übergang:	272080	Stadtbibliothek		
Produkt				
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung				
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothek				
Produktart				
externes Produkt				
Rechtsgrundlage				
freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
- Bereitstellung, Erschließung und Präsentation von Medien und Informationen aller Art				
Ziele des Produktes				
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes				
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen Wissenserwerb				
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und sozialer Alltagsprobleme				
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung				
Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
<i>Erläuterung: Die abweichenden Ergebniswerte 2017 zu den Planwerten resultieren aus der</i>				
<i>8-wöchigen Schließzeit der Hauptstelle vom 09.10.-02.12.2017.</i>				
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen)	17.000	17.000	13.740	
davon unter 18 Jahren	6.000	6.000	4.651	
davon über 60 Jahren	2.500	2.500	1.722	
davon mit Befreiung	700	550	670	
Zahl der virtuellen Besuche	350.000	350.000	246.212	
Zahl der Besuche	260.000	260.000	220.991	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zahl der Medien	190.000	190.000	144.438	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
Non Book	55.000	55.000	26.165	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
Printmedien	130.000	130.000	118.273	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	10.000	10.000	8.830	
Zahl der Ausleihen	1.000.000	1.000.000	698.633	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
Non Book	380.000	380.000	196.065	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
Printmedien	550.000	550.000	439.273	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	70.000	70.000	63.295	

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Dezernat 02 Dezernat II
 Org.Einheit 423 EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
 Übergang: 272080 Stadtbibliothek
 Produkt

Ausleihen je aktivem Entleiher	59	59	51	
Umschlagquote (ohne Archive)	5,3	5,3	4,9	
Non Book	6,9	6,9	7,5	
Printmedien	4,2	4,2	3,7	
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	7,0	7,0	7,2	
Ausleihquote				Anteil an allen Ausleihungen
Hauptstelle Justus-Liebig-Haus	63 %	68 %	63 %	
Stadtteilbibliothek Eberstadt	7 %	7,0 %	7 %	
Stadtteilbibliothek Kranichstein	7,5 %	7,0 %	7,5 %	
Fahrbibliothek	13 %	11,0 %	13 %	
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	9,5 %	7,0 %	9,5 %	
Bestand Archiv				
Zahl der Aktivitäten	600	500	417	
Vorlesestunden für Kinder	130	130	58	
Zahl der Medienpräsentationen	300	300	234	
Zahl der Bibliothekseinführungen für Erwachsene	35	35	2	
Zahl der Bibliothekseinführungen für Kinder	115	80	111	
sonstige Aktivitäten	20	20	12	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anteil neuer Medien am Medienbestand (ohne Archiv) im Berichtsjahr	15,0 %	15,0 %	8,3 %	
Investition in Medienbestand in Euro	260.000	260.000	159.442	
Öffnungsstunden Stadtbibliothek	ca. 4.000	ca. 4.000	3.682	gesamt in allen Bibliotheken
davon nach 18 Uhr	5	5	5	pro Woche
davon samstags	6	6	6	pro Woche
Besucher/innen pro Öffnungsstunde	65	65	60	
zusätzlicher Service:				
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort	300	270	298	
Zahl der Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor Ort	26.000			ab 2018 messbar durch RFID
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamtbesucher/innen	10 %			ab 2018 messbar durch RFID
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	7,47	6,92	5,88	

Teilerfolgsplan 272080 Stadtbibliothek				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse	-200.000	-200.000	-137.366
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-8.740	-1.816	-26.903
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-90	-90	-90
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	393.480	382.700	364.940
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.610	174.700	225.797
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	1.451.490	1.432.100	1.333.724
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	469.940	457.180	413.982
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.440	1.450	705
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	232.783	393.727	382.686
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	66.870	72.870	73.664
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.584.873	2.712.911	2.631.229
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-7.316
18.	außerordentliche Aufwendungen			271

Teilerfolgsplan 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			-7.046
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.584.873	2.712.911	2.624.183
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-220.529	-100.089	
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	322.569	338.962	
25.	Jahresergebnis nach Umlage	2.686.913	2.951.784	2.624.183

Produktbeschreibung 281080 Literatur- und Heimatpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Dezernat	01	Dezernat I
Org.Einheit	42	EB Kulturinstitute
Übergang:	281080	Literatur- und Heimatpflege
Produkt		

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung und Betrieb von Literatureinrichtungen (Literaturhaus)
- Bereitstellung und Betrieb der Häuser Deiters, Glückert und Olbrich

Bemerkung:

Bei den Häusern Deiters und Olbrich ist in der Übergangsphase (Sanierung) die zukünftige Nutzung und damit auch die zukünftige Produktzuordnung noch offen.

Ziele des Produktes

- Förderung eines breiten Kulturangebotes in Darmstadt im Bereich der Literatur- und Heimatpflege

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
öffentliche Veranstaltungen im Saal des Literaturhauses	165	160	179	
<i>davon städtische Lesungen (ohne Lesebühne)</i>	<i>20</i>	<i>24</i>	<i>20</i>	
Besucherzahl städtische Lesungen	550	570	514	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	
Kostendeckungsgrad in %	93,03	29,52	21,35	

Teilerfolgsplan 281080 Literatur- und Heimatpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse	-75.090	-84.250	-45.734
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-380.050	-22.024	-47.299
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.380	66.420	33.932
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.920	208.810	234.679
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	31.820	30.990	30.940
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.380	8.990	9.147
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	30	30	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	56.514	50.716	46.043
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			250
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	99.190	95.480	80.685
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.094	355.162	342.644
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-16.814
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan 281080 Literatur- und Heimatpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorläufiges RE 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			-16.814
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	34.094	355.162	325.830
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-480.846	-52.706	
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	56.490	53.662	
25.	Jahresergebnis nach Umlage	-390.261	356.118	325.830

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

Vermögensplan 2019

Mittelherkunft		Ansatz 2019	Ansatz 2018 inkl. Nachtrag
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen		0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten		1.180.000 €	800.000 €
3. Abschreibungen		1.403.341 €	1.266.457 €
4. Aufnahme von Krediten	1)	6.196.000 €	6.338.500 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten		0 €	0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan		0 €	0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen		0 €	0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens		0 €	0 €
 Summe Einnahmen		8.779.341 €	8.404.957 €
 Mittelverwendung			
1. Investitionen	2)	7.376.000 €	7.138.500 €
2. Tilgung von Krediten		1.202.480 €	917.800 €
3. Erwerb von Beteiligungen		0 €	0 €
4. Auflösung Sonderposten		68.307 €	25.969 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan		0 €	0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens	3)	132.554 €	322.688 €
 Summe Ausgaben		8.779.341 €	8.404.957 €

1) Aufnahme von Krediten
Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus geplanten Investitionsmaßnahmen und erhaltenen Zuweisungen/Zuschüssen (Sonderposten).

2) Investitionsmaßnahmen 2019 ¹⁾

Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV	3.000 €
Sanierung Haus Glückert	900.000 €
Sanierung Haus Olbrich	0 €
Sanierung Haus Deiters	0 €
Bessunger Knabenschule -Fassade, WC, Erneuerung Lüftung	400.000 €
IMH Erwerb AV, GWG	1.500 €
IMH Erwerb AV, GWG Museum Künstlerkolonie	1.500 €
IMH Erwerb AV, Sammlungsausstellung	75.000 €
IMH Sanierung Ausstellungsgebäude	4.905.000 €
IMH Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus	30.000 €
IMH Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier	25.000 €
IMH Ernst Ludwig Haus, Beschattungsanlage im Atelier	20.000 €
IMH Außenanlagen Ausstellungshallen	400.000 €
IMH Besucherzentrum	400.000 €
IMH Ausstattung Archiv- und Lagerhalle	165.000 €
AfT Erwerb AV	20.000 €
AfT Erwerb AV, GWG	2.000 €
Stadtbibliothek Erwerb AV, GWG	3.000 €
Volkshochschule Erwerb Lizenzen	5.000 €
Volkshochschule Erwerb AV	15.000 €
Volkshochschule Erwerb AV, GWG	5.000 €
Summe	<u><u>7.376.000 €</u></u>

3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.

1) Details siehe MIP 2018-2022

Stellenübersicht 2019

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst						
		A14	A13hD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7				
42.0.1.	42.0.1. Verwaltung EBK					1,83				1,83	1,83	1,49	
42.2.	42.2. Volkshochschule	1,00								1,00	1,00	1,00	
42.2.1.	42.2.1. FB Verwaltung				0,77					1,00	1,77	1,84	
42.5.	42.5. Institut Mathildenhöhe			1,00			1,00	0,71		2,71	2,71	2,73	
42.5.1.	42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus. Künstlerkol.		1,00							1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	0,77	1,83	1,00	0,71	1,00	8,31			
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	0,77	1,83	1,00	0,71	1,00		8,31		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	0,85	1,49	1,00	0,73	0,99			8,06	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01				
42.0.1.	42.0.1. Verwaltung EBK											1,00				1,00	1,00	1,00	
42.1.	42.1. Akademie für Tonkunst	1,00														1,00	1,00	1,00	
42.1.1.	42.1.1. Verwaltung und Musikschule		1,00				44,00		1,83	1,00	1,00	4,92	1,00			54,75	54,75	48,30	0,62* KU 06 0,50 VZÄ 1,00* KW
42.1.2.	42.1.2. Berufsakademie		14,84													14,84	14,84	13,71	
42.2.	42.2. Volkshochschule		0,50					0,50	0,25		0,90					2,15	1,65	1,48	
42.2.1.	42.2.1. FB Verwaltung										3,40	1,00		0,50	1,41	6,31	6,81	5,56	1,00* KW
42.2.2.	42.2.2. Bereich Päd. Personal		4,78													4,78	4,78	4,98	1,00* KW
42.3.	42.3. Stadtbibliothek		1,00					1,00				0,64				2,64	2,64	2,50	
42.3.1.	42.3.1. Hauptstelle			1,00	1,00		5,27				7,27	5,32	3,77			23,63	23,63	23,38	
42.3.2.	42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib.					2,75					0,77	2,77				6,29	6,29	5,34	
42.5.	42.5. Institut Mathildenhöhe	1,00			0,70	1,00	1,00		2,00		3,77			1,00	1,28	11,75	11,75	11,61	
42.5.1.	42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus. Künstlerkol.		1,00									2,00	1,00	4,14	1,15	9,29	9,29	9,27	1,00* KW 31.12.2018
Stellenplan 2019		2,00	23,12	1,00	1,70	3,75	50,27	1,50	4,08	1,00	17,11	17,65	5,77	5,64	3,84	138,43			0,62* KU 4,00* KW
Stellenplan 2018		2,00	21,62	3,00	1,70	1,00	53,02	1,50	4,08		16,29	18,47	5,77	5,64	4,34		138,43		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		2,00	19,69	2,77	1,69	1,00	48,00	1,71	3,82		16,59	16,17	5,31	4,66	4,72			128,13	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
42.0.1.	42.0.1. Verwaltung EBK	1,83	1,00	2,83	1,83	1,00	2,83	1,49	1,00	2,49	
42.1.	42.1. Akademie für Tonkunst		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
42.1.1.	42.1.1. Verwaltung und Musikschule		54,75	54,75		54,75	54,75		48,31	48,31	0,62* KU 06 0,50 VZÄ 1,00* KW
42.1.2.	42.1.2. Berufsakademie		14,84	14,84		14,84	14,84		13,71	13,71	
42.2.	42.2. Volkshochschule	1,00	2,15	3,15	1,00	1,65	2,65		2,49	2,49	
42.2.1.	42.2.1. FB Verwaltung	1,77	6,31	8,08	1,77	6,81	8,58	1,84	5,56	7,40	1,00* KW
42.2.2.	42.2.2. Bereich Päd. Personal		4,78	4,78		4,78	4,78		4,98	4,98	1,00* KW
42.3.	42.3. Stadtbibliothek		2,64	2,64		2,64	2,64		2,50	2,50	
42.3.1.	42.3.1. Hauptstelle		23,63	23,63		23,63	23,63		23,38	23,38	
42.3.2.	42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib.		6,29	6,29		6,29	6,29		5,34	5,34	
42.5.	42.5. Institut Mathildenhöhe	2,71	11,75	14,46	2,71	11,75	14,46	2,73	11,61	14,34	
42.5.1.	42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus. Künstlerkol.	1,00	9,29	10,29	1,00	9,29	10,29		10,27	10,27	1,00* KW 31.12.2018
Insgesamt		8,31	138,43	146,74	8,31	138,43	146,74	6,06	130,15	136,21	

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

**Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung**

2018 bis 2022

Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Bezeichnung - Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Zentrale Angelegenheiten						
Erwerb AV	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
Sanierung Georg-Moller-Haus	176.000 € ¹⁾					3.328.250 € ¹⁾
Investitionszuschuss Freimaurerloge	44.000 € ²⁾					219.000 € ²⁾
Sanierung Haus Glückert	250.000 €	900.000 €				1.250.000 €
Sanierung Haus Olbrich	900.000 €					1.000.000 €
Sanierung Haus Deiters	300.000 €					500.000 €
Bessunger Knabenschule, Fassade, WC, Erneuerung Lüftung	400.000 €	400.000 €				1.000.000 € ³⁾
Institut Mathildenhöhe						
Erwerb AV						0 €
Erwerb AV, GWG	1500	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	7.500 €
Erwerb AV, GWG Museum Künstlerkolonie	1500	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	7.500 €
Erwerb AV, Sammlungsausstellung		75.000 €				75.000 €
Sanierung Ausstellungsgebäude	4.800.000 € ⁴⁾	4.905.000 €				14.265.000 € ⁴⁾
Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus	18.000 €	30.000 €				53.000 €
Ernst-Ludwig-Haus, Überwachungsanlage	12.000 €					12.000 €
Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier	15.000 €	25.000 €				40.000 €
Ernst Ludwig Haus, Beschattungsanlage im Atelier		20.000 €				20.000 €
Außenanlagen Ausstellungshallen	100.000 €	400.000 €				500.000 € ⁵⁾
Besucherzentrum		400.000 €	3.200.000 €	2.600.000 €		6.200.000 € ⁶⁾
Ausstattung Archiv- und Lagerhalle IMH		165.000 €				165.000 €
Akademie für Tonkunst						
IT-Verkabelung						0 €
Erwerb AV	80.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	160.000 €
Erwerb AV, GWG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
Stadtbibliothek						
Kassenautomat	3.500 €					33.500 €
Erwerb AV, GWG	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €
Volkshochschule						
Erwerb Lizenzen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Erwerb AV	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	75.000 €
Erwerb AV, GWG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Erwerb AV Hessencampus, GWG	2.000 €					2.000 €
Gesamt	7.138.500 €	7.376.000 €	3.256.000 €	2.656.000 €	56.000 €	29.004.750 €

Erläuterungen:

- 1) Sanierung Georg-Moller-Haus:
 Verpflichtungsermächtigung: 200.000 € in 2016, kassenwirksam 2017
 weitere Raten in Vorjahren: 3.174.250 € (Gesamtkosten 3.350.250 Euro)
- 2) Investitionszuschuss Freimaurerloge:
 Verpflichtungsermächtigung: 40.000 € in 2016, kassenwirksam 2017
 weitere Raten in Vorjahren: 175.000 €
- 3) Bessunger Knabenschule, Fassade, WC, Lüftung
 weitere Raten in Vorjahren: 200.000 € (Gesamtkosten 1.200.000 Euro)
- 4) Sanierung Ausstellungsgebäude IMH:
 Verpflichtungsermächtigung: 4.800.000 € in 2017, kassenwirksam 2018
 Verpflichtungsermächtigung: 4.905.000 € in 2018, kassenwirksam 2019
 weitere Raten in Vorjahren: 13.339.495 € 8.779.495 Euro in Form von HAR anderer Maßnahmen (Gesamtkosten 23.044.495 Euro)
- 5) Außenanlagen Ausstellungshallen
 Verpflichtungsermächtigung: 400.000 € in 2018, kassenwirksam 2019
- 6) Besucherzentrum
 Verpflichtungsermächtigung: 3.200.000 € in 2019, kassenwirksam 2020
 Verpflichtungsermächtigung: 2.600.000 € in 2019, kassenwirksam 2021

geplante Investitionszuschüsse (erhalten):

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Sanierung Haus Glückert		-480.000 €	-520.000 €			
Sanierung Haus Olbrich	-500.000 €					
Sanierung Haus Deiters	-300.000 €					
Besucherzentrum		-300.000 €	-2.500.000 €	-900.000 €		
Außenanlagen Ausstellungshallen		-400.000 €				

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	800.000 €	1.180.000 €	3.020.000 €	900.000 €	1.000.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.266.457 €	1.403.341 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	6.338.500 €	6.196.000 €	236.000 €	1.756.000 €	0 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen			48.670 €	92.050 €	
12	Deckungsmittel insgesamt	8.404.957 €	8.779.341 €	4.604.670 €	4.048.050 €	2.300.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	7.138.500 €	7.376.000 €	3.256.000 €	2.656.000 €	56.000 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	917.800 €	1.202.480 €	1.318.670 €	1.362.050 €	1.402.870 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung Sonderposten	25.969 €	68.307 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
6	Verlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	322.688 €	132.554 €	0 €	0 €	811.130 €
8	Ausgaben insgesamt	8.404.957 €	8.779.341 €	4.604.670 €	4.048.050 €	2.300.000 €
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	9.256.016 €	6.311.189 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.001.138 €	1.022.798 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

**EIGENBETRIEB
BÄDER
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	9.348.007 €
Aufwendungen	10.307.405 €
Saldo	-959.398 €

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

Der Erfolgsplan weist einen Fehlbetrag von 959.398 € aus.

2. Vermögensplan

Einnahmen	20.714.928 €
Ausgaben	20.714.928 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 17.873.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 800.000 € festgesetzt.

