



# Haushaltsplan 2020 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 2019-2023
- Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019-2023
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Fraktionszuweisungen
- Übersicht über die Jahresabschlüsse 2018 (Beteiligungen)
- Übersicht über die Liquiditätsplanung 2019-2023 (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 2020

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 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	738.430.553 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	719.428.733 EUR
mit einem Saldo von	19.001.820 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	528.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500.000 EUR
mit einem Saldo von	28.500 EUR

mit einem Überschuss von	19.030.320 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.383.557 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.060.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.605.360 EUR
mit einem Saldo von	-136.545.110 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	136.545.110 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.081.635 EUR
mit einem Saldo von	113.463.475 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	12.301.922 EUR
--	----------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

136.545.110 EUR

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von  
sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von  
enthalten.

400.000 EUR  
3.432.124 EUR

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 33.620.600 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 165.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

### § 7

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

### § 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 2021 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 04.12.2019

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
Wohnbevölkerung	am 31.12.2019	162.428

### Flächengröße des Stadtgebietes (in ha) (Stand vom 31.12.2018)<sup>2</sup>

<b>Siedlung</b>	<b>3.012</b>
dar. Wohnbaufläche	1.248
Industrie- und Gewerbefläche	583
Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	516
<hr/>	
<b>Verkehr</b>	<b>1.280</b>
dar. Straßenverkehrsflächen	713
Wegfläche	223
<hr/>	
<b>Vegetation</b>	<b>7.819</b>
dar. Landwirtschaftsflächen	2.333
Wald	5.418
Unland	11
<hr/>	
<b>Gewässer</b>	<b>96</b>
dar. Fließgewässer	56
<hr/>	
<b>Gesamtfläche</b>	<b>12.207</b>

<sup>1)</sup> Wohnbevölkerung am 17.05.1939 - einschl. Wehrmacht und Arbeitsdienst

<sup>2)</sup> 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 2020**



## Gesamtsummen Produktbereiche

Bereich	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 30)			Investitionstätigkeit (Pos. 29)		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE
1	Innere Verwaltung	35.984.032 €	32.989.702 €	23.067.735 €	-2.251.550 €	-1.882.450 €	-709.570 €
2	Sicherheit und Ordnung	28.178.897 €	25.707.431 €	24.358.581 €	-1.531.800 €	-4.378.640 €	-960.585 €
3	Schulträgeraufgaben	41.370.618 €	37.700.738 €	33.039.415 €	-53.000.880 €	-61.236.300 €	-1.893.653 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.768.200 €	27.642.224 €	29.586.705 €	-2.960.000 €	-266.000 €	-129.672 €
5	Soziale Leistungen	90.593.411 €	75.905.778 €	52.720.840 €	-530.000 €	-21.500 €	-218.808 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114.567.766 €	113.175.060 €	109.621.451 €	-1.792.390 €	-3.750.400 €	-2.967.003 €
7	Gesundheitsdienste	7.936.546 €	7.772.936 €	7.139.504 €	0 €	0 €	0 €
8	Sportförderung	11.427.681 €	8.687.238 €	5.144.076 €	-2.120.000 €	-20.511.000 €	-4.672.398 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.327.785 €	8.573.431 €	7.294.156 €	-3.952.500 €	-5.357.843 €	-2.209.960 €
10	Bauen und Wohnen	3.675.000 €	2.701.670 €	2.826.635 €	-11.153.310 €	-5.734.150 €	-1.546.573 €

### 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE
11	Ver- und Entsorgung	-6.390.097 €	-7.304.823 €	-11.456.031 €	-12.075.000 €	-9.028.000 €	-3.404.448 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.581.788 €	45.185.998 €	44.274.824 €	-19.577.400 €	-17.204.038 €	-12.266.410 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.841.081 €	12.125.544 €	12.024.865 €	-4.366.270 €	-8.736.430 €	-1.168.198 €
14	Umweltschutz	1.137.567 €	1.084.051 €	591.028 €	-3.000 €	0 €	-94.662 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.150.625 €	-31.670.346 €	2.046.119 €	-346.580 €	-590.000 €	-239 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-457.181.212 €	-383.824.340 €	-347.787.991 €	-20.884.430 €	-19.670.590 €	-2.756.841 €
	Abwicklung der Vorjahre						1.964 €
<b>Summe</b>		<b>-19.030.320 €</b>	<b>-23.547.710 €</b>	<b>-5.508.088 €</b>	<b>-136.545.110 €</b>	<b>-158.367.341 €</b>	<b>-34.997.055 €</b>

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.. <sup>1</sup>	20.. <sup>2</sup>	
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>			
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>			
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>			
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>			
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> 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*

Aktiviert 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 Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern Einkommen- 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 einer Sonderposition 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:*

*Schlüsselzuweisung, Allgemeine Finanzaufweisungen von Land oder Bund, Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*

### **Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

Soweit eine Kommune zweckgebundene Aufwendungen 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 Investitionsaufweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen Bereich für die Anschaffung eines Raumfahrzeuges, 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 Dienstherrenwechsel, 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, internen Benutzungsentgelten 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 Versorgungsempfänger\*innen oder deren Angehörige.

*Beispiele:*

*Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, 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 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel*

### **Position 14 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*

### **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; Aufwand aus Diensterrenwechsel*

### **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 aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, internen Benutzungsentgelten etc.*

**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 250 – 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 – ... €: wird als Werk anerkannter Künstler/Meister gewertet (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände)  
es erfolgt keine Abschreibung
  - o 250 – 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 Abt. 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 nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung 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 Haushalt, KLR bekannt gegeben.

- 8.) Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Stadtkämmerer 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.

### **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 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.

### **zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" und 037-210-1020 "EVM-Mittel" der Feuerwehr**

Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden.

### **zu Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)"**

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

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

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. 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 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

### **zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

### **zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

### **zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

### **zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

### **zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

### **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 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

### **zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

**zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule"**

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.

**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 (seit dem Haushaltsjahr 2011) 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 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. GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets 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	111412	Inklusion	751	Dezernatsbüro V	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	Vergabestelle	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
1	111	111610	Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)	65 910	Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)/ Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge (Finanzverwaltung)	I/IV	Oberbürgermeister Partsch/ Stadtkämmerer Schellenberg
1	111	111700	Verwaltung Dezernatsbüros	711 721 731  741 751	Dezernatsbüros	I-V	alle
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
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	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	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122420	Tiergesundheitsschutz	32	Bürger- und Ordnungsamt	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122480	Verbaucherberatung	721	Büro Dezernat II	II	Bürgermeister Reißer
2	122	122510	Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	I	Oberbürgermeister Partsch
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
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
3	231	231010	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	40	Schulamnt	II	Bürgermeister Reißer
3	241	241010	Schülerbeförderung	40	Schulamnt	II	Bürgermeister Reißer
3	242	242010	Förderung von Bildungsabschlüssen	40	Schulamnt	II	Bürgermeister Reißer
3	242	242050	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
3	243	243010	Familienfreundliche Schule	40	Schulamnt	II	Bürgermeister Reißer
3	243	243020	Jugendverkehrsschule	40	Schulamnt	II	Bürgermeister Reißer
3	243	243030	Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten	40	Schulamnt	II	Bürgermeister Reißer
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
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	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	51	Jugendamt	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
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	314	314100	Eingliederungshilfen nach dem SGB IX	51	Jugendamt	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	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
6	361	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	361	361500	Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern) (dem Produkt 361000 zugeordnet)	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	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 Kindertagesreinrichtungen	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	366	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jugendamt	V	Stadträtin Akdeniz
6	366	366030	Spielplätze	67	Grünflächenamt	V	Stadträtin Akdeniz
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
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
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
9	511	511060	Verkehrsentwicklungsplanung	68	Möbilitätsamt	I	Oberbürgermeister Partsch
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	V	Stadträtin Akdeniz
10	521	521010	Bauaufsichtliche Verfahren	63	Bauaufsichtsamt	III	Stadträtin Boczek
10	522	522010	Wohnungssicherung (in Produkten 311100 und 312010 enthalten)	50	Amt für Soziales und Prävention	V	Stadträtin Akdeniz
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/ Stadträtin Boczek
11	535	535010	Konzessionsabgaben	910	Zentrale Finanzwirtschaft und sonstige Erträge (Finanzverwaltung)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
11	538	538020	Abwasserbeseitigung	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	I	Oberbürgermeister Partsch
12	541	541010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)	66 / 68	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt / Mobilitätsamt	I	Oberbürgermeister Partsch
12	542	542010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	I	Oberbürgermeister Partsch
12	543	543010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	I	Oberbürgermeister Partsch
12	544	544010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	I	Oberbürgermeister Partsch
12	546	546010	Betrieb von Parkscheinautomaten	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	I	Oberbürgermeister Partsch
12	547	547010	ÖPNV Koordination	68	Möbilitätsamt	I	Oberbürgermeister Partsch

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Organisationskennziffer	zugeordnetes Amt/Verwaltungsstelle	Dezernat	Dezernent(in)
12	547	547020	Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen	66 / 68	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt und Mobilitätsamt	I	Oberbürgermeister Partsch
12	548	548010	Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	I	Oberbürgermeister Partsch
13	551	551010	Grünpflege (inkl. Stadtbäume)	67	Grünflächenamt	V	Stadträtin Akdeniz
13	551	551050	Planung und Bau von Grünanlagen	67	Grünflächenamt	V	Stadträtin Akdeniz
13	552	552010	Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	I	Oberbürgermeister Partsch
13	553	553010	Friedhöfe	67	Grünflächenamt	V	Stadträtin Akdeniz
13	554	554010	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	56	Umweltamt	V	Stadträtin Akdeniz
13	555	555010	Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt	67	Grünflächenamt	V	Stadträtin Akdeniz
13	555	555050	Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben	67	Grünflächenamt	V	Stadträtin Akdeniz
14	561	561010	Maßnahmen des Umweltschutzes	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				42	Kulturinstitute	I	Oberbürgermeister Partsch
EigB				65	Immobilienmanagement	I	Oberbürgermeister Partsch
EigB				70	Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)	IV	Stadtkämmerer Schellenberg
EigB				519	Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen	V	Stadträtin Akdeniz
EigB				520	Bäder	II	Bürgermeister Reißer

**Hinweis:** Diese Auflistung beinhaltet alle im Haushaltsplan 2020 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\* 2020



# **Vorbericht**

## **zum Haushalt 2020**

### **der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

---

INHALT	SEITE
I. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2020 .....	3-4
II. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018 und 2019 .....	5-6
III. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2020	
1. Ergebnishaushalt .....	7-48
2. Finanzhaushalt .....	49
IV. Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe .....	50-52
V. Ausblick auf die folgenden Jahre .....	52-54

---

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 2020**

## **Allgemeine Rahmenbedingungen**

Das laufende Haushaltsjahr 2019 verläuft im Rahmen der Haushaltsausführung stabil. Es sind keine nicht planbaren größeren Ereignisse eingetreten, die den Haushaltsausgleich gefährden und einen Nachtragshaushalt notwendig machen. Dieser, seit einem längeren Zeitraum erstmalig eintretende Sachverhalt stellt sich positiv dar und ist auch für die Zukunft wünschenswert.

Dagegen ist negativ zu verzeichnen, dass mehrere durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt nicht beeinflussbare größere Haushaltspositionen (teilweise in zweistelliger Millionenhöhe) die durch den Bundes- und Landesgesetzgeber bedingt sind, für das Planjahr 2020 erst sehr spät vorlagen. Zu nennen sind die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die Einführung einer „Heimatlage“ mit allen Auswirkungen (auch auf den Kommunalen Finanzausgleich), die Höhe diverser zugesagter (Bundes-)Mittel wie Digitalpakt und Qualitätsoffensive Kinderbetreuung sowie die genauen Auswirkungen des neuen Bundesteilhabegesetzes etc.. Dies hatte zur Folge, dass der zu den Haushaltsberatungen im Magistrat vorgelegte Haushaltsplanentwurf bei einigen Positionen auf erste, grobe Schätzungen basieren musste und erst im Laufe der weiteren Haushaltsberatungen in großem Umfang entsprechend nachgesteuert werden konnte.

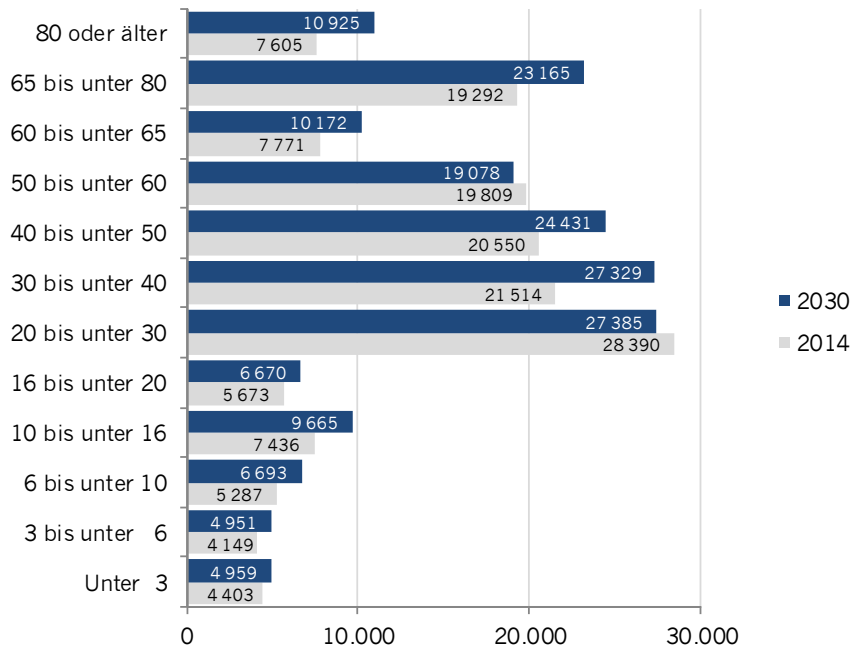
Letzten Endes haben die besonders hohen Schlüsselzuweisungen, welche die Wissenschaftsstadt Darmstadt in 2020 erhalten wird, zum Ausgleich der negativen Effekte aus Gesetzesänderungen und Korrektur der Steuerprognosen geführt, so dass ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt auch im Haushaltsjahr 2020 gelingt.

## **Demographische Rahmenbedingungen**

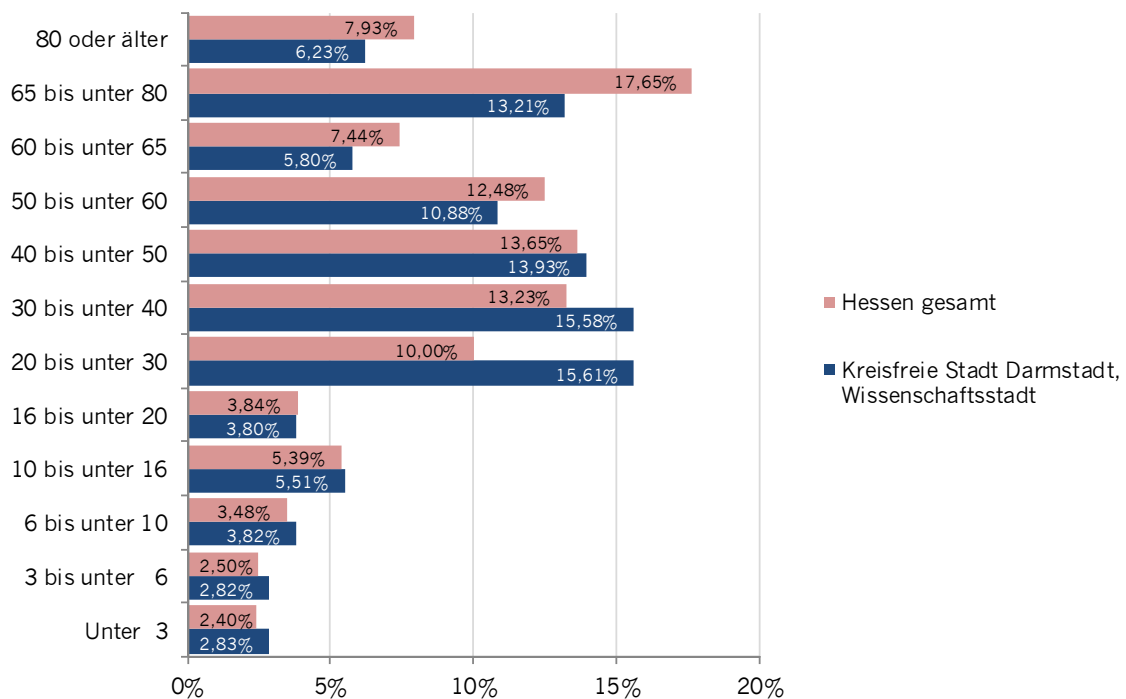
Dem Trend der letzten Jahre folgend ist auch für die Zukunft in Darmstadt mit steigenden Einwohnerzahlen (und damit auch steigenden Aufwendungen für die kommunale Daseinsvorsorge) zu rechnen. Gemäß der 1. Regionalen Bevölkerungsvorausberechnung 2014-2030 prognostiziert das Statistische Landesamt für diesen Zeitraum in Darmstadt eine Steigerung des Bevölkerungsstandes von 15,5% (auf rund 175.500 Einwohner), 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 wird vorangetrieben sowie die Kinderbetreuung weiter bedarfsgerecht ausgebaut.

## II. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018 und 2019

### Haushaltsjahr 2018 (geprüfter Jahresabschluss)

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2018 wurde am 19.12.2017 und der 1. Nachtrag am 11.12.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Magistratsbeschluss vom 04.09.2019 aufgestellt und vom Revisionsamt geprüft. Der Beschluss über die Feststellung wird im März 2020 erfolgen.

Die **Jahresrechnung 2018** schließt folgendermaßen ab:

#### **Ergebnishaushalt**

<u>Überschuss im ordentlichen Ergebnis</u>	<u>1.756.264 €</u>
davon	
ordentliche Erträge	630.822.161 €
Finanzerträge	9.691.886 €
ordentliche Aufwendungen	623.363.119 €
Finanzaufwendungen	15.394.664 €
<u>Überschuss im außerordentlichen Ergebnis</u>	<u>3.751.824 €</u>
davon	
außerordentliche Erträge	8.333.131 €
außerordentliche Aufwendungen	4.581.307 €
<b>Jahresergebnis 2018 (Überschuss)</b>	<b>5.508.088 €</b>

#### **Finanzhaushalt**

<u>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.531.138 €</u>
davon	
Einzahlungen	616.026.117 €
Auszahlungen	-597.494.979 €
<u>Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-34.997.055 €</u>
davon	
Einzahlungen	12.570.680 €
Auszahlungen	-47.567.735 €
<u>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>22.124.501 €</u>
davon	
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	38.117.876 €
Auszahlungen (Kredittilgung)	-15.993.375 €
<u>Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</u>	<u>4.249.822 €</u>
<b>Zahlungsmittelüberschuss 2018</b>	<b>9.908.406 €</b>

Im Ergebnishaushalt 2018 wurde der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,7 Mio. € übertroffen und ein Überschuss in Höhe von 1,8 Mio. € erwirtschaftet. Durch hohe periodenfremde Erträge (im außerordentlichen Bereich) weist das Jahresergebnis insgesamt einen Überschuss in Höhe von 5,5 Mio. € aus.

Der sich daraus ergebende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat ausgereicht, um die ordentliche Kredittilgung zu finanzieren. Der insgesamt in 2018 erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 9,9 Mio. € setzt sich überwiegend zusammen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und einer höheren Kreditaufnahme für Investitionen als tatsächlich ausgezahlt. Dabei lässt sich die Aufnahme von Krediten nie genau passend kalkulieren, da sich gerade zum Jahresende hin schnell jahresübergreifende Verschiebungen bei der Auszahlung von Rechnungen ergeben können.

## **Laufendes Haushaltsjahr 2019 (Plan)**

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2019 wurde am 11.12.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Gemäß § 98 HGO ist insbesondere eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnis- oder im Finanzhaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen geleistet werden müssen, deren Umfang im Verhältnis zum Gesamtvolumen erheblich ist.

Wie auch den Finanzcontrolling-Berichten zum 2. und 3. Quartal 2019 zu entnehmen ist, sind keine wesentlichen Veränderungen bekannt, die die Pflicht, einen Nachtrag aufzustellen, auslösen.

Die gesetzten Haushaltssperren und die restriktive Haushaltsausführung reichen nach den derzeitigen Prognoserechnungen aus, um den Haushaltsausgleich sicherzustellen.

So kann erstmals seit vielen Jahren auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes verzichtet werden und die beschlossenen Planansätze gelten unverändert fort:

	Haushaltsansatz
<b>Ergebnishaushalt</b>	
Erträge	-706.072.927 €
Aufwendungen	682.525.218 €
Fehlbetrag / Überschuss	-23.547.709 €
<b>Finanzhaushalt</b>	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.340.562 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.406.488 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.773.829 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.367.341 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.218.145 €
Zahlungsmittelfehlbetrag / -überschuss	122.417 €

### III. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2020

#### 1. Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnishaushalt folgende Eckdaten (Planwerte) aus:

	Plan 2020	Plan 2019	Abweichung 2020 zu 2019
privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.929.805	-6.141.786	-788.019
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.900.440	-48.609.680	-290.760
Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen	-35.206.417	-41.755.000	6.548.583
<i>davon Asyl umA</i>	-8.500.000	-15.850.000	7.350.000
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist.	-80.000	-65.000	-15.000
Steuern und Steuerähnliche Erträge	-351.610.000	-344.745.000	-6.865.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	-178.000.000	-178.000.000	0
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	-103.800.000	-100.800.000	-3.000.000
<i>davon Grundsteuer B</i>	-40.000.000	-37.000.000	-3.000.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	-24.370.000	-23.890.000	-480.000
<i>davon Vergnügungssteuer/Spielapparate</i>	-4.300.000	-4.000.000	-300.000
<i>davon Zweitwohnungssteuer</i>	-500.000	-430.000	-70.000
Erträge aus Transferleistungen	-54.663.419	-51.630.024	-3.033.395
<i>davon SGB II / Hartz IV</i>	-17.153.688	-18.251.688	1.098.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-210.580.162	-126.800.288	-83.779.874
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	-173.463.000	-95.076.000	-78.387.000
<i>davon aus "Starke Heimat Hessen"</i>	-4.020.000	0	-4.020.000
<i>davon AsylbLG</i>	-10.000.000	-10.000.000	0
Erträge aus der Auflösung von SoPos	-8.600.055	-22.397.739	13.797.684
sonstige ordentliche Erträge	-13.170.675	-13.156.920	-13.755
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-729.740.973</b>	<b>-655.301.437</b>	<b>-74.439.536</b>
Personalaufwendungen	114.490.820	111.619.340	2.871.480
Versorgungsaufwendungen	21.922.670	18.665.030	3.257.640
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.165.681	115.936.209	13.229.472
<i>davon Mieten an IDA aus Mieter-Vermieter-Modell</i>	42.285.092	42.746.616	-461.524
Abschreibungen	24.861.012	23.084.302	1.776.710
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse	171.806.354	153.831.225	17.975.129
<i>davon Zuweisung Staatstheater</i>	18.558.400	17.973.500	584.900
<i>davon Zuschuss DADINA</i>	5.884.000	4.800.000	1.084.000
<i>davon Zuschuss HEAG mobilo für ÖPNV</i>	19.170.000	15.700.000	3.470.000
<i>davon Zuschuss darmstadtium</i>	2.875.000	3.075.000	-200.000
<i>davon Kita-Zuschuss kirchliche u. freie Träger</i>	47.705.254	47.021.661	683.593
<i>davon Erstattung HSE Betriebskosten Kläranlagen</i>	22.564.253	21.803.434	760.819
<i>davon Verlustabdeckung EB Kultur</i>	11.942.217	6.311.190	5.631.027
<i>davon Verlustabdeckung EB Bäder</i>	5.845.513	3.925.846	1.919.667
Steueraufwendungen einschl. Umlageverpflichtungen	71.184.200	74.980.700	-3.796.500
<i>davon LWV-Umlage</i>	44.455.000	45.390.000	-935.000
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	13.730.000	25.090.000	-11.360.000
<i>davon Heimatumlage</i>	8.528.000	0	8.528.000

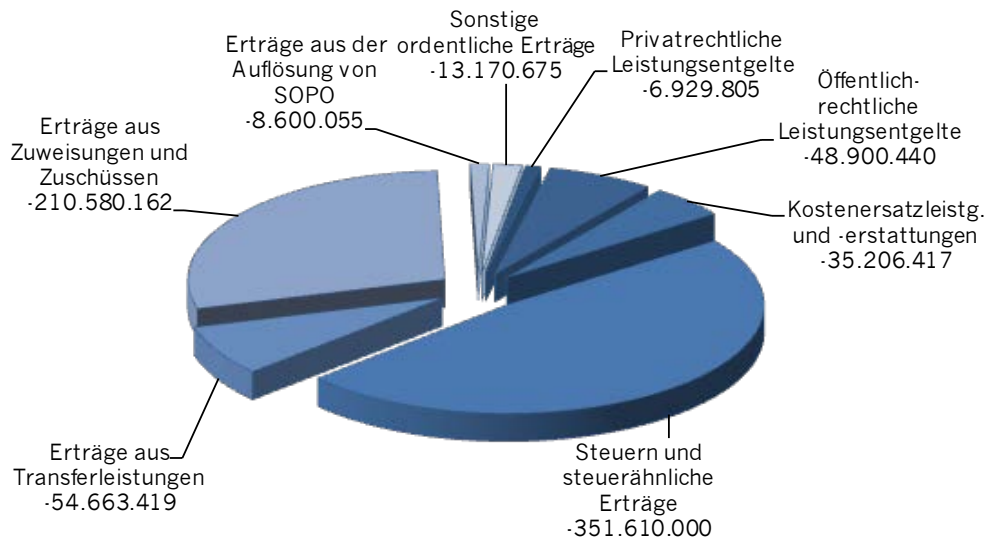
	Plan 2020	Plan 2019	Abweichung 2020 zu 2019
Transferaufwendungen	171.416.969	168.895.149	2.521.820
<i>davon SGB II / Hartz IV</i>	52.534.000	52.099.500	434.500
<i>davon AsylbLG</i>	11.900.000	11.900.000	0
<i>davon Jugendhilfe</i>	26.933.078	30.562.745	-3.629.667
<i>davon Asyl (umA)</i>	8.000.000	15.000.000	-7.000.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086	25.553	-2.467
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>704.870.793</b>	<b>667.037.508</b>	<b>37.833.285</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.870.180</b>	<b>11.736.071</b>	<b>-36.606.251</b>
Finanzerträge	-8.689.580	-50.369.490	41.679.910
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.557.940	15.087.710	-529.770
<i>davon für Kassenkredite</i>	2.130.610	2.327.900	-197.290
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.868.360</b>	<b>-35.281.780</b>	<b>41.150.140</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-738.430.553	-705.670.928	-32.759.625
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	719.428.733	682.125.218	37.303.515
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.001.820</b>	<b>-23.545.710</b>	<b>4.543.890</b>
Außerordentliche Erträge	-528.500	-402.000	-126.500
Außerordentliche Aufwendungen	500.000	400.000	100.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.030.320</b>	<b>-23.547.710</b>	<b>4.517.390</b>

Der Haushaltsplan 2020 wird besonders belastet durch hohe Steigerungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und der Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Reduzierung der Finanzerträge. Außerdem sinken die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wieder auf normales Niveau – in 2019 waren hier 15 Mio. € für die Ablösung eines Kredits durch die Hessenkasse enthalten.

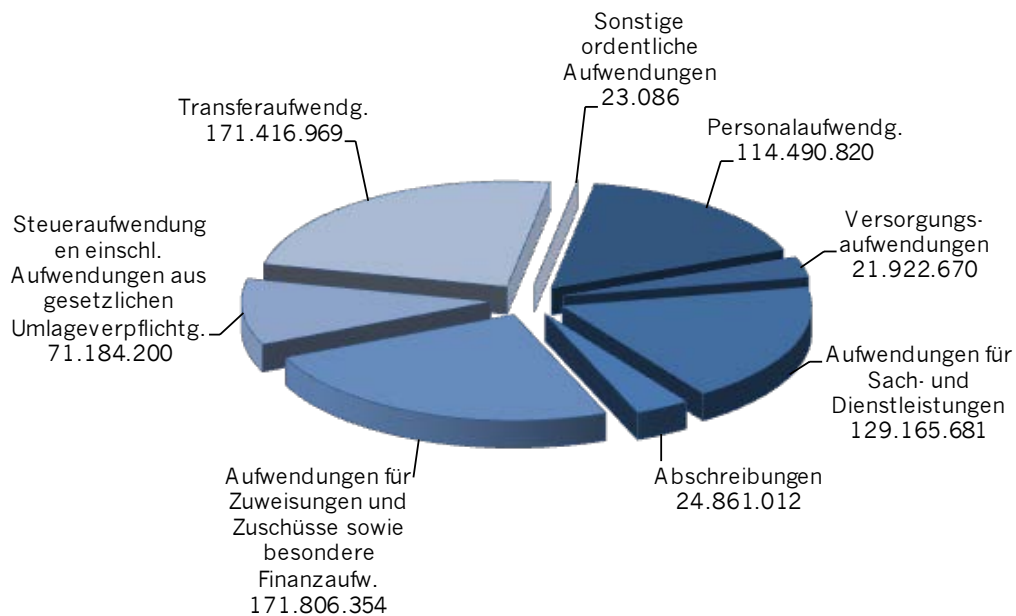
Dem gegenüber stehen Entlastungen durch höhere Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, in besonderem Maß aus der Schlüsselzuweisung, sowie aus Steuern. Das Absenken der Gewerbesteuerumlage durch den Wegfall des Solidarpakts ab 2020 wirkt sich positiv auf den Haushalt aus; der Effekt wird jedoch durch die neu eingeführte Heimatumlage geschmälert.