5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2020 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen. Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den 14.12.2018

Westermann
1. Betriebsleiter

Konradt
kaufmännische Betriebsleiterin

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-3.970.300,00	-3.036.300,00	-3.234.153,33
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-4.157.706,49	-1.787.410,22	-763.577,67
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	892.700,00	875.300,00	689.206,91
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.720.720,00	3.619.220,00	4.602.958,47
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	2.130.170,00	2.017.270,00	1.879.437,14
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	646.470,00	600.700,00	565.516,30
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	46.281,41
6C.	übriger Personalaufwand	11.060,00	8.780,00	9.692,55
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	959.397,87	888.853,22	951.407,35
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im	0,00	0,00	0,00
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	931.857,00	904.477,00	935.475,52
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	-1.219.500,51	-219.510,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-500,00	-189.716,98
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.030,00	644.120,00	400.928,51
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	959.397,87	4.515.000,00	5.847.174,77
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-	0,00	0,00	0,00
	Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	-3.015.000,00	-21.410,24
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.549,00

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.015.000,00	-14.861,24
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	959.397,87	1.500.000,00	5.832.313,53

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-2.980.000,00	-2.090.000,00	-2.250.045,32
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-151.259,00	-1.001.385,00	-702.866,46
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-26.119,22
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.266.095,00	3.316.095,00	3.381.967,03
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	607.231,00	624.586,00	745.504,87
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	79.550,00	52.050,00	103.017,47
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.240,00	120.440,00	126.276,17
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	935.857,00	1.021.786,00	1.377.734,54
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			4.613,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			4.613,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	935.857,00	1.021.786,00	1.382.347,54

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-166.000,00	-166.000,00	-157.923,31
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-48.679,00	-48.750,00	-24.840,90
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145.000,00	164.500,00	124.529,30
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.100,00	21.100,00	23.471,15
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	253.360,00	312.490,00	278.218,46
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.870,00	90.980,00	80.239,08
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.140,00	1.070,00	174,57
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	106.966,00	107.822,00	107.071,43
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.850,00	11.800,00	30.066,56
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	399.607,00	495.012,00	461.006,34
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	399.607,00	495.012,00	461.006,34

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-304.300,00	-286.300,00	-302.381,45
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			-885,19
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.500,00	241.000,00	364.298,49
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.835,00	4.835,00	42.121,65
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	567.190,00	501.270,00	457.508,69
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	167.640,00	146.050,00	133.605,18
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	2.540,00	1.780,00	489,03
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	134.652,87	18.336,71	6.804,93
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	360.800,00	359.500,00	275.895,95
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696.900,00	310.800,00	
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.885.757,87	1.297.271,71	977.457,28
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			1.936,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			1.936,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.885.757,87	1.297.271,71	979.393,28

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-91.200,00	-96.200,00	-85.122,08
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		-80,00	-1.411,71
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.800,00	97.900,00	104.365,70
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.300,00	12.300,00	1.762,63
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	97.880,00	92.010,00	89.768,42
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.910,00	26.830,00	26.154,71
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	430,00	340,00	158,55
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	19.821,00	20.319,00	20.651,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.100,00	9.600,00	5.535,85
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.041,00	163.019,00	161.863,07
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge		-3.000.000,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis		-3.000.000,00	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	186.041,00	-2.836.981,00	161.863,07

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-140.000,00	-118.000,00	-142.396,88
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-4.739,00	-4.737,00	-5.484,93
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.900,00	23.400,00	13.659,80
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.400,00	44.800,00	1.531,51
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	181.590,00	142.940,00	137.764,27
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.530,00	42.630,00	32.309,74
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.320,00	1.030,00	1.843,16
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	4.498,00	3.272,00	4.001,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	3.588,11
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.310,00	6.310,00	6.302,08
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	203.509,00	147.345,00	53.117,86
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	203.509,00	147.345,00	53.117,86

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-40.000,00	-31.000,00	-41.534,00
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-400,00	-400,00	-610,08
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.700,00	11.200,00	9.873,44
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.200,00	36.200,00	1.112.032,23
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	141.160,00	150.180,00	137.118,42
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.750,00	44.710,00	35.920,32
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.140,00	990,00	1.964,32
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	67.749,00	91.258,41	47.455,61
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.750,00	5.450,00	7.527,73
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.820,00	8.120,00	
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	290.869,00	316.708,41	1.309.747,99
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	290.869,00	316.708,41	1.309.747,99

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mülchen				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse			-1.978,00
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-17.353,00	-7.353,00	-10.306,05
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.200,00	26.500,00	10.186,75
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.600,00	27.600,00	
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	154.590,00	94.440,00	93.029,33
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.510,00	28.320,00	25.871,29
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.080,00	720,00	1.074,76
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	8.849,00	7.325,00	7.396,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.450,00	12.750,00	9.590,18
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	345.926,00	190.302,00	134.864,26
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge		-15.000,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühchen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis		-15.000,00	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	345.926,00	175.302,00	134.864,26

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-96.200,00	-96.200,00	-111.916,88
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-400,00	-400,00	-516,81
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.400,00	194.400,00	29.112,93
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.700,00	59.700,00	4.522,74
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	191.380,00	212.130,00	198.016,20
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.480,00	62.640,00	55.037,11
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.370,00	1.200,00	1.173,02
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	626,00	626,00	626,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.400,00	6.400,00	3.344,86
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	414.756,00	440.496,00	179.399,17
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	414.756,00	440.496,00	179.399,17

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühlalbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-130.300,00	-130.300,00	-117.224,46
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-4.200,00	-4.200,00	-4.331,78
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.800,00	103.300,00	50.102,03
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.090,00	89.990,00	32.599,89
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	146.790,00	149.020,00	129.166,44
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.320,00	44.490,00	31.168,85
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.190,00	1.090,00	936,00
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	9.455,00	10.284,10	9.787,39
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.050,00	9.050,00	48.804,71
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	313.195,00	272.724,10	181.009,07
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühlthalbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	313.195,00	272.724,10	181.009,07

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.500,00	4.900,00	3.564,33
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	1.497,86
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	104.830,00	74.840,00	65.800,62
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.980,00	21.790,00	18.924,58
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	460,00	260,00	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	-450,00	900,00	898,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.300,00	5.400,00	4.885,03
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147.820,00	108.290,00	95.570,42
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	147.820,00	108.290,00	95.570,42

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18100 Spenden Jugendstilbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			20,17
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			20,17
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18100 Spenden Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			20,17

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18600 Spenden Bäder				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			7.664,03
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			7.664,03
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-7.781,47
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 18600 Spenden Bäder				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			-7.781,47
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			-117,44

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-15.000,00	-15.000,00	-14.959,68
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.200,00	4.200,00	3.914,88
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00	3.800,00	411,38
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	300,00	956,46
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.900,00	-6.700,00	-9.676,96
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.900,00	-6.700,00	-9.676,96

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse			-1.763,35
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.763,35
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19310 Wohnhaus Nordbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			-1.763,35

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühlthalbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-6.900,00	-6.900,00	-6.907,92
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.200,00	2.100,00	1.875,80
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	370,00	200,00	321,45
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.130,00	-4.400,00	-4.710,67
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühlthalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.130,00	-4.400,00	-4.710,67

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-400,00	-400,00	
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-3.930.676,49	-720.105,22	-12.215,22
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.500,00	1.900,00	-177,49
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	2.400,00	1.040,40
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	291.400,00	287.950,00	293.046,29
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.480,00	92.260,00	126.285,44
	davon für Altersversorgung			46.281,41
6C.	übriger Personalaufwand	390,00	300,00	1.879,14
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen		4.124,00	1.211,12
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	424.937,00	426.277,00	434.277,13
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen	-1.219.500,51	-219.510,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-500,00	-189.716,98
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.760,00	198.450,00	268.350,26
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.150.910,00	73.145,78	923.980,09
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-13.628,77
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			-13.628,77
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.150.910,00	73.145,78	910.351,32

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			-108,54
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-108,54
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			-108,54

Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"

Vermögensplan 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018 (inkl. NTG)
Mittelherkunft		
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	0 €	0 €
3. Abschreibungen	959.398 €	888.853 €
4. Aufnahme von Krediten	17.873.000 €	10.555.100 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.882.530 €	1.912.332 €
Summe Einnahmen	20.714.928 €	13.356.285 €
Mittelverwendung		
1. Investitionen	17.873.000 € ¹⁾	10.555.100 €
2. Tilgung von Krediten	1.856.380 € ²⁾	1.274.760 €
3. Auflösung Sonderposten	26.150 €	26.425 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan	959.398 €	1.500.000 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0 €	0 € ³⁾
Summe Ausgaben	20.714.928 €	13.356.285 €
¹⁾ <u>Investitionsmaßnahmen 2019</u>		
Nordbad - Neubau	17.000.000 €	
Woog - Planungsmittel Funktionsgebäude	30.000 €	
Woog Familienbad - Erwerb AV	36.000 €	
Arheilger Mühlchen - Erwerb AV	22.000 €	
Verwaltung - Erwerb Lizenzen	5.000 €	
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG	10.000 €	
Mühlthalbad - Sanierung	770.000 €	
	<u>17.873.000 €</u>	
²⁾ <u>Tilgung von Krediten</u>		
Jugendstilbad:	152.940 €	
Nordbad:	1.090.680 €	
Woog:	43.040 €	
übrige Bäder (Verwaltung):	569.720 €	
	<u>1.856.380 €</u>	
³⁾ Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Fehlbetrag der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Verminderung des Kapitals führt.		
<u>Nachrichtlich:</u>		
Stand der Investitionsrücklage <u>SEIT</u> 31.12.2007:		0,00 €

STELLENÜBERSICHT

2019

Eigenbetrieb Bäder

(ohne Jugendstilbad)

**Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A13hD				
520.	520. EB Bäder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A12
Stellenplan 2019		1,00	1,00			1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2018		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	09a	08	07	06	05	03	01				
520.	520. EB Bäder	1,00				1,00	1,50			3,50	3,50	2,99	
520.1.	520.1. Schul- u. Trainingsbad			1,00			2,00	1,00	0,77	4,77	4,77	4,77	
520.2.1.	520.2.1. Nordbad		1,00		1,00	1,00	6,00	6,00	8,27	23,27	23,27	19,92	
520.3.1.	520.3.1. Bezirksbad Bessungen		1,00	1,00		1,00	4,00	2,00	3,27	12,27	12,27	11,27	
520.7.	520.7. Werkstatt - Handw. (Nordb.)				1,00					1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	13,50	9,00	12,31	44,81			
Stellenplan 2018		1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	13,50	9,00	12,31		44,81		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	2,00	2,46	11,14	9,50	10,84			39,95	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
520.	520. EB Bäder	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	2,99	3,99	1,00* KU A12
520.1.	520.1. Schul- u. Trainingsbad		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77	
520.2.1.	520.2.1. Nordbad		23,27	23,27		23,27	23,27		19,92	19,92	
520.3.1.	520.3.1. Bezirksbad Bessungen		12,27	12,27		12,27	12,27		11,27	11,27	
520.7.	520.7. Werkstatt - Handw. (Nordb.)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	1,00	44,81	45,81	1,00	44,81	45,81	1,00	39,95	40,95	

Teil E: Einstellung von Nachwuchskräften

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der Praktikanten und der Volontäre

Nachwuchskräfte im Eigenbetrieb Bäder	2019 (Planung)	2018 (Stand: 30.06.18)
Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz Fachangestellte für Bäderbetriebe	3	5

**Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2018 bis 2022**

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2018 - 2022

Kostenstelle	Bad	Inv.-Nr.	Maßnahme	nachrichtlich 2013	nachrichtlich 2014	nachrichtlich 2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
10200	Bezirksbad Bessungen	10102-0001	Erwerb AV					15.000 €					15.000 €
10300	Nordbad	09103-5001	Abriss und Neubau			1.000.000 €	14.000.000 €	10.500.000 €	17.000.000 €	4.500.000 €			47.000.000 € 1)
10400	Trainingsbad	09104-5001	Abbruch							150.000 €			150.000 €
10500	Woog	18105-5002	Funktionsgebäude Woog (Insel)						30.000 €				30.000 €
10500/ 10600	Woog	16105-5001	Erneuerung Kinderplanschbecken							120.000 €	230.000 €		350.000 €
10600	Woog	09106-0001	Gewässersanierung Woog - Entschlammung		90.000 €	100.000 €	489.000 €						679.000 € 2)
10600	Woog	09106-0001	Gewässersanierung Woog - Vorsperre		40.000 €		541.000 €						581.000 € 3)
10600	Woog	09106-1001	Erwerb AV Woog-Familienbad						36.000 €				36.000 €
10700	Arheilger Mühlchen	14107-0001	Erwerb AV Arheilger Mühlchen						22.000 €				22.000 €
10900	Mühltalbad	09109-5001	Baulich-technische Sanierung						770.000 €				770.000 €
12000	Werkstatt	17120-7006	Erwerb Fahrzeuge Werkstatt										0 €
90000	Verwaltung	09900-2001	Erwerb Lizenzen, Verwaltung						5.000 €				5.000 €
90000	Verwaltung	11900-1001	Pauschalansatz geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	120.100 € 4)
Summe				10.000 €	140.000 €	1.110.000 €	15.040.000 €	10.555.100 €	17.873.000 €	4.780.000 €	240.000 €	10.000 €	49.758.100 €

- 1) HAR 2015: ca. 1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Neubau Nordbad:
in 2017 über 16.500.000 €, kassenwirksam 2018
- 2) weitere Raten in Vorjahren:
2014: 90.000 €; 2015: 100.000 €
Verpflichtungsermächtigungen Woog - Entschlammung:
in 2015 über 930.000 €, kassenwirksam 2016 (430.000 €) und 2017 (500.000 €)
- 3) weitere Rate in 2014: 40.000 €
- 4) seit 2013 fortgeschriebener Ansatz (jährlich grundsätzlich pauschal 10.000 €)

**Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	888.853 €	959.398 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	10.555.100 €	17.873.000 €	4.780.000 €	240.000 €	10.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	1.912.332 €	1.882.530 €	1.036.630 €	1.135.600 €	1.142.340 €
12	Deckungsmittel insgesamt	13.356.285 €	20.714.928 €	6.816.630 €	2.375.600 €	2.152.340 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	10.555.100 €	17.873.000 €	4.780.000 €	240.000 €	10.000 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.274.760 €	1.856.380 €	2.011.630 €	2.110.600 €	2.117.340 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung Sonderposten	26.425 €	26.150 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6	Verlust Erfolgsplan	1.500.000 €	959.398 €	0 €	0 €	0 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 € ¹⁾	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ausgaben insgesamt	13.356.285 €	20.714.928 €	6.816.630 €	2.375.600 €	2.152.340 €
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	715.345 €	3.925.846 €	6.000.000 €	5.500.000 €	5.000.000 €
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	320.167 €	316.327 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

¹⁾ Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.

PRODUKTBUCH 2019
EIGENBETRIEB
BÄDER
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT

Produktinformationen

Nr. Produkt EB Bezeichnung des Produkts Bäder

Nr. Produktber. 8 Produktbereich Sportförderung Nr. Produktgr 424 Produktgruppe Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlich Eigenbetrieb Bäder Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage

<input type="checkbox"/>	pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig
--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------

Kurzbeschreibung des Produkts

- angemessene Bereitstellung von Schwimmflächen und Infrastruktur für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit
durch Betrieb von 4 Hallenbädern sowie 2 Frei- und 2 Naturbädern

Ziele des Produkts

- Sportförderung und -entwicklung
- Ausbildung im Schwimmen durch Angebote im Schulschwimmen sowie im Breiten- als auch im Leistungssport
- Erfüllung sozialer und gesundheitsbezogener Ziele durch abwechslungsreiche Angebote
- die Produkte der Bädereinrichtungen müssen den Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten sowie in technischer Hinsicht den Vorschriften entsprechen
- die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheits- und Hygieneneiveaus müssen stets gewährleistet sein

Zielfelderübersicht

Produktnr.

424020

Bezeichnung des Produkts

Bäder

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Auslastung der Bäder				
Besuche Hallenbäder absolut	529.000	535.000	501.014	Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
davon Besuche Jugendstilbad	226.000	230.000	218.098	
davon Besuche Bezirksbad Bessungen	82.000	81.000	82.137	
davon Besuche Nordbad/Tragflughalle ab Sep. 17	180.000	184.000	157.036	
davon Schul- und Trainingsbad	41.000	40.000	43.743	
Besuche Freibäder absolut	396.000	400.000	389.836	Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
davon Besuche Woog - Insel	80.000	80.000	91.953	
davon Besuche Woog - Familienbad	37.000	39.000	41.845	
davon Besuche - Arheilger Mühlchen	52.000	48.000	53.850	*Schätzwerte
davon Besuche DSW-Freibad	112.000	115.000	97.458	
davon Besuche Eberstädter Mühlthalbad	115.000	118.000	104.730	
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder)	3,29	3,34	3,18	
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Freibäder)	2,46	2,50	2,48	

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Öffnungszeiten				
Hallenbäder	9.130	9.120	9.049	ohne Jugendstilbad
Freibäder	6.450	6.390	6.483	
Besuche pro Öffnungsstunde Hallenbäder	33	33	31	ohne Jugendstilbad
Besuche pro Öffnungsstunde Freibäder	61	63	60	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder	15,22 €	-6,53 €	10,18 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad	5,82 €	6,39 €	8,78 €	
Zuschuss pro EW Freibäder	9,45 €	8,45 €	11,81 €	
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder	8,07 €	-3,43 €	5,66 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad	4,14 €	4,44 €	6,34 €	
Zuschuss pro Besuch Freibäder	3,83 €	3,38 €	4,77 €	
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder	268,25 €	-115,45 €	178,05 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder	237,60 €	208,63 €	283,69 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge	-10.256.905 €	-4.858.220 €	-9.482.777 €	inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.242.375 €	8.914.600 €	9.633.694 €	
Finanzerträge	-500 €	-500 €	-189.717 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.030 €	644.120 €	400.929 €	
Ordentliches Ergebnis	0 €	4.700.000 €	362.129 €	
Kostendeckungsgrad	100%	100%	100%	
Kostendeckungsgrad Hallenbäder	25,59%	26,64%	26,35%	ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder	2.446.406 €	-1.044.697 €	1.602.263 €	in 2018 außerordentlicher Gewinn bei Schul- und Trainingsbad eingeplant
Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen	34,95%	30,26%	28,39%	
Zuschuss Bezirksbad Bessungen	399.607 €	495.012 €	461.006 €	
Kostendeckungsgrad Nordbad	20,38%	22,49%	23,68%	
Zuschuss Nordbad	1.860.758 €	1.297.272 €	979.393 €	
Kostendeckungsgrad Trainingsbad	32,90%	37,13%	34,84%	
Zuschuss Trainingsbad	186.041 €	-2.836.981 €	161.863 €	in 2018 außerordentlicher Gewinn eingeplant
Kostendeckungsgrad Freibäder	22,41%	22,49%	19,07%	ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder	1.518.255 €	1.352.576 €	1.858.138 €	
Kostendeckungsgrad Woog-Insel	42,33%	46,53%	75,95%	
Zuschuss Woog-Insel	203.509 €	147.345 €	53.118 €	
Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad	12,61%	9,24%	3,12%	
Zuschuss Woog-Familienbad	290.869 €	316.708 €	1.309.748 €	
Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen	4,78%	3,72%	8,35%	
Zuschuss Arheilger Mühlchen	345.926 €	175.302 €	134.864 €	
Kostendeckungsgrad DSW-Freibad	18,89%	17,99%	38,53%	Vertragl. Kostenerstattung für DSW 1912 durch Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
Zuschuss DSW-Freibad	414.756 €	440.496 €	179.399 €	
Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühlthalbad	33,82%	33,03%	40,18%	
Zuschuss Mühlthalbad	263.195 €	272.724 €	181.009 €	
Zuschuss Verwaltung	807.177 €	809.551 €	655.630 €	ohne Erträge aus Beteiligungen, Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt	147.820 €	108.290 €	95.570 €	
Zuschuss Jugendstilbad	935.857 €	1.021.786 €	1.382.348 €	
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad	79,21%	77,43%	70,23%	mit Afa und Zinsaufwand

EIGENBETRIEB

IMMOBILIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S.291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 92.448.510 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 92.448.510 €

ausgeglichen festgesetzt.

im Vermögensplan

mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 54.100.000 €

mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 54.100.000 €

ausgeglichen festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.273.000 € festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 5.364.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

7.500.000 €

§ 5

Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
Die Stellenübersicht enthält 183 vb-Stellen und 26 tb-Stellen für Arbeitnehmer sowie nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (19 vb, 2 tb).

§ 7

Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2020 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), des Jugendamtes, des Amtes für Soziales und Prävention (Abt. Soziale Hilfen) und des Bürger- und Ordnungsamtes (Ausländerbehörde) ausgenommen. Die/Der Personal- und Organisationsdezernent*in entscheidet im Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs.4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den 13.12.2018



Norbert Werner
(Kaufm. Betriebsleiter)



Joachim Lisowski
(Techn. Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushaltsansatz einschl. NTG 2018	vorläufiges RE 2017
1.	Umsatzerlöse *)	-52.569.720,00 €	-56.961.530,00 €	-56.787.221,59 €
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	-39.728.790,00 €	-10.976.470,00 €	-4.891.666,61 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-151.200,00 €	-191.160,00 €	-151.206,00 €
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.782.450,00 €	8.983.060,00 €	8.160.920,62 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.833.780,00 €	29.117.120,00 €	24.770.564,62 €
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	10.261.390,00 €	9.257.300,00 €	8.214.405,53 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.126.780,00 €	2.792.610,00 €	3.038.064,55 €
	davon für Altersversorgung	1.095.350,00 €	1.046.730,00 €	1.430.272,43 €
	c) übriger Personalaufwand			
7.	Abschreibungen	7.740.000,00 €	7.380.000,00 €	7.636.168,52 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.740.000,00 €	7.380.000,00 €	7.636.168,52 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.487.690,00 €	2.734.350,00 €	2.976.065,01 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	-423.867,28 €
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.806.420,00 €	3.660.060,00 €	3.493.097,11 €
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.410.000,00 €	-4.163.500,00 €	-3.813.469,52 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	sonstige Steuern	180.000,00 €	243.500,00 €	102.522,08 €
22.	Gewinnabführung	24.230.000,00 €	0,00 €	0,00 €
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €	-3.920.000,00 €	-3.710.947,44 €

*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 2019

0,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 einschl. Nachtrag Euro	RE 2017 (vorläufig) Euro	Erläuterung
1	Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital	0	0	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	6.500.000	0,00	Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	493.861,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.887.000	1.800.000	281.830,51	Zuweisung aus dem Kommunal- investitionsprogramm. für Justus-Liebig-Schule Zuweisung aus Mitteln "soziale Stadt - Pallaswiesen-/Mornwegviertel" 1.600.000 € 287.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.740.000 42.200.000	7.380.000 14.740.000	7.636.168,52 2.081.856,51	Grundstücksverkäufe
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 einschl. Nachtrag Euro	RE 2017 (vorläufig) Euro	Erläuterung
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
9	Kredite	2.273.000	47.060.000	16.097.224,30	
	davon:	0	0	0,00	
	a) vom Land	0	0	0,00	
	b) von der Gemeinde	400.000	400.000	210.724,30	Kredit aus dem KIP für Justus-Liebig-Schule
	c) von Dritten	1.873.000	46.660.000	15.886.500,00	Neuaufnahme zum Ausgleich
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0	3.920.000	3.710.947,44	
11	Verlustrückweisung der Gemeinde	0	0	0,00	
12	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	5.919.714,00	Entnahme aus der Rücklage
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	54.100.000	81.400.000	36.221.602	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich					Erläuterungen		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen des Wirtschafts- jahres	Ausgaben 2018 einschl. Nachtrag	vorläufiges RE 2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gestellt 1)	Euro		Euro	
1	2	3	4	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	47.100.000	5.364.000	74.455.000	20.573.465,41						siehe beigefügtes MIP
2	Finanzanlagen	0	0	0	0,00						öff. Bereich
3	Tilgung von Krediten	7.000.000		6.945.000	15.496.930,87						ehem. EAD-Darlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital	0		0	0,00						v. Kernhaushalt
5	Verlust aus dem Erfolgsplan	0		0	0,00						Kreditmarkt
6	Auflösung von Sonderposten	0		0	151.206,00						für Neuaufnahme '18
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0		0							für Neuaufnahme '19
8	Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Ver- mögensplanes insgesamt	54.100.000	5.364.000	81.400.000	36.221.602,28						

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 (einschl. Nachtrag)	2019	2020	2021	2022
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen - Zuweisung Stadt für Konversion - Zuw. Stadt vom LK DA-DI für 50 % Christoph-Graupner-S. - Zuw. Stadt vom LK DA-DI für Herder Schule	6.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil abzüglich Entnahmen aus KIP für Justus-Liebig-Schule aus "soziale Stadt" f. Pailiaswiesen-/Mornewegviertel	1.800.000 € 1.600.000 € 200.000 €	1.887.000 €	4.244.000 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6) Sachanlagen Finanzanlagen	7.380.000 € 14.740.000 € 0 €	7.740.000 € 42.200.000 € 0 €	8.000.000 € 500.000 € 0 €	8.300.000 € 300.000 € 0 €	8.600.000 € 300.000 € 0 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 (einschl. Nachtrag)	2019	2020	2021	2022
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	47.060.000 €	2.273.000 €	21.450.000 €	7.280.000 €	1.800.000 €
	davon:					
	a) vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von der Stadt	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
	c) von Dritten					
	Kreditmarkt zum Ausgleich	46.660.000 €	1.873.000 €	21.450.000 €	7.280.000 €	1.800.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	3.920.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Deckungsmittel insgesamt	81.400.000 €	54.100.000 €	34.194.000 €	15.880.000 €	10.700.000 €

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 (einschl. Nachtrag)	2019	2020	2021	2022
1	Ausgaben (Mittelverwendung) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen zzgl. Auswirkungen der Umgliederung v. Anlageverm.	74.455.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	47.100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	26.642.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	7.969.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	2.675.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten davon: Kreditmarkt für vom EAD übernommene Darlehen für Darlehen vom Kernhaushalt für Neuaufnahme 2018 für Neuaufnahme 2019 für Neuaufnahme 2020 für Neuaufnahme 2021 für Neuaufnahme 2022 öffentlicher Bereich	6.945.000 € 4.130.000 € 541.000 € 185.000 € 1.666.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 423.000 €	7.000.000 € 4.130.000 € 481.000 € 200.000 € 1.723.000 € 43.000 € 0 € 0 € 0 € 423.000 €	7.551.600 € 4.130.000 € 481.000 € 200.000 € 1.723.000 € 60.000 € 534.600 € 0 € 0 € 423.000 €	7.911.000 € 4.130.000 € 481.000 € 200.000 € 1.723.000 € 60.000 € 716.000 € 178.000 € 0 € 423.000 €	8.025.000 € 4.130.000 € 481.000 € 200.000 € 1.723.000 € 60.000 € 716.000 € 245.000 € 47.000 € 423.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Verlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ausgaben insgesamt	81.400.000 €	54.100.000 €	34.194.000 €	15.880.000 €	10.700.000 €

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 (einschl. NTG)	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	a) Zuweisung zum Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) stadinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell	42.906.300 €	42.746.600 €	44.000.000 €	45.300.000 €	46.700.000 €
3	Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen	760.290 €	669.820 €	680.000 €	700.000 €	710.000 €
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge von IDA ab 2012 an Stadt, Zinsen	3.829.810 €	4.544.570 €	4.550.000 €	4.600.000 €	4.650.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	185.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €



Immobilienmanagement
Darmstadt

STELLENÜBERSICHT 2019

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Investition / Bezeichnung	2018	VE 2018	Nachtrag 2018	Nachtrag VE 2018	2019	VE	2020	2021	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2017 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2018
Albin-Müller Becken; Gesamtanierung					300.000						
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße; Gesamtanierung * Planungsmittel					300.000						
Ämterumzüge; Planungsmittel/ Anlauferte / Ausstattung	1.000.000				1.000.000						
Ämterumzug Techn. Stadthaus, Nutzungsänderung Gebäude H					1.000.000						
Anschaffung Anlagen und Maschinen	5.000				5.000		5.000	5.000	5.000		
Anschaffung Betrieb- u. Geschäftsausstattung	40.000				40.000		40.000	40.000	40.000		
Anschaffungen Geräte für Hausmeister und Ersatzbeschaffungen für Großsporthallen und LALZ im Wert zwischen 250 bis 1000 Euro					10.000		10.000	5.000	5.000		
Anschaffung für Schulen und Großsporthallen (Großgeräte ab 1.000 €)					20.000		20.000	20.000	20.000		
Anschaffung Software	100.000				200.000						
Anschaffung Fahrzeuge; 3 Serviceautos für Technikteam	100.000										
Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände	20.000				20.000		20.000	15.000	15.000		
Anschaffung Schließanlagen; einmalig in 2019; 1.000 Türen im Stadthaus Frankfurter Str.	40.000				400.000		30.000	30.000	30.000		
Astrid-Lindgren-Schule * Turnhalle Planungsmittel; ab 2020 Anschubfinanzierung					250.000	2.000.000	2.000.000				

Investition / Bezeichnung	2018	VE 2018	Nachtrag 2018	Nachtrag VE 2018	2019	VE	2020	2021	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2017 einschl. HH- verfügb. HH- RESTE in 2018
Bernhard-Adelung-Schule, Gesamtanierung; Planungsmittel *					400.000						
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtanierung; * BK-Beschl. Über 1,1 Mio. Euro für Schadstoff- sanierung und Planung inkl. Lph. 3			400.000							1.570.000	1.170.000
Bertolt-Brecht-Schule, Rollsporthalle Behebung von Brandschutzmängeln/ Sofortmaßnahmen/ Planungsmittel *	200.000										225.000
Berufsschulzentrum MITTE, Mornwegstr.											
Erasmus-Kittler-Schule, ab 2018 Abbruch alte Werkhalle	600.000										
Peter-Behrens-Schule, Fortsetzung Gesamtanierung und Erweiterung *	600.000										900.000
Berufsschulzentrum Nord, Sanierung	31.200.000	40.000.000		-40.000.000							verlagert
Berufsschulzentrum Nord, Neubau Mensa einschl. Bibliothek u. a.	7.500.000	3.000.000		-3.000.000							verlagert
Bürgerpark Medienversorgung	150.000										verlagert
Bürgerrathaus, Planungsmittel *					300.000						
Christoph-Graupner Schule, Gesamtanierung *; Planungsmittel und Anschubfinanzierung	400.000				500.000	900.000	900.000				160.000

Investition / Bezeichnung	2018	VE 2018	Nachtrag 2018	Nachtrag VE 2018	2019	VE	2020	2021	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2017 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2018
Elly-Heus-Knapp-Schule, Gesamtsanierung, Planungsmittel *					300.000						
Erich-Kästner-Schule, Wickopweg (Grundschule) Erweiterungsbau lt. Wettbewerb;	2.000.000	1.800.000			4.830.000					9.730.000	2.900.000
Erich-Kästner-Schule, Wickopweg (Grundschule) Aufstockung, Geb. 4			100.000							2.700.000	2.700.000
Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden lt. ANLAGE A					5.848.000						
Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen in Schulen und Sporthallen (Legionellen, Brand- schutzanlagen etc.)	800.000	500.000			500.000		500.000	500.000	500.000	25.270.000	2.040.000
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung	1.000.000	1.500.000			2.600.000	940.000	940.000			5.620.000	1.080.000
Fettabscheider Nachrüstung in verschiedenen Einrichtungen					50.000		50.000	50.000	50.000		
Feuerwehr; Entnebelungsanlage und Aufzug										150.000	150.000
Feuerwehr Mitte, Sanierung/ Neubau; Planungsmittel *											verlagert
Freiwillige Feuerwehr Arheiligen, Neubau Feuerwache	1.810.000		1.000.000							9.400.000	6.590.000
Flüchtlingsunterkünfte; Ausstattung	50.000				10.000		10.000	10.000	10.000		720.000

Investition / Bezeichnung	2018	VE 2018	Nachtrag 2018	Nachtrag VE 2018	2019	VE	2020	2021	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2017 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2018
Gemeinschaftshaus Kirschenallee, Anbau			200.000		511.000	1.524.000	1.524.000			2.235.000	
Georg-August-Zinn-Schule, Bert- Brecht-Str., Sanierung Verwaltung	150.000									300.000	150.000
Georg-Büchner-Schule, Groß- sporthalle und kleine Turnhalle, Gesamtanierung einschl. Brand- schutz, Planungsmittel *					250.000						200.000
Goetheschule, Planungsmittel für Gesamtanierung *											
Gutenbergschule Sanierung Altbauten 3. BA hier: Turnhalle / Außenanlagen, Mittel für Machbar- keitsstudie *											100.000
Haus der Vereine (Oberstr.), Sofortmaßnahmen	100.000				100.000						50.000
Heinrich-Hoffmann-Schule, Neubau incl. Anteil Kita; Planungsmittel *	300.000										verlagert 500.000 HH- Reste bereit gestellt
Herderschule, Gesamtanierung einschl. Aufstockung (BK-Beschl. V. 08.02.17) Die Erhöhung im NTG 2018 ist bedingt durch fest verbaute Möbel -> Einsparung im Kernhaushalt	2.950.000		190.000							7.820.000	4.680.000
Jugendhaus "Muckerhaus"; Budgetzuweisung VOR Kostenschätzung		100.000			400.000		400.000				
Jugendverkehrsschule, Neubau					400.000						0
Justus-Liebig-Schule, Gesamtanierung	2.000.000	2.000.000			2.000.000		1.400.000			9.900.000	4.500.000

Investition / Bezeichnung	2018	VE 2018	Nachtrag 2018	Nachtrag VE 2018	2019	VE	2020	2021	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2017 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2018
KITA Sanierungsprogramm (nicht für BgA-Kitas)					1.000.000		1.283.400			4.000.000	1.716.600
KITA "Orte für Kinder"	600.000	200.000			200.000					920.000	120.000
KITA "Mittendrin"	300.000									350.000	50.000
KITA Eberstadt Süd, Neubau Planungsmittel * sowie Anschubfinanzierung ab 2019	300.000				1.000.000						
Kleingartenanlagen, Verlegung							500.000				
Konversion Grundschule und Kita, Lincoln-Siedlung / Neubau inkl. 2-Feld- Halle; Budgetzuteilung ohne Vorliegen einer Kostenberechnung	6.500.000	17.100.000		-17.100.000							verlagert
Ludwig-Engel-Weg, Gesamtanierung Künstlerhäuser	200.000	200.000			600.000		400.000	200.000			200.000
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Flachdach- u. Fassadensanierung Gebäude A											5.071.000
Ludwig-Schwamb-Schule, Gesamtanierung, hier Erweiterung			300.000							9.120.000	8.820.000
Marktplatz, ÖWC-Sanierung					540.000					540.000	
Mornwegschule, Gesamtanierung, einschl. Turnhalle;										7.510.000	7.510.000
Oetinger Villa, Gesamtanierung, Planungsmittel *					200.000						

Investition / Bezeichnung	2018	VE 2018	Nachtrag 2018	Nachtrag VE 2018	2019	VE	2020	2021	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2017 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2018
Orangerie, Mauer - Gesamtsanierung (Planungsmittel) *	150.000	100.000			100.000						
Ostendstraße (Wixhausen), Planungsmittel Sanierungskonzept *					80.000						
Planungsmittel (Sperrvermerk - Einzelgenehmigungsvorbehalt)					420.000						
Scentral, Neubau					1.500.000		1.500.000			3.000.000	
Stadteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung; hier: Sanierung Turnhalle Nebentrakt	100.000										1.200.000
Tempelgebäude, Gesamtsanierung					500.000						
Toilettenanlage Europaplatz; Neubau *							50.000				
Viktoriaschule, Gesamtsanierung, 1. BA Fenster / Sicherheit; Ansatz VOR Kostenschätzung (siehe ANLAGE A)	1.000.000										
Wilhelm-Leuschner-Schule, Gesamtsanierung und Erweiterung *					300.000						300.000
Zentrallager Grünflächenamt, Standort Kneli; Anmerkung: 200.000 € HH- Reste stehen als Planungsmittel bereit *, ab 2019 Anschubfinanzierung					2.000.000						200.000
Zugang (un-)bebaute Grundstücke	10.000.000				16.116.000		15.060.000	7.094.000	2.000.000		
SUMME 1	72.265.000	66.500.000	2.190.000	-60.100.000	47.100.000	5.364.000	26.642.400	7.969.000	2.675.000	100.135.000	53.502.600

* bedeutet:

Nach Abschluss der Leistungsphase 3 kann eine Kostenberechnung vorgelegt werden und nach Beschlussfassung der Gremien über die Gesamtkosten erfolgt eine Etatisierung der Jahresansätze im Rahmen der Finanzierbarkeit

Aufstellung der für 2019 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden

Pos.	Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2019	Folgen, wenn Mangelbeseitigung nicht erfolgt
1.	Astrid-Lindgren-Schule	Dachsanierung, Hauptgebäude (neue Dachkonstruktion wahrscheinlich)	350.000 €	Gefahr im Verzug durch herunterfallende Dachziegel
2.	Erich-Kästner-Schule, Gebäude 4	Toilettensanierung Erdgeschoss inkl. Behindertentoilette, Sanierung Sanierung Fassade und Fenster im EG; durch die Aufstockung im Gebäude hat sich die Bedienung der Schiebefenster maßgeblich verschlechtert, statische Überprüfung ergab Unbedenklichkeit	150.000 € 480.000 €	fehlende Toiletten im EG sicherheitstechnischer Mangel, 2. Rettungsweg nur eingeschränkt nutzbar
3.	Georg-August-Zinn-Schule	Ersatz Spielgerät (Rückbau wegen Baufähigkeit)	8.000 €	Unfallgefahr
4.	Goetheschule	KG: Umbau / Rückbau sanitäre Anlage in Lagerfläche (Nutzungsänderung)	15.000 €	vorh. Aktenlagerung aufgrund feuchter Räumlichkeiten auf Dauer nicht möglich
5.	Kita Frankenstein Str.71	Gesamtsanierung	300.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
5.	Kyritzschule	Brandschutzsanierung KG (Unterrichtsbereich) ELT-Leitungen verlegen, da über Putz geführt und Sicherheitsbeleuchtung fehlt	35.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
6.	Ludwig-Georgs-Gymnasium (A-Bau)	Brandschutzsanierung A-Bau abschließende Maßnahme nach Sanierung Wasserschaden insbesondere im UG	550.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
7.	Ludwig-Georgs-Gymnasium (B-Bau)	Gesamtsanierung: Schadstoffe, Haustechnik, Brandschutz, Denkmalschutz, Dach- und Fassadensanierung analog zu A-Bau	2.500.000 €	

Pos.	Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2019	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
8.	Ludwig-Georgs-Gymnasium (Pausenhof)	Gesamtsanierung (Belag schadhaf, Hofentwässerung regelmäßig verstopft, Palisaden um Bäume morsch und nur noch zu geringen Teilen vorhanden)	200.000 €	Unfallgefahr
9.	Ludwig-Schwamb-Schule	Anpassungen Akustik in Klassenräumen	60.000 €	
10.	Stadtgärtnerei (Überwinterungshalle + Theater)	Gesamtsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes	500.000 €	Verfall des Gebäudes, Dach, Mauerwerk, Verglasung
11.	Stadthaus Grafenstraße	Beseitigung Brandschutzmängel	500.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
11.	Viktoriaschule	Fenstersanierung i. R. der fortlaufenden Gesamtsanierung (ansonsten Aufwand) für 2018 sind bereits 1.000.000 Euro etatisiert	200.000 €	bestehende Unfallgefahr, Betreiberverantwortung nicht erfüllt
			5.848.000 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.364.000 Euro vorgesehen, aus den jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE 2019	voraussichtliche fällige Auszahlung in 1.000 EUR				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2019	5.364					
davon für: Astrid-Lindgren-Schule Turnhalle	2.000	2.000	0	0	0	0
Christoph-Graupner-Schule Gesamtsanierung	900	900	0	0	0	0
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung	940	940	0	0	0	0
Gemeinschaftshaus Kirschenallee, Anbau	1.524	1.524	0	0	0	0
2018	6.400	0	0	0	0	0
2017	37.500	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der VE	5.364	5.364	-	-	-	-

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	21.450	7.280	1.800	
---	--------	-------	-------	--

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019
-----	--	-----------------	-----------------	---	--

Kredite	93.554.072,86 €	47.060.000,00 €	6.945.000,00 €	133.669.072,86 €	128.942.072,86 €
	aus NTG 2018	47.060.000,00 €	6.945.000,00 €	2.273.000,00 €	neu aus WP 2019
				7.000.000,00 €	WP 2019: Tilgung