Im Saldo verbleibt für 2020 ein Überschuss im Ordentlichen Ergebnis von 19 Mio. €. Dies ermöglicht im Finanzhaushalt die ordentliche Tilgung der Investitionskredite und die Leistung des Eigenbeitrags zur Hessenkasse ohne Aufnahme neuer Liquiditätskredite. Zudem kann die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve von mindestens 2 % des Volumens der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Schnitt der letzten 3 Jahre gebildet werden.

### Zusammensetzung der Summe der ordentlichen Erträge:



### Zusammensetzung der Summe der ordentlichen Aufwendungen:



Die einzelnen Produktbereiche entwickeln sich wie folgt (Vergleichsdaten Ansätze des Haushaltsplanes 2019, Darstellung: Erträge negativ / Aufwendungen positiv).

### Produktbereich 1 – Innere Verwaltung

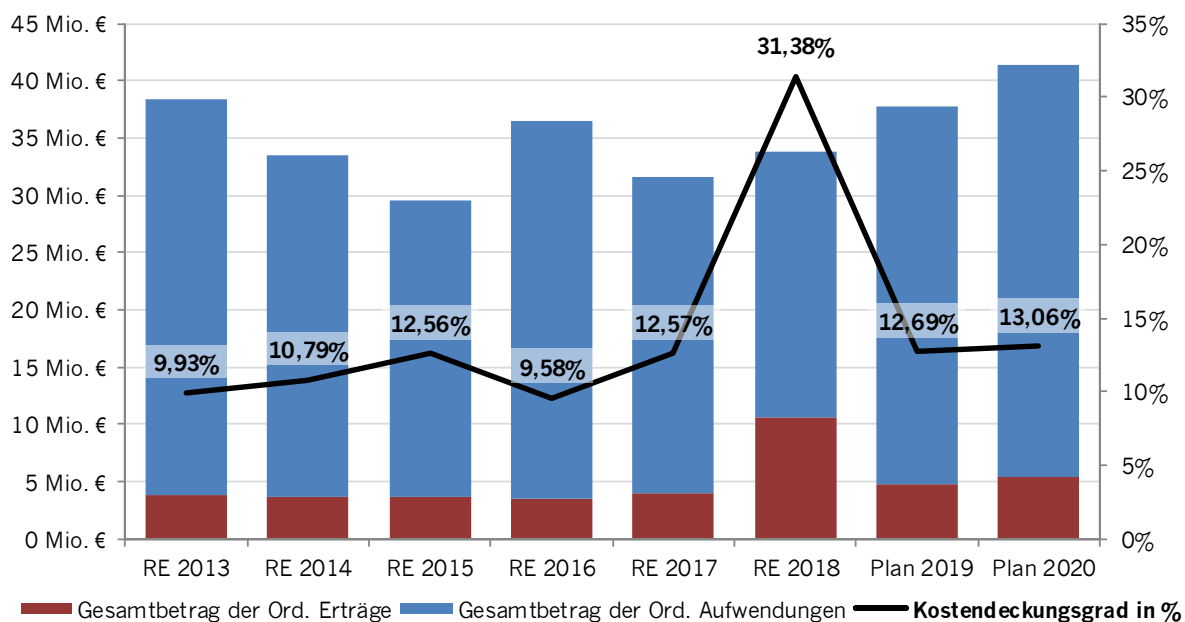
	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-4.619.746 €	-4.038.534 €	-581.212 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.391.778 €	37.786.236 €	3.605.542 €
Finanzerträge	-788.000 €	-758.000 €	-30.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>35.984.032 €</b>	<b>32.989.702 €</b>	<b>2.994.330 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.580.655 €	-1.508.063 €	-72.592 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.862 €	29.484 €	-622 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	34.432.239 €	31.511.123 €	2.921.116 €

Der Produktbereich 1 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 36,0 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 3,0 Mio. €.

Diese Verschlechterung beruht überwiegend auf Steigerungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 1,1 Mio. €), auf der Erhöhung der Mieten an IDA (plus 590 T€), das neue Jobticket (plus 330 T€) sowie insgesamt steigende Kosten im Bereich der Softwarepflege und Wartung, bedingt durch die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung.

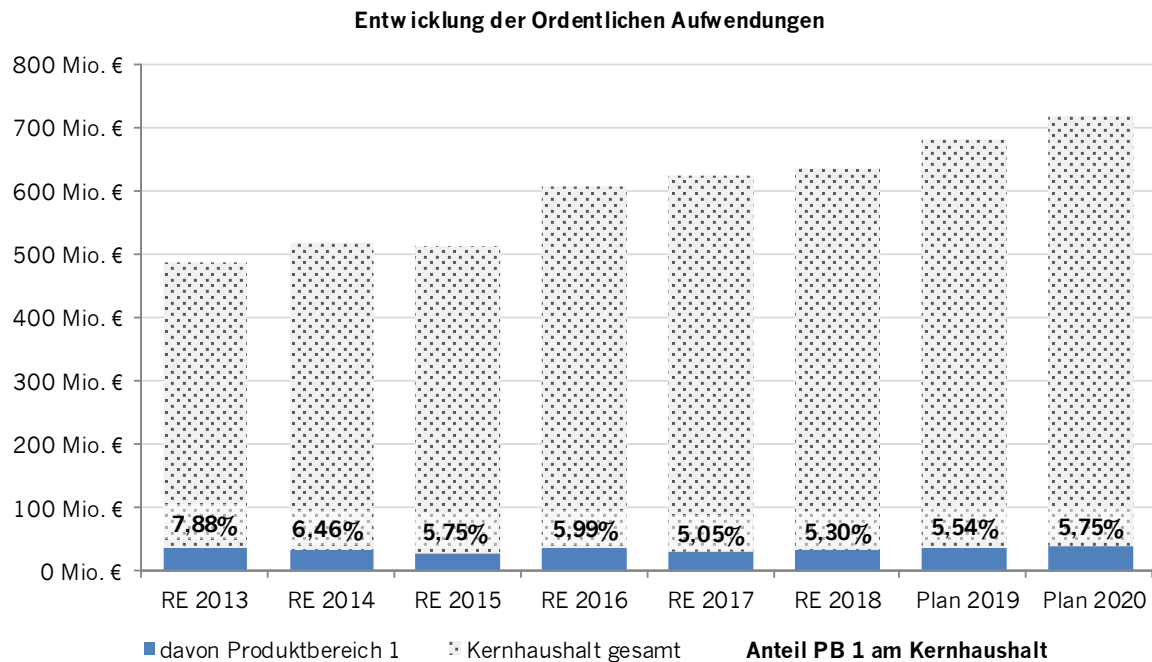
Das Volumen von Erträgen und Aufwendungen erhöht sich gleichermaßen um rund 600 T€ durch die letzte große Rate zur Finanzierung der städtischen Digitalstadt-Projekte und die dazugehörigen Zuschüsse.

Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 1



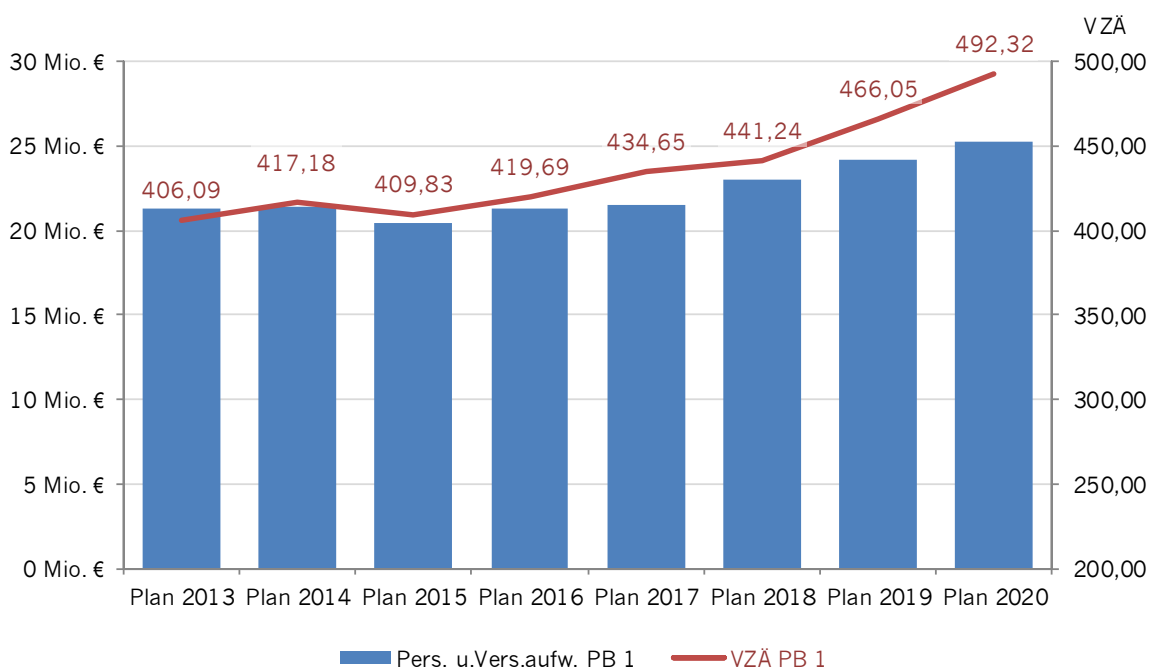
Die hohe Abweichung des Kostendeckungsgrades im Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich durch Mehrerträge aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung in Höhe von knapp 6 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 1 liegt im Jahr 2020 bei 5,75% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 5,97%.



Größte Aufwandspositionen in der Inneren Verwaltung sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (zusammen 91,5%).

Alleine die Personal- und Versorgungsaufwendungen nehmen 61,0% der Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktbereichs ein.



Die hohe Steigerung der VZÄ ist insbesondere bedingt durch die Einrichtung von 10 Stellen für die Integration von Langzeitarbeitslosen nach dem Teilhabechancengesetz (THCG), die Neuschaffung von 10 Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte sowie Aufstockungen im Bereich IT, die durch die zunehmende Digitalisierung und das damit verbundene Aufgabenwachstum erforderlich werden.

	Personal- u. Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
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%
Plan 2020	25.247.748	253.705	1,00%

### **Produktbereich 2 – Sicherheit und Ordnung**

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-11.313.559 €	-11.082.347 €	-231.212 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.492.955 €	36.792.278 €	2.700.677 €
Finanzerträge	0 €	-2.000 €	2.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	-500 €	-500 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.178.896 €</b>	<b>25.707.431 €</b>	<b>2.471.465 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.729 €	-83.122 €	40.393 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.758 €	147.883 €	-35.125 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	28.248.925 €	25.772.192 €	2.476.733 €

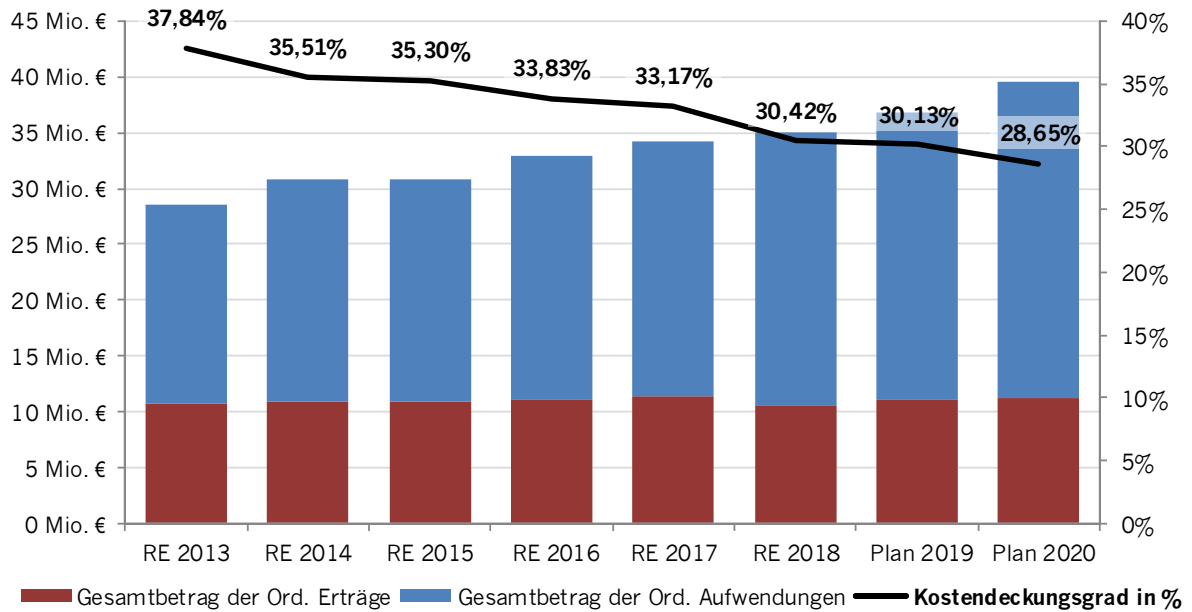
Der Produktbereich 2 weist im Haushaltsjahr 2020 einen Deckungsbedarf von 28,2 Mio. € aus und liegt damit um 2,5 Mio. € über dem veranschlagten Defizit des Haushalts 2019.

Die Erträge bleiben nahezu unverändert, während es Aufwandssteigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+1,6 Mio. €) sowie im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gibt. Hier steigen insbesondere die Kosten der Obdachlosenunterbringung, aber auch Materialkosten für Pässe und andere Dokumente (Gebühren steigen in gleicher Höhe) und Dienstkleidung für Feuerwehr und Kommunalpolizei.

Auch die Einführung (bzw. Ausweitung) der Digitalisierungsplattform Civento schlägt sich entsprechend aufwandserhöhend nieder. Da dies allerdings im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom Land Hessen vorgegeben wird, werden diese Aufwendungen zu 100% vom Land erstattet.

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

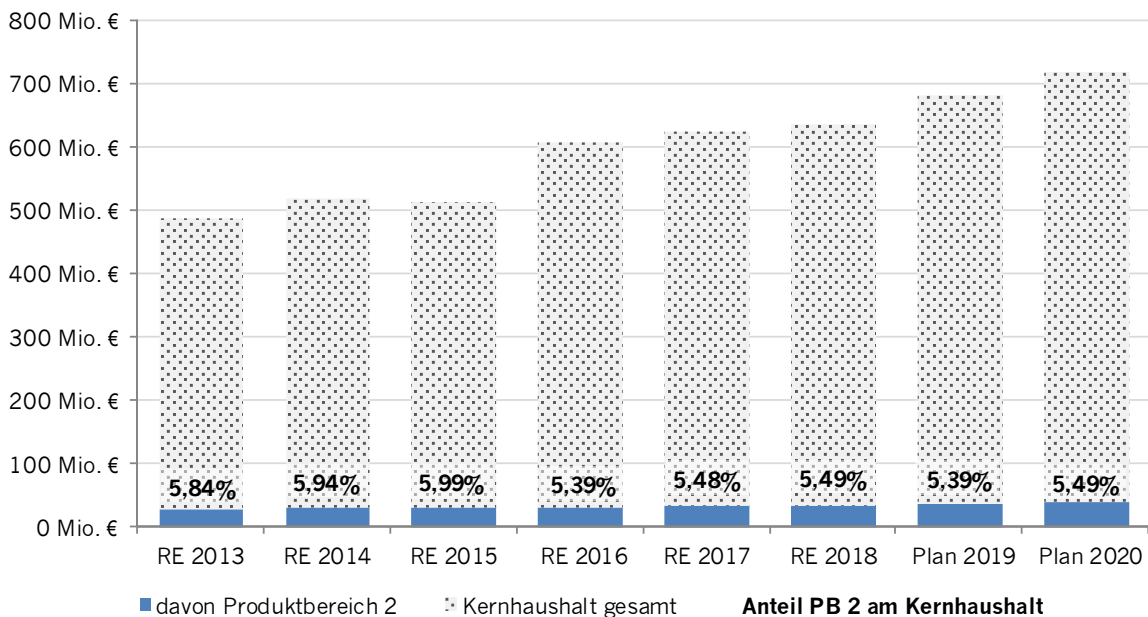
### Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 2



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.

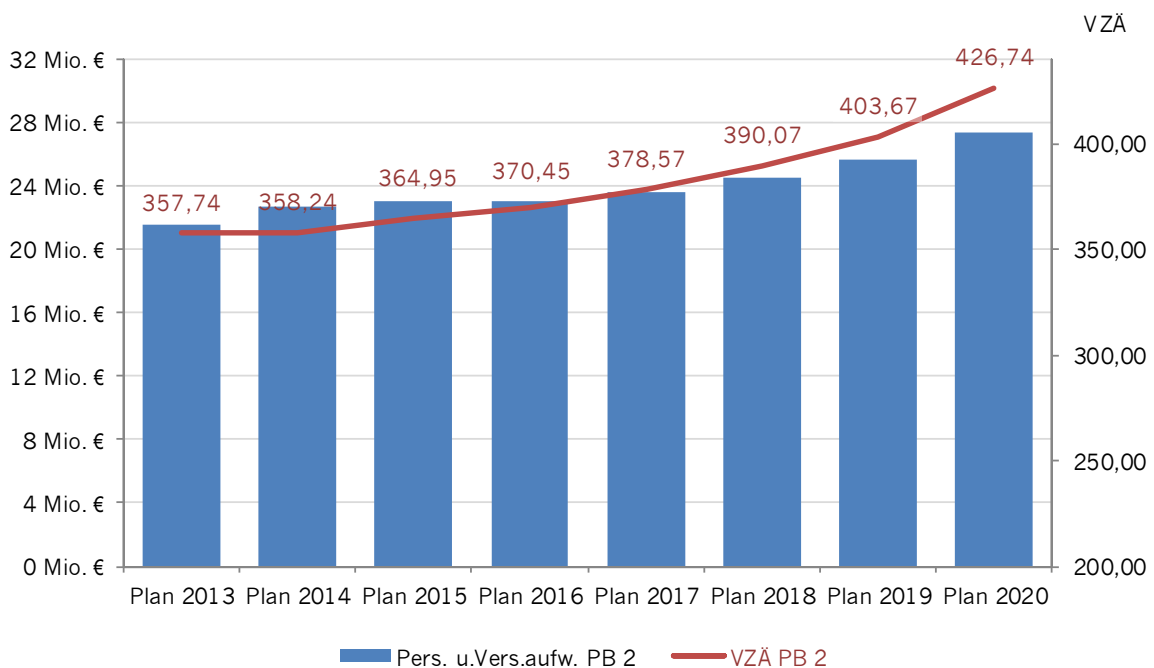
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 2 liegt im Jahr 2020 bei 5,49% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 5,63%.

### Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung besteht zu 96,7% aus Personal- und Versorgungsaufwand und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei nehmen die reinen Personalaufwendungen 52,5% 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. Die Steigerung in 2020 beruht zum einen aus der Ausweitung der Überwachung des ruhenden Verkehrs und zum anderen auf der vorsorglichen Bereitstellung von 12 VZÄ im gleichen Bereich, da ggf. die bisherige Fremdvergabe durch eigenes Personal ersetzt werden soll.



Es gibt keine eindeutig zuordenbaren Personalkostenerstattungen in diesem Bereich.

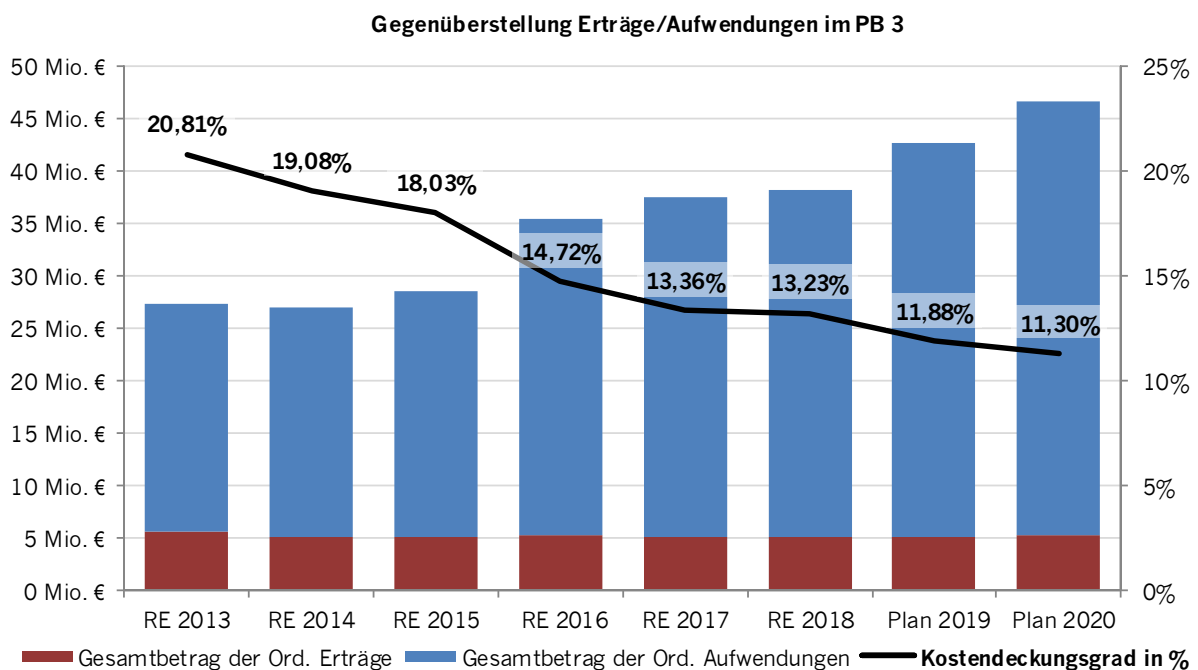
### **Produktbereich 3 – Schulträgeraufgaben**

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-5.272.427 €	-5.083.299 €	-189.128 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.643.043 €	42.784.039 €	3.859.004 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>41.370.616 €</b>	<b>37.700.740 €</b>	<b>3.669.876 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-550.274 €	-550.021 €	-253 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.538 €	459.638 €	-100 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	41.279.880 €	37.610.357 €	3.669.523 €

Der Produktbereich 3 weist einen Deckungsbedarf in Höhe von 41,4 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 steigen die Erträge um 0,2 Mio. € und die Aufwendungen um 3,9 Mio. €, so dass sich im Saldo eine Verschlechterung von 3,7 Mio. € ergibt.

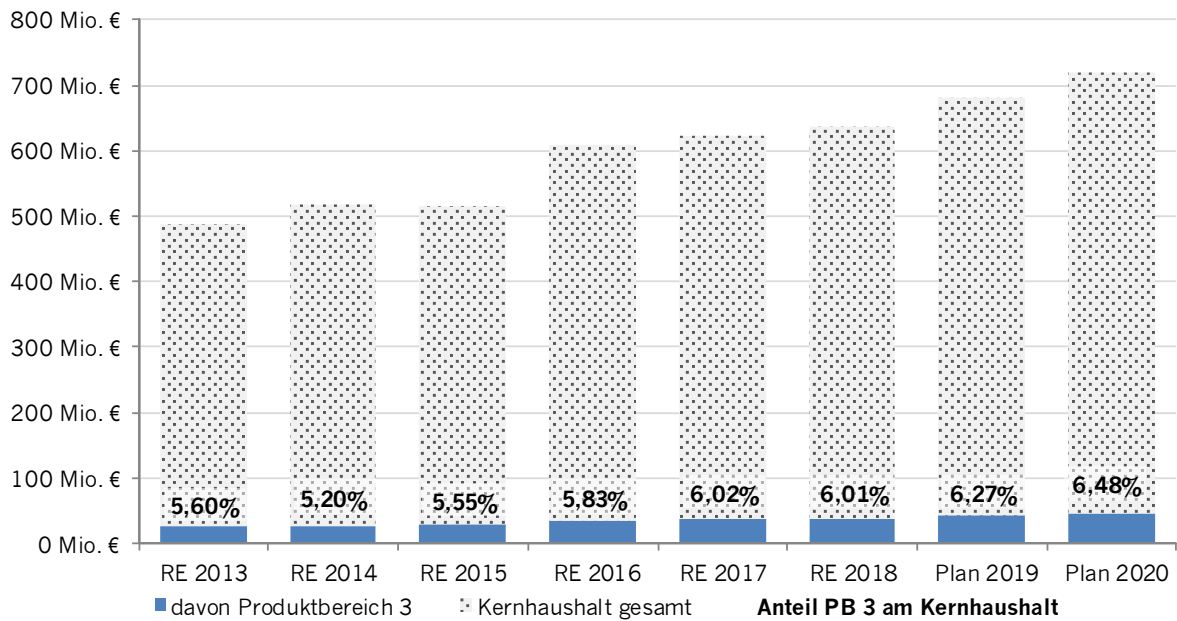
Höhere Aufwendungen fallen insbesondere an für die Ausstattung von Schulen nach Baumaßnahmen (Verschiebungen aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt aufgrund der Anhebung der GWG-Grenze) und für die IT-Ausstattung an den Schulen. Außerdem steigen die Kosten für die Schülerbeförderung (plus 440 T€) und für die Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen (plus 610 T€). Auch der weitere Ausbau im Bereich der Schulkindbetreuung schlägt mit höheren Zuschüssen an die Träger zu Buche (plus 500 T€).

Ein weiterer Effekt, der sich im Trend auch die nächsten Jahre fortsetzen wird, ist der demographischen Situation geschuldet. Durch die wachsende darmstädter Schülerzahl sinkt im Gegenzug die Zahl der Plätze für Landkreisschüler. Dementsprechend verringert sich die Höhe der Gastschulbeiträge, die die Stadt erhält.



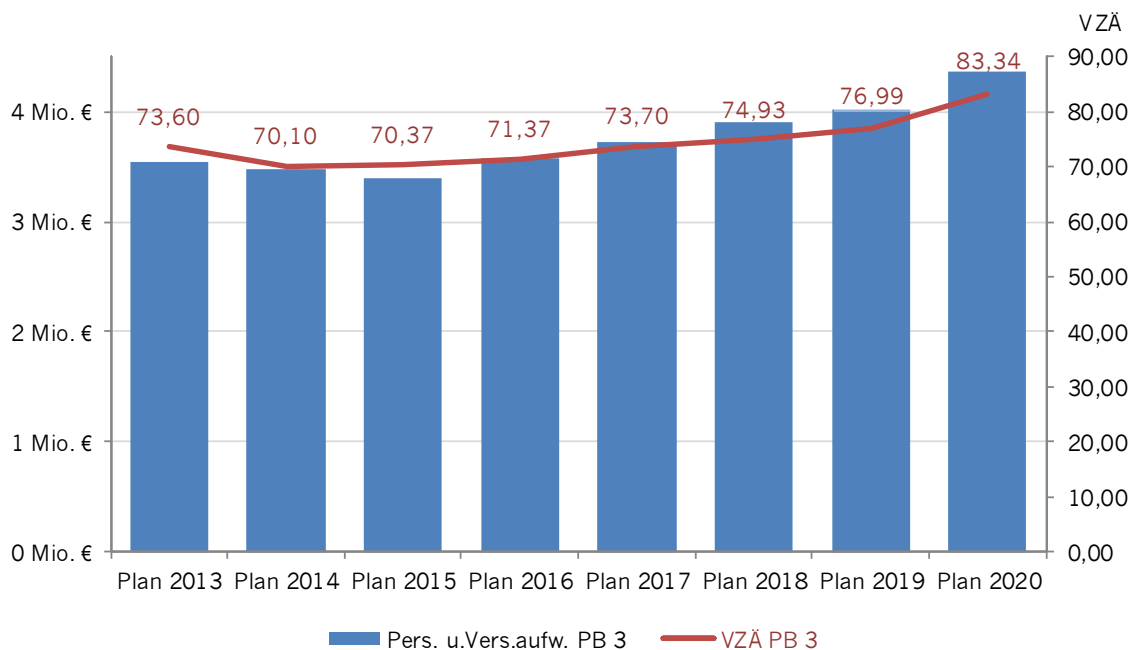
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 3 liegt im Jahr 2020 bei 6,48% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 5,87%.

### Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Die größten Aufwandspositionen im Bereich der Schulträgeraufgaben sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (74,5%), die für die Bereitstellung der Schulen anfallen, sowie die Zuweisungen und Zuschüsse, die durch den Ausbau der Schulkindbetreuung mit mittlerweile 12,4% einen immer größeren Anteil einnehmen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 9,4% nicht ganz so bedeutend wie in anderen Produktbereichen. Die Steigerung der VZÄ ist insbesondere verursacht durch wachsende Bedarfe im Bereich der Medienentwicklung, die sich durch den DigitalPakt Schule ergeben.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
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%
Plan 2020	4.365.347	172.950	3,96%

#### **Produktbereich 4 – Kultur und Wissenschaft**

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-3.932.464 €	-3.381.422 €	-551.042 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.725.661 €	31.023.646 €	7.702.015 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	-25.000 €	0 €	-25.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.768.197 €</b>	<b>27.642.224 €</b>	<b>7.125.973 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.796 €	1.945 €	-149 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	34.769.993 €	27.644.169 €	7.125.824 €

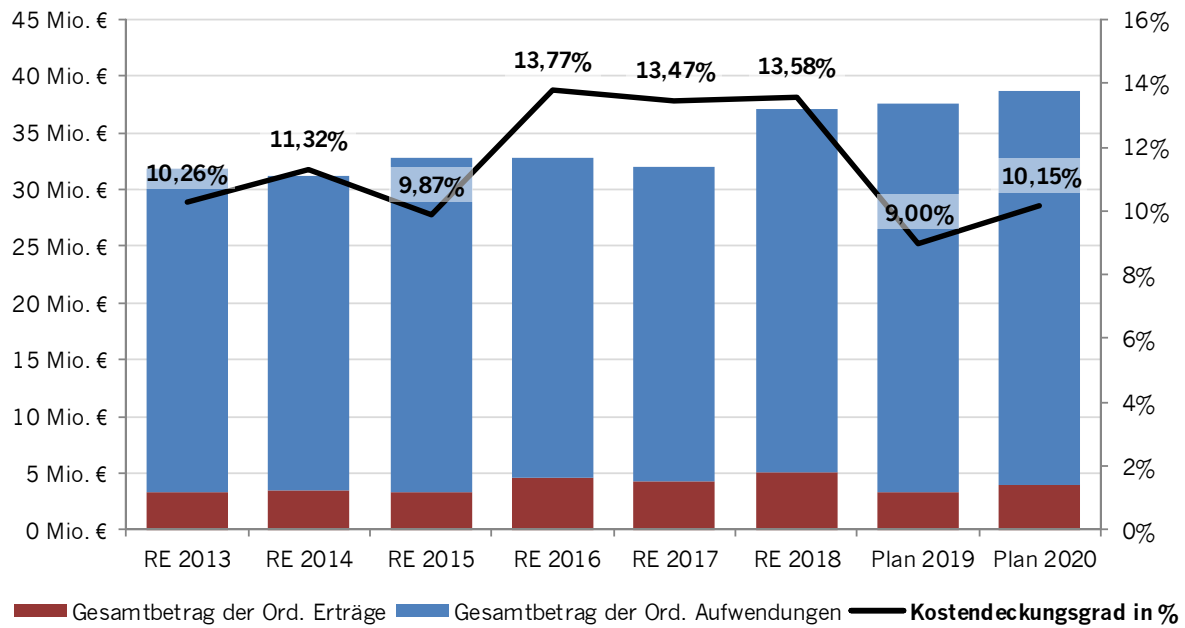
Der Produktbereich 4 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 34,8 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 7,1 Mio. €.

Die aufgrund der hohen Dividendenausschüttung in 2019 besonders niedrigen Verlustabdeckungen an den Eigenbetrieb Kulturinstitute und an den EAD für das Vivarium steigen in 2020 wieder entsprechend an (plus 5,6 Mio. € und plus 0,5 Mio. €), die Zuweisung an das Staatstheater erhöht sich (plus 600 T€) und es finden, da gerades Jahr, die Ferienkurse für Neue Musik statt (im Saldo plus 260 T€).

Weiterhin verändern sich die Zahlen in diesem Produktbereich regelmäßig, da es neben den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik noch andere Veranstaltungen und Preise gibt, die nicht jedes Jahr durchgeführt/vergeben werden (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

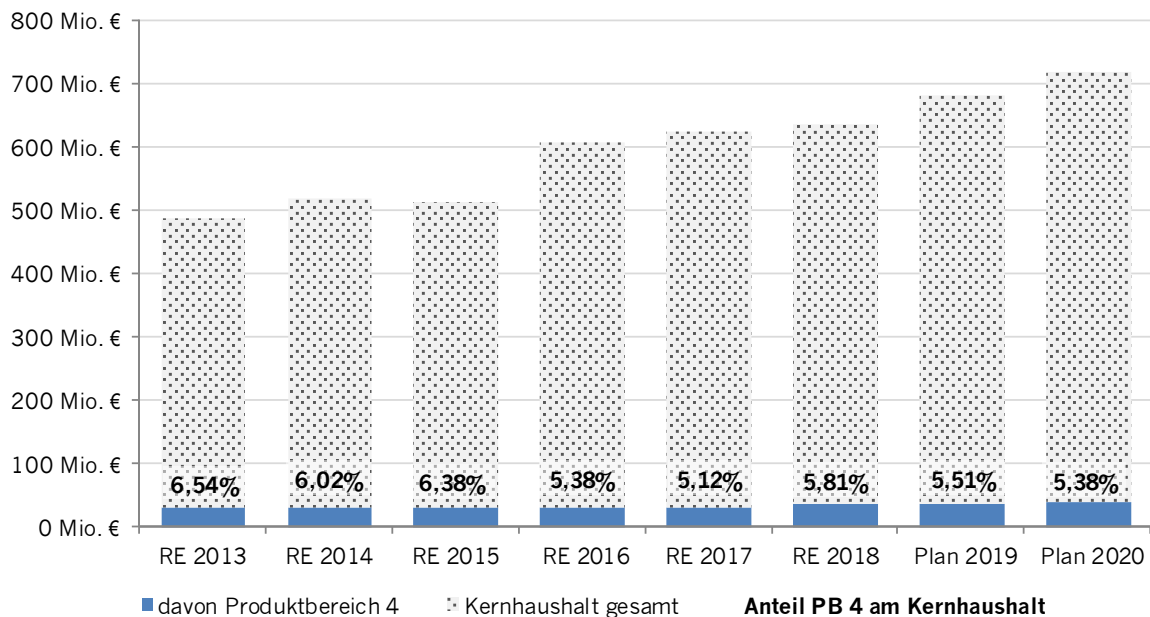


Um die Aussagekraft der Zeitreihen zu erhöhen, wurde die in den Jahren 2013, 2015, 2018 und 2019 enthaltene HEAG-Dividende (Verlustabdeckung EB Kultur und Vivarium), rechnerisch in den Produktbereich 16 verlagert.

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 2020 bei 5,38% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 5,77%.

### Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen

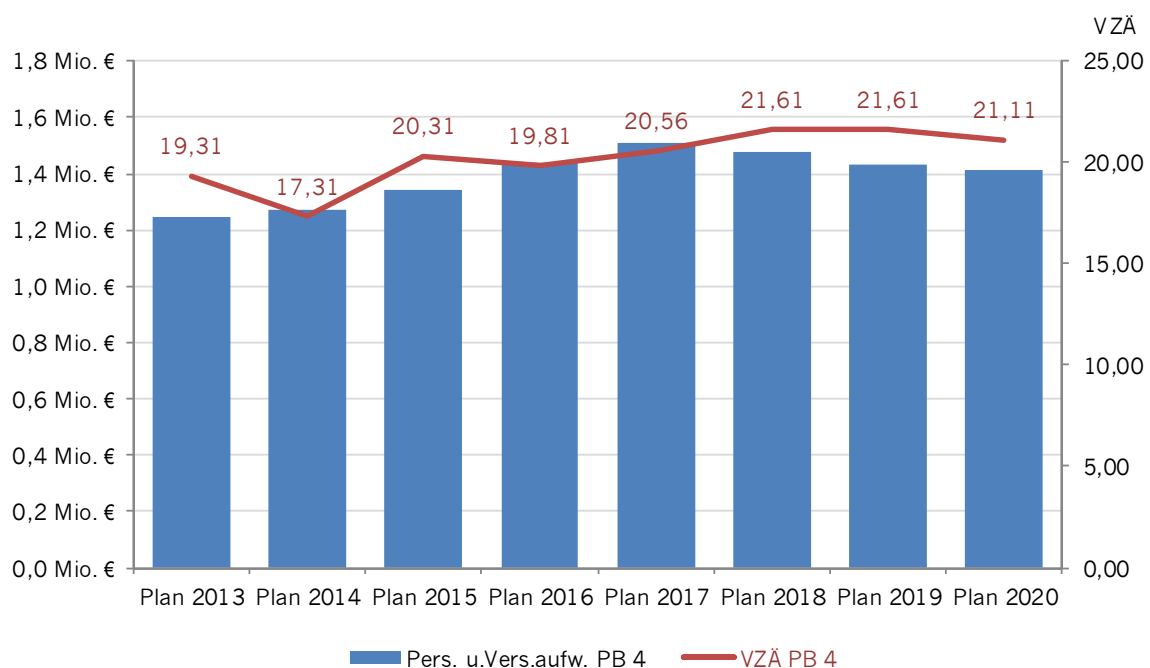


Die Aufwendungen des Produktbereichs Kultur und Wissenschaft bestehen zu 89,2% aus Zuweisungen und Zuschüssen, bzw. sogar zu 83,7% nur aus den Zuweisungen an das Staatstheater und den Eigenbetrieb Kulturinstitute.

	RE 2013	Plan 2020	Entwicklung 2013-2020
Zuweisungen vom Land (§41 FAG)	-2.517.700	-3.096.300	-578.600
Zuweisung ans Land Hessen für das Staatstheater	14.713.100	18.558.400	3.845.300
= Saldo "Staatstheater"	12.195.400	15.462.100	3.266.700
Verlustabdeckung EB Kulturinstitute (Summe)	7.402.853	13.871.897	6.469.044

Wird in 2013 die Verbesserung, die sich durch die Ausschüttung der HEAG ergeben hat, herausgerechnet, ergibt sich für den Zeitraum 2013-2020 eine Steigerung der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb von rund 1,7 Mio. €.

Der Anteil für Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktbereichs liegt bei 3,7%.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
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%
Plan 2020	1.414.491	234.487	16,58%

## **Produktbereich 5 – Soziale Leistungen**

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-71.814.568 €	-68.043.943 €	-3.770.625 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.407.979 €	143.949.718 €	18.458.261 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>90.593.411 €</b>	<b>75.905.775 €</b>	<b>14.687.636 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.527 €	-31.918 €	-1.609 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.479 €	2.101 €	378 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	90.562.363 €	75.875.958 €	14.686.405 €

Der Produktbereich 5 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 90,6 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 14,7 Mio. €.

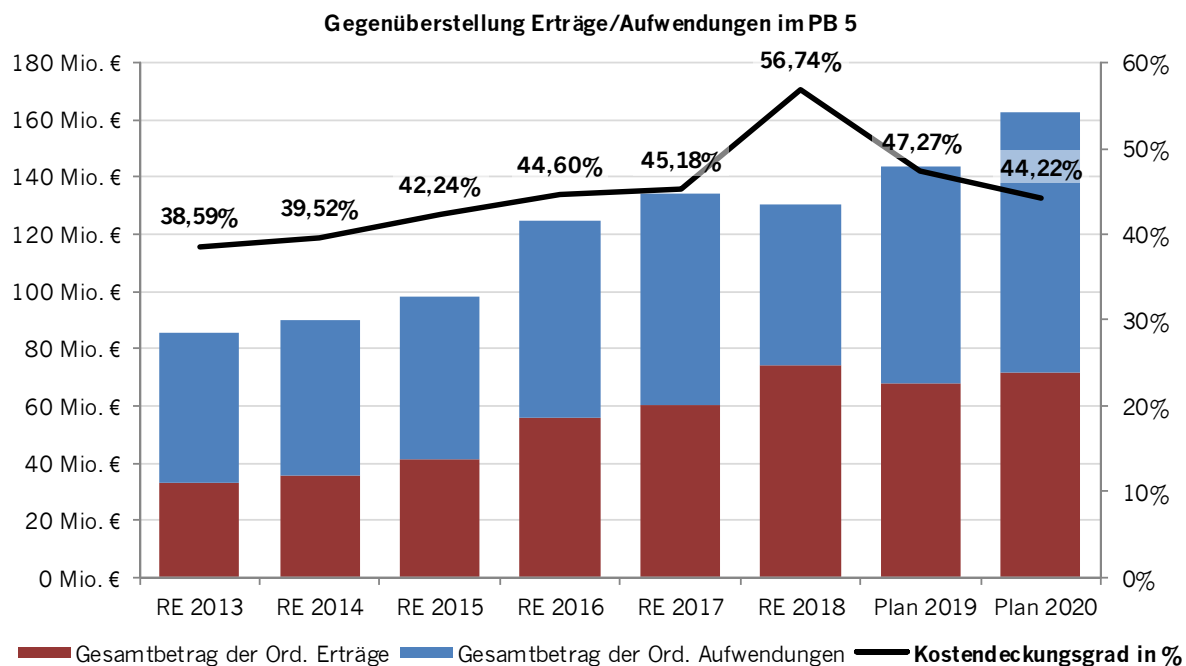
Insbesondere die Leistungen nach SGB II (Hartz IV), darunter besonders die Kosten der Unterkunft, steigen kontinuierlich an – in den letzten Jahren im Schnitt um über 4% jährlich.

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. Allein von 2019 auf 2020 erhöht sich die Lücke um weitere 1,5 Mio. €.

	RE 2013	Plan 2020	Entwicklung 2013-2020
<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	-11.009.376	-17.153.688	-6.144.312
<i>Grundsicherung nach SGB II (insbes. KdU)</i>	36.145.272	52.534.000	16.388.728
= Saldo SGB II-Leistungen	25.135.895	35.380.312	10.244.417

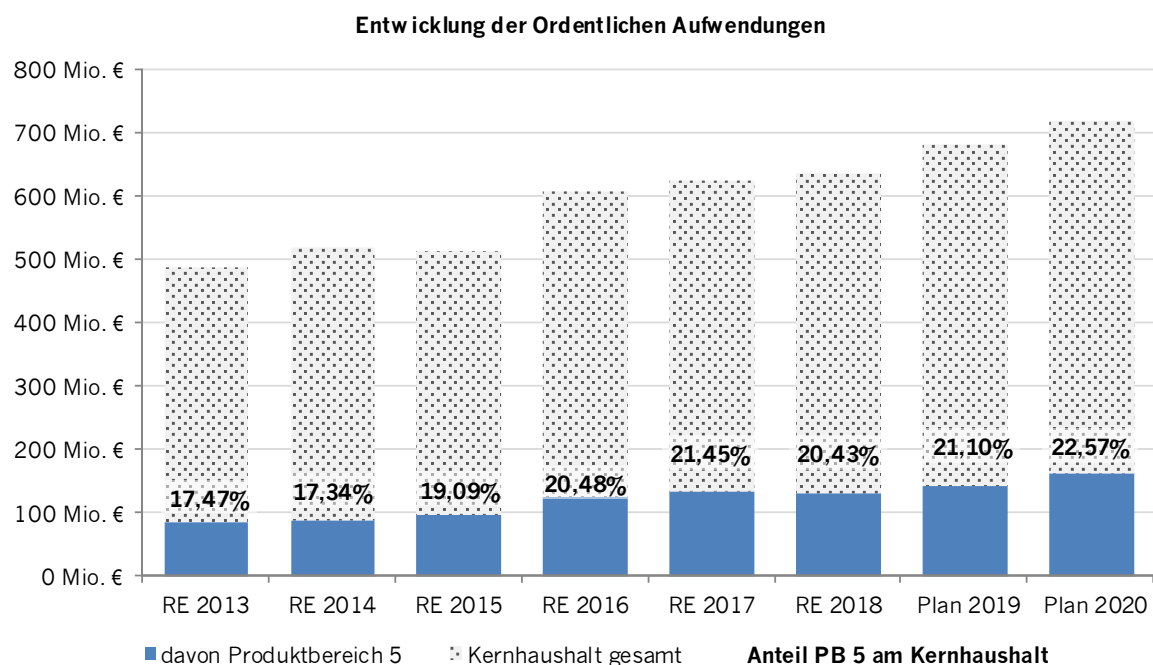
Belastet wird der Produktbereich 5 auch durch eine aus statistischen Gründen notwendige Umplanung in Höhe von rund 1 Mio. € für die Sucht- und Drogenberatung aus dem Produktbereich 6 sowie durch Aufplanungen (im Saldo plus 1,1 Mio. €) und weitere Umplanungen aus dem Produktbereich 6 (9,3 Mio. €), die im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) notwendig werden.

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 (4,1 Mio. €).



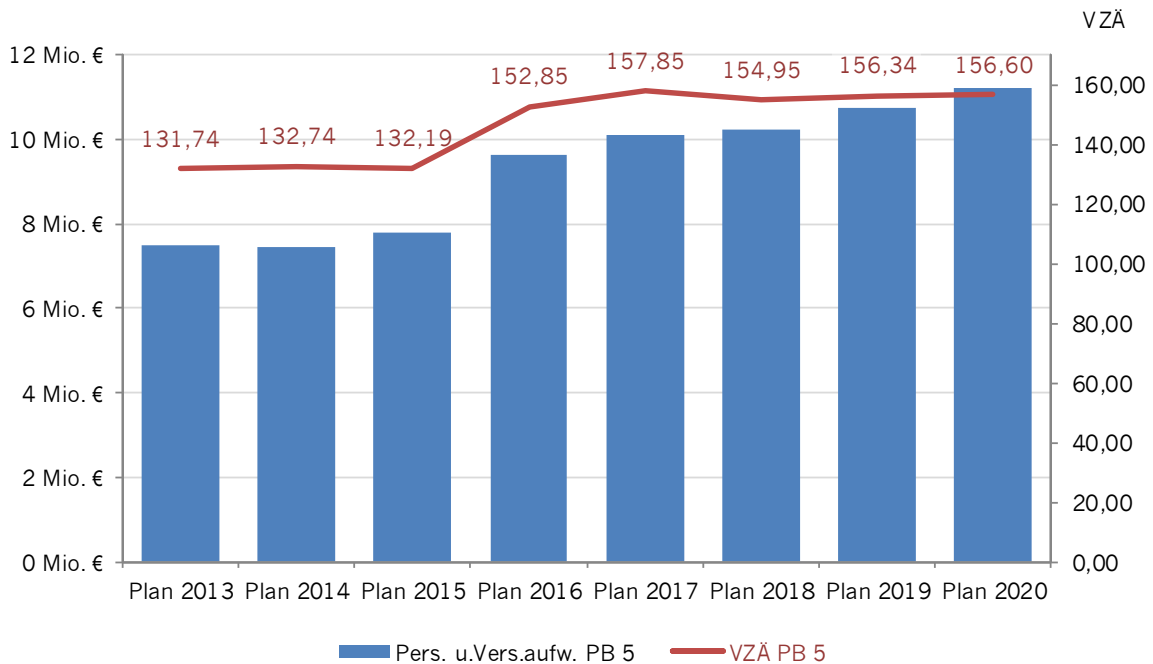
Der höhere Kostendeckungsgrad in 2018 ist bedingt durch die Spitzabrechnung der Erstwohnhäuser durch das Land, die zu einer hohen Erstattung geführt hat.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 5 liegt im Jahr 2020 bei 22,57% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 19,99%.



Größte Aufwandsposition in diesem Produktbereich sind die Transferaufwendungen, die mit 136,4 Mio. € 84,0% der ordentlichen Aufwendungen für Soziale Leistungen ausmachen.

Der Anteil für Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktbereichs liegt bei 6,9%.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
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%
Plan 2020	11.207.493	3.384.180	30,20%

Der größte Teil der Personalkostenerstattungen (in 2020 = 3,2 Mio. €) sind anteilige Erstattungen des Bundes (2020 = 90%) für den Personalaufwand im Jobcenter.

### **Produktbereich 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

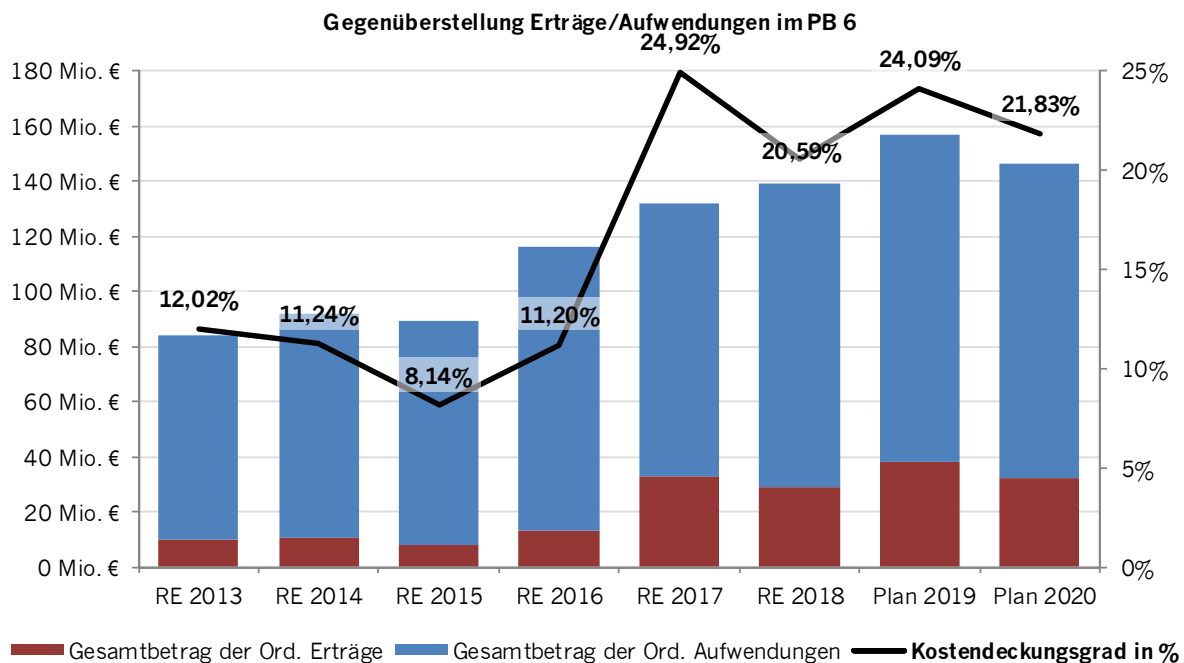
	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-31.997.301 €	-37.858.444 €	5.861.143 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.565.069 €	157.168.084 €	-10.603.015 €
Finanzerträge	0 €	-6.134.580 €	6.134.580 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>114.567.768 €</b>	<b>113.175.060 €</b>	<b>1.392.708 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-339.767 €	-323.433 €	-16.334 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.277.202 €	1.203.155 €	74.047 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	115.505.203 €	114.054.782 €	1.450.421 €

Der Produktbereich 6 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 114,6 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 1,4 Mio. €.

Diese betragsmäßig relativ geringe Steigerung wird durch mehrere große Einzelpositionen verursacht.

Der Saldo verschlechtert sich aufgrund des Wegfalls der in 2019 einmalig hohen HEAG-Dividende (Finanzerträge BgA Kitas, minus 6,1 Mio. €) sowie durch steigende Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich (plus 4,8 Mio. €), verbessert sich jedoch im Gegenzug durch die Umplanungen in den Produktbereich 5 (9,3 Mio. €), die im Zuge der Umsetzung des Bundes- teilhabegesetzes (BTHG) notwendig werden.

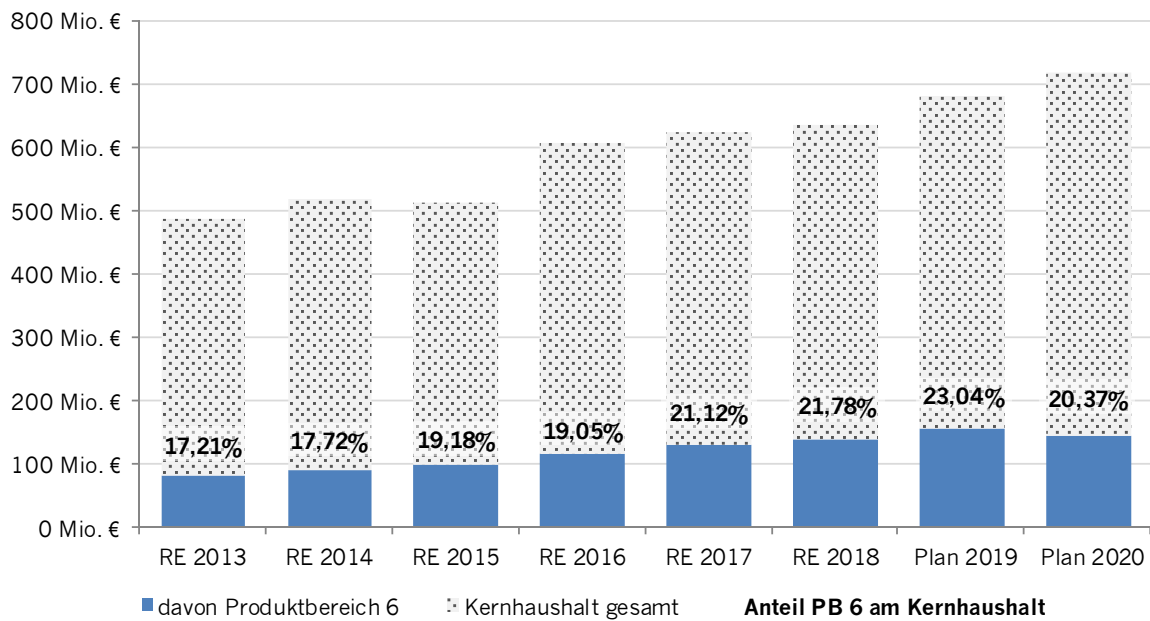
Weiterhin sinkt die Höhe der Leistungen nach AsylBIG an Minderjährige um 7 Mio. € (sinkende Fallzahlen), in gleicher Höhe jedoch auch die Erträge dafür. Zudem wurde rund 1 Mio. € für die Sucht- und Drogenberatung in den Produktbereich 5 verlagert, dem jedoch zu einem Großteil Aufplanungen im Zuge der Umstrukturierung der Jugendarbeit hin zu sozialraumbezogenen Angeboten gegenüberstehen.



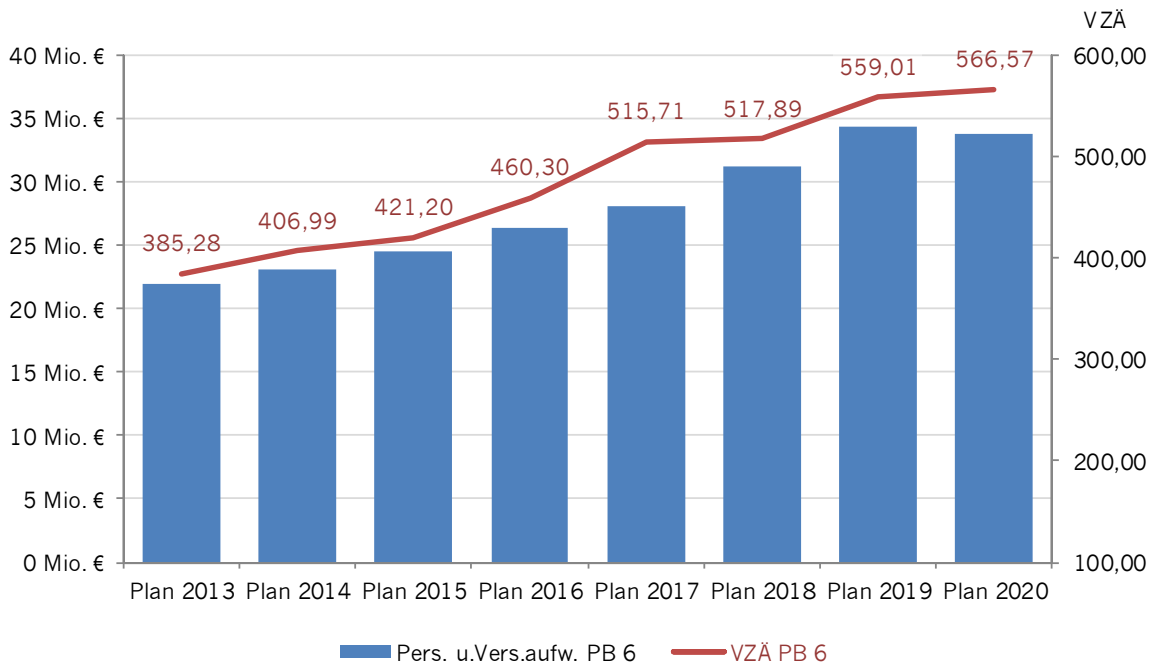
Um die Aussagekraft der Zeitreihe zu erhöhen, wurde die in den Jahren 2013, 2015, 2018 und 2019 enthaltene HEAG-Dividende (Finanzerträge BgA Kitas) rechnerisch in den Produktbereich 16 verlagert.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 6 liegt im Jahr 2020 bei 20,37% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 19,94%.

### Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Die größten Aufwandspositionen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (39,8%), Transferaufwendungen (23,8%) und Personal- und Versorgungsaufwendungen (23,1%).