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2019

Beschreibung	2019 EUR
1. Umsatzerlöse *)	-52.569.720
Pachterträge aus Grundstücken	-730.000
Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation	-6.600
Parkgebühren Fahrradstation	-1.200
Mieteträge Dienstwohnungen	-93.750
Betriebskosten Dienstwohnungen	-14.130
Betriebskosten Stadt	-3.600
Mieteträge von Vereinen	-10.770
Mieteträge Wohnungen	-293.110
Betriebskosten Wohnungen	-83.830
Mieteträge sonstige	-76.860
Betriebskosten sonstige	-12.980
Betriebskosten Gesundheitsamt	-17.400
Mieteträge Garagen/Stellplätze	-63.800
Erträge aus Erbbauzinsen	-1.035.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA	-331.310
Entgelte Verwaltungskostenanteile	-338.510
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell	-42.746.600
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell	-40.130
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte	-6.650.850
Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlingsunterkünfte	0
Erstattung Amt 50 für Bauunterhalt Flüchtlingsunterkünfte	0
Erstattung Amt 50 für Verwaltung Flüchtlingsunterkünfte	0
Erstattung Amt 51 (umA) für miete Erstwohnhäuser	0
Erstattung Personalkosten	-2.390
Energieleistungen	-16.900
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-150.000

Beschreibung	2019 EUR
4. sonstige betriebliche Erträge	-39.728.790
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil	-151.200
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt	-151.200
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Walleistungen gem. § 6a HBeihVO	-4.100
Schuldendiensthilfen vom Land	-173.490
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke	-1.200.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke	-38.200.000
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.782.450
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	25.000
Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen	69.000
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh.	44.000
Verbrauchsmaterial	7.400
Strom	2.731.800
Gas	1.537.650
Fernwärme	2.896.900
Heizöl	40.500
Treibstoffe	15.000
Wasser	446.300
Niederschlagswasser	416.300
Schmutzwasser	317.100
Dienst- und Schutzkleidung	20.000
Reinigungsmaterial	215.500
Beseitigung von Graffiti - <i>Budget verlagert ab 2019 in den Kernhaushalt</i>	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.833.780
Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.310
Umzugskosten	520.000
Grundbucheinsichten	4.000
Gebühren für Baulasten	500
Bewachungskosten	48.400
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich	500
Fremdinstandhaltung	8.600
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen --- <i>siehe gesonderte Erläuterungen mit Anlage 1 + 2</i>	9.569.200
Instandhaltung Grundstücke	247.600
Allgemeine Planungsmittel	40.000

Beschreibung	2019 EUR
noch	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Aufzugswartung und Notrufservice	70.000
Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	580.000
Gärtnerdienste	655.300
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich	24.000
Straßen- und Gehwegreinigung	523.900
Winterdienst	126.500
Wartung und Miete von Energiezählern	3.500
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	370.000
Wiederkehrende Prüfungen FB 13	290.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.000
Softwarepflege	149.800
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz	10.000
Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte	2.200
Wartungskosten	504.000
Wartung der Fahrradstation	2.100
Betriebsmittel Wartungen	40.000
sonstige Instandhaltung	1.500
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl.	60.550
Fremdreinigung	5.924.470
Bodenuntersuchungen	32.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.500
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.683.550
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG	37.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen	75.000
Müllgebühren z.zahlende	735.000
Überprüfung Trinkwasseranlagen	86.800
Vermessungskosten	4.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule	4.000
6. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	10.261.390
Entgelt für geleistete Arbeitszeit	8.893.110
Leistungsentgelt §18 TVöD	140.810
Arbeitnehmer Sonderzuwendung	532.480
Dienst-, Amtsbezüge Beamte	657.500
Sonderzuwendungen Beamte	34.620
Urlaubsgeld	170
Sonstiger Aufwand - Beamte	0
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte	2.700
Aufwendungen für Personleinstellungen	0

Beschreibung	2019 EUR
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	3.126.780
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.889.770
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.	31.770
Versorgungsbezüge Beamte	305.630
Beihilfen f. Versorgungsempfänger	29.700
ZVK-Umlage	836.830
Beihilfen Bezügebereich	31.130
Beihilfen Entgeltbereich	1.950
7. Abschreibungen	
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	7.740.000
davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	
die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,	
davon nach §253 Abs.3 Satz 3 HGB	
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil	2.487.690
Untersuchungskosten etc.	12.680
Nebenkosten	2.100
Mieten für DV-Geräte	50.000
Leasingkosten für Fahrzeuge	42.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	1.000
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.500
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	30.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung	103.500
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)	35.000
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt	738.150
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.000
Büromaterial	29.800
Porto und Versandkosten	14.000
Telefonkosten und Rundfunkgebühren	44.780
amtliche Bekanntmachungen	3.000
Reisekosten	29.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	3.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	87.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.160.000
Kfz-Versicherungsbeiträge	6.700
Beiträge für sonstige Versicherungen	29.000

Beschreibung	2019 EUR
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.880
sonstiger betrieblicher Aufwand	45.600
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500
Mahngebühren, Verzugszinsen usw.	2.500
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	3.806.420
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.410.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	
17. Außerordentliche Erträge	
18. Außerordentliche Aufwendungen	
19. Außerordentliches Ergebnis	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
21. Sonstige Steuern	180.000
22. Gewinnabführung	24.230.000
22. Jahresgewinn	0

*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 €

Erläuterungen zum SK 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
MN_389	Bauunterhaltung FB 12	hier werden hauptsächlich akute Reparaturen/Instandsetzungen abgewickelt verlagert von MN_283	3.100.000,00 225.000,00
MN_283	Hochbauten allgemein	größere Instandsetzungsmaßnahme - verlagert zur MN_389	0,00
MN_NEU	Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden	ANLAGE 1	2.518.200,00
MN_NEU	Beseitigung baulicher Schäden	ANLAGE 2	794.000,00
MN_388	Bauunterhaltung FB 13	hier werden hauptsächlich akute Reparaturen/Instandsetzungen abgewickelt	2.600.000,00
MN_449	Kleinreparaturen Schulhausmeister	weitere Ansätze bei SK 6006101/ 6006300/6006900	85.000,00

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
MN_450	Kleinreparaturen Technikteam	25.000,00	2.000,00
	weitere Ansätze bei SK 6006101/ 6006300/6006900		
MN_NEU	Fenstersanierung Stadthaus Grafenstraße	350.000,00	0
	einmalig		
MN_478/478	Flüchtlingsunterkünfte - Instandhaltungen durch FB 12/ FB 13	567.990,00	0
	<i>ab 2019: verlagert zu SK 6161080</i>		
MN_092	Energiesparmaßnahmen	50.000,00	50.000,00
MN_484	Asylunterkunft Sensfelder Weg	202.420,00	
	<i>ab 2019: verlagert zu SK 6161080</i>		
MN_269	Maßnahmen aufgrund der TrinkwasserVO	30.000,00	30.000,00
	weitere Ansätze bei SK 6179000/ 6779240/ 6779510		
MN_280	Brunneninstandhaltung	200.000,00	200.000,00
MN_282	Schlüsselverwaltung	19.000,00	25.000,00
MN_294	OM 30 Bauunterhaltung durch Hausmeister	6.000,00	9.000,00
MN_295	OM 40 Bauunterhaltung durch Hausmeister	5.000,00	5.000,00

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
MN_296	OM 20 Bauunterhaltung durch Hausmeister weitere Ansätze bei SK 6006300/ 6006900	2.000,00	2.000,00
MN_141	Steinbrücker Teich weitere Ansätze bei SK 6139000/ 6161100/ 6173000	6.000,00	6.000,00
ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht		6.273.410,00	9.569.200,00

Aufstellung der für 2019 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden (AUFWAND)

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2019	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Alice-Eleonoren-Schule	Mängelbeseitigung nach bauaufsichtlicher Begehung Betonüberdachung Schulhof ist baufällig, Stahlstützen durchgerostet und nicht mehr tragfähig, Sicherungsmaßnahmen erforderlich, Abbruch erforderlich, Neubau einer Überdachung nur im Bereich der Fahrradstellplätze, Betonsanierung der Stützmauern zum Parkplatz und Richtung Kapellplatz Ersatz Holzfenster Süd- u. Ostseite	25.000 € 100.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt Sperrung und Nutzungsverbot, Einsturzgefahr
Eleonorenschule, Turnhalle	Sanierung Turnhallenboden	150.000 €	Baufälligkeit droht, Betreiberverantwortung nicht erfüllt
	Dachsanierung im erdgeschossigen Bereich	80.000 €	Sperrung der Halle ab 2019, Verletzungsgefahr
	Gebäude 3: Dachsanierung, Demontage kompletter Dachbelag, Erneuerung von Bekiesung, Dachabdichtung, 10 neue Oberlichter Gebäude 5: Boden-/Sockelfliesen lösen sich, Silikonfugen reißen vermutlich wegen Boden-/Grundbewegungen, Statische Untersuchungen/Bodengutachten erforderlich	45.000 €	Sperrung dieser Bereiche da Gefahr durch herabfallende Decke, eventuell weitreichende nicht zu behebende Schäden im Denkmal möglich
Erich-Kästner-Schule,		140.000 €	Sperrung der Flure und Klassenräume
		20.000 €	eventuell statischer Mangel

Liegenschaft		Maßnahme	Ansatz 2019	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Goetheschule	Sanierung Lehrküche, Fußbodensanierung	15.000 €	Beleuchtung entspricht nicht den Arbeitsstättenrichtlinien, gesundheitliche Probleme wegen Teppich	
Heinrich-Hoffmann-Schule	Hauptgebäude: Toilettensanierung	6.000 €	Nutzungsuntersagung	
	Mensacontainer: Hyg. Verbesserung der Essensausgabe, Akustikmaßnahmen	9.000 €	Nutzungsuntersagung	
Jefferson-Siedlung	Dachrinnensanierung der 5-geschossigen Wohnhäuser	110.000 €	Unfallgefahr	
Kita Bert-Brecht-Str.	Neuer Parkettboden Turnhalle, Eingang	20.000 €	Stolpergefahr, Boden brüchig, Wasser läuft unter das Parkett	
Kita Schlesierstraße	Klemmschutz an 33 Türen Umstrukturierung Kita gem. Brandschutzanforderungen	10.000 € 16.000 €	neue Vorschrift DGUV § 13 Brandschutzanforderungen nicht eingehalten,	
Kyritzschule, Wohnung 1. OG	Fussbodensanierung	12.000 €	gesundheitliche Beeinträchtigung aktuell wegen vorh. Bodenbelag	
Lichtenbergschule	Unterstufengebäude West: Holzfenster müssen instand gesetzt werden, Fassade teilw. marode Mopedhalle mit integrierter Trafostation und Gasverteiler: Dach undicht, Betonkonstruktion der Halle muss saniert werden, Bewehrungsseisen sind verrostet	45.000 € 60.000 €	Sicherheitsbedenken, Unfallgefahr Sicherheitsbedenken, Betonsanierung notwendig zum Erhalt	

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2019	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Lichtenbergschule	Lehrerparkplatz: Asphaltdecke/Entwässerung ist marode	55.000 €	Stolpergefahr wegen Löcher im Boden
Ludwig-Georgs-Gymnasium	Dach Fahrradkeller (= Terrasse vor Turnhalle) ist undicht, Geländer denkmalschutzgerecht ertüchtigen, Betonsanierung der Decke, Absturzsicherheit ist nicht gegeben	200.000 €	Geländer: Betreiberverantwortung nicht erfüllt; Erneuerung der Bausubstanz erforderlich
	Erneuerung Reckanlage und Basketballkorb (von der Decke abgehängt)	12.000 €	Unfallgefahr, Sperrung
Ludwigshöhe, Aussichtsturm	Abdichtung der beiden Plattformen, große Korrosionsschäden vorhanden an den tragenden Eisenträgern, neuer Ausstieg	250.000 €	Sperrung des Turms und des unteren Umlaufes
Mornewegschule	Fenstersanierung, Nord- u. Giebelfassade	300.000 €	Unfallgefahr, Betreiberverantwortung nicht erfüllt
Mornewegschule, Außenstelle, Hermannstr.	Instandsetzung Parkplatz ca 370 qm	26.200 €	Unfallgefahr aufgrund Bodenebenenheiten
Obdachlosenwohnheim, Rheinstr. 312, 12 -19	Rissbildung an Gebäudedecke; Überprüfung durch Statiker	8.000 €	Gefährdung der Standsicherheit
Schillerschule	Außenanlagensanierung (Sandaustausch Sprunggrube, Fallschutz, Wiederherstellung Kletterseil)	10.000 €	Gefahr im Verzug

Liegenschaft		Maßnahme	Ansatz 2019	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Schillerschule	Garten- u. Landschaftsarbeiten (defekte Treppenstufen)	12.500 €	Gefahr im Verzug	
	Mängelbeseitigung aus der Gefahrverhütungsschau	1.500 €	Betreiberverantwortung	
Schulgebäude allgemein	Schulhausbegehungen gem. Gefahrenverhütungsschau mit Feuerwehr und Bauaufsicht an allen 44 Schulgebäuden mit 110 Gebäuden: sicherheitsrelevante Mängelbeseitigung noch nicht vollständig erfasst; Sukzessive Behebung der Mängel wenn möglich im Rahmen der Bauunterhaltung in den nächsten 3 Jahren Bedarf: 1.800.000 Euro	600.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt; drohendes Nutzungsverbot	
Spielfläche allgemein	Reparaturen und Fallschutz gemäß TÜV Nord	55.000 €	Sperrungen	
Stadtmauer	Mauerkrone, Aufgang zum Hinkelsturm, herabstürzende Steinbrocken	25.000 €	Sperrung, massive Schäden am Denkmal	
Stadtteilschule Arheilgen	Wiederherstellung Pausentoiletten	20.000 €	Gesundheitsrelevant, mangelnde Hygiene	
Wohn- und Geschäftshaus Oberstraße 10	Dach- und Fassadenschäden, sanitäre Anlagen entsprechen keinerlei Vorschriften	80.000 €	hygienische und energetische Mängel	
			2.518.200 €	

Aufstellung der für 2019 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung baulicher Schäden (AUFWAND)

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2019	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Astrid-Lindgren-Schule	Wand im Hausflur anlegen Betreuung im OG, viele Rolläden gehen nicht mehr, Beleuchtung fällt ständig aus	15.000 € 30.000 €	im Sommer Hitzeprobleme im DG
Altes Pädagog	Reparatur der Fenster und Holztüren	100.000 €	Denkmal; Erneuerung erforderlich, Mehrkosten bei weiterer Verschiebung
Bessunger Schule	Übergang Schule zum Hort: Ersatz Stützmauer im Schulhof, aktuell mit Bauzaun gesichert	28.000 €	
Bessunger Knabenschule	Instandsetzung Fenster West- u. Südfassade; Kompletterneuerung	12.000 €	
Erich-Kästner-Schule, Gebäude 1	Toilettensanierung Erdgeschoss	120.000 €	hygienischer Mangel; Sperrung WC-Anlage, Anmietung Sanitär-Mietcontainer
Georg-August-Zinn-Schule	neuer Flur vor Sekretariat nicht beheizt	6.000 €	sehr kalt im Winter
Goetheschule	Erweiterung Arbeitsplätze f. Schüler, neue offene Plätze	5.000 €	Einschränkung der Nutzung
Justus-Liebig-Schule	Grundstücksmauer zur Landwehrstraße muss saniert werden Treppenraum: Risse in den Trockenbauwänden,	20.000 € 8.000 €	Schadensvergrößerung optische Mängel

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2019	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Kita Bert-Brecht-Str.	Fassadenschäden reparieren, Decken und Gruppenräume streichen; Jubiläum	25.000 € 20.000 €	Wasser dringt bereits ein, Frostfolgeschäden sind zu erwarten
Kita Modaubrücke	Erneuerung der Zaunanlage	20.000 €	
Ludwig-Georgs-Gymnasium	Asbestzementfiguren abformen, Abguss herstellen und wieder montieren	40.000 €	Verlust des Kunstwerkes
Mornewegschule, Außenstelle, Hermannstr.	Foyer, Restaurierung der vier Fenster Glaskunst Lander (Kunstdenkmal Bj. 1952)	100.000 €	Verlust des Kunstdenkmals
	Instandsetzung von 30 Fenstern an der Westfassade; Komplettaustausch von 24 Fenstern an der Südfassade	150.000 €	Schadensausweitung bzgl. der angrenzenden Bausubstanz (Mauerwerk / Putz)
Orangerie, Umfassungsmauer Bruchstein-mauer	Partielle Instandsetzung / Ausbesserung der Löcher und Fehlstellen	80.000 €	Schadensausweitung und Erhöhung der Sanierungskosten
Wohnhäuser Rosenhöhe	Pflasterarbeiten mehrerer Zugänge	15.000 €	
		794.000 €	

Wirtschaftsplan 2019

Produktbücher

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
1	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Anzahl der Schulen	47	47	47	
Anzahl der Schüler	25.852	26.159	25.876	
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche)	9	9	9	inkl. Interims-Standorte *

* Donnersbergring 69 war ab Mitte 2015 Flüchtlingsunterkunft & ist ab Mitte 2017 Ausweichstandort für die Schüler der zu renovierenden Herderschule!

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
BGF m²	310.000	310.000	310.000	
Reinigungsfläche m²	238.081	238.081	239.184	
Kosten der Reinigung	3.875.828,24	3.523.798,00	3.611.680,15	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	16,28	14,80	15,10	
Summe der Investitionen	22.168.000,00	123.725.000,00	13.699.219,30	Ist 2017: s. NSK-Prod., Plan 2019 aus MIP 2019 (Stand vor. Magistratsbeschluss (Plan 2018 incl. 51, 1 Mio Euro VE für BSZ Nord + Schule & Kita Lincoln-Siedlung)
Investitionen pro m²	93,11	519,68	57,27	
Erhaltungsaufwand	3.733.394	3.555.613	3.386.297,98	Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² (€)	15,68	14,93	14,16	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt)	57	57	56	inklusive Springer

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
INV Quote in %	395,23	9.907,92	n.a., da Erstellung ausgefallen	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Erträge durch KLR	25.479,026	23.923,446	23.886,948	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	635.000	635.000	634.509,97	Annahme: konstante Erträge
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	22.800,641	21.714,896	19.482,643,64	geplante jährl. Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	3.875,828	3.523,798	3.611,680,15	s.o.
davon Energiekosten	4.827,129	4.597,266	4.378,348,30	geplante jährl. Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	418,102	398,192	379,230,41	geplante jährl. Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	3.313,385	2.843,550	5.038,814,48	
Kostendeckungsgrad in %	115	113	126	

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes			
2	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Sportstätten (ohne Bäder)			

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ist Ergebn. 2017	Erläuterungen
Anzahl der Sportstätten	5	5	5	Eine Zahlenerhebung bezüglich der Nutzer der Sportstätten liegt nicht vor
-ohne Stadion Böllentfalltor & Böllentfallhalle, da ab Mitte/Ende 2014 zur neu gegründeten Sportstätten GmbH & Co. KG gehörend				
-Sporthalle Berufsschulzentrum und Hirtengrundhalle wurden v. 09.15 -02.16 als Flüchtlingsnotunterkunft genutzt				

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ist Ergebn. 2017	Erläuterungen
Reinigungsfläche m²	8.850	8.850	8.850	
Kosten der Reinigung	275.442	279.813	46.997,18	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	31,12	31,62	5,31	
Summe der Investitionen	10.000,00	0,00	1.011.522,51	Ist 2017: s. NSK-Prod., Plan 2019 aus MIP 2019 (Stand vor. Magistratsbeschluss vom 05.09.2017
Investitionen pro m²	1,13	0,00	114,30	
Erhaltungsaufwand	30.393	28.946	27.587,26	Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 5 Prozent), vorl. Ist 2014 war ca. EUR 244.506
Erhaltungsaufwand pro m²	3,43	3,27	3,11	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	6	6	7	Sportplatzpflegekolonne

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ist Ergebn. 2017	Erläuterungen
INV Quote in %	15,97	0,00	n.a., da Erstellung ausgefallen	Verhältnis der INV zu Abschreibung und Abgänge Anlagevermögen

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ist Ergebn. 2017	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.876.056	1.783.248	1.746.750,00	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	483.535	483.535	483.535,46	Ist 2017: davon ca. 478 TE aus Erstattung A50 für Flüchtlingsnotunterkünften: Hirtengrundhalle DA.-Eb & Großsporthalle Berufsschulzentrum / Alsfelderstr.)
Summe der betrieblichen Aufwendungen	343.021	326.687	311.130,06	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	275.442	279.813	46.997,18	
davon Energiekosten	134.276	127.882	121.792,21	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	3.496	3.329	3.170,81	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	2.016.571	1.940.097	1.919.155,40	
Kostendeckungsgrad in %	698	694	717	

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes			
3	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude			

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten Gebäuden)	52	52	56	

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Reinigungsfläche m ²	45.611	45.611	41.276	
Kosten der Reinigung	1.282.976,49	1.236.613,63	1.171.942,16	
Kosten der Reinigung pro m ² Reinigungsfläche (€)	28,13	27,11	28,39	
Summe der Investitionen	1.700.000	1.400.000	152.417,38	Ist 2017: s. NSK-Prod., Plan 2019 aus MIP 2019 (Stand vor Magistratsbeschluss)
Investitionen pro m ²	37,27	30,69	3,69	
Erhaltungsaufwand	855.914	815.156	776.339,40	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m ²	18,77	17,87	18,81	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	12	12	12	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
INV Quote in %	1.021,79	1.112,39	n.a., da Erstellung ausgefallen	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Erträge durch KLR	8.617.825	8.557.985	6.907.127	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet)	300.000	300.000	295.501,01	
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	7.972.520	7.592.876	7.231.310,66	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	1.282.976,49	1.236.613,63	1.171.942,16	
davon Energiekosten	622.287	592.655	564.433,05	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	45.107	42.959	40.912,98	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	945.305	1.265.109	-28.682,68	
Kostendeckungsgrad in %	112	117	100	

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
4	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte	6	6	6	Fzg-Halle in Griesheim-St. Stephan (wird nicht gereinigt), Mitte 2016 verkauft an BV, ab 01.01.2017 jedoch wieder zurück gemietet als Lagerhalle in Zusammenhang mit Asylangelegenheiten

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Reinigungsfläche m ²	4.585	4.585	6.823	s.o.
Kosten der Reinigung	193.221	184.101	178.128,39	
Kosten der Reinigung pro m ² Reinigungsfläche (€)	42,14	40,15	26,11	
Summe der Investitionen	0	1.810.000	1.796.503,18	Ist 2017: s. NSK-Prod., Plan 2019 aus MIP 2019 (Stand vor Magistratsbeschluss)
Investitionen pro m ²	0,00	394,77	263,30	
Erhaltungsaufwand	183148,24	174426,89	166.120,85	Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 5 Prozent).
Erhaltungsaufwand pro m ²	39,95	38,04	24,35	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	0	0	0	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
INV Quote in %	0,00	917,47	n.a., da Erstellung ausgefallen	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

(inkl. Fw. Arheigen, Feuerwache)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.901.928	1.783.248	1.668.319	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	4.100	4.100	4.090,34	Anmerkung: Vorl. IST-Ergebnis 2016: 864,2 TEuro a.o. Ertrag aus Gewinn wg. Verkauf Fzg.Halle St. Stephan, s.o.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	952.457	907.102	963.906,24	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	193.221	184.101	178.128,39	s.o.
davon Energiekosten	202.814	193.156	183.958,39	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	21.000	20.000	19.048,07	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	953.571	880.246	808.503,44	
Kostendeckungsgrad in %	200	197	194	

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
5	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Anzahl der Kitas	33	33	33	(nur) Kitas im Eigentum- & unter Verwaltung von IDA (d.h., o. BGA Kitas)
Anzahl der Kinder	1.671	1.671	1.671	für Plan 2018 & 2019 , keine aktuelle Info vorhanden
Fläche pro Kind m² (Reinigungsfläche)	12	12	12	

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Reinigungsfläche m²	19.253	19.253	19.253	
Kosten der Reinigung	46.822	44.592	42.468,71	für Plan 2018 & 2019 , keine aktuelle Info vorhanden
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	2,43	2,32	2,21	
Summe der Investitionen	2.200.000	1.400.000	1.560.795,88	Ist 2017: s. NSK-Prod., Plan 2019 aus MIP 2019 (Stand vor Magistratsbeschluss)
Investitionen pro m²	114,27	72,72	81,07	
Erhaltungsaufwand	257.031	244.792	233.134,77	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m²	13,35	12,71	12,11	
Anzahl der Hausmeister	19	19	19	nur anteilig zu sehen, weil die o.g. Kitas von Schulhausmeistern mit betreut werden

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
INV Quote in %	459,17	300,67	n.a., da Erstellung ausgefallen	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell	3.420.023	3.559.855	3.456.199	
Summe der betrieblichen Erträge	130.000	130.000	127.159,01	
Summe der betrieblichen Aufwendungen	1.766.555	1.682.433	1.602.317,03	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	46.822	44.592	42.468,71	s.o.
davon Energiekosten	86.920	82.781	78.838,99	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	16.946	16.044	15.279,72	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	1.783.468	2.007.422	1.981.041,04	
Kostendeckungsgrad in %	201	219	224	

Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
6	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren	17	17	15	Eine Datenerhebung, wieviele Jugendliche sich in den Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor.

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Reinigungsfläche m²	3.185	3.185	3.185	
Kosten der Reinigung	137.506	127.825	85.548,10	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	43,17	40,13	26,86	
Summe der Investitionen	600.000	400.000	20.747,99	Ist 2017: s. NSK-Prod., Plan 2019 aus MIP 2019 (Stand vor Magistratsbeschluss)
Investitionen pro m²	186,38	125,59	6,51	
Erhaltungsaufwand	164.642	156.802	149.335,36	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca.5 %)
Erhaltungsaufwand pro m²	51,69	49,23	46,89	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	1	1	1	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
INV Quote in %	562,03	327,10	n.a., da Erstellung ausgefallen	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebn. 2017	Erläuterungen
Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell	1.451.763	1.531.436	1.658.442	Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell
Summe der betrieblichen Erträge	34.990	33.324	31.736,84	
Summe der betrieblichen Aufwendungen	623.587	593.892	565.611,72	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	137.506	127.825	85.548,10	s.o.
davon Energiekosten	75.715	72.109	68.675,60	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	3.033	2.889	2.751,34	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	863.166	970.867	1.124.567,12	
Kostendeckungsgrad in %	238	263	299	

EIGENBETRIEB
DARMSTÄDTER WERKSTÄTTEN
UND WOHN EINRICHTUNGEN
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	10.246.200 €
Aufwendungen	10.947.638 €
Saldo	-701.438 €

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

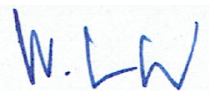
2. Vermögensplan

Einnahmen	2.218.298 €
Ausgaben	2.218.298 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
5. Liquiditätskredite sind nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2018 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 12.12.2018



W. Cuntz
Betriebsleiter

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-968.600,00	-952.000,00	-919.177,79
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	500,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-9.268.200,00	-8.991.083,00	-8.973.515,09
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	489.925,00	493.450,00	442.862,25
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.825,00	265.600,00	182.324,16
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	4.564.460,00	4.333.630,00	4.174.487,24
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.280.640,00	1.198.710,00	1.139.377,71
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	3.420.100,00	3.335.000,00	3.307.191,22
6D.	übriger Personalaufwand	6.970,00	6.700,00	4.846,29
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	318.308,33	304.705,07	263.606,05
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im	0,00	0,00	0,00
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	577.770,00	593.128,00	525.851,81
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.900,00	-25.500,00	-13.185,63
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.640,00	8.750,00	9.814,11
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	701.438,33	571.090,07	144.482,33
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,	0,00	0,00	0,00
	Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.707,46

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-15.707,46
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	701.438,33	571.090,07	128.774,87

Teilerfolgsplan Produkt 51900 Verwaltung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-4.800,00	-4.500,00	-4.782,60
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-300,00	0,00	-1.426,15
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450,00	1.950,00	338,20
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.700,00	11.650,00	5.047,79
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	523.000,00	510.220,00	449.973,34
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.370,00	114.110,00	106.205,69
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	8.800,00	650,00	12.295,06
6D.	übriger Personalaufwand	570,00	550,00	189,11
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	16.757,19	6.862,50	5.388,42
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im	0,00	0,00	0,00
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	63.700,00	68.550,00	55.784,38
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000,00	-25.500,00	-13.273,83
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300,00	3.990,00	4.660,31
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	725.547,19	688.532,50	620.399,72
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,	0,00	0,00	0,00
	Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.312,14

Teilergebnisplan Produkt 51900 Verwaltung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-9.312,14
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	725.547,19	688.532,50	611.087,58

Produktbeschreibung**Produkt 315310 Werkstatt**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Produktbereich	5	Produktbereich EDW
Produktgruppe	315	Produktgruppe EDW
Produkt	315310	Werkstatt

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage**Produktverantwortung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderung

Ziele des Produktes

- Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,
- eine angemessene berufliche Bildung,
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt,
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit,
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG):				
Eingang- und Berufsbildungsbereich (ohne HBG)	28	30	24	
Hilfebedarfsgruppe 1	15	15	12	
Hilfebedarfsgruppe 2	158	156	161	
Hilfebedarfsgruppe 3	52	53	49	
Hilfebedarfsgruppe 4	14	14	9	
Hilfebedarfsgruppe 5	0	0	0	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	12	11	12	
Klienten der Tagesförderstätte	12	12	12	
Menschen mit Behinderung im Werkstättenbereich (insgesamt)	291	291	279	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Umsatz nach Kunden:				
Evonik-Röhm	50.000 €	80.000 €	57.493 €	
Imos	190.000 €	190.000 €	186.107 €	
Merck	100.000 €	135.000 €	99.355 €	
Riegler	40.000 €	65.000 €	35.598 €	
Intermas	45.000 €	45.000 €	41.177 €	
R-Biopharm	50.000 €	65.000 €	48.030 €	
bis 305 weitere Kunden	493.600 €	372.000 €	451.418 €	
Gesamt:	968.600 €	952.000 €	919.178 €	
Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt	1	1	1	

Produktbeschreibung

Produkt 315310 Werkstatt

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Produktbereich 5 Produktbereich EDW
Produktgruppe 315 Produktgruppe EDW
Produkt 315310 Werkstatt

Vermittlungen in betriebsintegrierte Beschäftigungsverhältnisse	15	15	7	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:				
<25 Jahren	28	32	27	
<35 Jahren	65	65	64	
<45 Jahren	64	62	62	
<55 Jahren	69	68	67	
<60 Jahren	44	41	41	
<65 Jahren	21	23	18	
Menschen mit Behinderung im Werkstättenbereich (insgesamt)	291	291	279	
Ressourcen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ (inkl. Anteil Geschäftsführung)	55,94	63,26	53,38	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Anteil Geschäftsführung)	49,06	54,99	47,06	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je Beschäftigte/r	0,17	0,19	0,17	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je Klient/in in Tagesförderstätte	0,37	0,37	0,37	
Kostendeckungsgrad des Werkstattbereiches inkl. Verwaltung	94,36 %	94,17 %	99,80 %	
Erträge	-7.261.930 €	-7.130.599 €	-7.084.504 €	
<i>davon Kostensatzerlöse</i>	<i>-6.283.530 €</i>	<i>-6.153.099 €</i>	<i>-6.142.741 €</i>	
<i>davon Umsatzerlöse</i>	<i>-968.100 €</i>	<i>-952.000 €</i>	<i>-919.178 €</i>	
Aufwendungen	7.696.209 €	7.571.754 €	7.098.707 €	
Fehlbetrag / Überschuss	434.279 €	441.155 €	14.203 €	

Teilerfolgsplan Produkt 51901 Werkstatt

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	-963.800,00	-947.500,00	-914.395,19
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	500,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-6.283.530,00	-6.153.099,00	-6.141.314,35
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	337.375,00	350.700,00	306.098,54
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.575,00	161.650,00	99.300,91
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	2.214.180,00	2.034.110,00	2.015.816,26
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	631.480,00	571.950,00	564.617,92
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	3.122.300,00	3.085.600,00	3.013.435,75
6D.	übriger Personalaufwand	3.530,00	3.300,00	2.662,72
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	239.565,14	226.832,57	202.381,88
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im	0,00	0,00	0,00
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	268.557,00	280.877,00	254.510,87
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-291.267,86	-385.579,43	-596.884,69
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 51901 Werkstatt

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-291.267,86	-385.579,43	-596.884,69

Produktbeschreibung**Produkt 315320 Wohnen**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Produktbereich	5	Produktbereich EDW
Produktgruppe	315	Produktgruppe EDW
Produkt	315320	Wohnen

Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage**Produktverantwortung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung des Produktes

- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage"
- Betreutes Wohnen

Ziele des Produktes

- angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG):				
Betreutes Wohnen (ohne HBG)	25	20	16	
Hilfebedarfsgruppe 1	1	1	1	
Hilfebedarfsgruppe 2	10	12	12	
Hilfebedarfsgruppe 3	32	32	30	
Hilfebedarfsgruppe 4	18	17	18	
Hilfebedarfsgruppe 5	2	1	2	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)	88	83	79	
<i>davon beschäftigt im Werkstättenbereich</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>57</i>	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:				
<25 Jahren	5	2	2	
<35 Jahren	7	7	6	
<45 Jahren	6	6	5	
<55 Jahren	25	23	24	
<60 Jahren	20	28	20	
<65 Jahren	9	6	7	
<75 Jahren	16	11	15	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)	88	83	79	
Überleitung von Personen mit Behinderung aus dem Wohnheim in das betreute Wohnen	2	3	1	
Ressourcen	Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ (inkl. Anteil Geschäftsführung)	40,44	47,41	39,21	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Anteil Geschäftsführung)	38,21	44,13	36,98	

Produktbeschreibung**Produkt 315320 Wohnen**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Produktbereich	5	Produktbereich EDW
Produktgruppe	315	Produktgruppe EDW
Produkt	315320	Wohnen

Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je Bewohner/in	0,43	0,53	0,47	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) im betreuten Wohnen je betr.	0,16	0,18	0,17	
Kostendeckungsgrad des Wohnbereiches	91,78 %	95,62 %	96,12 %	
Erträge	-2.984.370 €	-2.837.984 €	-2.837.082 €	
<i>davon Kostensatzerlöse</i>	-2.984.370 €	-2.837.984 €	-2.830.775 €	
Aufwendungen	3.251.529 €	2.967.920 €	2.951.654 €	
Fehlbetrag	267.159 €	129.936 €	114.572 €	

Teilerfolgsplan Produkt 51903 Wohnen				
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-2.984.370,00	-2.837.984,00	-2.830.774,59
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152.100,00	140.800,00	136.425,51
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.550,00	92.300,00	77.975,46
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	1.827.280,00	1.789.300,00	1.708.697,64
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	530.790,00	512.650,00	468.554,10
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	289.000,00	248.750,00	281.460,41
6D.	übriger Personalaufwand	2.870,00	2.850,00	1.994,46
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	61.986,00	71.010,00	55.835,75
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im	0,00	0,00	0,00
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	245.513,00	243.701,00	215.556,56
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	88,20
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.340,00	4.760,00	5.153,80
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	267.159,00	268.137,00	120.967,30
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.395,32

Teilergebnisplan Produkt 51903 Wohnen

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	vorl. Rechn.- ergebnis 2017
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.395,32
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	267.159,00	268.137,00	114.571,98

**Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

Vermögensplan 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Mittelherkunft		
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	0 €	0 €
3. Abschreibungen	318.308 €	304.705 €
4. Aufnahme von Krediten	0 €	1.900.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.899.990 €	363.849 €
Summe Einnahmen	2.218.298 €	2.568.554 €
Mittelverwendung		
1. Investitionen	1.465.900 €	1.947.574 €
2. Tilgung von Krediten	50.960 €	49.890 €
3. Auflösung Sonderposten	0 €	0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan	701.438 €	571.090 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0 €	0 €
Summe Ausgaben	2.218.298 €	2.568.554 €

Mittelfristiges Investitionsprogramm

und

Mittelfristige Finanzplanung

2018 bis 2022

Investitionsnummer	Haushaltsjahr					
- Beschreibung	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	Gesamtergebnis
14519-0001	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	37.500,00 €
Projekte als Förderplaninstrumente	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
WfbM1 Brandschutzsanierung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
14519-0004	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeuge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
14519-0006	9.500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.500,00 €
Tafö (Tische; therap.Mittel; Schrank PC etc.)	9.500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.500,00 €
14519-0011	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	17.000,00 €
Ultraschall-Schweißwerkzeuge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	17.000,00 €
14519-0012	30.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	270.000,00 €
Automatisierung u. Spritzgießmaschine (150 To.)	30.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	270.000,00 €
14519-0016	7.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	32.500,00 €
Reha Fußböden	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
Reha Werkräume Beleuchtung	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €		7.500,00 €
Reha Werkräume Fenster	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
14519-0027	5.000,00 €	23.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	39.000,00 €
Neuer "Schredder" für Aktenvernichtungsanlage		20.000,00 €				20.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsbehälter versch.Gr.	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	19.000,00 €
14519-0028	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
B?ro- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
14519-1001	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.200,00 €
GWG u. Ausstattung B?ro's	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.200,00 €
14519-1002	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	11.900,00 €
GWG u. Ausstattung B?ro's	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	11.900,00 €
14519-1003	2.000,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.500,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen	2.000,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.500,00 €
14519-1004	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €
14519-1006	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €
"Tafö (Tische; therap.Mittel; Schrank PC etc.)"	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €
14519-1007	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
W01/BBB Div.Geräte+Werkzeuge	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
14519-1008	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
14519-1009	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €

GWG u. Ausstattung Werkräume	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
14519-1010	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
14519-1011	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €
Umplanung zu 519010050, 16519-1005	-700,00 €	-700,00 €				-1.400,00 €
W06 Säge Diamantsägeblatt	700,00 €	700,00 €				1.400,00 €
14519-1012	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	17.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	17.000,00 €
14519-1013	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
W10 Kantinenst?uhle	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
14519-1014	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
W11 versch. Motor(Garten)geräte	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
14519-1015	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1016	4.300,00 €	4.300,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	22.600,00 €
GWG u. Ausstattung B?ro's	2.300,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	11.600,00 €
Reha Tisch+st?uhle (Kantine/Besprechungsraum)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €
14519-1017	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1019	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1020	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1021	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1022	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1023	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1024	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1025	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
14519-1026	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1027	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	14.000,00 €
GWG u. Ausstattung Werkräume	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €
Reha Aktenvernichtungsbehälter versch.Gr.	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	11.000,00 €