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
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%
Plan 2020	33.798.263	1.644.405	4,87%

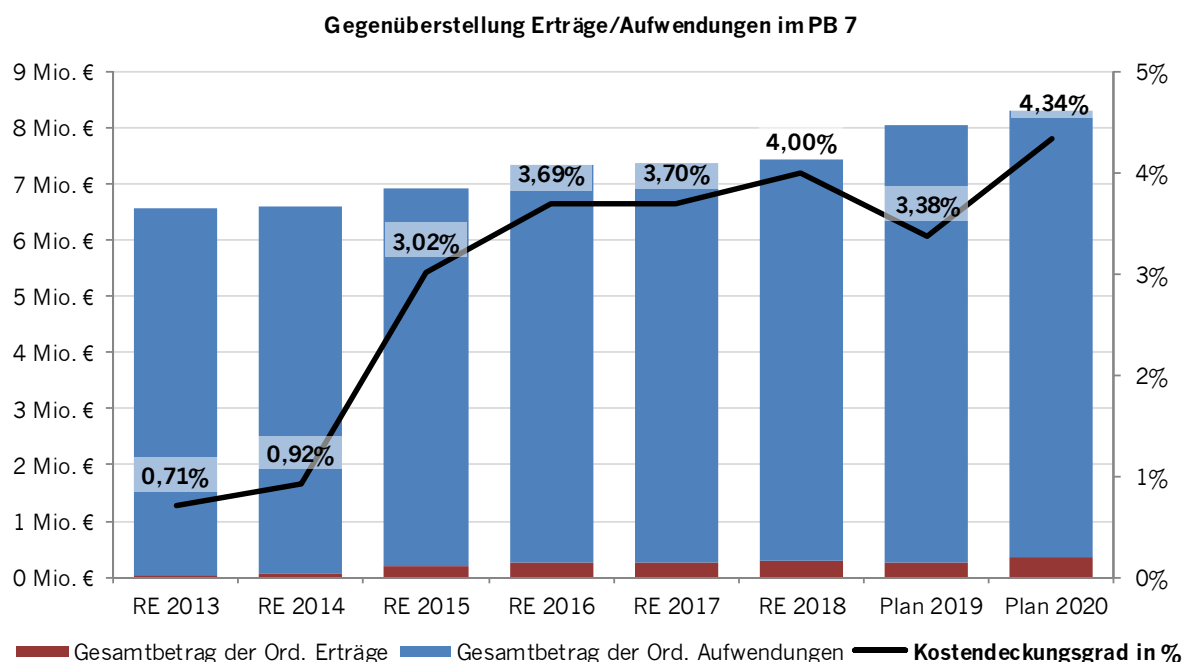
## Produktbereich 7 – Gesundheitsdienste

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-360.370 €	-272.140 €	-88.230 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.296.916 €	8.045.076 €	251.840 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.936.546 €</b>	<b>7.772.936 €</b>	<b>163.610 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	7.936.546 €	7.772.936 €	163.610 €

Der Produktbereich 7 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 7,9 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 164 T€.

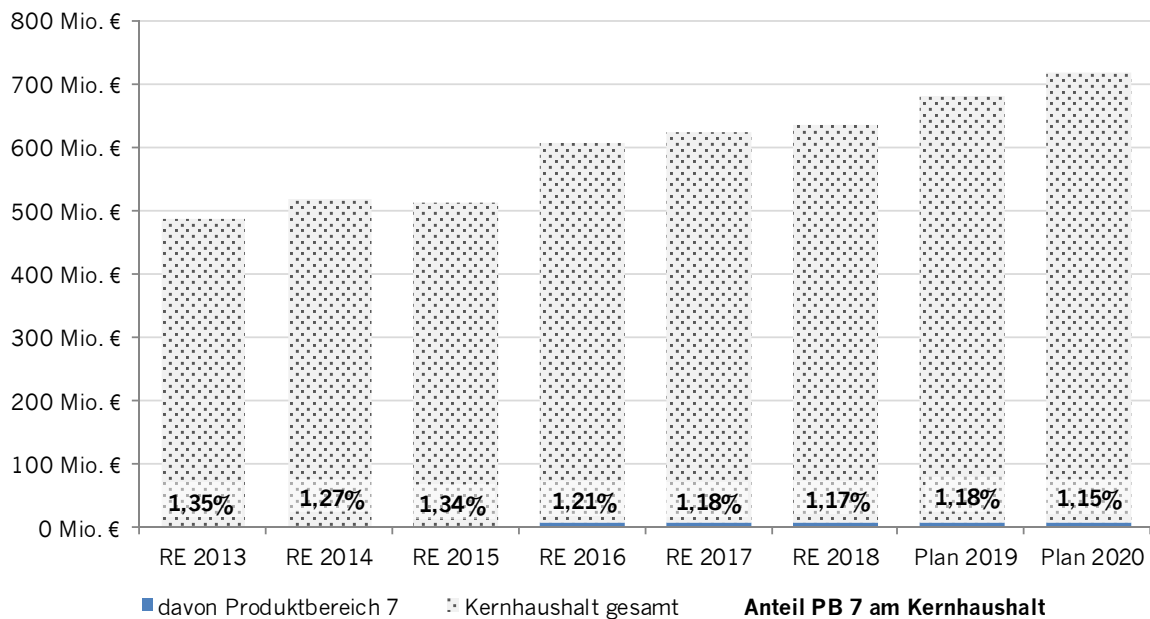
Hauptsächlich steigt die Zuweisung an das Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg gegenüber dem Vorjahr an (plus 235 T€).

Dies ist nach der Krankenhausumlage (49,4%) auch die zweitgrößte Aufwandsposition im Gesundheitswesen (19,9%), dicht gefolgt von den Versorgungsaufwendungen (19,7%).



Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 7 liegt im Jahr 2020 bei 1,15% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 1,23%.

### 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 2013 und 2014 rechnerisch hierher verlagert.

	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
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%
Plan 2020	1.667.340	343.150	20,58%

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. Im Saldo hat sich die Belastung gegenüber dem Vorjahr um 32 T€ verringert.

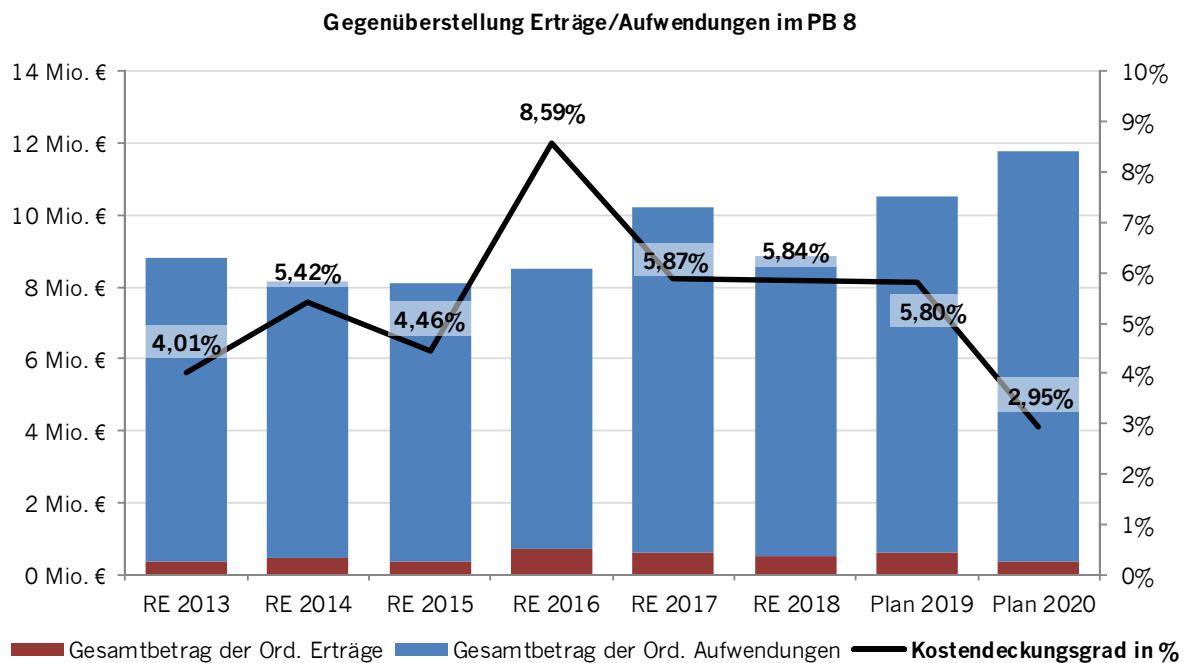
### Produktbereich 8 – Sportförderung

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-347.160 €	-610.330 €	263.170 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.777.842 €	9.299.068 €	2.478.774 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	-3.000 €	-1.500 €	-1.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.427.682 €</b>	<b>8.687.238 €</b>	<b>2.740.444 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.000 €	-457.000 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.000 €	529.000 €	0 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	11.499.682 €	8.759.238 €	2.740.444 €

Der Produktbereich 8 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 11,4 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 2,7 Mio. €.

Dies ist zu einem Großteil durch die Veränderung der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb Bäder verursacht. In 2019 war auch hier die Verlustabdeckung aufgrund der höheren HEAG-Dividende geringer und steigt dementsprechend in 2020 wieder an (plus 1,9 Mio. €).

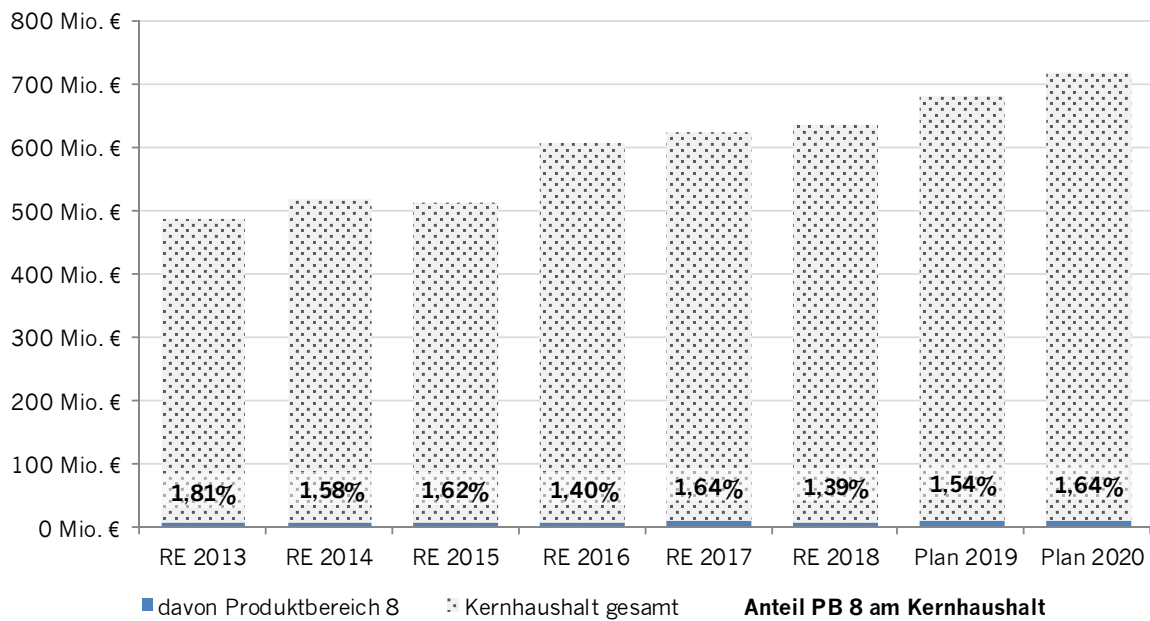
Weitere Steigerungen gibt es bei dem Betriebskostenzuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG (DSG) sowie bei den Zuschüssen für besondere Belastungen der Sportvereine.



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.

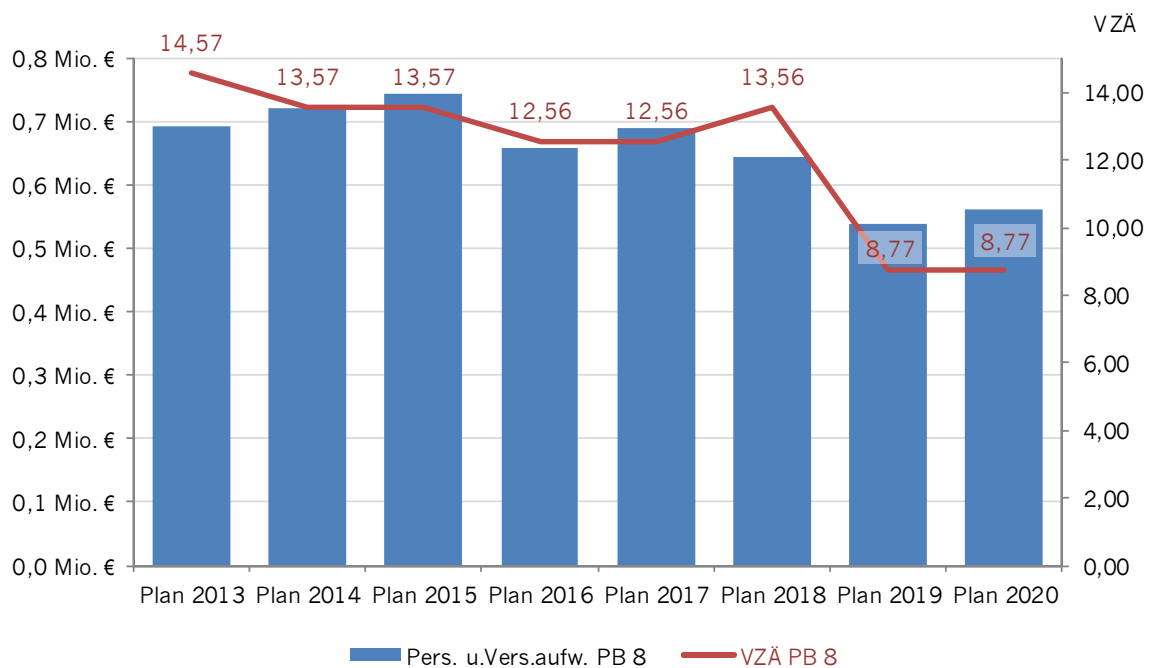
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 8 liegt im Jahr 2020 bei 1,64% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 1,58%.

### Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse nehmen in der Sportförderung den größten Anteil (84,7%) ein und bestehen zur Hälfte aus der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb Bäder.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen nehmen 4,8% dieses Produktbereichs ein.



Die Verringerung der VZÄ von 2018 zu 2019 ist bedingt durch die Streichung der durch Ruhestandseintritt oder Fluktuation freigewordenen Stellen des Personals am Böllenfalltor, das seit 2017 an die DSG gestellt ist.

	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2017	690.140	461.460	66,86%
Plan 2018	645.970	345.140	53,43%
Plan 2019	538.750	227.270	42,18%
Plan 2020	562.600	239.770	42,62%

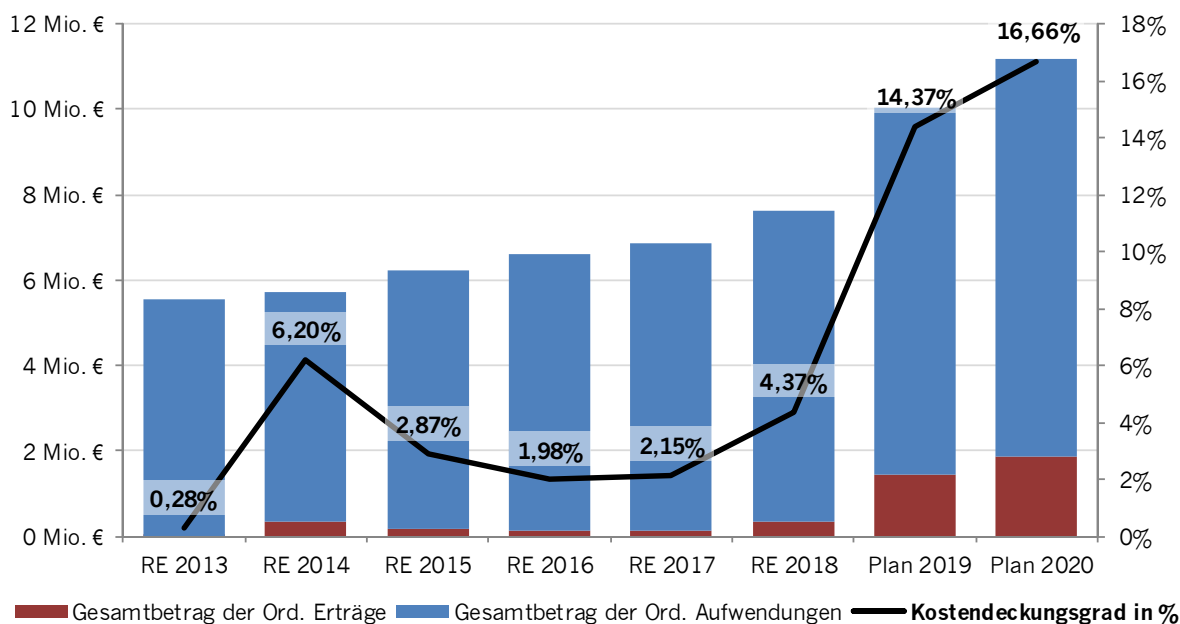
## Produktbereich 9 – Räumliche Planung und Entwicklung

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-1.865.177 €	-1.438.924 €	-426.253 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.192.963 €	10.012.355 €	1.180.608 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.327.786 €</b>	<b>8.573.431 €</b>	<b>754.355 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-761 €	-713 €	-48 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.579 €	9.513 €	66 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	9.336.604 €	8.582.231 €	754.373 €

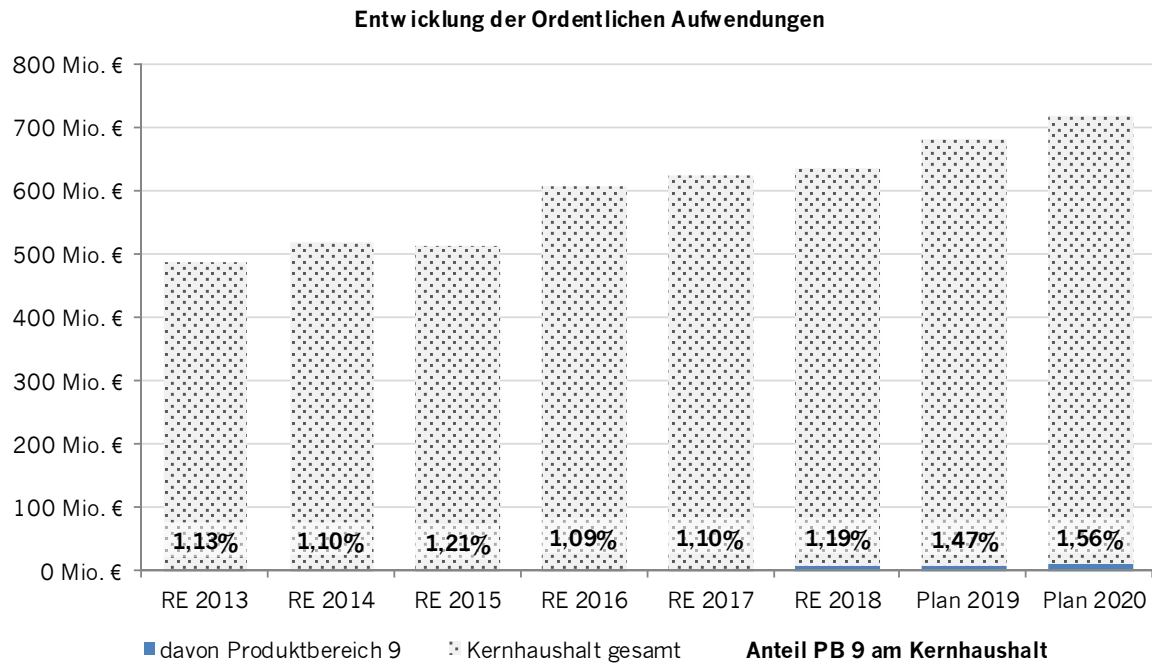
Der Produktbereich 9 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 9,3 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 750 T€.

Hauptursache ist neben gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen die Einführung eines Mobilitätsmanagements für die Lincoln-Siedlung sowie zukünftig weitere Konversionsflächen (plus 340 T€). Weiterhin ist in 2020 das Volumen auf Aufwands- und Ertragsseite nochmals durch Mittel für Maßnahmen zur Luftreinhaltung und entsprechende Fördermittel ausgeweitet.

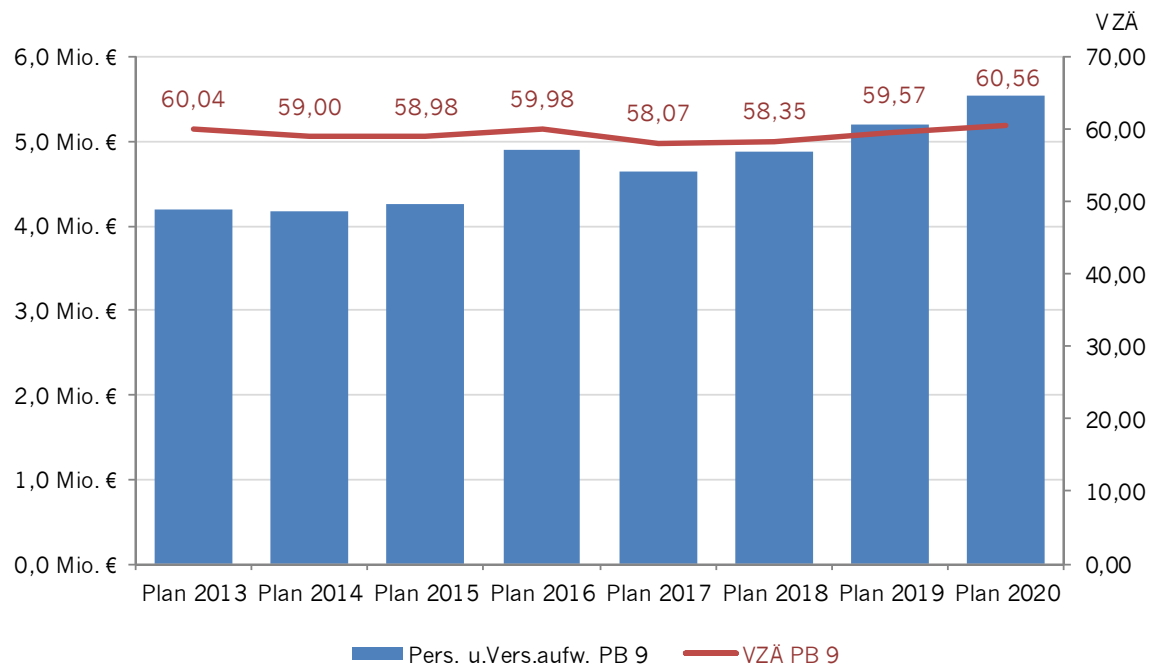
Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 9



Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 9 liegt im Jahr 2020 bei 1,56% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 1,23%.



Die ordentlichen Aufwendungen bestehen größtenteils aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (49,6%) sowie aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (46,2%), hierunter insbesondere Planungsmittel und Gutachterkosten.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2017	4.641.771	0	0,00%
Plan 2018	4.874.506	21.263	0,44%
Plan 2019	5.212.356	44.218	0,85%
Plan 2020	5.552.289	57.044	1,03%

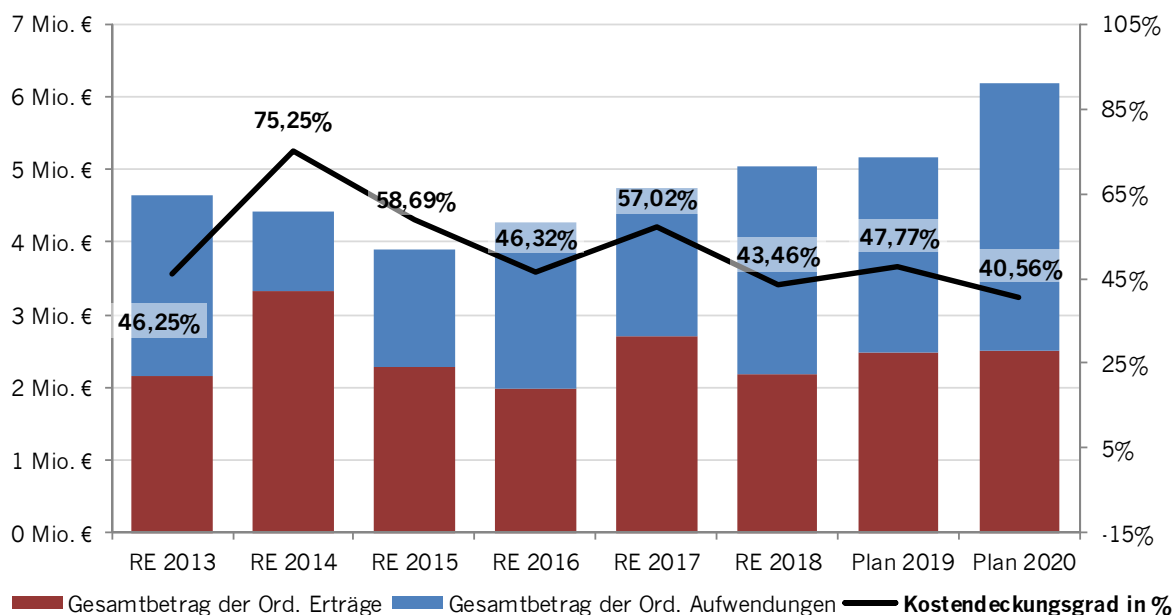
### **Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen**

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-2.430.634 €	-2.399.766 €	-30.868 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.182.493 €	5.172.506 €	1.009.987 €
Finanzerträge	-76.860 €	-71.070 €	-5.790 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.674.999 €</b>	<b>2.701.670 €</b>	<b>973.329 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.065 €	1.983 €	82 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	3.677.064 €	2.703.653 €	973.411 €

Der Produktbereich 10 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 3,7 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 970 T€, was größtenteils durch gestiegene Abschreibungen bedingt ist. Mit weiter steigenden Investitionen in den Sozialen Wohnungsbau (Investitionszuschüsse) steigen auch die Abschreibungen dieser Zuschüsse an und belasten den Ergebnishauhalt entsprechend. Dies wird sich somit auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen.

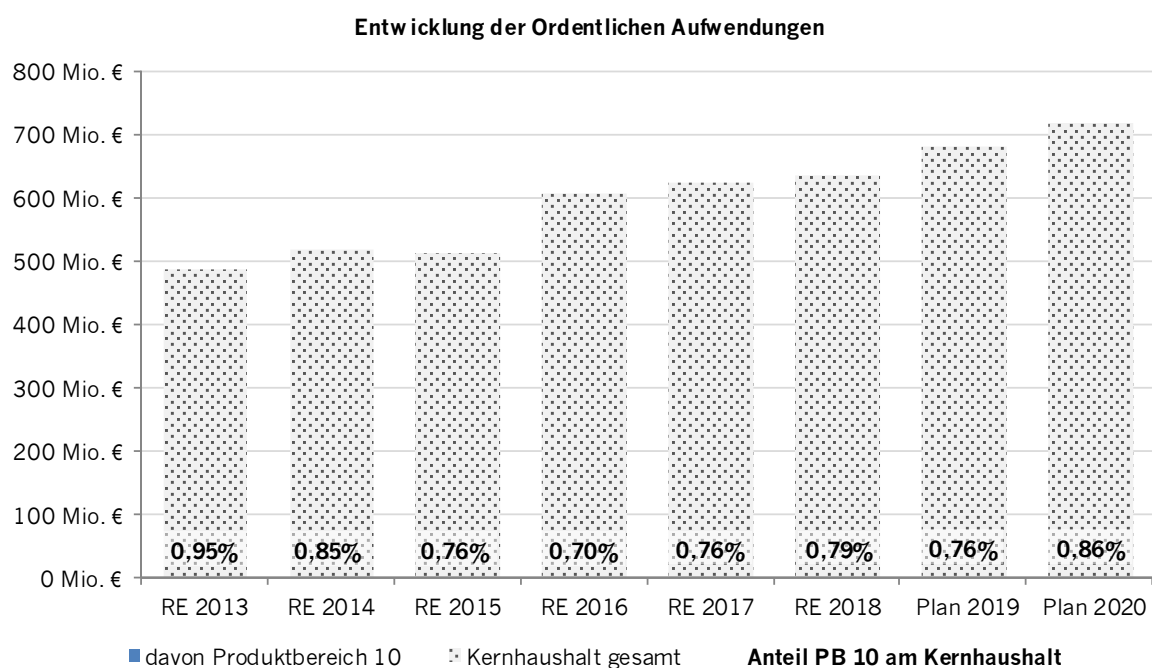
Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen schlägt im Rahmen des Denkmalschutzes ein erhöhter Aufwand für das Welterbeareal zu Buche (plus 300 T€).

**Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 10**

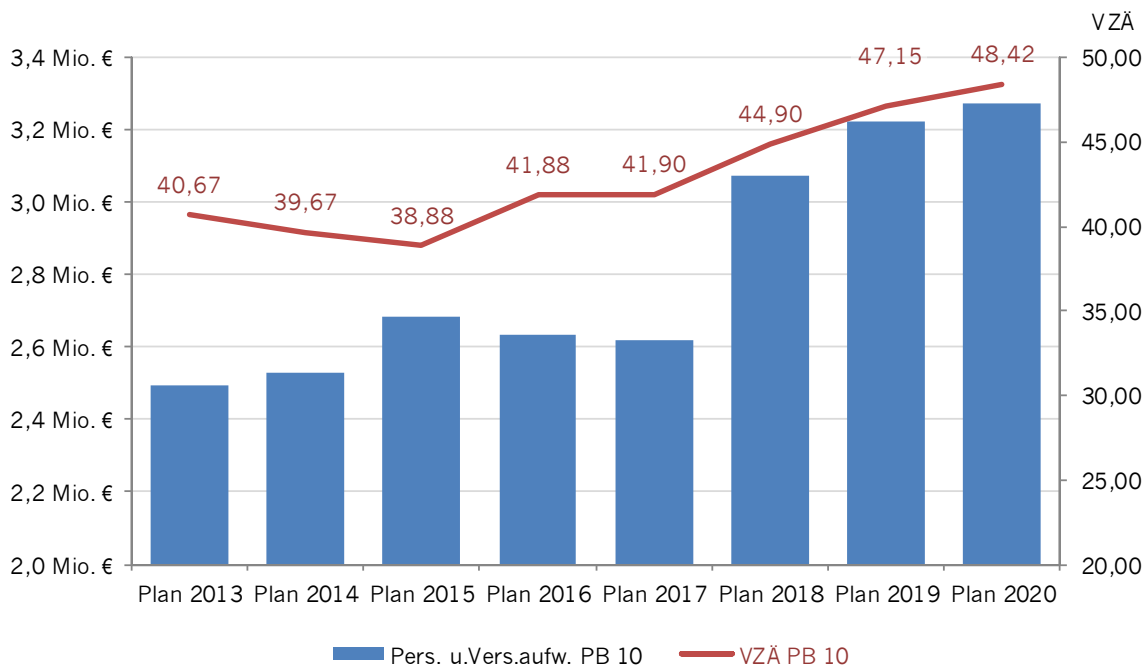


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen die größte Position der Erträge dieses Produktbereiches dar (86,4%) und bestehen aus den Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht. Damit ist die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung (521) im Schnitt zu 100% kostendeckend und hauptverantwortlich für den recht hohen Deckungsgrad im gesamten Produktbereich.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 10 liegt im Jahr 2020 bei 0,86% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 0,80%.



Größte Aufwandspositionen im Bereich Bauen und Wohnen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen (zusammen 88,1%). Daran haben die Personalaufwendungen mit 48,1% der ordentlichen Aufwendungen dieses Produktbereichs den größten Anteil.



Die Steigerung der VZÄ in den letzten Jahren ergibt sich größtenteils aus dem Bedarf durch weiterhin steigende Fallzahlen und Komplexität im Bereich der Bauaufsicht.

	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
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%
Plan 2020	3.272.686	46.563	1,42%

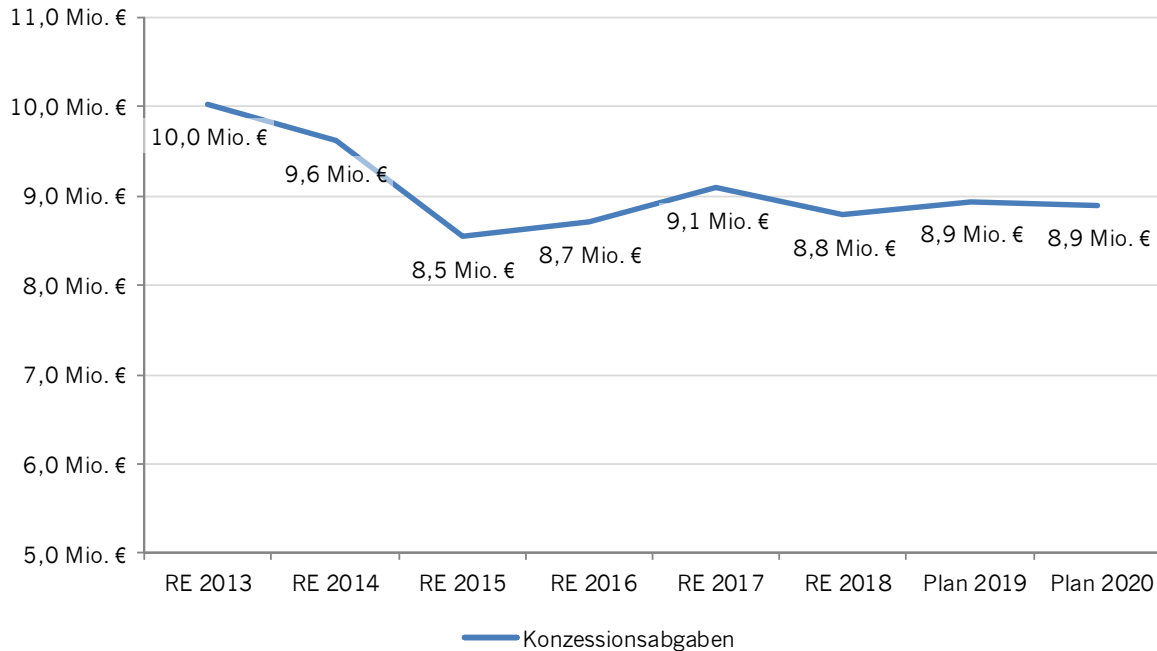
Personalkostenerstattungen werden im Rahmen des Projekts „Weltkulturerbe Mathildenhöhe“ generiert (Denkmalschutz und -pflege).

### **Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung**

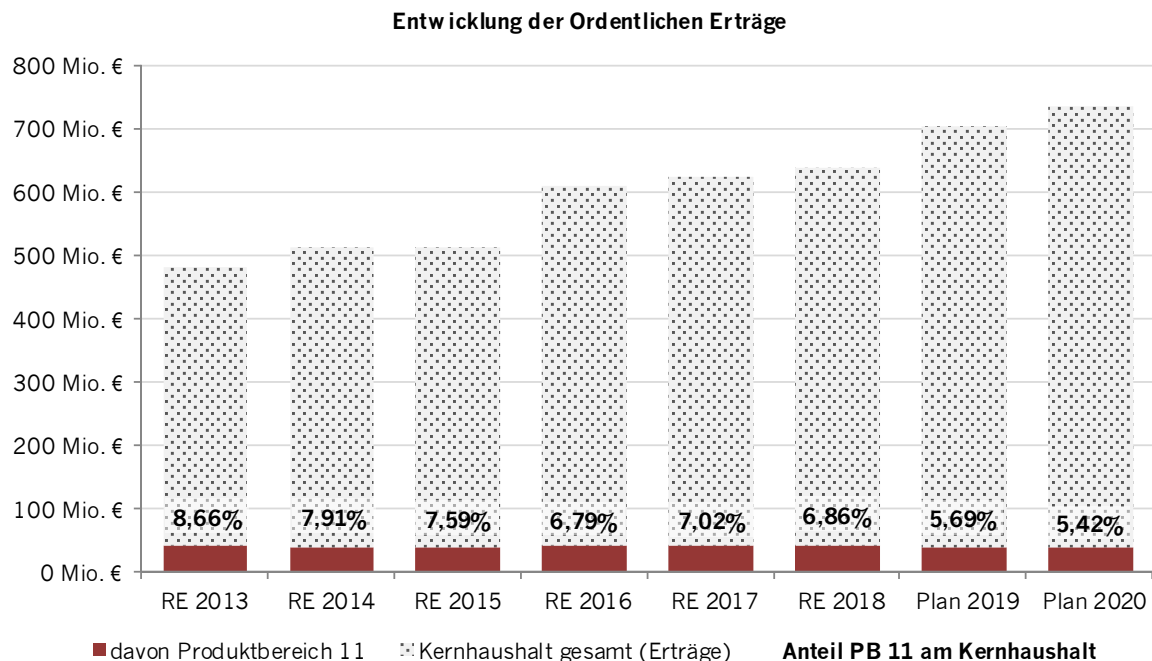
	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-40.015.620 €	-40.155.954 €	140.334 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.625.523 €	32.851.131 €	774.392 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.390.097 €</b>	<b>-7.304.823 €</b>	<b>914.726 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.932.734 €	-5.966.504 €	33.770 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.422.831 €	4.331.327 €	-908.496 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	-8.900.000 €	-8.940.000 €	40.000 €

Der Produktbereich 11 weist im Jahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 6,4 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 900 T€, was sich insbesondere durch höhere Erstattungen für die Betriebskosten der Kläranlagen 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).

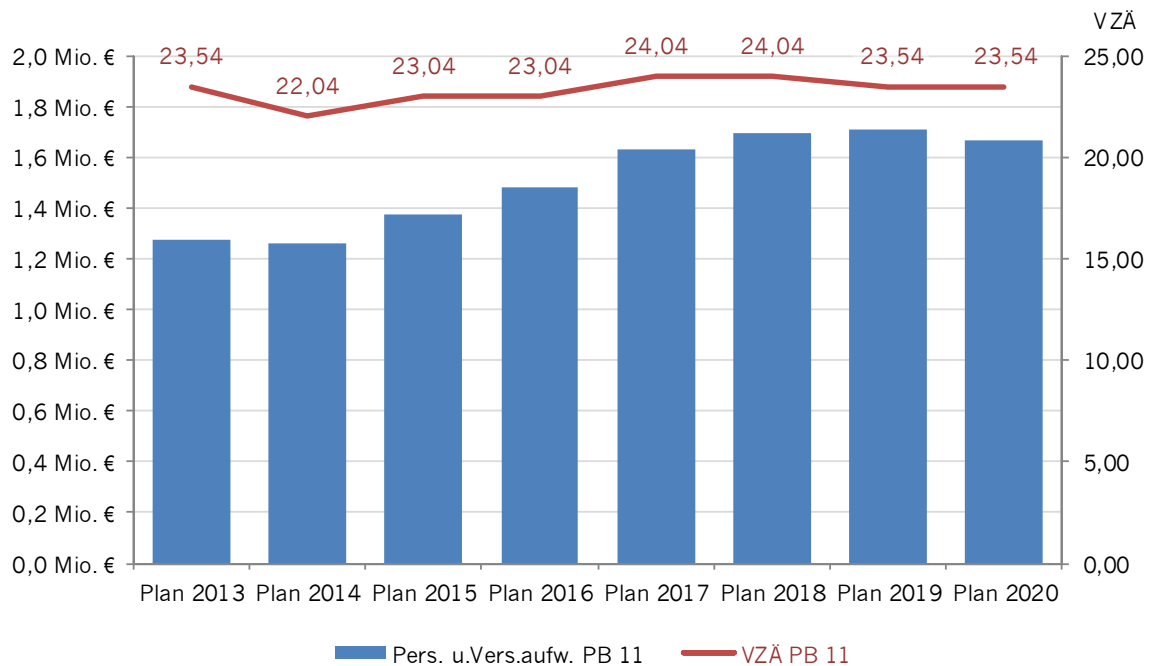


Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge des Produktbereichs 11 liegt im Jahr 2020 bei 5,42% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 6,99%.



Die Erträge bestehen zu 22,2% 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**

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-6.948.216 €	-6.055.993 €	-892.223 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.530.003 €	50.754.291 €	5.775.712 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	487.700 €	-487.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>49.581.787 €</b>	<b>45.185.998 €</b>	<b>4.395.789 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.805 €	-2.944 €	139 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.215 €	36.359 €	856 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	49.616.197 €	45.219.413 €	4.396.784 €

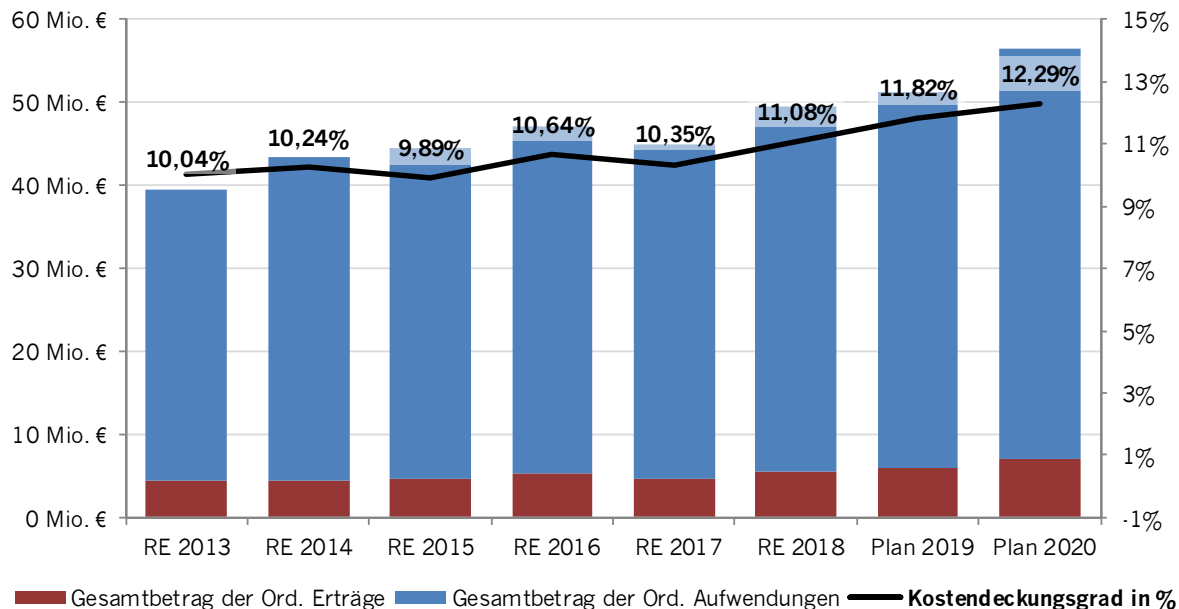
Der Produktbereich 12 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 49,6 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 4,4 Mio. €.

Die Steigerung der Aufwendungen ist fast ausschließlich durch einen höheren Zuschuss an die HEAG mobilo für den Personennahverkehr (plus 3,5 Mio. €) und die Verlagerung von nicht in-

vestiven Maßnahmen aus dem 4x4 Radinvestitionsprogramm in den Ergebnishaushalt (plus 1,5 Mio. €) bedingt.

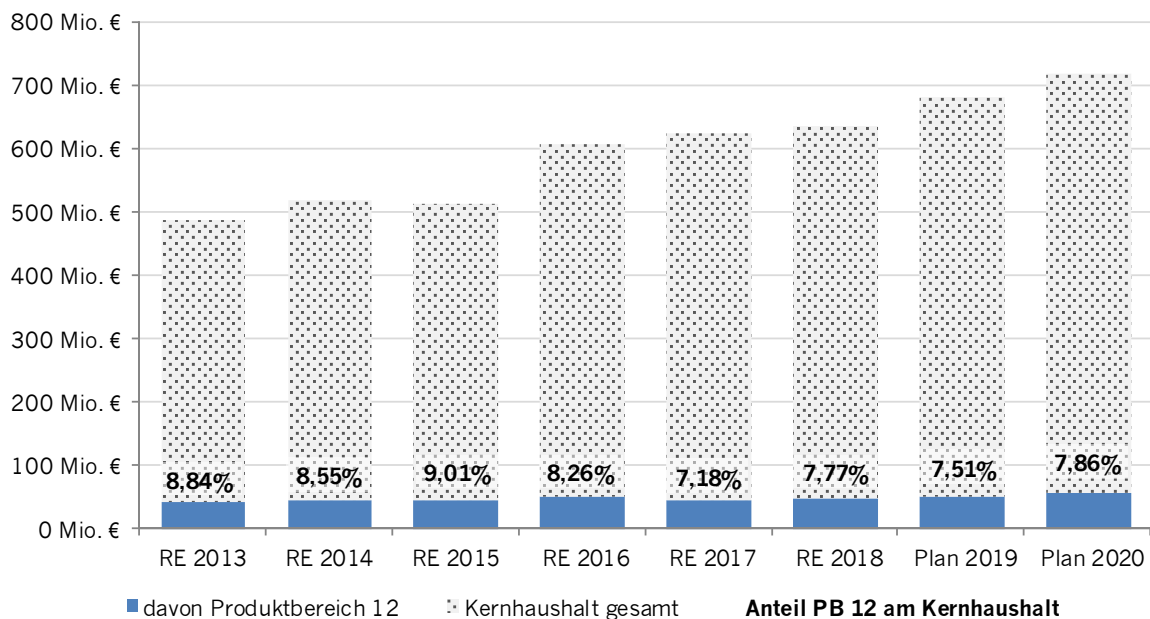
Im Gegenzug steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und es gibt neue Erträge durch die Mautauskehr für Bundesstraßen im Stadtgebiet, die Aktivierung von Eigenleistungen sowie Erstattungen für Lichtsignalanlagen.

**Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 12**



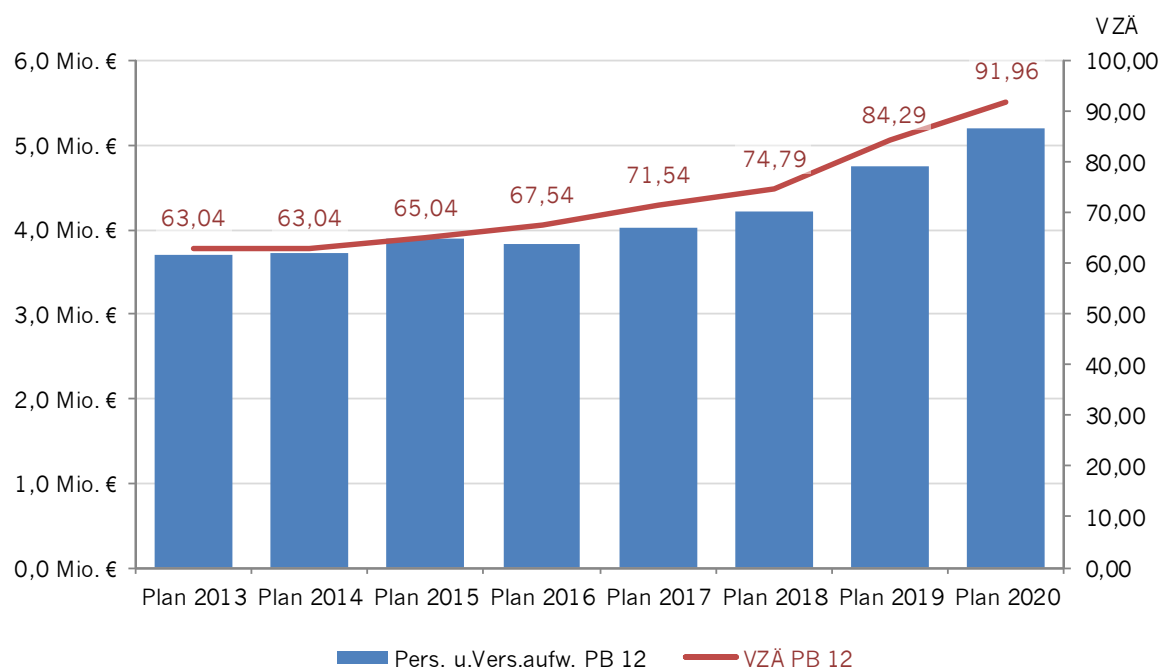
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 12 liegt im Jahr 2020 bei 7,86% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 8,12%.

**Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen**



Größte Aufwandspositionen der Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV sind die Zuweisungen und Zuschüsse an den Öffentlichen Personennahverkehr (46,2%) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (29,2%), die insbesondere für die Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen anfallen.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt bei 9,2% 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, die nun im neuen Mobilitätsamt gebündelt werden.

Es gibt keine eindeutig zuordenbaren Personalkostenerstattungen in diesem Bereich.

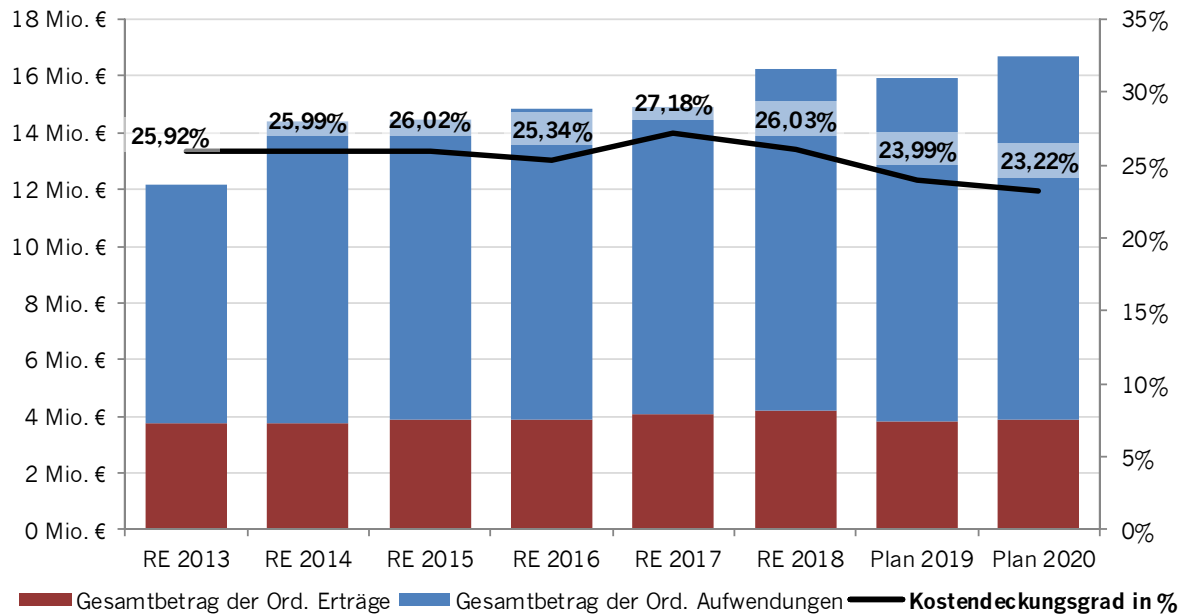
### **Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-3.882.851 €	-3.826.700 €	-56.151 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.723.932 €	15.952.244 €	771.688 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.841.081 €</b>	<b>12.125.544 €</b>	<b>715.537 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.792 €	-37.305 €	-2.487 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.620 €	215.078 €	542 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	13.016.909 €	12.303.317 €	713.592 €

Der Produktbereich 13 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 12,8 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 720 T€.

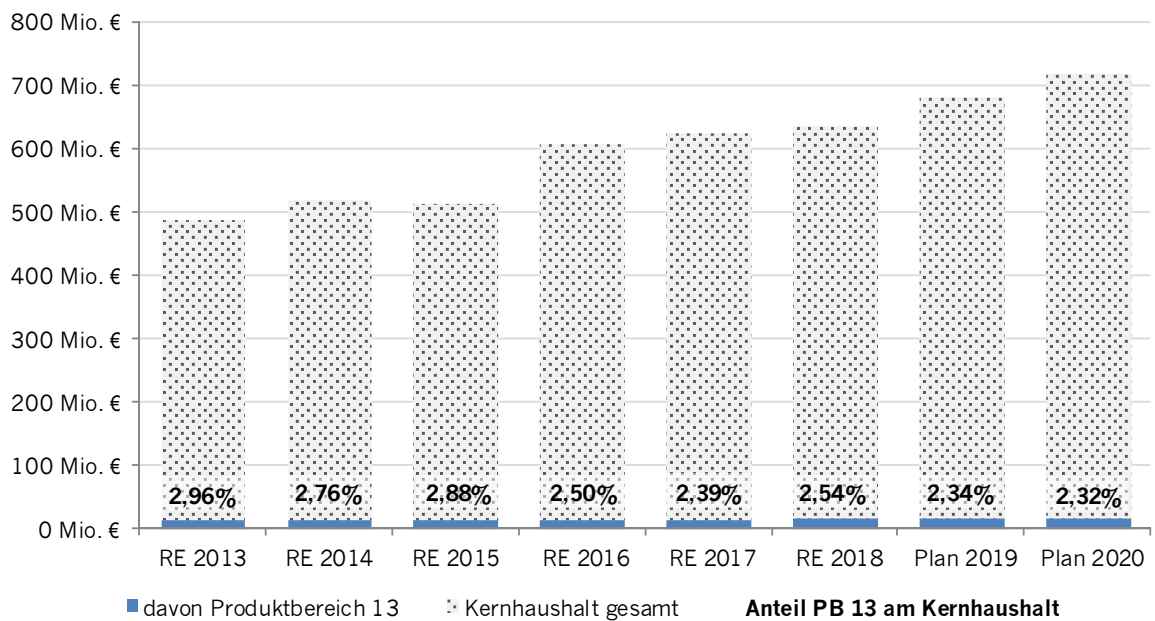
Die Aufwendungen steigen insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 330 T€) sowie bei den Sach- und Dienstleistungen (plus 280 T€) durch steigenden Baumpflegeaufwand. Weiterhin erhöht sich der Anteil für Biodiversität (plus 120 T€), der an den EAD zur Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen im Vivarium geleistet wird.

**Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 13**

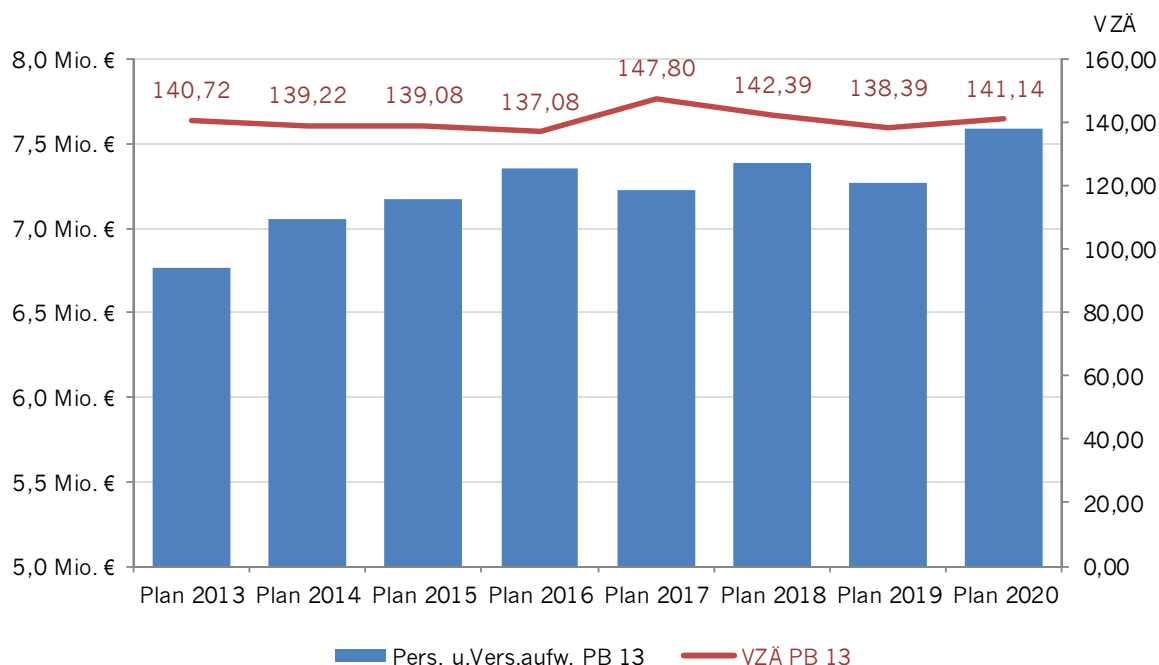


Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 13 liegt im Jahr 2020 bei 2,32% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 2,59%.

**Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen**



Größte Aufwandspositionen in der Natur- und Landschaftspflege sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (45,4%) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42,1%).



Es gibt keine eindeutig zuordenbaren Personalkostenerstattungen in diesem Bereich.

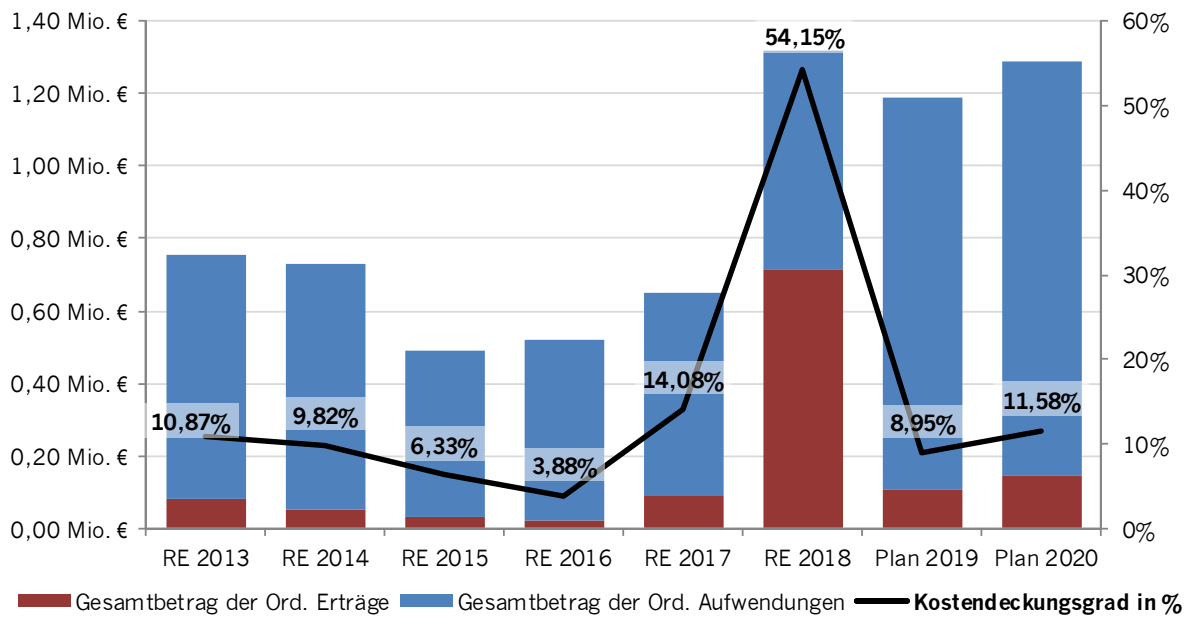
### **Produktbereich 14 – Umweltschutz**

	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-149.052 €	-106.621 €	-42.431 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.286.619 €	1.190.672 €	95.947 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.137.567 €</b>	<b>1.084.051 €</b>	<b>53.516 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333 €	333 €	0 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	1.137.900 €	1.084.384 €	53.516 €

Der Produktbereich 14 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 1,1 Mio. € aus und stellt sich damit nahezu unverändert gegenüber dem Haushalt 2019 dar.