14519-1028	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
PC's etc. (u.a. f?r Loga-Zeiterfassung)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
Sitzgruppen bzw. Stü?hle	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
14519-1029	2.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.300,00 €
Haushaltsausstattung	2.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.300,00 €
14519-1030	2.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.450,00 €
Haushaltsausstattung	2.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.450,00 €
14519-1031	2.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.450,00 €
Haushaltsausstattung	2.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.450,00 €
14519-1032	3.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	7.450,00 €
Haushaltsausstattung	3.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	7.450,00 €
14519-5001	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
	5.000,00 €					5.000,00 €
WfbM1 Brandschutzsanierung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
14519-5002	632.700,00 €	942.300,00 €				1.575.000,00 €
	632.700,00 €	942.300,00 €				1.575.000,00 €
14519-5003	227.774,00 €					227.774,00 €
	227.774,00 €					227.774,00 €
14519-5004	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
WfbM1 Grundst?ückseinfriedung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
14519-5005	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
	5.000,00 €					5.000,00 €
Reha Brandschutzsanierung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
14519-5006	25.000,00 €	15.000,00 €				40.000,00 €
	25.000,00 €	15.000,00 €				40.000,00 €
14519-5007	40.000,00 €	10.000,00 €				50.000,00 €
	40.000,00 €	10.000,00 €				50.000,00 €
14519-5008	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
Reha Zaun	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
14519-5011	50.000,00 €					50.000,00 €
	50.000,00 €					50.000,00 €
14519-7002	75.000,00 €					75.000,00 €
	75.000,00 €					75.000,00 €
15519-1033	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
Haushaltsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
15519-5010	600.000,00 €					600.000,00 €
	200.000,00 €					200.000,00 €
Neubau KJA	400.000,00 €					400.000,00 €
16519-1005	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €

					1.000,00 €	1.000,00 €
Umplanung von 519011050, 14519-1011	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €		7.000,00 €
16519-1034	1.000,00 €	1.000,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	3.300,00 €
Div. Maschinen f. versch. Gruppen	1.000,00 €	1.000,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	3.300,00 €
16519-2002	25.000,00 €	15.000,00 €				40.000,00 €
	25.000,00 €	15.000,00 €				40.000,00 €
17519-5012	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	22.500,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	22.500,00 €
18519-0003	20.000,00 €					20.000,00 €
	20.000,00 €					20.000,00 €
18519-0015	6.000,00 €					6.000,00 €
	6.000,00 €					6.000,00 €
18519-0017	50.000,00 €					50.000,00 €
	50.000,00 €					50.000,00 €
18519-7002	17.500,00 €	15.000,00 €				32.500,00 €
	17.500,00 €	15.000,00 €				32.500,00 €
19519-1033		46.000,00 €				46.000,00 €
Kaskadenheizung		46.000,00 €				46.000,00 €
19519-1034		100.000,00 €				100.000,00 €
Energieaudit		100.000,00 €				100.000,00 €
19519-1035		15.000,00 €				15.000,00 €
Industriespülmaschine		15.000,00 €				15.000,00 €
19519-1036		15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
		15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
19519-1037		60.000,00 €				60.000,00 €
Röster		60.000,00 €				60.000,00 €
Gesamtergebnis	1.947.574,00 €	1.465.900,00 €	130.450,00 €	206.000,00 €	121.000,00 €	3.870.924,00 €

**Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	304.705 €	318.308 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	1.900.000 €				
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	363.849 €	1.899.990 €	380.450 €	456.000 €	371.000 €
12	Deckungsmittel insgesamt	2.568.554 €	2.218.298 €	680.450 €	756.000 €	671.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewer für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	1.947.574 €	1.465.900 €	130.450 €	206.000 €	121.000 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	49.890 €	50.960 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Verlust Erfolgsplan	571.090 €	701.438 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
6	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Ausgaben insgesamt	2.568.554 €	2.218.298 €	680.450 €	756.000 €	671.000 €
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	312.608 €	269.870 €	315.000 €	315.000 €	315.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					



Eigenbetrieb Darmstädter
Werkstätten und Wohneinrichtungen

Schreberweg 2
64289 Darmstadt

Der Magistrat
519 cu-lü

Stellenübersicht 2019

Wissenschaftsstadt
Darmstadt





Stellenübersicht 2019

Inhaltsverzeichnis

1) Änderung gemäß Tarifanspruch aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen	Seite 2
2) Änderung gemäß Tarifanspruch aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD	Seite 3
3) Einzelanträge	Seite 4 – 6
3) Stellenübersicht 2019	Seite 7 – 11
3.1) Teil A: Beamte	
3.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	
3.3) Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	
3.4) Teil D: Zusammenstellung	
3.5) Erläuterungen	



Änderung gemäß Tarifanspruch aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen;

Änderung der Ausweisung von Stellen im Wohnbereich

Entsprechend den Ergebnissen aus der Bewertungskommission vom 18.05.2018 sind insgesamt 6 Stellen mit Stellenübersicht 2019 entsprechend auszuweisen. Diese Stellen waren bislang dem Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) zugeordnet, sind zukünftig nach dem TVöD-P (neue Entgeltordnung für Gesundheitsberufe) einzugruppieren.

Die Änderungen stellen sich wie folgt dar:

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.3	519.3.3.	Team Haus C	903	4537	vb	39	1,00	S 8 a	P 7	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.3.	Team Haus C	899	4554	vb	39	1,00	S 8 a	P 7	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.3.	Team Haus C	3302	4539	tb	25	0,64	S 8 a	P 7	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.3.	Team Haus C	892	4553	vb	39	1,00	S 8 a	P 5	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.2.	Team Haus B	3306	4541	tb	25	0,64	S 8 a	P 5	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.2.	Team Haus B	3310	4558	tb	30	0,77	S 8 a	P 5	MA/in Wohnbereich



**Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen**

EDW 519.4

**Stelle-Nr. 840 GVPI.,
(Loga-Nr. 4445, vb, 1,0 VZÄ)
EG 8**

**519.4 Finanzwesen und
Zentrale Verwaltung**

Änderung Stellenübersicht 2019:

Die Stelleninhaberin der o. a. Stelle wurde mit Verfügung vom 18.01.2017 in die EG 9 TVöD dauerhaft zugeordnet.





EDW 519.1

**Stelle-Nr. 874 GVPI.,
(Loga-Nr. 4496, vb, 1,0 VZÄ)
EG 2**

**519.1 Werkst. f. Menschen
m. Behinderung**

**Stelle-Nr. 927 GVPI.;
(Loga-Nr. 4521, vb, 1,0 VZÄ)
EG S7**

Änderung Stellenübersicht 2019:

Die Stelle-Nr. 874 GVPI. wurde im Bereich „Küche/Hauswirtschaft“ geführt. Durch das kurzfristige Freiwerden dieser Stelle wurde eine Neuausrichtung in diesem Bereich vorgenommen und eine Gruppenleitung analog der Gruppenleitungen im übrigen Werkstattbereich der WfbM 1 installiert. Aus diesem Grund wurde die Stelle-Nr. 927 GVPI. von einer Reservestelle in die Gruppenleiterstelle umgewandelt. Die Stelle-Nr. 874 GVPI. wurde dafür Reservestelle. Der Änderung der Geschäftsverteilung wurde am 24.05.2018 zugestimmt.

Es ergeben sich somit für die Stellenübersicht 2019 folgende Änderungen:

**Stelle-Nr. 874 GVPI., 1 vb (1,0 VZÄ) EG 2 von Bereich „Küche/Hauswirtschaft“
→ in Reservestelle**

**Stelle-Nr. 927 GVPI., 1 vb (1,0 VZÄ) EG S7 von Reservestelle
→ in Bereich „Küche/Hauswirtschaft“**

Stelle-Nr. 927 GVPI. befindet sich im Stellenbesetzungsverfahren





EDW 519.2

**Stelle-Nr. 965 GVPI.,
(Loga-Nr. 6877, vb, 1,0 VZÄ)
EG S 7**

**519.2 Werkst. f. berufliche
Rehabilitation**

**Stelle-Nr. 966 GVPI.;
(Loga-Nr. 6878, vb, 1,0 VZÄ)
EG S 8 b**

Änderung Stellenübersicht 2019:

Die o.a. Stellen wurden an die Struktur der Reha-Werkstatt angepaßt und organisatorisch in den Berufsbildungs- und Arbeitsbereich als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung eingebunden.

Die Änderung der Geschäftsverteilung wurde mit Datum vom 07.06.2018 genehmigt.

Für die Stellenübersicht 2019 ergeben sich folgende Änderungen:

Stelle-Nr. 965 GVPI., 1 vb, 1,0 VZÄ, EG S7 von 519.2 in 519.2.1.9, besetzt mit Frau Sabine Winkelmann, 0,360 VZÄ, EG 2a

Stelle-Nr. 966 GVPI., 1 vb, 1,0 VZÄ, EG S 8 b verbleibt bei 519.2, besetzt mit Herrn Stefan Miksch, 1,0 VZÄ, EG S 8 b





**Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen**

EDW 519.3.1

**Stelle-Nr. 896 GVPI.,
(Loga-Nr. 4457, vb, 1,0 VZÄ)
EG S 12**

519.3 KJA Team Haus A

Änderung Stellenübersicht 2019:

Die o. a. Stelle wurde inhaltlich der Stelle-Nr. 968 GVPI. angepaßt. Im Vorgriff auf die zu erwartende Bewertung ergibt sich für die Stellenübersicht 2019 folgende Änderung:

Stelle-Nr. 896 GVPI., 1 vb, 1,0 VZÄ, EG S 12 in EG S 9; besetzt mit Frau Katrin Weick, 1,0 VZÄ, EG S 15



Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		A15	A11				
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.	1,00		1,00	1,00	1,00	
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2018		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01				
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.	1,00		1,00					2,00		2,00	1,00		1,00		8,00	7,00	6,72	2,00* KW
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen										1,00			0,77		1,77	2,77	1,77	
519.1.3.	519.1.3. Team Reinigung														2,92	2,92	2,92	2,78	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha					1,00				0,90	1,00				1,54	4,44	4,44	4,29	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- Anlage										1,00					1,00	1,00		
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A													1,54	0,90	2,44	2,44	2,35	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B												1,00	1,28		2,28	2,28	2,20	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C											0,50		1,41	0,77	2,68	2,68	2,63	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung								1,28							1,28	1,28	0,92	
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00		1,00		2,00	0,77		1,00	0,50					6,27	6,27	5,14	
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,77	2,00	3,18	5,50	1,50	1,00	6,00	6,13	33,08			0,00* KU 2,00* KW
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,77	2,00	3,18	5,50	1,50	1,00	6,00	6,13		33,08		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	0,82	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,72	2,18	4,50	1,50	1,00	4,83	5,88			28,80	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S07	S04	P7	P5				
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.					1,00		1,50				2,50	3,50		
519.1.1.	519.1.1. Team Tagesförderstätte				1,00	3,46						4,46	4,46	4,46	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen					1,00		15,00				16,00	15,00	13,57	1,00* KW
519.1.4.	519.1.4. Bereich Begl. Dienste			1,90								1,90	1,90	1,64	
519.1.5.	519.1.5. Team Berufl. Bildung							2,00				2,00	2,00	2,00	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha			1,00								1,00	3,00	1,00	
519.2.1.	519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich					5,00		5,00				10,00	8,00	9,08	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage	1,00										1,00	1,00		
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A				1,00	8,00						9,00	9,00	6,84	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B				1,00	6,50			1,00		1,41	9,91	9,91	7,60	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C		1,00			7,77	0,77		1,00	2,64	1,00	14,18	14,18	10,67	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen				1,00	2,00				0,64		3,64	3,64	3,21	
Stellenplan 2019		1,00	1,00	2,90	4,00	34,73	0,77	23,50	2,64	2,64	2,41	75,59			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2018		1,00	2,00	2,90	3,00	34,73	5,82	23,50	2,64			75,59			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			2,00	2,64	2,77	27,70	4,62	18,65	1,69				60,07		

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.		10,50	10,50		10,50	10,50		6,72	6,72	2,00* KW
519.1.1.	519.1.1. Team Tagesförderstätte		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen		17,77	17,77		17,77	17,77		15,34	15,34	1,00* KW
519.1.3.	519.1.3. Team Reinigung		2,92	2,92		2,92	2,92		2,78	2,78	
519.1.4.	519.1.4. Bereich Begl. Dienste		1,90	1,90		1,90	1,90		1,64	1,64	
519.1.5.	519.1.5. Team Berufl. Bildung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha		5,44	5,44		7,44	7,44		5,29	5,29	
519.2.1.	519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich		10,00	10,00		8,00	8,00		9,08	9,08	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A		11,44	11,44		11,44	11,44		9,20	9,20	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B		12,19	12,19		12,19	12,19		9,80	9,80	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C		16,86	16,86		16,86	16,86		13,31	13,31	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen		3,64	3,64		3,64	3,64		3,21	3,21	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung		1,28	1,28		1,28	1,28		0,92	0,92	
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung	1,00	6,27	7,27	1,00	6,27	7,27	1,00	5,15	6,15	
	Insgesamt	2,00	108,67	110,67	2,00	108,67	110,67	1,00	89,90	90,90	

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen
519.1	519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	EG 7	2,0 kw
		S 7	1 x 0,50
519.1.1	519.1.1 Team Tagesförderstätte	S 8 b	1 x 0,64; 1 x 0,82
519.1.2	519.1.2 Arbeitsgruppen	EG 2	1 x 0,77
		S 7	1,0 kw
519.1.3	519.1.3 Team Reinigung	EG 1	3 x 0,64
519.1.4	519.1.4 Bereich Begleitende Dienste	S 11 b	1 x 0,90
519.2	519.2 Werstatt f. berufliche Rehabilitation	EG 1	1 x 0,64; 1 x 0,90
		EG 6	1 x 0,90
519.3.1	519.3.1 Team Haus A	EG 1	1 x 0,90
		EG 2	2 x 0,77
519.3.2	519.3.2 Team Haus B	EG 2	2 x 0,64
		S 8 a	1 x 0,64; 1 x 0,77
		S 8 b	1 x 0,50
519.3.3	519.3.3 Team Haus C	EG 1	1 x 0,77
		EG 2	1 x 0,64; 1 x 0,77
		EG 4	1 x 0,50
		S 8 a	1 x 0,64; 1 x 0,77
		S 8 b	1 x 0,77
519.3.4	519.3.4 Team Betreutes Wohnen	S 4	1 x 0,64
519.3.5	519.3.5 Team Verwaltung	EG 6	2 x 0,64
519.4	519.4 Finanzwesen u. zentrale Verwaltung	EG 5	1 x 0,50
		EG 8	1 x 0,77

Hinweis für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente:

- 38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
- 35 Std. = 0,90 VZÄ
- 32 Std. = 0,82 VZÄ
- 30 Std. = 0,77 VZÄ
- 25 Std. = 0,64 VZÄ
- 20 Std. = 0,51 VZÄ
- 19,5 Std. = 0,50 VZÄ

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Wirtschaftsplan 2019	Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung	Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 10
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 11 - 14

Tabellarischer Teil

Erfolgspläne nach Betriebszweigen

Seite 15 - 28

	EAD Gesamt	Seite 16
P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 17
P2	Werkstätten mit Betriebshof	Seite 18
P31	Abfallentsorgung	Seite 19
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 20
P33	Kompostierungsanlage	Seite 21
P39	Schulbusbetrieb	Seite 22
P5	Zoo Vivarium	Seite 23
P6	Zentrale Gebäudedienste	Seite 24
P71	Kanalbetrieb	Seite 25
P72	Straßenunterhaltung	Seite 26
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 27
	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 28

Vermögenspläne nach Betriebszweigen

Seite 29 - 41

P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 30
P2	Werkstätten mit Betriebshof	Seite 31
P31	Abfallentsorgung	Seite 32
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 33
P33	Kompostierungsanlage	Seite 34
P39	Schulbusbetrieb	Seite 35
P5	Zoo Vivarium	Seite 36
P6	Zentrale Gebäudedienste	Seite 37
P71	Kanalbetrieb	Seite 38
P72	Straßenunterhaltung	Seite 39
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 40
	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 41

Erläuterungen

Seite 42 - 78


Produktblätter	Seite 43 - 53
Erfolgsplan	Seite 54 - 66
Vermögensplan	Seite 67 - 78

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Wirtschaftsplan 2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den "Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr 2019 in ihrer Sitzung am 11.12.2018 wie folgt beschlossen:

	2019
1. <u>Erfolgsplan</u>	
Erträge	61.530 T Euro
Aufwendungen	61.304 T Euro
2. <u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	13.521 T Euro
Ausgaben	13.521 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist zur Finanzierung der gebührenfinanzierten Bereiche eine Kreditaufnahme i. H. v. vorgesehen.	6.657 T Euro
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	1.000 T Euro
5. Kassenkredite werden auf festgesetzt.	1.000 T Euro
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich um 24 Stellen von 665,5 auf 689,5 Stellen. Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.	
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2019 sind gegenseitig deckungsfähig.	

Darmstadt, den 12.12.2018


.....
Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**

Erfolgsplan 2019 (Zusammenfassung)

	Plan 2019 T Euro	Plan 2018 T Euro	Ergebnis 2017 T Euro
1. Umsatzerlöse	60.211	58.103	53.416
2. sonstige betriebliche Erträge	102	399	1.897
3. Materialaufwand:			
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe	4.112	4.041	4.091
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.483	19.179	17.188
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.362	20.825	20.652
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.680	6.220	6.008
5. Abschreibungen:	4.164	3.692	3.860
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.011	3.655	3.112
7. Erträge aus Beteiligungen	206		
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	76	60	13
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			67
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	982	1.084	1.100
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	199	134	619
13. außerordentliche Erträge			
14. außerordentliche Aufwendungen			
15. außerordentliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	105		191
17. Sonstige Steuern	6	43	37
18. Erträge aus der Verlustübernahme	535	773	853
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	225	596	7

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**

Vermögensplan 2019 (Zusammenfassung)

	Plan 2019 T Euro	Plan 2018 T Euro	Ist 2017 T Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen	4.164-	3.692-	3.860-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme			
3. Kredite	6.657-	2.873-	
4. Investitionsrücklage - Entnahme	2.700-	1.898-	1.227-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Summe	13.521-	8.463-	5.087-
<u>Mittelverwendung</u>			
1. Kredittilgung	1.616	1.454	1.223
2. Investitionen	10.217	5.473	2.853
3. Investitionsrücklage - Zuführung	1.622	1.452	1.011
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung	66	83	
Summe	13.521	8.463	5.087
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
... für Fahrzeuge	800	800	800
... für Container	200	200	200

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Stellenübersicht 2019

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019 des EAD

Veränderungen

Stab EBL

Die Vollzeitstelle eines Vertriebsmitarbeiters (EG 9a TVöD) wurde zur Abteilung 30 verlagert.

Abteilung 10 – Straßenreinigung und Winterdienst

Aufgrund der Teilveranlagung in 2018 und der Erschließung weiterer Bereiche in 2019 (Lincoln-Siedlung, Erweiterung des Neubaugebietes in Eberstadt etc.) werden Stellen aus dem Bestand in anderen Abteilungen für die öffentliche Straßenreinigung genommen:

Aus der Abteilung 30 werden 6 Vollzeitstellen EG 3 in die Abteilung 10 verlagert und umgewandelt in EG 2Ü Stellen für Straßenreiniger.

Aus der Abteilung 70 werden 5 Vollzeitstellen EG 4 in die Abteilung 10 verlagert. Zwei dieser Stellen werden für Kleinkehrmaschinenfahrer benötigt. Zwei weitere Vollzeitstellen werden in die EG 5 umgewandelt für zwei Kehrmaschinenfahrer und eine Vollzeitstelle in die EG 5 für einen Verwaltungsmitarbeiter.

Abteilung 30 – Abfallentsorgung, -verwertung

Verlagerung einer Vertriebsstelle (siehe Stab EBL)

Verlagerung von 6 Vollzeitstellen EG 3 in die Abt. 10 (siehe Abt. 10)

Abteilung 40 – Finanz- und Rechnungswesen / IT

Aufgrund kontinuierlicher Aufgabenvermehrung werden im Bereich der Gebührenabrechnung eine Vollzeitstelle (EG 9b TVöD) und im Sachgebietsbereich IT 2 Teilzeitstellen (EG 11 TVöD) benötigt.

Abteilung 50 – Personal und Organisation

Durch kontinuierliches Wachstum des Betriebes kommt es im Personalbereich stetig zu einer Zunahme von Aufgaben, z.B. im Bereich Stellenausschreibungsverfahren. Zur Bewältigung dieser Aufgaben ist eine zusätzliche Vollzeitstelle (EG 9c TVöD) erforderlich.

Abteilung 60 – Einkauf, allgemeine Verwaltung, zentrale Gebäudedienste

Für 2018 angemeldete Stellen in der Gebäudereinigung und Hauswirtschaft wurden bislang nicht besetzt, da die zu bewirtschaftenden Einrichtungen (Klausenburger Straße, Pankratiusweg und Lincolnsiedlung) noch nicht eröffnet wurden. Eine Eröffnung wird in 2018 erwartet.

Das Sachgebiet Gebäudereinigung wächst im gewerblichen Bereich (Graffiti, WKD, Centralstation, Eigenbetrieb Bäder, Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte) kontinuierlich und weitet das Leistungsangebot aus. Um den Anforderungen gerecht zu werden sind folgende Vollzeitstellen erforderlich:

- 1 Sachgebietsleitungsstelle – EG 11 TVöD
- 2 Objektleitungsstellen – EG 8 TVöD
- 10 Gebäudereinigerstellen – EG 1 TVöD

Mit dem Ausbau neuer Produktionsstätten im Bereich Gemeinschaftsverpflegung und der Eröffnung weiterer Kitas durch das Jugendamt sind im Bereich der Hauswirtschaft 5 Vollzeitstellen (EG 2 TVöD) erforderlich.

Mit Magistratsbeschluss vom 20.12.2017 wurde die Stelle einer Hauswirtschaftskraft (EG 2 TVöD) ab 01.01.2018 vom Schulamt zum EAD verlagert.

In 2016 wurde der EAD mit der Vergabe der Rahmenverträge für die Wissenschaftsstadt Darmstadt beauftragt. Durch den stetigen Ausbau der Aufgaben und der Komplexität im Bereich der Vergaben sind folgende Vollzeitstellen erforderlich:

- 1 Sachgebietsleitungsstelle – EG 11 TVöD
- 1 Verwaltungsstelle – EG 8 TVöD

Stellenübersicht 2019 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -

Stand: nach den Beschlüssen

der Betriebskommission vom
des Magistrats
der Stadtverordnetenvers.

Teil A: Beamte 2019 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Verwaltungszweig	Höherer Dienst												2019 Gesamt	Besetzt am 30.06.18	
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						
	A 16 VZÄ	A 15 VZÄ	A 14 VZÄ	A 13 VZÄ	A 13 VZÄ	A 12 VZÄ	A 11 VZÄ	A 10 VZÄ	A 9 VZÄ	A 9 VZÄ	A 8 VZÄ	A 7 VZÄ			A 6 VZÄ
Betriebsleitung - Stab		1,00												1,00	1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst															
20 - Werkstätten und Betriebshof															
30 - Abfallentsorgung, -verwertung															
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT				1,00				2,00				2,00		5,00	4,70
50 - Personal und Organisation					1,00				1,00			1,00		3,00	2,54
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded.				1,00										1,00	1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb															
80 - Krematorium															
90 - Vivarium															
Insgesamt:		1,00		2,00	1,00			2,00	1,00			3,00		10,00	9,24
Stellenplan 2018		1,00		2,00	1,00			2,00	1,00			3,00		10,00	

Teil B: Arbeitnehmer 2019 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		2019 Gesamt	Besetzt am 30.06.2018	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1			
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ			VZÄ
Betriebsleitung - Stab			2,00					1,00	1,00	1,00										5,00	4,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst		1,00			2,00				1,00	2,00	4,00		20,00	13,00	15,00		56,00			114,00	103,00
20 - Werkstätten und Betriebshof			1,00		1,00	1,00				3,00	2,00	12,00	9,00	2,00						31,00	23,54
30 - Abfallentsorgung, -verwertung	1,00				2,00	4,00			8,50	7,00	2,00	0,50	89,50	1,00	82,00					197,50	163,16
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT		1,00			4,00	2,00		2,00	2,50	2,00			4,00							17,50	13,95
50 - Personal und Organisation						1,00	2,00		4,00				2,50							9,50	6,00
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded.			1,00		6,00			1,00	1,00	11,50		1,00	11,00	7,50	1,00	64,50		100,50		206,00	162,52
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb		1,00			2,00	4,00			1,50	1,00			14,00	39,00	4,00					66,50	53,64
80 - Krematorium						1,00						3,00								4,00	4,00
90 - Vivarium		1,00	1,00		1,00				2,00	1,00		2,00	18,00		2,00				0,50	28,50	21,58
Insgesamt:	1,00	4,00	5,00		18,00	13,00	2,00	4,00	21,50	28,50	8,00	18,50	168,00	60,50	106,00	64,50	56,00	101,00	679,50	555,99	
Stellenplan 2018	1,00	4,00	5,00		15,00	13,00	1,00	3,00	21,50	25,50	8,00	18,50	165,00	63,50	112,00	58,50	50,00	91,00	655,50		

Teil C - Zusammenstellung 2019

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Besetzt am 30.06.2018		
	Beamte	Arbeitn.	Gesamt	Beamte	Arbeitn.	Gesamt
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Betriebsleitung - Stab	1,00	5,00	6,00	1,00	4,60	5,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst		114,00	114,00		103,00	103,00
20 - Werkstätten und Betriebshof		31,00	31,00		23,54	23,54
30 - Abfallentsorgung, -verwertung		197,50	197,50		163,16	163,16
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT	5,00	17,50	22,50	4,70	13,95	18,65
50 - Personal und Organisation	3,00	9,50	12,50	2,54	6,00	8,54
60 - Einkauf, allg. Verw., zen. Gebäuded.	1,00	206,00	207,00	1,00	162,52	163,52
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb		66,50	66,50		53,64	53,64
80 - Krematorium		4,00	4,00		4,00	4,00
90 - Vivarium		28,50	28,50		21,58	21,58
Insgesamt:	10,00	679,50	689,50	9,24	555,99	565,23

**EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)**



Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)

2018 - 2022

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Investitionsmaßnahme	Gesamt					
		Plan	Plan	Schätzung	Schätzung	Schätzung
	T Euro	2018	2019	2020	2021	2022
		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Zuführung zur Rücklage	6.536	1.452	1.622	1.216	1.200	1.045
Investitionsmaßnahmen	32.825	5.473	10.217	9.068	5.068	3.000
Tilgung von Darlehen	9.655	1.454	1.616	1.954	2.206	2.425
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	212	84	66	62		
Summe Ausgaben	49.229	8.463	13.521	12.301	8.474	6.470
Finanzierung:						
Abschreibungen	21.101	3.692	4.164	4.301	4.474	4.470
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Rücklagen-Entnahme	4.598	1.898	2.700			
Darlehensaufnahmen	23.530	2.873	6.657	8.000	4.000	2.000
Summe Einnahmen	49.229	8.463	13.521	12.301	8.474	6.470

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**

**Finanzplan 2019
(Angaben in T Euro)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG)

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	2020	2021	2022
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	3.692-	4.164-	4.301-	4.474-	4.470-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite a) von der Stadt (Darlehensübertragung) b) von Dritten	2.873-	6.657-	8.000-	4.000-	2.000-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)	1.898-	2.700-			
11. Deckungsmittel insgesamt	8.463-	13.521-	12.301-	8.474-	6.470-
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.473	10.217	9.068	5.068	3.000
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	1.454	1.616	1.954	2.206	2.425
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt	84	66	62		
5. Zuführung zur Investitionsrücklage	1.452	1.622	1.216	1.200	1.045
6. Ausgaben insgesamt	8.463	13.521	12.301	8.474	6.470

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

(Angaben in T Euro)

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)

Bezeichnung	Plan 2018	2019	2020	2021	2022
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	773	535	800	825	850
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4. Darlehen der Stadt					
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	324	324	324	324	324
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

**EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)**



Erfolgspläne 2019

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : EAD

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen	24.719	23.414	20.592
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	24.002	23.292	21.590
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	10.607	10.085	11.233
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.214	1.192	1.034
andere aktivierte Eigenleistungen	70	120	87
Sonstige betriebliche Erträge	102	399	1.809
Erträge aus Beteiligungen	206		
Ertrag aus Verlustzuweisung	535	773	853
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	76	60	79
* Summe Erlöse / Erträge	61.530	59.335	57.279
Personalkosten	29.041	27.045	26.660
Verwertungskosten	4.335	3.956	4.161
Entsorgungskosten	6.937	7.020	6.919
Materialkosten	4.112	4.041	4.091
Bezogene Leistungen	8.612	8.203	7.142
Abschreibungen bilanziell	4.164	3.692	3.860
Alle übrigen Kosten	3.011	3.655	3.149
Zinsaufwand	982	1.084	1.100
Steuern	111	43	0
* Summe Aufwendungen	61.304	58.739	57.082
Umlage Allgemeine Verwaltung		0	0
Umlage Gebäude		0	
Umlage zwischen den BZs			0
Werkstattverrechnung		0	
Interne Leistungsverrechnung	0		
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	0	0	0
** Ergebnis	225	596	197

Ergebnisse nach Betriebszweigen

P1 Straßenreinigung/Winterdienst	22	226	127
P2 Werkstatt mit Betriebshof	5	0	90
P31 Abfallentsorgung	0	0	0
P32 Betrieb gewerblicher Art	87	132	402
P33 Kompostierungsanlage	0	0	248
P39 Schulbusbetrieb	116	60	102
P5 Vivarium	164	115	93
P6 Zentrale Gebäudedienste	2	168	133
P71 Kanalbetrieb/ÖWCs	0	2	38
P72 Straßenunterhaltung	0	6	116
P8 Krematorium Waldfrieden	157	117	272
Allgemeine Verwaltung und Gebäude		0	0
** Ergebnis (nach Ertragssteuer)	225	596	197

Erläuterungen:

sekundäre Erlöse: Nach neuer Buchungssystematik wird der Abbau der Verbindlichkeit gegenüber des Gebührenpflichtigen als Umsatzerlös mit eingeplant
 bezogenen Leistungen: im Bereich Zentrale Gebäudedienste wurde die Beauftragung der Glasreinigung von IDA für Kitas u. Schulen übernommen, desweiteren sind Tarifierhöhungen für Gebäudereiniger enthalten sowie neue Objekte

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P1 Straßenreinigung/Winterdienst

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen	5.505-	4.890-	4.686-
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	3.601-	3.645-	3.455-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten			0-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	30-	40-	57-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	9.136-	8.575-	8.198-
Personalkosten	5.218	4.636	4.708
Verwertungskosten	150	150	2
Entsorgungskosten	20	130	83
Materialkosten	110	110	129
Bezogene Leistungen	15		18
Abschreibungen bilanziell	928	791	923
Alle übrigen Kosten	180	426	126
Zinsaufwand	14	18	3
Steuern			
* Summe Aufwendungen	6.635	6.262	5.992
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.151	929	965
Umlage Gebäude	323	317	345
Umlage zwischen den BZs	46-	11-	46-
Werkstattverrechnung	1.304	1.220	1.321
Interne Leistungsverrechnung	253-	367-	253-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	2.480	2.088	2.332
** Ergebnis	22-	226-	127

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P2 Werkstatt mit Betriebshof

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	504-	360-	374-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten			14-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			3-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	504-	360-	392-
Personalkosten	1.590	1.428	1.284
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	2.000	1.850	1.946
Bezogene Leistungen	500	500	473
Abschreibungen bilanziell	407	251	248
Alle übrigen Kosten	297	365	412
Zinsaufwand			1
Steuern			
* Summe Aufwendungen	4.793	4.394	4.365
Umlage Allgemeine Verwaltung	707	663	662
Umlage Gebäude	129	127	132
Umlage zwischen den BZs	46-	40-	46-
Werkstattverrechnung	5.069-	4.719-	4.614-
Interne Leistungsverrechnung	16-	64-	16-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	4.295-	4.034-	3.883-
** Ergebnis	5-	0	90

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P31 Abfallentsorgung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen	19.214-	18.524-	15.906-
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	700-	1.055-	1.653-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		100-	1.490-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	13-		13-
* Summe Erlöse / Erträge	19.927-	19.679-	19.062-
Personalkosten	6.266	6.138	5.911
Verwertungskosten	1.866	1.892	1.740
Entsorgungskosten	6.700	6.700	6.627
Materialkosten	235	250	232
Bezogene Leistungen	150	170	108
Abschreibungen bilanziell	790	766	906
Alle übrigen Kosten	331	557	301
Zinsaufwand	26	27	8
Steuern			
* Summe Aufwendungen	16.364	16.501	15.834
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.960	1.662	1.692
Umlage Gebäude	275	270	298
Umlage zwischen den BZs	158-	210-	158-
Werkstattverrechnung	1.374	1.274	1.286
Interne Leistungsverrechnung	111	182	111
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	3.562	3.178	3.229
** Ergebnis	0-	0	0

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt		70-	53-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	7.409-	6.800-	7.285-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		70-	47-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	7.409-	6.940-	7.384-
Personalkosten	2.031	1.881	1.838
Verwertungskosten	2.200	1.750	2.219
Entsorgungskosten	190	150	190
Materialkosten		35-	26-
Bezogene Leistungen	70	74	61
Abschreibungen bilanziell	458	291	321
Alle übrigen Kosten	253	313	286
Zinsaufwand			1
Steuern	38	25	
* Summe Aufwendungen	5.240	4.449	4.889
Umlage Allgemeine Verwaltung	323	541	556
Umlage Gebäude	219	214	229
Umlage zwischen den BZs	246	267	246
Werkstattverrechnung	1.233	1.139	1.000
Interne Leistungsverrechnung	61	197	61
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	2.083	2.359	2.093
** Ergebnis	87-	132-	402-

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P33 Kompostierungsanlage

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	150-	150-	147-
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.214-	1.192-	1.034-
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		8-	0-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.363-	1.350-	1.181-
Personalkosten	243	229	211
Verwertungskosten	105	150	170
Entsorgungskosten	5	5	
Materialkosten	175	180	232
Bezogene Leistungen	70	85	64
Abschreibungen bilanziell	292	240	208
Alle übrigen Kosten	150	135	151
Zinsaufwand	45	102	112
Steuern			
* Summe Aufwendungen	1.085	1.125	1.149
Umlage Allgemeine Verwaltung	105	96	98
Umlage Gebäude			
Umlage zwischen den BZs	21	22	21
Werkstattverrechnung	95	91	106
Interne Leistungsverrechnung	57	16	57
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	278	225	281
** Ergebnis	0	0-	248

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P 39 Schulbusbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	1.436-	1.381-	1.349-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	9-		
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.445-	1.381-	1.349-
Personalkosten	595	457	564
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	10	10	6
Bezogene Leistungen	118	106	91
Abschreibungen bilanziell	85	238	164
Alle übrigen Kosten	20	10	21
Zinsaufwand			
Steuern			
* Summe Aufwendungen	828	820	845
Umlage Allgemeine Verwaltung	25	22	21
Umlage Gebäude	83	82	82
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	407	383	312
Interne Leistungsverrechnung	14-	13	14-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.	502	501	401
** Ergebnis	116-	60-	102-

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P5 Zoo Vivarium

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	409	377	331
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	787	780	605
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen	15	30	53
Sonstige betriebliche Erträge	45	70	60
Erträge aus Beteiligungen	206		
Ertrag aus Verlustzuweisung	535	773	853
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			3
* Summe Erlöse / Erträge	1.997	2.030	1.905
Personalkosten	1.120	1.134	1.055
Verwertungskosten			3
Entsorgungskosten			1
Materialkosten	290	320	279
Bezogene Leistungen	195	190	173
Abschreibungen bilanziell	210	161	147
Alle übrigen Kosten	73	70	60
Zinsaufwand		20	23
Steuern		3	
* Summe Aufwendungen	1.888	1.898	1.741
Umlage Allgemeine Verwaltung	134	122	119
Umlage Gebäude			
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	29	27	29
Interne Leistungsverrechnung	109	98	109
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	272	247	257
** Ergebnis	164	115	93

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P6 Zentrale Gebäudedienste

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	10.476-	10.485-	9.583-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	151-	100-	130-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			5-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	10.627-	10.585-	9.718-
Personalkosten	5.225	4.917	4.925
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	593	700	572
Bezogene Leistungen	3.910	3.910	3.212
Abschreibungen bilanziell	55	59	46
Alle übrigen Kosten	123	155	112
Zinsaufwand			0
Steuern			
* Summe Aufwendungen	9.906	9.742	8.867
Umlage Allgemeine Verwaltung	678	617	676
Umlage Gebäude	117	114	128
Umlage zwischen den BZs	63-	67-	63-
Werkstattverrechnung	40	37	31
Interne Leistungsverrechnung	54-	27-	54-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	718	675	718
** Ergebnis	2-	168-	133-

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P71 Kanalbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	5.665	5.175	4.647
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	30	30	41
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			96
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	5.695	5.205	4.784
Personalkosten	1.450	1.515	1.349
Verwertungskosten	10	10	7
Entsorgungskosten	4	5	0
Materialkosten	125	102	125
Bezogene Leistungen	3.057	2.710	2.437
Abschreibungen bilanziell	205	145	181
Alle übrigen Kosten	43	48	55
Zinsaufwand	10	16	10
Steuern			
* Summe Aufwendungen	4.904	4.551	4.164
Umlage Allgemeine Verwaltung	328	298	296
Umlage Gebäude	134	132	140
Umlage zwischen den BZs	1	1	1
Werkstattverrechnung	322	302	215
Interne Leistungsverrechnung	7	79	7
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	790	652	657
** Ergebnis	0	2	38

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P72 Straßenunterhaltung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	1.884-	1.799-	1.799-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten		20-	5-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen	55-	90-	35-
Sonstige betriebliche Erträge			7-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.939-	1.909-	1.846-
Personalkosten	1.387	1.317	1.372
Verwertungskosten	4	4	19
Entsorgungskosten			
Materialkosten	130	110	166
Bezogene Leistungen	5	5	5
Abschreibungen bilanziell	77	89	84
Alle übrigen Kosten	19	12	15
Zinsaufwand			
Steuern			
* Summe Aufwendungen	1.622	1.537	1.662
Umlage Allgemeine Verwaltung	188	173	176
Umlage Gebäude	108	106	116
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	158	147	145
Interne Leistungsverrechnung	137-	60-	137-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	317	366	301
** Ergebnis	0-	6-	116

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P8 Krematorium Waldfrieden

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	1.370-	1.150-	1.326-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	5-	60-	15-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.375-	1.210-	1.341-
Personalkosten	314	312	301
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten	2	2	2
Materialkosten	120	140	97
Bezogene Leistungen	410	320	385
Abschreibungen bilanziell	58	56	37
Alle übrigen Kosten	37	31	39
Zinsaufwand	40	42	45
Steuern	68	15	0
* Summe Aufwendungen	1.049	918	906
Umlage Allgemeine Verwaltung	143	130	135
Umlage Gebäude	4	4	5
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung			2
Interne Leistungsverrechnung	21	41	20
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	168	175	163
** Ergebnis	157-	117-	272-