Die Veränderung der Erträge und Aufwendungen ergeben sich insbesondere durch einen Zuschuss des Landes für die Klimaaktionstage (plus 40 T€) sowie die für 2020 vorgesehene Aktualisierung des Altflächenkatasters (plus 50 T€) und das Klimaschutzprogramm (plus 100 T€).

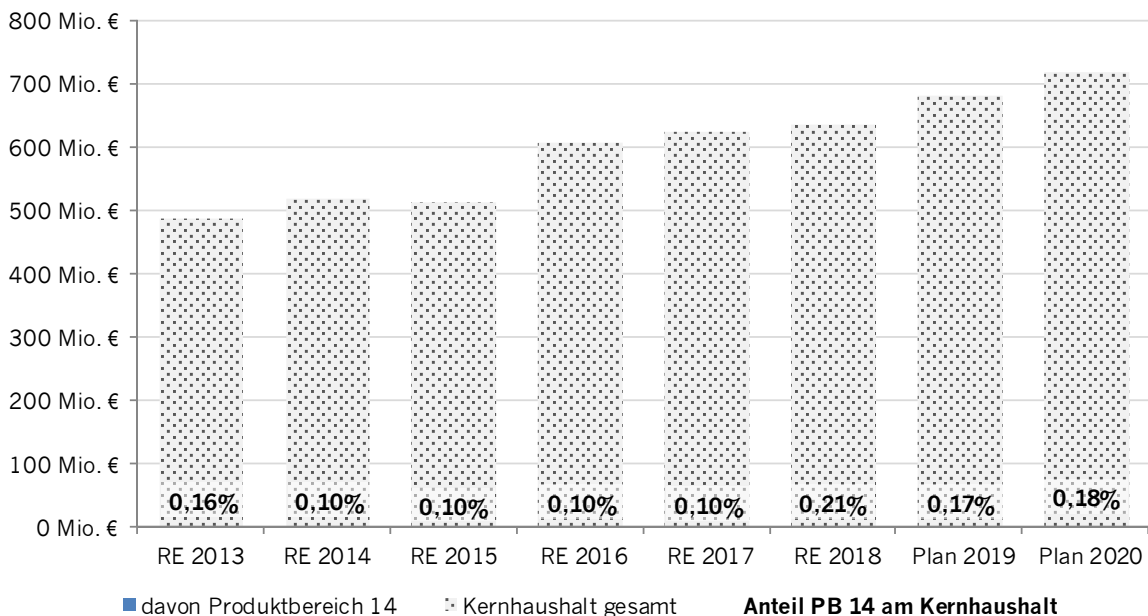
### Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen im PB 14



Die hohe Abweichung des Kostendeckungsgrades im Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich aus der Erstellung des Green-City Plans und dessen Bezuschussung, die in 2018 einmalig in diesem Bereich angefallen sind. Die Umsetzung der darin vorgesehenen Einzelmaßnahmen erfolgt im Produktbereich 9.

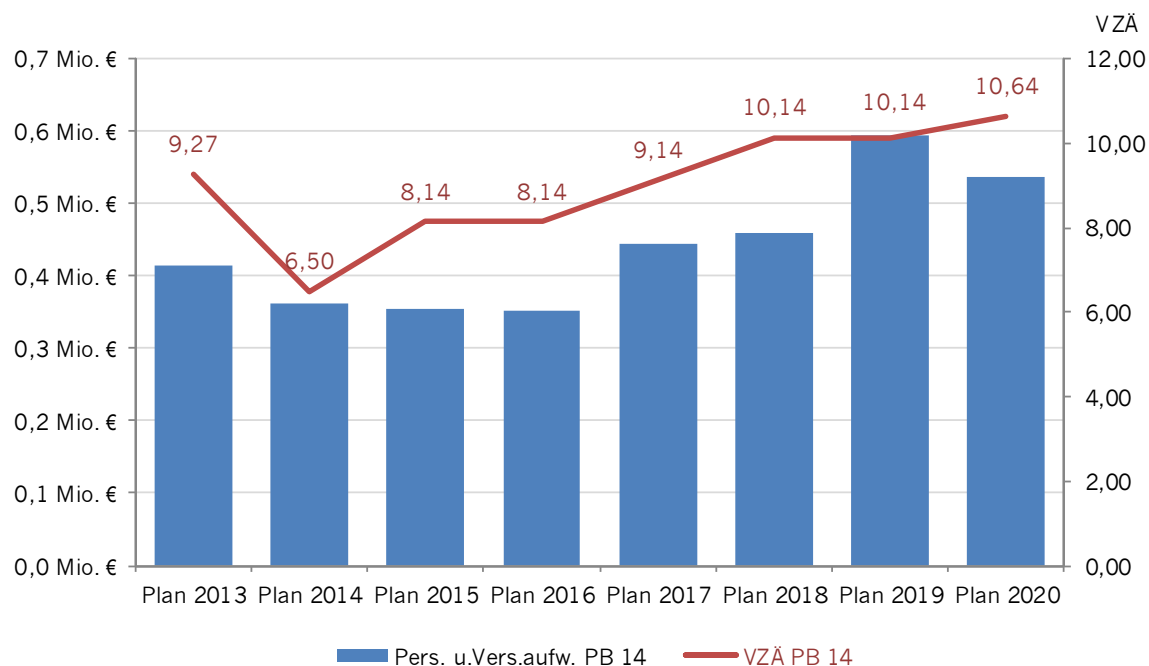
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 14 liegt im Jahr 2020 bei 0,18% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 0,14%.

### Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen



Die Aufwendungen im Umweltschutz bestehen größtenteils aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (41,7%) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (55,9%), da hier

überwiegend planerische und beratende Tätigkeiten in den Bereichen Umweltschutz, Fluglärm und Klimaschutz ausgeführt werden.



	Personal- und Versorgungsaufwand	PK-Erstattungen	finanzierter Anteil
Plan 2017	444.076	0	0,00%
Plan 2018	458.756	0	0,00%
Plan 2019	594.405	40.000	6,73%
Plan 2020	536.716	50.000	9,32%

### **Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus**

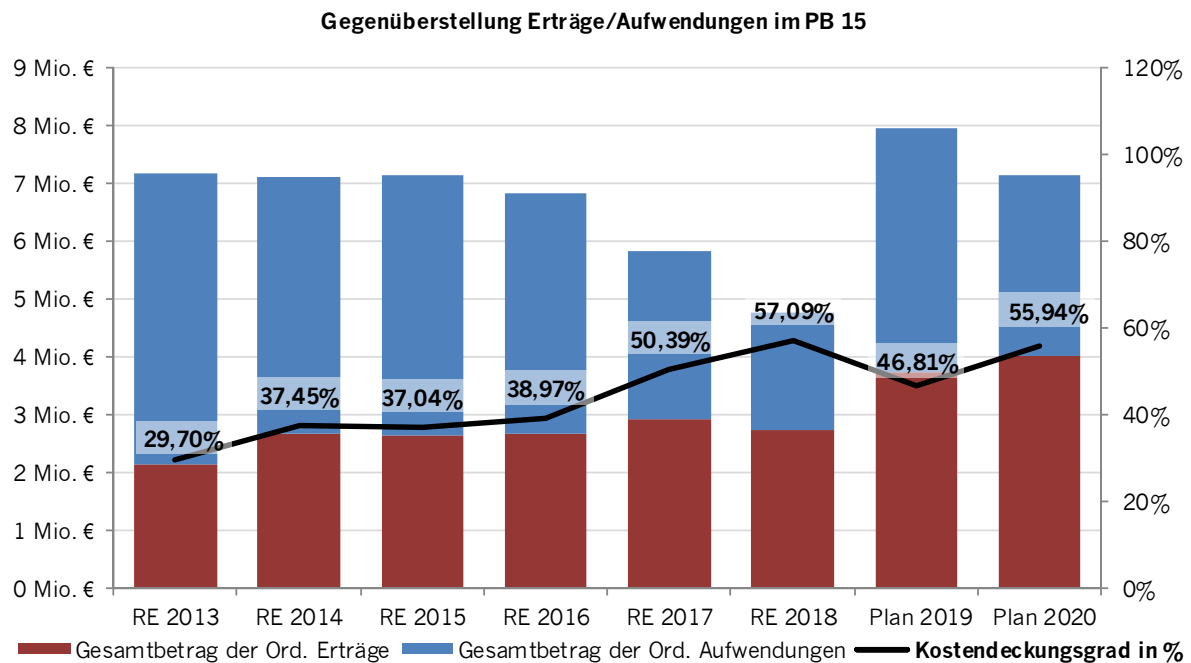
	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-700.322 €	-1.168.681 €	468.359 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.064.397 €	7.943.475 €	-879.078 €
Finanzerträge	-3.300.020 €	-38.445.140 €	35.145.120 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.570 €	0 €	86.570 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.150.625 €</b>	<b>-31.670.346 €</b>	<b>34.820.971 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312 €	312 €	0 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	3.150.937 €	-31.670.034 €	34.820.971 €

Der Produktbereich 15 weist im Jahr 2020 einen Deckungsbedarf in Höhe von 3,2 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verschlechterung von 34,8 Mio. €.

Betrachtet man nur die Summen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzerträge), ergibt sich im Saldo eine Verbesserung gegenüber dem Haushalt 2019 um 410 T€. Dies hat seine Ursache in der Planung für den Bereich Bürgerhäuser und Märkte, die nun im ersten Jahr der Umstellung sachgerechter erfolgen kann, als noch im Vorjahr.

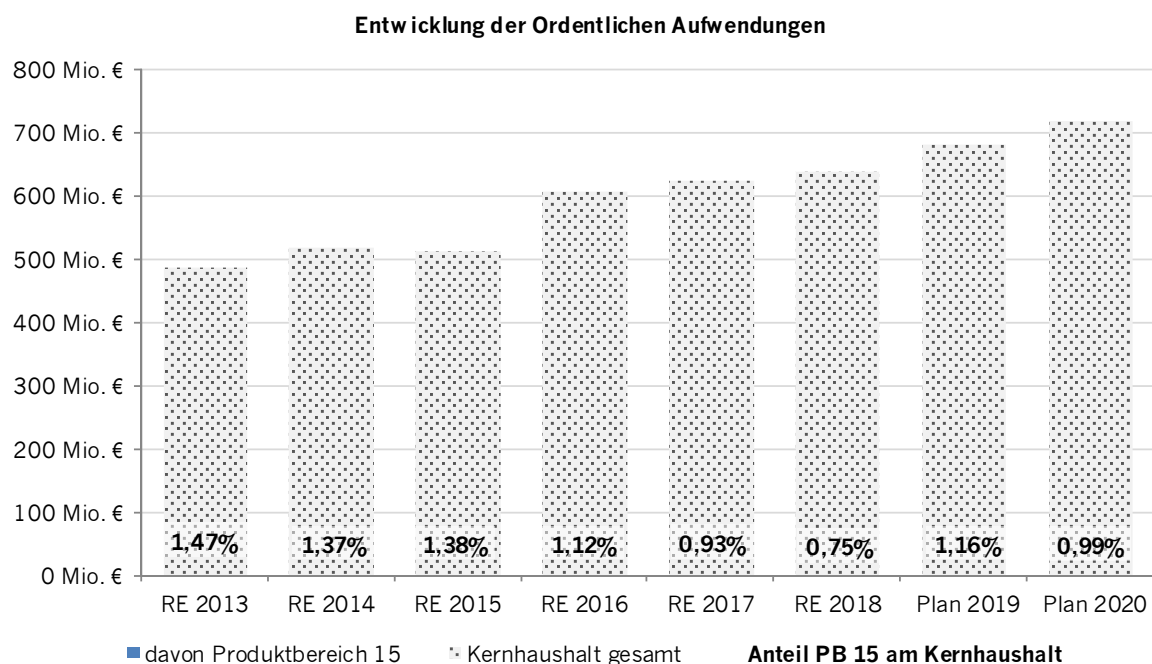
Zudem konnte die Verlustabdeckung an das „darmstadtium“ um 200 T€ abgesenkt werden.

Die Finanzerträge verschlechtern sich aufgrund der hohen Einmaleffekte in 2019 um rund 35,0 Mio. €, in 2020 wird hier wieder ein normales Niveau erreicht.



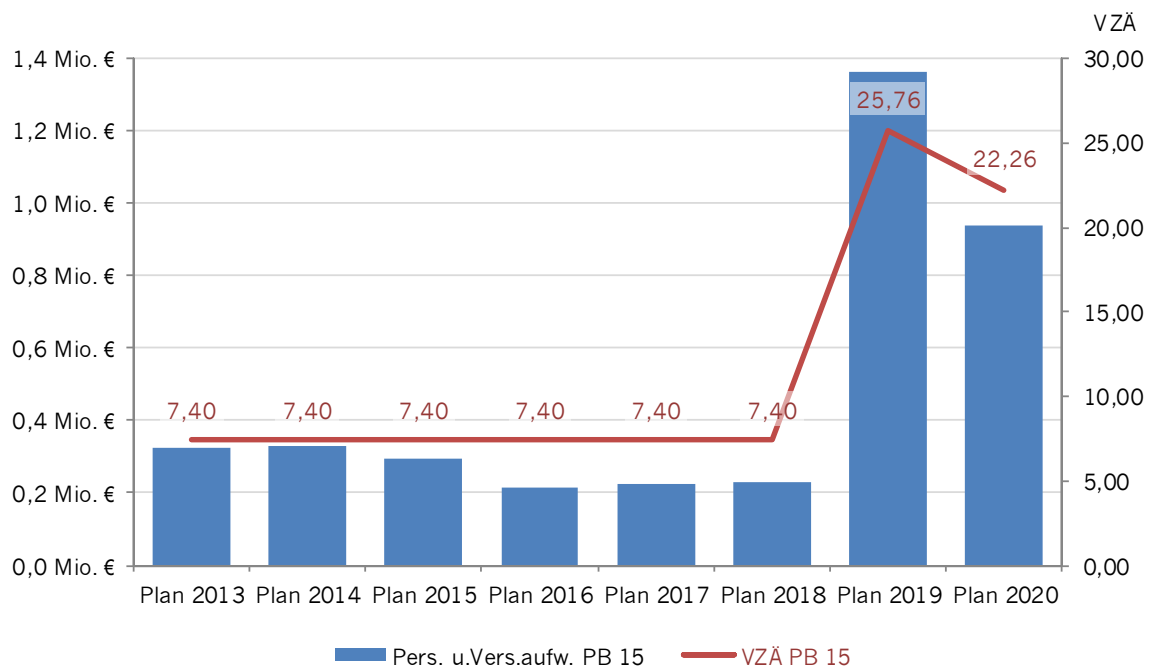
Um die Aussagekraft der Zeitreihen zu erhöhen, wurde die in den Jahren 2013, 2015 und 2018 enthaltene HEAG-Dividende (Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte) sowie die Ausschüttung des EB IDA in 2019 und die HEAG Dividende für den BgA Bürgerhäuser in 2019 rechnerisch in den Produktbereich 16 verlagert.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Produktbereichs 15 liegt im Jahr 2020 bei 0,99% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 1,15%.



Die Aufwendungen beinhalten zu 57,1% die Zuschüsse an das „darmstadtium“ (Betriebskosten), Darmstadt Marketing GmbH, Standortmarketing GmbH Frankfurt, Centrum für Satellitennavigation Hessen und House of IT.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen nehmen nach der Übernahme des Personals des Eigenbetriebs in den Kernhaushalt nun 13,2% dieses Produktbereichs ein.



Nach Auflösung des Eigenbetriebs Bürgerhäuser und Märkte wechselte das Bestandspersonal formal zum 01.01.2019 in den Kernhaushalt. Die nun durch Ruhestandseintritt oder Fluktuation freiwerdenden Stellen werden sukzessive gestrichen, da neues Personal künftig unmittelbar bei den betreibenden Gesellschaften angestellt wird.

Es gibt keine eindeutig zuordenbaren Personalkostenerstattungen in diesem Bereich.

### **Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

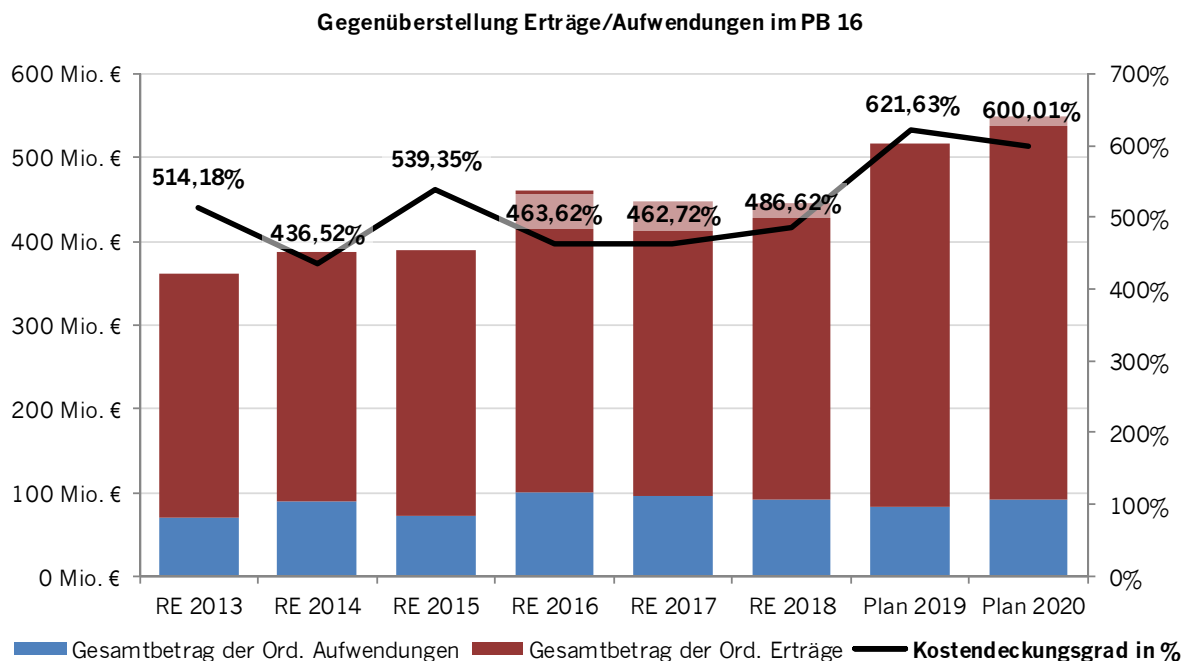
	2020	2019	Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge	-544.091.505 €	-469.778.339 €	-74.313.166 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.963.623 €	76.312.689 €	650.934 €
Finanzerträge	-4.524.700 €	-4.958.700 €	434.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.471.370 €	14.600.010 €	-128.640 €
Außerordentliche Erträge	-500.000 €	-400.000 €	-100.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	500.000 €	400.000 €	100.000 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-457.181.212 €</b>	<b>-383.824.340 €</b>	<b>-73.356.872 €</b>
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.021.000 €	-3.942.370 €	921.370 €
Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.901.455 €	5.935.281 €	-33.826 €
Jahresergebnis nach int. L.beziehungen	-454.300.757 €	-381.831.429 €	-72.469.328 €

Der Produktbereich 16 weist im Jahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 457,2 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Verbesserung von 73,4 Mio. €.

Dies ist insbesondere durch die hohe Steigerung der Schlüsselzuweisung (plus 78 Mio. €) bedingt. Weiterhin steigen bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (plus 3 Mio. €) und die Grundsteuer (plus 3 Mio. €) und es werden Zuschüsse aus dem Programm Starke Heimat von rund 4 Mio. € erwartet.

Im Gegenzug entfallen 15 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ablösung Kassenkredit durch Hessenkasse in 2019), da in 2020 kein Kassenkredit abgelöst wird.

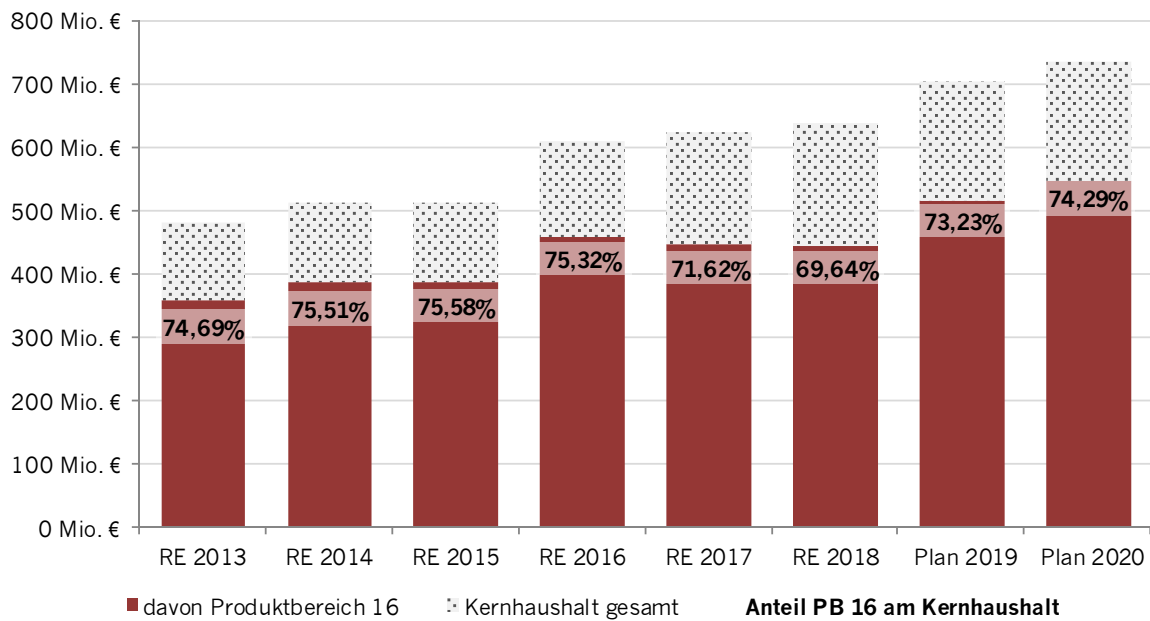
Die Aufwendungen verschlechtern sich im Saldo um 650 T€. Dabei stehen sich Verbesserungen der Umlagen aus Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage, minus 2,8 Mio. €) und Verschlechterungen aufgrund höherer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (plus 2,5 Mio. €) und höherer Abschreibungen gegenüber.



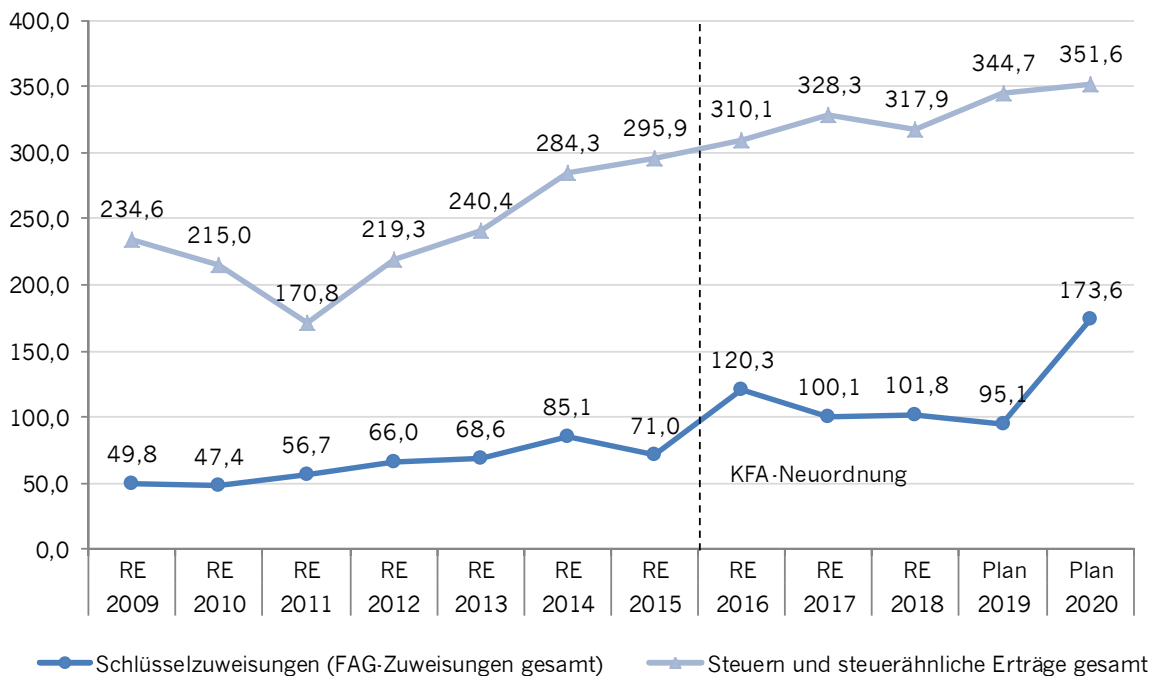
Um die Aussagekraft der Zeitreihen zu erhöhen, wurden die in den Jahren 2013, 2015, 2018 und 2019 in den Produktbereichen 4, 6, 8 und 15 enthaltene HEAG-Dividende (Verlustabdeckung Eigebetriebe und Finanzerträge Kitas), die in 2018 durch den Verkauf des Trainingsbad-Grundstückes reduzierte Verlustabdeckung an den EB Bäder und die Ausschüttung des EB IDA in 2019 (Produktbereich 15) rechnerisch in diesen Produktbereich verlagert sowie die in den Jahren 2013 und 2014 hier enthaltene Krankenhausumlage in den Produktbereich 7.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge des Produktbereichs 16 liegt im Jahr 2020 bei 74,29% des Gesamtvolumens. Im Durchschnitt der Jahre 2013-2020 sind es 73,74%.

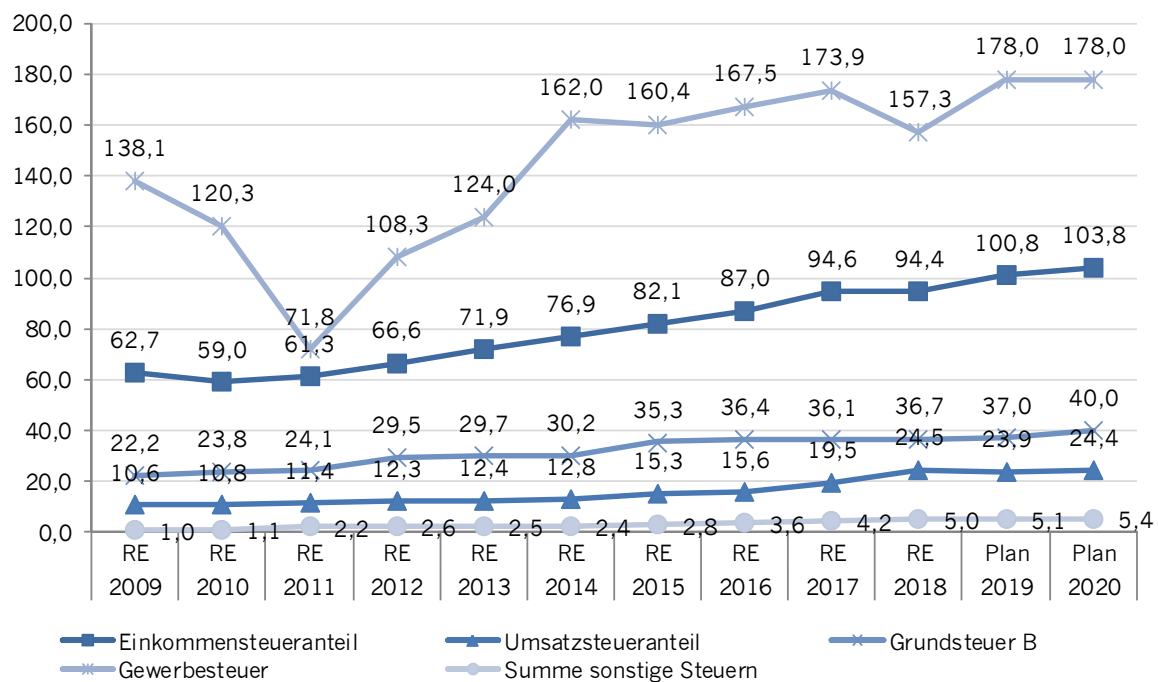
### Entwicklung der Ordentlichen Erträge



Größte Ertragspositionen sind die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen (64,1%) und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes (31,7%), die zusammen 95,8% der ordentlichen Erträge dieses Produktbereichs ausmachen und 78,2 % der ordentlichen Erträge des Gesamthaushalts.