Erfolgsplan 2019

Profit Center/Gruppe : P9 Zentrale Services und Gebäude

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	28-		1-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	2-		26-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	23-	51-	29-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	63-	60-	63-
* Summe Erlöse / Erträge	115-	111-	120-
Personalkosten	3.602	3.081	3.143
Verwertungskosten			1
Entsorgungskosten	16	28	16
Materialkosten	325	304	332
Bezogene Leistungen	112	133	115
Abschreibungen bilanziell	599	605	595
Alle übrigen Kosten	1.486	1.533	1.570
Zinsaufwand	847	859	896
Steuern	5		
* Summe Aufwendungen	6.992	6.543	6.667
Umlage Allgemeine Verwaltung	5.743-	5.254-	5.395-
Umlage Gebäude	1.394-	1.366-	1.474-
Umlage zwischen den BZs	46	40	46
Werkstattverrechnung	106	98	166
Interne Leistungsverrechnung	108	50	108
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	6.877-	6.432-	6.548-
** Ergebnis		0	0-

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Wirtschaftsplan 2019
Vermögenspläne

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	928	791	923
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage			132
Kreditaufnahme Straßenreinigung	815	763	
Summe Mittelherkunft	1.743	1.554	1.055
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	765	708	961
Hard- und Software			4
Werkzeuge und Kleinmaschinen	50	30	54
Geschäftsausstattung und GWG		165	19
Tilgung von Darlehen	86	60	17
Container			
Zuführung zur Investitionsrücklage	842	591	
Summe Mittelverwendung	1.743	1.554	1.055

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P2 Werkstatt mit Betriebshof

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	407	251	248
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	726		
Summe Mittelherkunft	1.133	251	248
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	1.104	100	
Hard- und Software			2
Werkzeuge, Werkstattausstattung	3	34	22
alle übrigen Investitionen und GWG	26		9
Zuführung zur Investitionsrücklage		117	215
Tilgung von Darlehen			
Summe Mittelverwendung	1.133	251	248

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P31 Abfallentsorgung

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	790	766	906
Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen			
Kreditaufnahmen	1.640	1.280	
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige			
Summe Mittelherkunft	2.430	2.046	906
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	1.180	900	52
Container/Behälter	400	290	183
Hard- und Software	30	60	3
alle übrigen Investitionen	30	10	63
Baumaßnahmen		20	
Tilgung von Darlehen	157	114	39
Zuführung zur Investitionsrücklage	633	652	565
Summe Mittelverwendung	2.430	2.046	906

Wirtschaftsplan 2019- Vermögensplan

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	458	291	321
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern			
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	713	463	170
Summe Mittelherkunft	1.171	754	491
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	973	440	278
Container	112	130	210
Hard- und Software	15	15	1
alle übrigen Investitionen und GWG	5	85	2
Tilgung von Darlehen			
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	66	84	
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	1.171	754	491

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P33 Kompostierungsanlage

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	292	240	208
Kreditaufnahmen	2.325	641	
Entnahme aus Investitionsrücklagen	139	418	118
Summe Mittelherkunft	2.756	1.299	326
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Bauplanung	2.000	80	
Bau und Maschinenteknik	310	835	5
alle übrigen Investitionen	15		
Tilgung von Darlehen	431	384	320
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Anlagen im Bau			
Summe Mittelverwendung	2.756	1.299	326

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P 39 Schulbusbetrieb

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	85	238	164
Entnahme aus Investitionsrücklagen	121		
Summe Mittelherkunft	206	238	164
<u>Mittelverwendung</u>			
Schulbusse	196	210	
alle übrigen Investitionen	10	10	0
Tilgung von Darlehen			
Tilgung von Kreditmarkt-Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage		18	164
Summe Mittelverwendung	206	238	164

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P5 Zoo Vivarium

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	210	161	147
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	183	320	239
Summe Mittelherkunft	393	481	386
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Baumaßnahmen	315	465	
alle übrigen Investitionen	44	10	12
Anlagen im Bau			264
Sonstige Investitionen	6	6	27
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder			
Grundstücke	28		83
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	393	481	386

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P6 Zentrale Gebäudedienste

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	55	59	46
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	90	85	
Eigenkapitalverzinsung			
Summe Mittelherkunft	145	145	46
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	60	35	
Hard- und Software	35	20	
alle übrigen Investitionen und GWG	50	90	6
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			40
Summe Mittelverwendung	145	145	46

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P71 Kanalbetrieb

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	205	145	181
Kreditaufnahmen	57	72	
Entnahme aus Investitionsrücklage			303
Summe Mittelherkunft	262	217	484
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge		15	426
Hard- und Software	20	15	1
alle übrigen Investitionen und GWG	37	42	8
Tilgung von Darlehen	58	71	50
Zuführung zur Investitionsrücklage	147	75	
Summe Mittelverwendung	262	217	484

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

P72 Straßenunterhaltung

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	77	89	84
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	28	21	
Summe Mittelherkunft	105	110	84
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	70	80	43
Hard- und Software	13	3	2
alle übrigen Investitionen und GWG	22	27	12
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			27
Summe Mittelverwendung	105	110	84

Wirtschaftsplan 2019 Vermögensplan

P8 Krematorium Waldfrieden

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	58	56	37
Übertragung städt. Darlehen			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	28	192	20
Summe Mittelherkunft	86	248	57
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Hard- und Software			
Baumaßnahmen			
Photovoltaik-Anlage			
Maschinenteknik		175	
alle übrigen Investitionen	26	15	2
Tilgung von Darlehen	60	58	56
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	86	248	57

Wirtschaftsplan 2019 - Vermögensplan

Bereich 0 9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT, Grundstücke u. Gebäude

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	599	605	595
Kreditaufnahmen	1.820	116	
Entnahme aus Investitionsrücklagen	672	399	245
Summe Mittelherkunft	3.091	1.120	840
<u>Mittelverwendung</u>			
Baumaßnahmen	150	200	
Finanzanlagen			
Fahrzeuge	40		
Hard- und Software	442	143	86
alle übrigen Investitionen	35	10	12
Grundstücke	1.600		
Tilgung von Darlehen	824	767	741
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	3.091	1.120	840

**EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)**



**Wirtschaftsplan 2019
Erläuterungen**

Produktinformationen

Nr. Produkt 1 Bezeichnung des Produktes P1 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig
<input type="checkbox"/>	freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;

Rechtsgrundlagen

Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt

Produktinformationen

Nr. Produkt 8 Bezeichnung des Produktes P2 Werkstatt mit Betriebshof

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage pflichtig freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%

Rechtsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;

Produktinformationen

Nr. Produkt 5 Bezeichnung des Produktes P31 Abfallentsorgung

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;

Rechtsgrundlagen

Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 10 Bezeichnung des Produktes P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich _____ Produktart _____ Rechtsgrundlage pflichtig freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;

Ziele des Produktes

Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 7 Bezeichnung des Produktes P33 Kompostierungsanlage

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage pflichtig freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;

Rechtsgrundlagen

Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 6 Bezeichnung des Produktes P 39 Schulbusbetrieb

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage pflichtig freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen:

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;

Produktinformationen

Nr. Produkt 11 Bezeichnung des Produktes P5 Zoo Vivarium

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)

Ziele des Produktes

Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 3 Bezeichnung des Produktes P6 Zentrale Gebäudedienste

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage pflichtig freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von EAD-Kantine und Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Ressourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 2 Bezeichnung des Produktes P71 Kanalbetrieb

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage pflichtig freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;

Rechtsgrundlagen

Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 4 Bezeichnung des Produktes P72 Straßenunterhaltung

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage pflichtig freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;

Rechtsgrundlagen

Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Gebühreneinnahmen (mit Zuführung/Abbau Verbindl. ab Plan 2019, Plan 2018 ohne)	5.505.000	4.890.000	4.891.773	Erhöhung aus Teilveranlagung, Lincolnsiedlung und Eberstadt "Obstwiesen"
Erlöse HH Stadt SU	72.500	72.500	72.500	Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
SU	26.000	26.000	26.000	Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
	55.122	54.242	54.671	Mäharbeiten
	7.381	7.268	7.323	Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
	12.750	12.126	12.901	Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
	23.479	23.145	16.776	Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
	1.008	1.008	938	14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
	17.258	16.862	14.739	Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
	13.518	13.648	13.631	Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich
	2.874	2.946	2.837	Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
SU	133.390	131.245	123.815	Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeiter Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
	1.554.199	1.634.000	1.445.936	Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
	40.788	37.303	37.303	Zusätzliche Reinigung an Samstagen
	7.258	8.584	8.584	zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
	23.731	24.252	24.252	Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
	122.065	122.065	122.065	Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
	598.000	598.000	598.000	Winterdienst
	20.000	20.000	20.000	Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
	6.720	6.720	6.250	Straßenreinigung Heidelberger Landstr. Von Nr. 354 bis Weidigweg
	3.635	3.635	3.635	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
	2.272	2.272	2.272	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
	3.828	3.828	3.828	Leerung Abfallbeh. Ortsmitte Arheiligen im Zuge Neugest.Frankfurter Str. und Ortsmitte Arheiligen
	2.400	2.400	2.400	Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
	1.884	1.884	1.884	Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
	78.220	71.700	77.694	Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
	3.198	3.198	3.198	Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
	5.800	5.800		Winterdienst Dieburger Str. Radweg
SU	2.473.998	2.545.641	2.357.301	Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
	405.780	395.784	396.904	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
	15.426	15.426	15.426	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
	2.576			Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
	7.800	7.800	7.800	Leerung von Abfallkörben(Forsten, Papierkörbe, Parkplatz)
SU	431.582	419.010	420.130	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
	71.940	72.622	75.500	Messen und Veranstaltungen
	5.640	7.423	7.000	Reinigung von Bürgersteig- u. Straßenflächen vor bebauten u. unbebauten städt. Grundstücken
	4.290	4.290	4.290	Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
	310	310	310	Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU	82.180	84.645	87.100	Reinigung Wochenmärkte EB Bürgerhäuser und Märkte
	188.124	194.250	192.600	Straßen-/Bürgersteigreinigung u. Reinigung v. Parkplätzen
	46.000	46.000	46.000	Reinigung Steinbrücker Teich
	4.170	4.170	4.200	Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
	75.801	84.000	77.667	Durchführung Winterdienst
		2.520		Durchführung Reinigung Frankfurter Landstr. 133 (Feuerwehr)
			27.744	Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU	314.095	330.940	348.211	Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
	2.688	2.624	2.624	Reinigung Weg Landesmuseum Kulturamt
	1.790	1.450	1.447	Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus) Eigenbetrieb Kulturinstitute
SU	4.478	4.074	4.071	Reinigung/Winterdienst div. Objekte
	1.850	1.850	3.255	Reinigung Spielplätze
	16.863			Straßenreinigung an Kindertagesstätten
	42.550	26.398		Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU	61.263	28.248	3.255	Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
	735	1.890	1.890	Winterdienst Mühlalbad
	980	980	978	Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU	1.715	2.870	2.868	Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
			9.396	Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
Summe Erlöse HH Stadt	3.601.200	3.645.173	3.454.647	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge	30.000		57.007	
Summe Erlöse/Erträge	3.631.200	3.645.173	3.511.654	
Personalkosten	5.218.000	4.636.000	4.491.276	Basis: Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P2 Werkstatt mit Betriebshof

P2	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
	250.000	230.000	253.681	Werkstattleistungen für Stadt
	100.000	115.000	120.487	Treibstoffe für Stadt
	154.000			Mobilitätsbereitstellung Stadt
		15.000	17.334	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	504.000	360.000	391.503	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.590.000	1.428.000	1.284.146	Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P31 Abfallentsorgung

P31	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Gebühren und Zuweisung aus Gebührenverbindlichkeit	19.214.000	18.523.621	15.906.402	
sonstige Erlöse	700.000	1.055.000	1.653.267	Wertstoff Erlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge		100.000	1.489.676	
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih.	13.000			Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse	19.927.000	19.678.621	19.049.345	
Entsorgungskosten	6.600.000	6.600.000	6.483.024	ZAS
	100.000	100.000	144.081	Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten	6.700.000	6.700.000	6.627.104	
Verwertungskosten	1.866.000	1.892.000	1.740.174	
Personalkosten	6.266.000	6.138.000	5.911.020	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne USt

P32		Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Duale Systeme DS Erlöse	Papier	155.000	245.000	156.638	Subunternehmer für DED GmbH
	Glas	162.150	130.000	148.732	
	LVP	187.500	230.000	187.708	
	Nebenl.	204.071	175.000	214.816	
Summe DS Erlöse		708.721	780.000	707.895	
Erlöse Straßenreinigung		330.000	320.000	314.528	Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation
Erlöse Winterdienst		220.000	220.000	163.216	
Erlöse Containerdienst		4.500.000	3.825.000	4.346.135	
Erlöse WKD		431.000	436.000	430.588	
Sonstige Erlöse/Erträge		1.219.200	1.359.000	1.416.447	
Summe Erlöse/Erträge		7.408.921	6.940.000	7.378.809	
Personalkosten		2.031.000	1.881.000	1.837.668	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P33 Kompostierungsanlage

P33	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
	25.000	25.000	24.160	Anlieferung fremde Dritte
	55.000	64.000	49.945	Anlieferung städtischer Ämter
	58.000	54.500	56.617	Erlös Gartenerde und Kompost
	5.000	6.500	4.820	Erlöse hoheitlich
	7.000	8.000	11.825	Sonstige betr.Erträge
Summe Erlöse	150.000	158.000	147.366	
sekundäre Erlöse	1.214.000	1.192.000	1.033.755	Anlieferung Betriebszweige EAD
Personalkosten	243.000	229.000	211.350	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P 39 Schulbusbetrieb

P 39	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	1.436.000	1.381.000	1.348.575	Schulbusbetrieb Schienenersatzverkehr
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge	9.000			
Summe Erlöse	1.445.000	1.381.000	1.348.575	
Personalkosten	595.000	457.000	563.655	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P5 Zoo Vivarium

P5	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
	699.697	660.000	554.110	Eintrittsgelder
	35.000	40.000	45.156	Zooshop
	9.000		5.313	Parkraumbewirtschaftung
	42.840	39.600	26.796	Pachteinnahmen
	5.000	2.000		Sonstige Erträge
	204.680			HEAG-Dividende
	409.204	377.639	296.928	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
	536.116	772.361	853.072	Ertrag aus Verlustzuweisung
	15.000	30.000	52.735	aktivierte Eigenleistungen
	40.000	70.000	58.378	sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse	1.996.537	1.991.600	1.892.489	
Aufwand und Umlagen	2.161.000	2.168.000	911.867	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.120.000	1.134.000	1.084.970	Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P6 Zentrale Gebäudedienste

P6	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	5.650.000	5.650.000	5.208.858	Gebäudereinig. Schulen/Verw.
	354.170	354.170	355.095	ÖWC
	3.942.000	3.831.110	3.235.398	Reinigung/Hauswirtschaft Kita
	500.000	650.000	698.187	Schulmensen
	30.000			Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	151.000	100.000	214.930	Sonstige Erlöse
Sonstige betriebliche Erträge			5.465	
Summe Erlöse und Erträge	10.627.170	10.585.280	9.717.934	
Personalkosten	5.225.000	4.917.000	4.925.138	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P71 Kanalbetrieb

P71	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	6.500	6.500		Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
	212.000	208.000	188.000	Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
	459.000	450.000	391.634	Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	283.000	283.000	289.300	Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	52.000	52.000	36.029	Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.377.000	1.350.000	1.309.231	Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	2.000.000	1.600.000	1.600.000	Kanalsanierung und TV-Inspektion Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.225.000	1.225.000	832.362	Zuleitungskanäle Sachkosten Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
				Zuleitungskanäle Personalkosten Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	50.000			Diverse Erlöse Stadt Darmstadt Filter für Sinkkästen
Summe Erlöse HH Stadt	5.664.500	5.174.500	4.646.556	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge	30.000	30.000	136.970	
Summe Erlöse	5.694.500	5.204.500	4.783.526	
Personalkosten	1.450.000	1.515.000	1.348.525	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P72 Straßenunterhaltung

P72	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	1.884.000	1.799.000	1.799.064	
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten		20.000	5.201	
Sonstige betriebliche Erträge aktivierte Eigenleistungen	55.000	90.000	34.717	
Summe Erlöse und Erträge	1.939.000	1.909.000	1.846.320	
Personalkosten	1.387.000	1.317.000	1.372.056	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

P8 Krematorium Waldfrieden

P8	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.375.000	1.210.000	1.326.050	
Personalkosten	314.000	312.000	300.509	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

Bereich 0 9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Bereich 0/9	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2017 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	28.000		26.031	Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die Stadt Darmstadt
Personalkosten	3.602.000	3.081.000	3.413.071	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2019 auf Basis IST 2017 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt;

Erläuterungen Vermögensplan

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenreinigung/Winterdienst:
180	1 X mittlere Kehrmaschine
25	1* Elektro. Kleinfzg.
200	2x Geräteträger (z.B. Holder)
250	1 Großfzg. +Aufsatz
20	Mäheraufbau für Geräteträger
90	2 Transportfzg. mit Kipper (Alternative Antriebe)
50	Kleingeräte (Laubsammler usw.)
815	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P2 Werkstatt mit Betriebshof

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
3,0	Reifenmontiermaschine PKW
7,0	Reifenmontiermaschine LKW
3,0	Auswuchtmaschine
8,0	Umbau der Ölanlage (zusätzliche Zapfstation)
5,0	Umbau der 1. Spur der Bushalle zur Reifenwerkstatt
2,5	Flugge Meßgerät neueste Generation für Prüfung von E-Ladestationen
1.104,0	Fahrzeuge Mobilitätsbereitstellung
1.132,5	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P31 Abfallentsorgung

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
980	3 Abfallsammelfahrzeuge
200	Hebebühnenfzg mit ADR
400	Behälter, Tonnen, Spezialbehälter
30	Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
30	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter bauliche und technische Maßnahmen Recyclinghof
1.640	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb gewerblicher Art:
270	2 Containerdienstfzg.
310	Hecklader mit Waage
205	Frontlader mit Waage
75	Container
24	diverse Reinigungsmaschinen
160	Mittlere Kehrmaschine/WD-Aufbau
28	1 Transporter mit Pritsche u. Plane
15	Erwerb Hard- und Software
5	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringewertige Wirtschaftsgüter
13	Technische Ausstattung
1.105	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P33 Kompostierungsanlage

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
160	Karbonisierungsanlage
1.800	Umbau Kompostierungsanlage (Planung)
350	Störstoffaufbereitung
15	Werkzeuge/Betriebsausstattung
2.325	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P 39 Schulbusbetrieb

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
146	gebrauchter Schulbus
50	Kleinbus Elektro
10	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
206	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P5 Zoo Vivarium

2019	Mittelverwendung
Tsd.Euro	
65	Infrastruktur Gastronomie
80	Infrastruktur Afrikaanlage
40	Infrastruktur Vivarium
130	Ausbau Schopfmakakenanlage
20	Ersatzmotor BHKW
14	diverse Kleinprojekte (Kabel, Schimmel etc.)
10	Werkzeuge
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung
3	EDV
28	Erweiterung Grundstück ehem. Julius-Kühn-Institut
393	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P6 Zentrale Gebäudedienste

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
60	Fzg. Mobiler Dienst Ersatz
19	diverse Reinigungsgeräte
10	Ersatzbeschaffungen Geräte
35	Hard- /Software
11	Transportbehälter für Mensen
10	Küchenausstattung
145	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P71 Kanalbetrieb

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Mittelherkunft
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
35	Werkzeug
20	Erwerb Hard- und Software
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
57	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P72 Straßenunterhaltung

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenunterhaltung:
70	1 LKW 7,5 t
20	Zubehör und Werkzeuge
13	Erwerb Hard- und Software
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
105	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P8 Krematorium Waldfrieden

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
26	sonstiges (Werkzeuge, Geräte)
26	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

**Bereich 0 9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude**

2019 Tsd.Euro	Mittelverwendung
130	Software Upgrades
272	Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
40	HW + SW Digitalisierung
25	Ladeinfrastruktur
10	div. Geschäftsausstattung
40	Fahrzeug
150	div. Baumaßnahmen
1.600	Erweiterung SFW
2.267	Gesamtausgaben