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

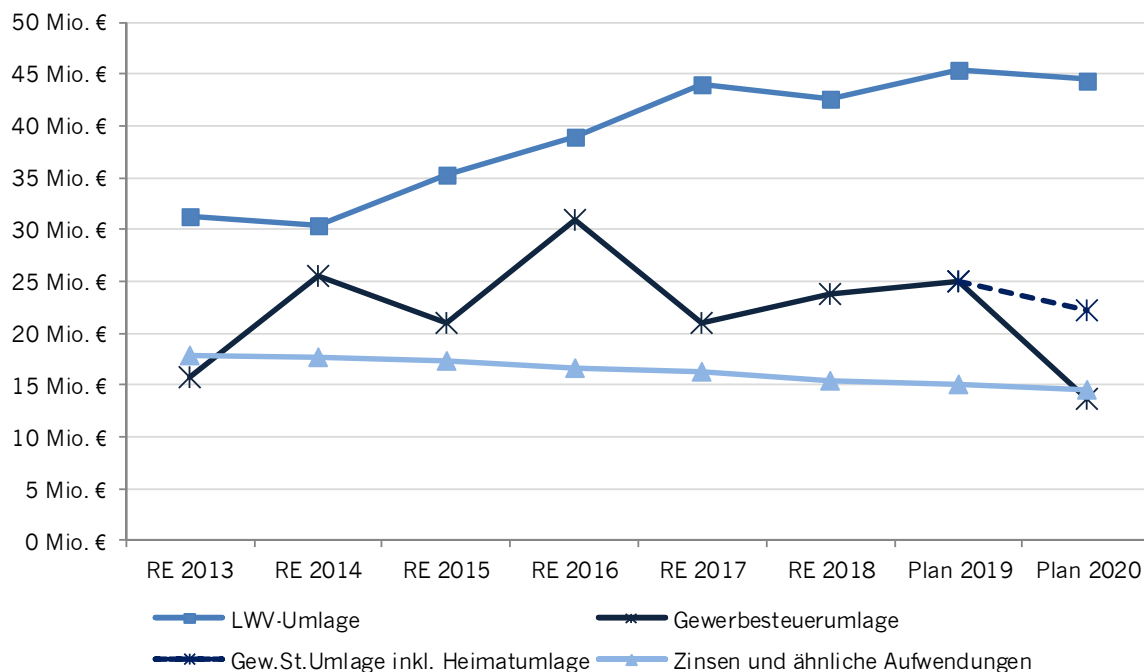


Bei der Planung der Steuererträge wurden die mit den Orientierungsdaten genannten Steigerungen nicht in vollem Umfang angesetzt, sondern die örtlichen Gegebenheiten gemäß der Vorgabe entsprechend berücksichtigt.

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 zunächst in etwa gehalten, solange es entsprechende Anschlussregelungen gibt.

Eine weitere größere Ertragsposition in der allgemeinen Finanzwirtschaft ist mit knapp 7 Mio. € die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich. Aufgrund der lange nicht geklärten Rechtslage ab 2020 wurde in einer Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 gesichert. Ab dem Jahr 2021 wird der Familienleistungsausgleich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.

Die größten Aufwandspositionen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73,0%) und die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (15,9%).



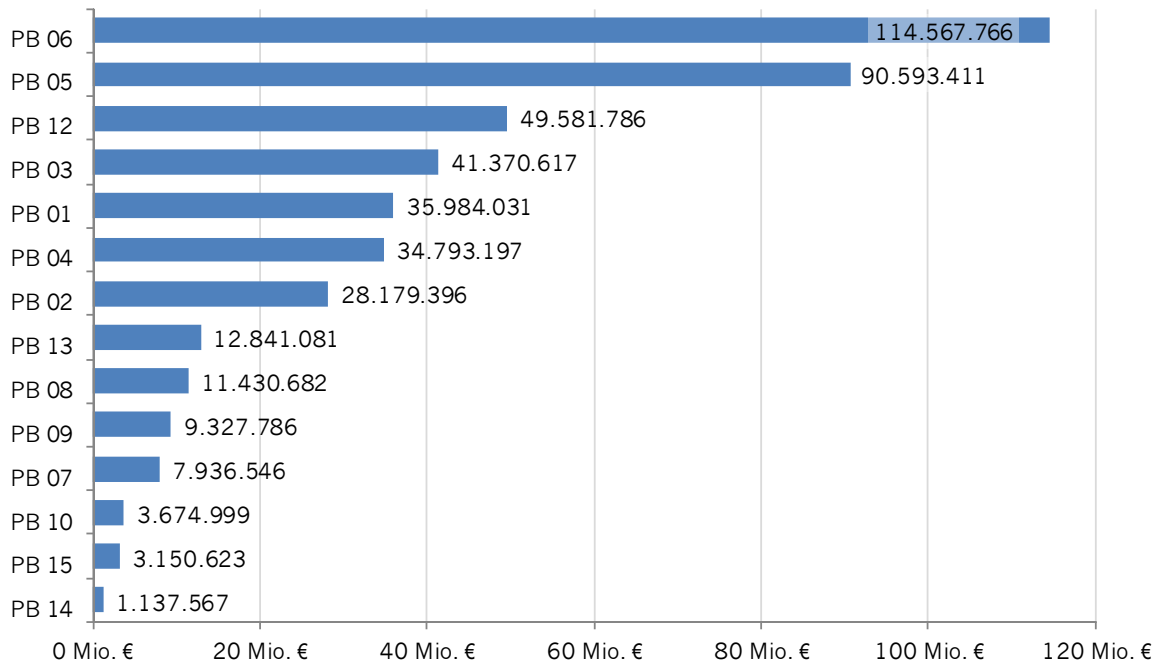
Die bedeutendste Umlageverpflichtung stellen die Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband dar, die von 31,4 Mio. € im Jahr 2013 auf 44,5 Mio. € im Jahr 2020 gestiegen sind. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist die Umlage allerdings um 935 T€ gesunken, was durch die Neuordnung der Zuständigkeiten durch das Bundesteilhabegesetzes bedingt ist. Im Gegenzug steigen jedoch die Transferaufwendungen, die von der Stadt zu tragen sind.

Bei den Zinsaufwendungen zeigt sich im mehrjährigen Verlauf trotz neuer Kreditaufnahmen ein Trend nach unten. Bei auslaufender Zinsbindung alter Verträge können die ehemals hohen Zinsen durch deutlich geringere Zinsverpflichtungen ersetzt werden und so der höheren Zinsbelastung durch die vorgesehenen Neu-Kreditaufnahmen entgegen wirken.

Perspektivisch wird dieser Effekt jedoch irgendwann „aufgebraucht“ sein, was dann aufgrund des hohen Investitionsvolumens zu steigenden Zinsaufwendungen führen wird.

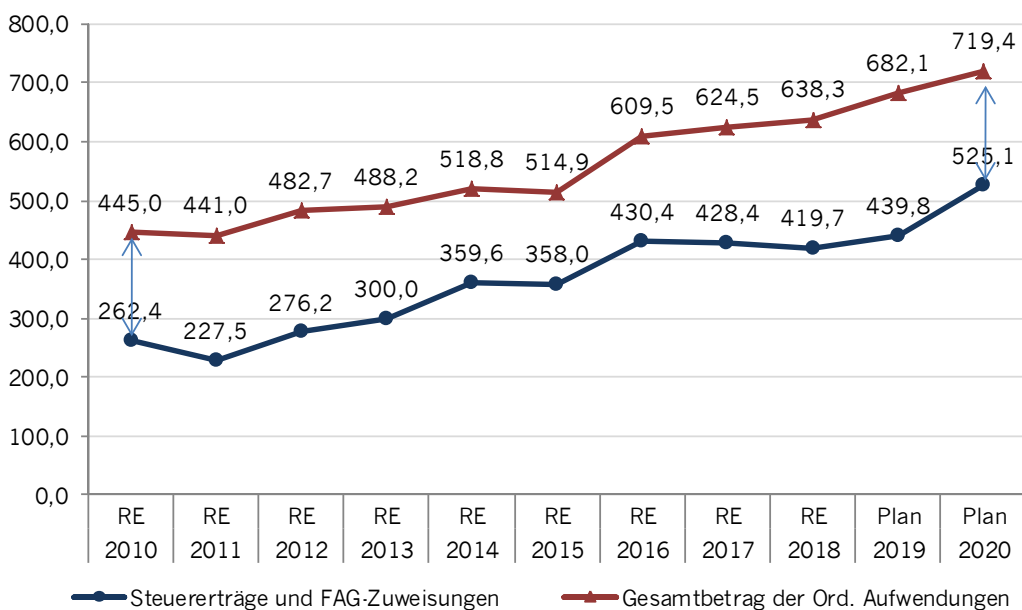
## Zusammenfassung

Insgesamt wird in den Produktbereichen 11 und 16 im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 463,6 Mio. € erwirtschaftet, der ausreicht, die Defizite der übrigen Produktbereiche in Summe von 444,6 Mio. € zu decken (Zusammensetzung der Defizite siehe Grafik).



Der Gesamtbetrag der Ordentlichen Aufwendungen ist seit 2010 um 274,5 Mio. € gestiegen, während sich die als allgemeine Deckungsmittel vorgesehenen Steuererträge und Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zusammen nur um 262,6 Mio. € erhöht haben.

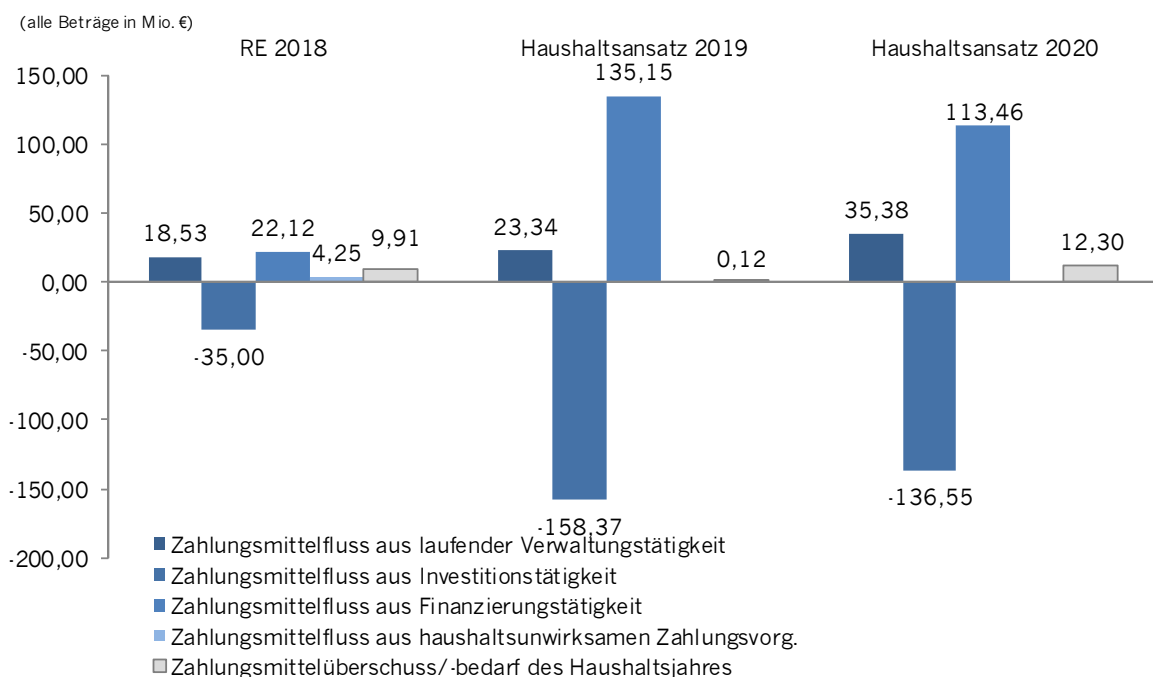
Somit ist die verbleibende Lücke, die durch andere (aufgabenbezogene) Erträge finanziert werden muss, gegenüber 2010 um 11,8 Mio. € angewachsen und liegt in 2020 bei 194,4 Mio. €.



## 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 2020	Haushaltsansatz 2019	RE 2018
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.383.557	23.340.562	18.531.138
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-136.545.110	-158.367.341	-34.997.055
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	113.463.475	135.149.196	22.124.501
Zahlungsmittelfluss a. haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.	0	0	4.249.822
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Haushaltsjahres	12.301.922	122.417	9.908.406



Im vorliegenden Haushaltsplan 2020 reicht der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit demnach aus, um die Tilgung der vorgesehenen Investitionskredite vollständig zu finanzieren.

Der insgesamt geplante Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 12,3 Mio. € reicht somit aus, um die nach neuem Recht geforderten Liquiditätsreserve bereits im Jahr 2020 vollständig abzubilden.

## **IV. Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe**

### Liquiditätskredite / Entwicklung der Kassenlage

In der Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird für 2020 ein Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 165 Mio. € vorgesehen. Die Verringerung gegenüber dem Höchstbetrag für 2019 um 15 Mio. € ist bedingt durch die Ablösung eines weiteren Alt-Kassenkredits durch die Hessenkasse in 2019.

Somit sind nur noch 30 Mio. € bestehende Alt-Kassenkredite, die auf Grund der dazugehörigen Derivatstruktur nicht durch die WI-Bank abgelöst werden konnten, bei der Ermittlung des Höchstbetrages zu berücksichtigen.

Aufgrund hoher unterjähriger Liquiditätsschwankungen muss dennoch ein ausreichend hoher Kreditrahmen vorhanden sein.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite richtet sich nach der jeweiligen Kassenlage und wird laufend aktuell angepasst. Im laufenden Jahr wie auch im Planjahr wird die Stadtkasse 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 2020 eine Neuaufnahme in Höhe von 175,0 Mio. € und eine Kredittilgung in Höhe von 36,7 Mio. € geplant. Die Neuverschuldung für investive Maßnahmen beträgt somit 142,2 Mio. €.

Die geplante hohe Neuaufnahme von Krediten wird verursacht durch die für 2020 vorgesehenen Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen in Höhe von 202,2 Mio. €.

Die größten Einzelpositionen sind

- Sanierung und Erweiterung des Berufsschulzentrums Nord, 17,6 Mio. €
- Neubau Mensa BSZ Nord, 10,5 Mio. €
- Weitere Schulbausanierung, 26,2 Mio. €
- Nordbad-Neubau, 4,5 Mio. €
- Konversion Lincoln (Verkehrerschließung, Kitas und Grundschule), 18,4 Mio. €
- Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus und Grundstücksgeschäfte, 31,1 Mio. €
- Sozialer Wohnungsbau, 11,5 Mio. €
- Besucherzentrum Mathildenhöhe, 3,7 Mio. €
- Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr, 2,5 Mio. € (und 1,5 Mio. € im Ergebnishaushalt)
- Straßensanierung, 26,5 Mio. €

Die Gesamtsumme der bestehenden Investitionskredite würde sich damit bei einer vollumfänglichen Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen von 616,0 Mio. € (Plan zum 31.12.2019) auf 758,1 Mio. € (Plan zum 31.12.2020) erhöhen.

## Entwicklung der Schulden

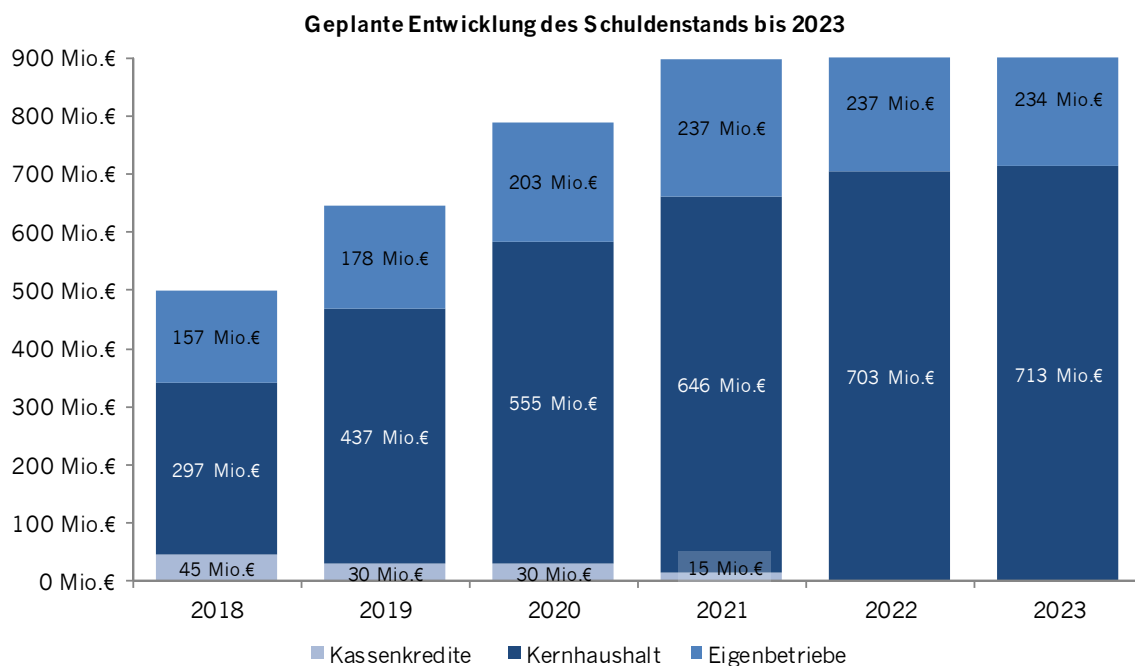
Der Schuldenstand der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist durch die Abgabe der Kassenkredite zum 31.12.2018 gegenüber den Vorjahren zwar deutlich gesunken, wird jedoch aufgrund des hohen geplanten Investitionsvolumens in den nächsten Jahren wieder ansteigen.

Die investiven Kredite sind insbesondere bedingt durch

- das anhaltende Wachstum der Wissenschaftsstadt Darmstadt,
- die damit einhergehende, notwendige Entwicklung der Konversionsflächen,
- die Förderung des Wohnungsbaus für alle Bevölkerungsschichten,
- den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung zum Erhalt der nun erreichten Versorgungsquote,
- den weiterhin hohen Sanierungsbedarf im Bereich der bestehenden Schulen und Kindergärten
- sowie den erheblichen Investitionsbedarf der Verkehrsinfrastruktur.

Hier nicht weiter zu investieren, hätte zwangsläufig 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.

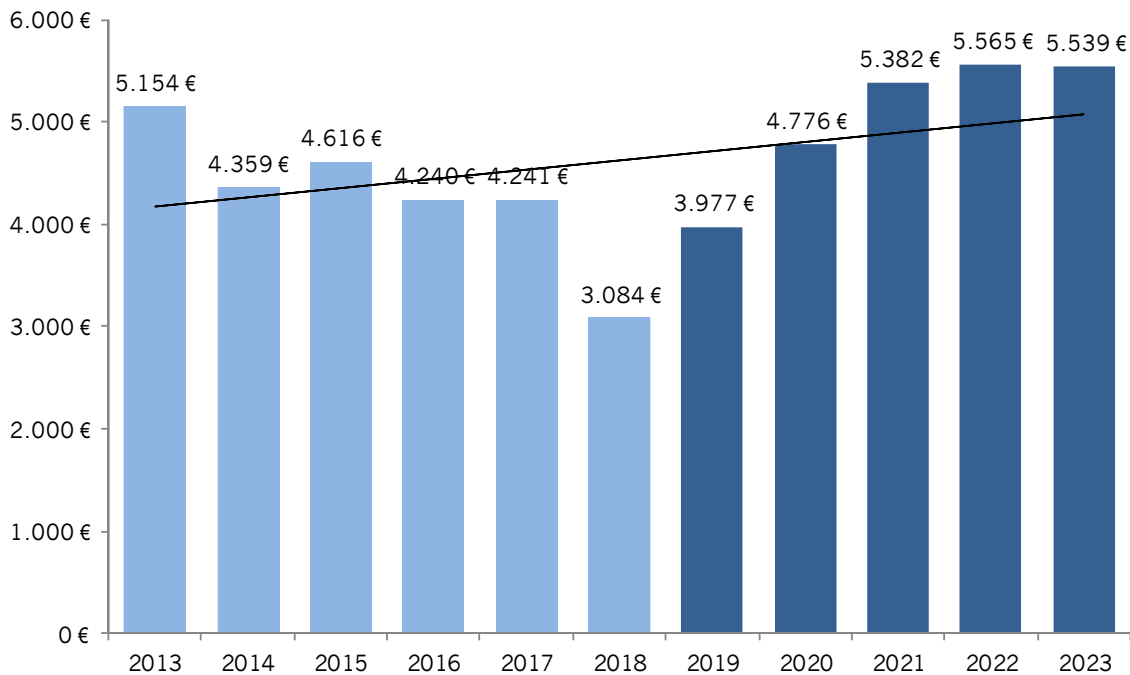
Dennoch ist die Entwicklung des Schuldenstandes für investive Kredite kritisch zu sehen und macht eine fortlaufende Prüfung und Priorisierung der Maßnahmen unerlässlich.



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 2018 sind dabei die tatsächlichen Werte in der Grafik enthalten, ab 2019 die aktuell geplanten Werte. Dabei wurde ab 2019 von einer linearen Einwohnersteigerung auf 171.000 Einwohner bis zum Ende des Jahres 2023 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 2021 bis 2023 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.

Dennoch besteht weiterhin ein erheblicher struktureller Konsolidierungsdruck für den städtischen Haushalt, da die Zukunftsrisiken stetig wachsen und es kaum Spielraum gibt, hierfür eine angemessene Vorsorge zu betreiben.

### Mittelfristiges Investitionsprogramm

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

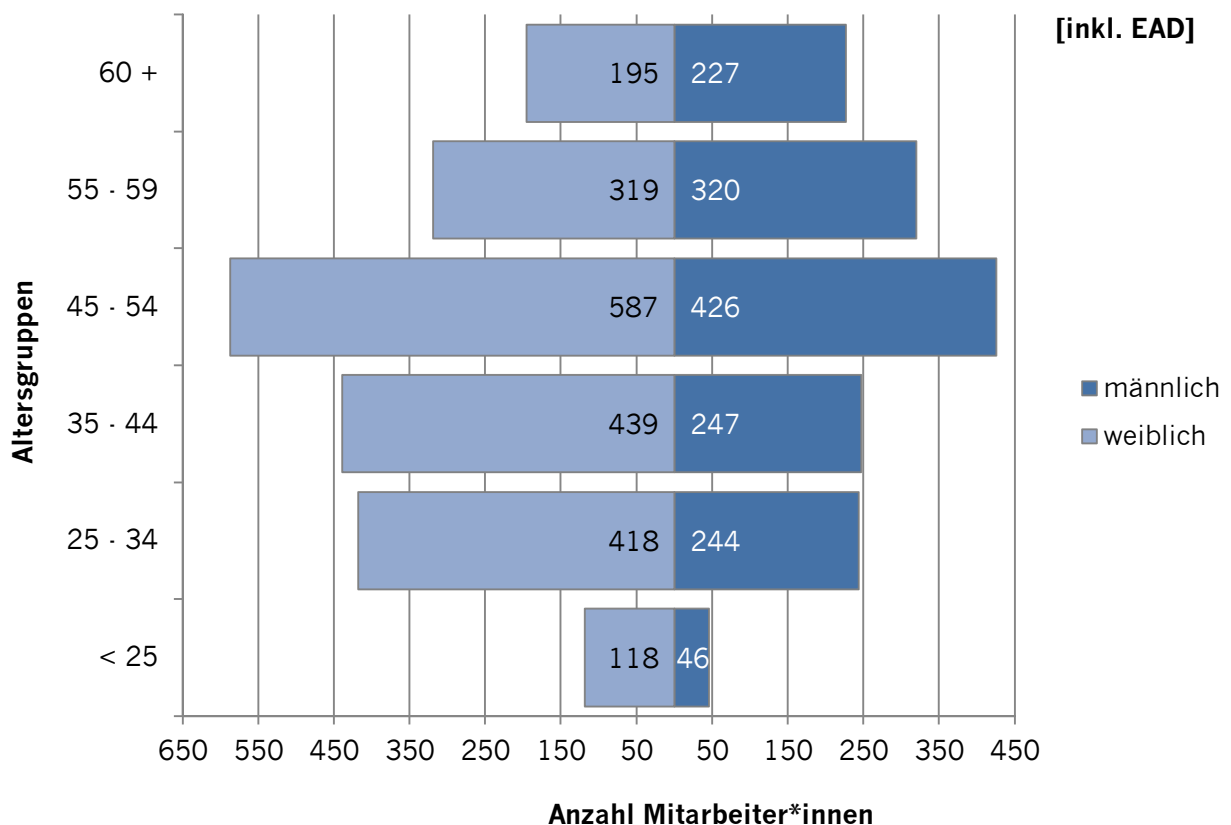
Dieses ist auch in den Jahren 2021 bis 2023 geprägt von den Schwerpunkten Entwicklung der Konversionsflächen, Wohnungsbau für alle Bevölkerungsschichten sowie Straßensanierung und Förderung der Rad- und Elektromobilität. Auch die weitere Schulbausanierung, die über den Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt oder die Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (nur Großprojekte) abgewickelt wird, ist ebenfalls Hauptbestandteil des gesamtstädtischen Investitionsprogramms. Diese Bereiche nehmen zusammen im Schnitt rund 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

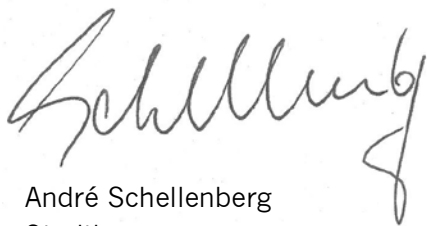
Gemäß den Stellenplänen 2018 des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe sind 3.586 Beamte und Arbeitnehmer bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt voll- oder teilzeitbeschäftigt. Zum 31.12.2018 stellt sich folgende Altersstruktur dar.



	Kernhaushalt und alle EBe	Anteil der Altersgruppe
unter 25 Jahre	164	4,57%
25 bis 34 Jahre	662	18,46%
35 bis 44 Jahre	686	19,13%
45 bis 54 Jahre	1.013	28,25%
55 bis 59 Jahre	639	17,82%
60 Jahre und älter	422	11,77%
Gesamt	3.586	100,00%

Das Durchschnittsalter aller Beschäftigten liegt zum 31.12.2018 bei 45,58 Jahren und ist somit gegenüber den Vorjahren weiter angestiegen (2017 = 45,47 Jahre, 2016 = 45,38 Jahre).

29,59% 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 2019 bis 2023**



## Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023

Position	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.141.786	-6.929.805	-6.897.056	-7.141.270	-7.112.434
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.609.680	-48.900.440	-49.071.661	-52.265.397	-52.440.857
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.755.000	-35.206.417	-35.418.201	-36.264.613	-37.147.327
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-344.745.000	-351.610.000	-355.720.000	-363.920.000	-372.440.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-51.630.024	-54.663.419	-55.075.493	-55.495.428	-55.923.362
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-126.800.288	-210.580.162	-196.396.877	-195.977.982	-196.187.420
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen	-22.397.739	-8.600.055	-23.676.812	-23.755.105	-8.834.963
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.156.920	-13.170.675	-13.194.969	-13.219.506	-13.244.288
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>-655.301.437</b>	<b>-729.740.973</b>	<b>-735.531.071</b>	<b>-748.119.301</b>	<b>-743.410.651</b>
11	Personalaufwendungen	111.619.340	114.490.820	115.635.729	117.127.426	118.640.747
12	Versorgungsaufwendungen	18.665.030	21.922.670	22.000.267	22.081.907	22.167.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.936.209	129.165.681	126.787.750	128.155.405	126.716.925
14	Abschreibungen	23.084.302	24.861.012	24.967.796	25.161.845	25.361.401
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	153.831.225	171.806.354	172.954.148	173.751.172	180.173.203
16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	74.980.700	71.184.200	72.141.200	73.381.200	74.651.200
17	Transferaufwendungen	168.895.149	171.416.969	172.368.969	173.321.969	174.289.969
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.553	23.086	23.086	23.086	23.086
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18)</b>	<b>667.037.508</b>	<b>704.870.793</b>	<b>706.878.945</b>	<b>713.004.011</b>	<b>722.024.029</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 und 19)</b>	<b>11.736.071</b>	<b>-24.870.180</b>	<b>-28.652.126</b>	<b>-35.115.289</b>	<b>-21.386.622</b>
21	Finanzerträge	-50.369.490	-8.689.580	-9.089.580	-9.089.580	-9.089.580
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.087.710	14.557.940	13.832.032	13.122.108	12.817.816
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 und 22)</b>	<b>-35.281.780</b>	<b>5.868.360</b>	<b>4.742.452</b>	<b>4.032.528</b>	<b>3.728.236</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und 21)	-705.670.928	-738.430.553	-744.620.651	-757.208.881	-752.500.231
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und 22)	682.125.218	719.428.733	720.710.977	726.126.119	734.841.845
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 und 25)</b>	<b>-23.545.710</b>	<b>-19.001.820</b>	<b>-23.909.673</b>	<b>-31.082.762</b>	<b>-17.658.386</b>
27	Außerordentliche Erträge	-402.000	-528.500	-3.500	-28.500	-3.500
28	Außerordentliche Aufwendungen	400.000	500.000	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 und 28)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Position 26 und 29)</b>	<b>-23.547.710</b>	<b>-19.030.320</b>	<b>-23.913.173</b>	<b>-31.111.262</b>	<b>-17.661.886</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023

Position	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.141.786	6.929.805	6.897.056	7.141.270	7.112.434
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.609.680	48.900.440	49.071.661	52.265.397	52.440.857
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.761.000	34.671.417	35.418.201	36.264.613	37.147.327
04	Einzahl. aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	344.745.000	351.610.000	355.720.000	363.920.000	372.440.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	52.317.024	54.879.419	55.075.493	55.495.428	55.923.362
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	126.800.288	210.580.162	196.396.877	195.977.982	196.187.420
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.082.490	9.513.580	9.089.580	9.089.580	9.089.580
08	Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben	11.652.420	11.693.675	11.698.469	11.748.006	11.747.788
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>682.109.688</b>	<b>728.778.498</b>	<b>719.367.338</b>	<b>731.902.276</b>	<b>742.088.767</b>
10	Personalauszahlungen	-111.619.340	-114.490.820	-115.635.729	-117.127.426	-118.640.747
11	Versorgungsauszahlungen	-15.165.030	-15.922.670	-16.000.267	-16.081.907	-16.167.499
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.898.709	-133.609.431	-126.731.500	-128.099.205	-126.660.725
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-168.895.149	-171.416.969	-172.368.969	-173.321.969	-174.289.969
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-153.831.225	-171.806.354	-172.954.148	-173.751.172	-180.173.203
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-74.980.700	-71.184.200	-72.141.200	-73.381.200	-74.651.200
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.953.420	-14.441.410	-13.674.552	-13.015.978	-12.691.391
17	Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben	-425.553	-523.086	-23.086	-23.086	-23.086
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-658.769.126</b>	<b>-693.394.941</b>	<b>-689.529.452</b>	<b>-694.801.944</b>	<b>-703.297.820</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>23.340.562</b>	<b>35.383.557</b>	<b>29.837.887</b>	<b>37.100.332</b>	<b>38.790.948</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	18.243.838	17.972.660	25.775.041	4.595.122	4.671.622
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	1.162.150	1.087.090	1.014.660	742.990	753.890
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.406.488</b>	<b>19.060.250</b>	<b>26.789.701</b>	<b>5.338.112</b>	<b>5.425.512</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.505.000	-19.950.000	-4.620.000	-3.725.000	-1.225.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.798.209	-82.755.700	-79.735.000	-62.094.000	-30.170.000
26	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV	-46.250.620	-51.247.960	-26.148.954	-17.054.515	-7.588.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.220.000	-1.651.700	-31.200.000	-5.700.000	-5.700.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.773.829</b>	<b>-155.605.360</b>	<b>-141.703.954</b>	<b>-88.573.515</b>	<b>-44.683.700</b>
<b>29</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.367.341</b>	<b>-136.545.110</b>	<b>-114.914.253</b>	<b>-83.235.403</b>	<b>-39.258.188</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29)</b>	<b>-135.026.779</b>	<b>-101.161.553</b>	<b>-85.076.367</b>	<b>-46.135.071</b>	<b>-467.240</b>
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	158.367.341	136.545.110	114.914.253	83.235.403	39.258.188
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-23.218.145	-23.081.635	-27.180.415	-30.375.705	-33.330.755
<b>33</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>135.149.196</b>	<b>113.463.475</b>	<b>87.733.838</b>	<b>52.859.698</b>	<b>5.927.433</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>122.417</b>	<b>12.301.922</b>	<b>2.657.472</b>	<b>6.724.627</b>	<b>5.460.193</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.725.673	24.848.090	37.150.012	39.807.483	46.532.110
<b>36</b>	<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>122.417</b>	<b>12.301.922</b>	<b>2.657.472</b>	<b>6.724.627</b>	<b>5.460.193</b>
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>24.848.090</b>	<b>37.150.012</b>	<b>39.807.483</b>	<b>46.532.110</b>	<b>51.992.303</b>

**Mittelfristiges Investitionsprogramm  
(MIP)  
2019 bis 2023**



## Erläuterungen zum Mittelfristigen Investitionsprogramm

Die Darstellung der Investitionen im MIP wurde weiterentwickelt, weshalb an dieser Stelle die Veränderungen erläutert werden.

Betroffen sind die bisherigen Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt inkl. (lfd. Jahr)“. Unter „bisher bereitgestellt“ fand sich die Summe aller Planansätze der Vorjahre inkl. des laufenden Jahres, die für die jeweilige Investitionsnummer zur Verfügung standen. Der Gesamtauszahlungsbedarf hat diese Summe zuzüglich der in der Zukunft liegenden Planansätze ausgewiesen.

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.889.650	-1.882.450	-805.350	-990.300	-775.600	
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.889.650</b>	<b>-1.882.450</b>	<b>-805.350</b>	<b>-990.300</b>	<b>-775.600</b>	
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.889.650</b>	<b>-1.882.450</b>	<b>-805.350</b>	<b>-990.300</b>	<b>-775.600</b>	
<b>Investitionen Produktbereich 1 - Innere Verwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt inkl. 2018	2018 2019	2020	2021	2022	2023 ff.

Auszug aus MIP zum HHPlan 2019

In der neuen Darstellung wurde die Spalte „davon bisher bereitgestellt (...)“ durch die Spalten „Ist bis 31.12.2018“ und „HAR“ (Haushaltsausgabereist) ersetzt, der Gesamtauszahlungsbedarf ergibt sich aus der Summe aller Spalten.

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Innere Verwaltung</b>									
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>		
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.882.450	-2.316.550	-1.765.900	-1.587.500	-1.514.500			
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.882.450</b>	<b>-2.316.550</b>	<b>-1.765.900</b>	<b>-1.587.500</b>	<b>-1.514.500</b>			
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.882.450</b>	<b>-2.276.550</b>	<b>-1.725.900</b>	<b>-1.547.500</b>	<b>-1.514.500</b>			
<b>Investitionen Produktbereich 1 - Innere Verwaltung</b>									
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.

Auszug aus MIP zum HHPlan 2020

Somit wird transparenter aufgezeigt, was für die jeweilige Investitionsmaßnahme bereits bis Ende des Vorjahres tatsächlich verausgabt wurde und in welcher Höhe Haushaltsausgabereist in das laufende Jahr übertragen wurden. Dadurch wird auch der Gesamtauszahlungsbedarf genauer dargestellt. Wenn Haushaltsausgabereist nicht übertragen werden, stehen sie für die Maßnahme auch nicht mehr zur Verfügung/sind nicht mehr „bereitgestellt“.

Nicht abgebildet werden können an dieser Stelle unterjährige Veränderungen der Budgets.

Der beschlossene Planansatz eines laufenden Jahres ist nicht (ohne Nachtrag) veränderbar, sodass nur die einzelnen Maßnahmenbudgets durch Mittelbereitstellungen aus anderen Maßnahmen (Mittelverschiebungen) per Magistratsbeschluss verändert werden können.

Nachrichtlich sind deshalb hier die größten Verschiebungen aufgeführt (Stand 20.08.2019):

Investitionsnr.	Investitionsname	Betrag	MV Nr.	Mittelherkunft
08066-6197	Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	1.300.000,00	2019/0033	HH-Rest
09066-6060	Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-1.300.000,00	2019/0033	HH-Rest
08066-6197	Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	300.000,00	2019/0033	Lfd.HH
09066-6060	Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-300.000,00	2019/0033	Lfd.HH
08066-6355	Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glockeng.w.	500.000,00	2019/0037	HH-Rest
11066-6118	Frankfurter Straße	-500.000,00	2019/0037	HH-Rest
15066-6125	Friedensplatz	2.200.000,00	2019/0038	Lfd.HH
15066-6168	N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	-2.200.000,00	2019/0038	Lfd.HH
08066-6149	Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	210.000,00	2019/0039	HH-Rest
08066-6901	DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	-210.000,00	2019/0039	HH-Rest
16051-5103	Kita Lincoln-Siedlung (Interims -KiTa)	491.000,00	2019/0058	HH-Rest
14051-8655	Kita Lincoln (Bestand)	-491.000,00	2019/0058	HH-Rest
16051-5103	Kita Lincoln-Siedlung (Interims -KiTa)	1.500.000,00	2019/0091	Lfd.HH
14051-8655	Kita Lincoln (Bestand)	-1.500.000,00	2019/0091	Lfd.HH

Positiver Wert = empfangende Maßnahme

Negativer Wert = gebende Maßnahme

Bei Betrachtung des Gesamtauszahlungsbedarfes ist außerdem folgendes zu beachten:

Bei einigen Investitionsnummern sind im Gesamtauszahlungsbedarf Haushaltsreste enthalten, die nach § 21 (2) GemHVO nicht mehr nach 2020 übertragbar sind.

Die Ansätze sind daher in den Folgejahren erneut eingeplant, was zu Abweichungen gegenüber dem jeweils beschlossenen Gesamtauszahlungsbedarf führt.

Dies hängt nicht mit der geänderten Darstellungsweise zusammen, sondern mit der sukzessiven Umstellung hin zu einer Mittelabflussplanung.

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Innere Verwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	40.000	40.000	40.000	0
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.882.450	-2.291.550	-1.765.900	-1.587.500	-1.514.500
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.882.450</b>	<b>-2.291.550</b>	<b>-1.765.900</b>	<b>-1.587.500</b>	<b>-1.514.500</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.882.450</b>	<b>-2.251.550</b>	<b>-1.725.900</b>	<b>-1.547.500</b>	<b>-1.514.500</b>

**Investitionen  
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08013-1001	Erwerb AV Pressestelle, GWG			1.124	1.200	1.200	1.200	0	0	0
08020-1003	Erwerb AV, Vollstreckung GWG			1.000	0	6.000	0	0	0	0
08020-2001	Erwerb Lizenzen			32.000	2.000	10.000	10.000	0	0	0
08021-1001	Erwerb AV Stadtkasse, GWG			0	3.000	5.900	5.700	5.000	5.000	5.000
08030-1001	Erwerb AV Rechtsamt, GWG			355	0	0	0	0	0	0
08530-1001	Erwerb AV Frauenbüro, GWG			0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
08791-1001	Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG			0	600	600	600	600	600	600
08792-1001	Erwerb AV Personalrat, GWG			0	1.000	0	0	0	0	0
09020-1052	Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG			0	0	0	4.500	0	0	0
11020-1004	Erwerb AV Geschäftsführung, GWG			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12020-0003	Erwerb Finanzverwaltung, allgemein			3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12722-1002	Erwerb AV Zentrale Steuerungsunterstützung, GWG			292	0	0	0	0	0	0
12741-9999	Pauschalmittel Büromöbel			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13020-2004	Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen			75.000	0	0	0	0	0	0
14020-1051	Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG			0	0	0	2.000	0	0	0
14531-1001	Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG			0	3.500	0	0	0	0	0
14731-1001	Erwerb AV Dezernat III, GWG			884	0	0	0	0	0	0
14741-1999	Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15010-0010	Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15010-1001	Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG			0	0	1.000	0	0	0	0
15010-1101	Erwerb AV Personalabteilung, GWG			5.000	0	0	0	0	0	0
15999-1001	Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15999-1002	Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16010-0004	Anschaffung von Hard- und Software			38.000	558.350	470.850	491.100	441.100	411.100	0
16010-0005	Erweiterung der DV-Anlage	130.000	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
16010-0006	Netzinfrastruktur	1.697.079	162.079	75.000	135.000	510.000	345.000	235.000	235.000	0
16010-0008	Internet an Schulen	100.503	503	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16713-1001	Erwerb AV Sozialberatung, GWG			1.000	0	0	0	0	0	0
17010-1010	Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)			0	0	2.000	0	0	0	0
17020-2001	Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen			10.200	0	0	0	0	0	0
17715-1001	Erwerb AV, Büro d. Bürgerbeauftragten, GWG			369	0	0	0	0	0	0
18010-0001	Digitalstadt, OpenData Plattform	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
18010-1002	Telekommunikationstechnik	1.896.672	46.672	0	50.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
18010-7001	Baustellenfahrzeug Kommunikation	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
18793-1001	Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung, GWG			0	0	1.200	0	0	0	0
19010-0002	Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	2.200.000	0	0	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
19020-0006 Erwerb AV Haushalt, KLR			0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
19109-2001 Einrichtung Datenschutz-Management-System	16.500	0	0	16.500	0	0	0	0	0
19531-1001 Erw. AV Interkulturelles/Internationales - AL, GWG			0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
20010-2003 E-Government	520.000	0	0	0	440.000	40.000	40.000	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
02	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV	500	500	0	0	0
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-4.379.140	-1.532.300	-1.146.000	-993.000	-993.000
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.379.140</b>	<b>-1.532.300</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-993.000</b>	<b>-993.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.378.640</b>	<b>-1.531.800</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-993.000</b>	<b>-993.000</b>

### Investitionen

#### Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen			120.000	210.000	90.000	0	0	0	0
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt			1.480	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG			0	2.700	2.700	0	0	0	0
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG			0	3.300	3.300	0	0	0	0
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG			0	800	800	0	0	0	0
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.- u.Zulassungsbeh., GWG			0	2.200	20.700	0	0	0	0
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbesesen, GWG			0	3.000	3.000	0	0	0	0
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG			8.000	13.500	33.500	0	0	0	0
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG			13.400	7.000	11.000	0	0	0	0
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge			0	180.000	12.000	180.000	0	0	0
08034-0001 Erwerb AV Standesamt			7.387	0	0	0	0	0	0
08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG			1.925	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst			50.000	62.000	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz			4.471	190.000	210.000	147.000	170.000	170.000	180.000
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk			102.866	0	0	0	0	0	0
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG			4.651	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	14.000
08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG			0	49.000	5.000	7.000	7.000	7.000	8.000
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG			808	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	14.000
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr			0	930.000	700.000	750.000	750.000	750.000	800.000
10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbesesen			12.965	3.000	0	0	0	0	0
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zulassungsbehörde			6.000	0	0	0	0	0	0
12037-0007 Erwerb AV, EVM			7.986	135.000	0	0	0	0	0
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16032-0502 Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst			0	1.300	1.300	0	0	0	0
16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion)	71.000	68.106	2.894	0	0	0	0	0	0
17032-0503 Videoüberwachung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17037-7405 HLF 20 1 FF	325.550	318.617	6.933	0	0	0	0	0	0
17037-7415 HLF 20 2 FF	325.550	318.617	6.933	0	0	0	0	0	0
17037-7425 HLF 20 3 FF	325.550	318.617	6.933	0	0	0	0	0	0
17037-7435 HLF 20 4 FF	325.550	318.617	6.933	0	0	0	0	0	0
18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage	117.810	58.118	59.692	0	0	0	0	0	0
18037-7035 PKW 6 neu	40.000	34.982	5.018	0	0	0	0	0	0
18037-7290 Drehleiter neu	830.000	0	830.000	0	0	0	0	0	0
18037-7305 Wechselladerfahrzeug 1 neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
18037-7355 Gerätewagen Höhenrettung neu	110.000	60.586	49.414	0	0	0	0	0	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
18037-7685 Abrollbehälter Umwelt	249.913	87.613	162.300	0	0	0	0	0	0
19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz			0	500	500	500	500	500	0
19032-0712 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz			0	500	500	500	500	500	0
19037-0201 Neue digitale Sirene in Heimstättensiedlung	15.340	0	0	15.340	0	0	0	0	0
19037-0202 Neue digitale Sirene in Lincoln Siedlung	159.000	0	0	24.000	135.000	0	0	0	0
19037-5100 Feuerwehr Mitte	2.796.826	0	296.826	2.500.000	0	0	0	0	0
20032-0101 Aufrufanlage Bürger- und Ordnungsamt, Luisencenter	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
20032-0402 Aufrufanlage Luisencenter	60.000		0	0	60.000	0	0	0	0
20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG			0	0	1.000	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	1.500.000	3.607.327	2.250.000	2.250.000
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.607.327</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-61.236.300	-54.500.880	-51.763.784	-49.011.015	-4.417.200
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-13.400.000	-16.784.480	-10.806.815	-10.806.815	-3.000.000
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-61.236.300</b>	<b>-54.500.880</b>	<b>-51.763.784</b>	<b>-49.011.015</b>	<b>-4.417.200</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.236.300</b>	<b>-53.000.880</b>	<b>-48.156.457</b>	<b>-46.761.015</b>	<b>-2.167.200</b>

## Investitionen

### Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08040-0503	Erwerb AV Berufliche Schulen			0	3.898	0	0	0	0	0
08040-1011	Erwerb AV Medienzentrums, GWG			1.649	2.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08040-1013	Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG			0	60.000	48.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08040-1411	Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG			7.272	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08040-1510	Erwerb AV Grundschulen, GWG			34.133	60.000	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
08040-1511	Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG			0	4.000	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
08040-1512	Erwerb AV Gymnasien, GWG			9.362	40.000	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08040-1513	Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG			9.497	86.102	54.000	72.000	72.000	72.000	72.000
08040-1514	Erwerb AV M.-Behaim-Schule, Selbstverant. plus, GWG			9.160	0	0	0	0	0	0
08040-1516	Erwerb AV Förderschulen, GWG			1.386	15.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08040-1517	Erwerb AV Gesamtschulen, GWG			3.192	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09040-0330	IT an Schulen			33.330	94.500	0	0	0	0	0
09040-1330	IT an Schulen, GWG			14.557	150.000	1.154.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
13040-0331	Anschaffungen Interaktive Tafeln			5.000	29.800	0	0	0	0	0
13040-0332	Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV			0	18.000	0	0	0	0	0
14040-1524	Mornewegschule, Ausstattung Turnhalle	68.013	22.908	45.105	0	0	0	0	0	0
14040-8005	Konversion Grundschule	48.388.328	314.250	6.275.968	11.400.000	14.784.480	7.806.815	7.806.815	0	0
15040-0508	E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	416.000	0	0	0	416.000	0	0	0	0
15040-0510	W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme			0	0	0	250.000	0	0	0
15040-1501	Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG			17.000	0	0	0	0	0	0
15040-1505	Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtrenovierung, GWG			68.391	0	0	0	0	0	0
15040-1506	Erwerb AV Stadteilschule Arheilgen nach San., GWG	421.671	101.671	0	0	0	160.000	160.000	0	0
15040-8001	Investitionszuschuss IDA, mobile Container			165.000	0	0	0	0	0	0
16040-1012	Erwerb AV Schulamts, GWG			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16040-1400	Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG			1.659	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16040-1502	Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung			24.160	0	0	0	0	0	0
16040-1503	Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG			0	0	960.000	0	0	0	0
16040-1504	Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG			0	0	0	1.090.000	0	0	0
16040-1507	Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau, GWG	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0
16040-3002	Bildungsbüro, Bildungsmanagement	3.900	979	2.921	0	0	0	0	0	0
17040-0528	Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	53.813	43.813	10.000	0	0	0	0	0	0
18040-1011	Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG			75.000	75.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18040-1333	WLAN an Schulen, GWG	38.700	11.943	6.757	20.000	0	0	0	0	0
18040-1529	Berufsschulzentrum Nord Ausstattung nach Sanierung	2.600.000	0	0	2.600.000	0	0	0	0	0
18040-1530	Bernhard-Adelung-Schule, Ausstattung Lehrerzimmer	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule n. San.	420.000	0	0	150.000	120.000	150.000	0	0	0
19040-0529 BSZN, Übergeordnete Maßnahmen (TP0)	8.715.000	0	150.000	500.000	3.226.000	1.713.000	3.126.000	0	0
19040-1527 Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
19040-1535 Elly-Heuss-Knapp-Schule (KIP II), GWG	90.000	0	0	50.000	40.000	0	0	0	0
19040-5001 BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1)	20.966.441	0	7.511.441	3.000.000	10.455.000	0	0	0	0
19040-5002 BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	130.884.666	0	31.096.666	36.970.000	17.650.000	24.242.000	20.926.000	0	0
19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	27.243.571	0	743.571	3.500.000	3.000.000	8.500.000	11.500.000	0	0
19040-8001 GZ Ersatzschulen - angemessene Beteiligung an KIP II	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
20040-1531 Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung			0	0	0	875.000	875.000	0	0
20040-1534 Erwerb AV Christian-Morgenstern-Schule, GWG			0	0	44.000	0	0	0	0
20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG			0	0	0	200.000	200.000	0	0
20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0
20040-1539 Schule/KiTa Ludwigshöfviertel	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
20040-3358 Digitalpakt	13.809.769	0	0	0	2.000.000	4.809.769	3.000.000	3.000.000	1.000.000
21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	250.000		0	0	0	250.000	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	800.000	2.600.000	1.000.000	100.000	100.000
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-1.066.000	-5.560.000	-1.011.000	-111.000	-111.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-715.000	-5.409.000	-900.000	0	0
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-5.560.000</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-266.000</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**Investitionen**
**Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv			0	200.000	0	0	0	0	0
15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	3.500.000	0	616.000	0	2.884.000	0	0	0	0
15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle	440.000	235.000	165.000	40.000	0	0	0	0	0
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	130.000	71.703	18.297	15.000	25.000	0	0	0	0
16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen	61.457	13.457	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen	28.812	27.612	1.200	0	0	0	0	0	0
16041-0004 Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	522.579	4.579	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	3.000
17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG			980	0	0	0	0	0	0
17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm"	15.000	9.106	5.894	0	0	0	0	0	0
17712-5001 Bundesprogramm Nationale Projekte	4.100.000	0	0	700.000	2.500.000	900.000	0	0	0
20041-4001 Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Soziale Leistungen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023				
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>									
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-21.500	-530.000	-1.020.000	-10.000	-2.000				
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-21.500</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>				
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>				
<b>Investitionen</b>										
<b>Produktbereich 5 - Soziale Leistungen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08064-1001	Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG			0	1.500	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
10050-1000	Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG			18.837	20.000	20.000	10.000	0	0	0
14050-2004	Software OpenProsoz	29.403	27.703	1.700	0	0	0	0	0	0
19050-5101	Scentral; Neubau	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-3.750.400	-1.792.390	-2.778.000	-1.483.000	-260.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-88.500	-211.500	-211.500	-128.000	-100.000
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.750.400</b>	<b>-1.792.390</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.750.400</b>	<b>-1.792.390</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-260.000</b>

**Investitionen  
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08751-5999	Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	730.899	703.992	26.907	0	0	0	0	0	0
09067-0012	Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	1.298.827	1.263.720	5.717	0	29.390	0	0	0	0
10051-1001	Erwerb AV, Jugendamt, GWG			7.000	0	0	0	0	0	0
10051-1041	Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG			170.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
12051-0640	Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)			232.676	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
12051-1021	Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12051-1072	Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)			10.000	0	0	0	0	0	0
12051-5908	U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	2.674.129	2.158.544	515.585	0	0	0	0	0	0
12051-8131	Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	510.885	128.208	47.677	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12051-8132	Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	914.067	674.030	20.037	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12051-8642	Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	899.752	639.752	0	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000	0
12051-8646	Inv-zusch Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr (2012)	2.195.045	2.055.045	140.000	0	0	0	0	0	0
13051-5101	Neubau Kita An der Nachtweide	3.240.708	2.690.220	550.488	0	0	0	0	0	0
13051-5911	Neubau Kindergarten "Jägerstorstraße" (4 Gruppen)	302.567	235.114	67.453	0	0	0	0	0	0
13051-8134	Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	27.919	13.919	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0
14051-8654	Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm	551.000	230.208	320.792	0	0	0	0	0	0
14051-8655	Kita Lincoln (Bestand)	2.526.726	179.726	847.000	1.500.000	0	0	0	0	0
15051-5001	Kita-Sanierungsprogramm	1.825.913	361.921	1.463.992	0	0	0	0	0	0
15051-5910	Sanierung Kurt-Schumacher-Haus	114.000	27.793	86.207	0	0	0	0	0	0
15051-5912	Sanierung Kita Pestalozzi Haus	50.000	27.700	22.300	0	0	0	0	0	0
15751-0501	Erwerb AV Dezernat V			2.405	0	0	0	0	0	0
16051-2006	Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit			10.200	0	0	0	0	0	0
16051-5102	Kita Klausenburger Straße	2.806.000	2.683.686	122.314	0	0	0	0	0	0
16051-5103	Kita Lincoln-Siedlung (Interims-KiTa)	1.294.000	0	1.294.000	0	0	0	0	0	0
16051-8004	Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	146.915	30.093	16.822	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16051-8655	Neubau - Kita Lincolnsiedlung	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
17051-1001	Erwerb AV, Interne Verwaltung, GWG			42.848	35.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
17051-2008	Erwerb Lizenzen, Interne Verwaltung			0	20.400	100.000	0	0	0	0
17067-0032	Erwerb Spielgeräte			20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
18051-1200	Erwerb AV Pankratiusstraße - GWG			115.000	0	0	0	0	0	0
18051-8003	Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegeetat	18.400	13.106	5.294	0	0	0	0	0	0
18067-5009	Erneuerung Spielplätze Wolfskehlischer Garten	120.000	0	0	80.000	40.000	0	0	0	0
19051-5500	KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	4.390.000	0	0	0	1.000.000	2.300.000	1.090.000	0	0
19067-4136	Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
19067-4137	Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0
19751-4103	Sanierung Spielplätze Innenstadt	130.000	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
20067-4005 Einfriedung Spielplätze	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-20.511.000	-2.120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-20.499.000	-2.120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-20.511.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.511.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

### Investitionen

#### Produktbereich 8 - Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine	2.575.169	1.845.169	30.000	120.000	220.000	120.000	120.000	120.000	0
14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	1.619.507	1.119.507	0	250.000	250.000	0	0	0	0
14052-9001 Sportstätten GmbH	13.659.625	10.450.000	440.625	1.369.000	1.400.000	0	0	0	0
16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	1.131.368	616.818	14.550	250.000	250.000	0	0	0	0
18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	27.000.000	2.824.793	5.675.207	18.500.000	0	0	0	0	0
19052-2001 Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
19052-8001 GZ an DSG; Erwerb AV Sportplatzpflegekolonne	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	2.919.266	3.449.000	4.224.935	1.650.000	2.124.000
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.919.266</b>	<b>3.449.000</b>	<b>4.224.935</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.124.000</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-8.277.109	-7.401.500	-8.874.270	-3.733.000	-4.521.000
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.277.109</b>	<b>-7.401.500</b>	<b>-8.874.270</b>	<b>-3.733.000</b>	<b>-4.521.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.357.843</b>	<b>-3.952.500</b>	<b>-4.649.335</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-2.397.000</b>

**Investitionen**  
**Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08061-0001	Erwerb AV Stadtplanungsamt				2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08061-4003	Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
08061-4010	Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	880.234	830.234	50.000	0	0	0	0	0	0
08061-4012	San. MV, Zuweisung	67.522	0	67.522	0	0	0	0	0	0
08061-4013	San. MV, Freilegung von Grundstücken	525.914	447.622	78.292	0	0	0	0	0	0
08061-4402	Soz. Stadt KRA, Ausbau "Internationale Gärten"	30.000	18.053	11.947	0	0	0	0	0	0
08061-4403	Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen	607.330	173.826	433.504	0	0	0	0	0	0
08061-4406	Soz. Stadt KRA, Planungen und Untersuchungen	688.282	667.614	20.668	0	0	0	0	0	0
08061-4408	Soz. Stadt KRA, Grünflächengestaltg. (Drittmittel)	15.231	11.070	4.161	0	0	0	0	0	0
08061-4989	Vergütungen an Beauftragte. Soz. Stadt KRA	1.313.336	1.302.320	11.016	0	0	0	0	0	0
08061-5001	Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	1.741.747	827.312	914.435	0	0	0	0	0	0
08061-5401	Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen	57.829	43.422	14.407	0	0	0	0	0	0
08061-6011	San. MV, Erschließungsmaßnahmen	2.303.889	2.231.281	72.608	0	0	0	0	0	0
08061-8012	San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	6.612.731	5.603.198	1.009.533	0	0	0	0	0	0
08061-8018	San. MV, Förderung v. sonst. Maßnahmen	311.340	266.998	44.342	0	0	0	0	0	0
12061-4606	Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	4.933.577	705.394	4.168.924	59.259	0	0	0	0	0
12067-4040	Konversion 67 allgemein	114.835	14.835	0	50.000	50.000	0	0	0	0
12067-4041	Lincoln-Siedlung	203.789	7.789	98.000	0	98.000	0	0	0	0
12067-4042	Ludwigshöhviertel	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13062-9008	Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese	12.000	7.518	4.482	0	0	0	0	0	0
16061-6002	Verkehrsmanagement	144.694	31.694	13.000	100.000	0	0	0	0	0
16061-6003	Verkehrssteuerung	2.532.215	166.478	408.237	1.957.500	0	0	0	0	0
16061-6009	Elektromobilität	381.027	131.027	0	250.000	0	0	0	0	0
16061-6290	Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil)	228.410	128.410	0	100.000	0	0	0	0	0
16061-6558	Sanierung Bahnhof Eberstadt	1.520.000	989.838	360.162	170.000	0	0	0	0	0
16061-6600	Stadtteilbahnhöfe	215.653	165.653	0	50.000	0	0	0	0	0
16062-9016	Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
17061-1002	Erwerb AV, Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	0	0	3.418	5.000	0	0	0	0	0
17061-4002	Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	17.559.439	105.440	0	3.277.999	1.720.000	1.106.000	350.000	1.100.000	9.900.000
17061-4003	Zahlungen an das Stadtumbaumanagement	520.603	92.000	428.603	0	0	0	0	0	0
17061-4202	Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	17.189.546	170.238	2.384.957	1.910.351	3.003.000	2.144.000	2.062.000	2.100.000	3.415.000
18061-1003	Erwerb AV, GWG	0	0	950	0	0	0	0	0	0
18061-4206	Vergütung für Beauftragte	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
18062-2031	Orthofotos	60.000	32.249	2.751	25.000	0	0	0	0	0
19061-6109	Mobilitätsmanagement Konversion	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
19061-6110	Elektromobilität Konversion	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
19068-4001 Green-City-Plan: DAnalytics	4.113.770	0	0	0	190.500	3.923.270	0	0	0
19068-4003 Green-City-Plan: Umweltsensoren	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
20062-0003 Geodätisches DV-System	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
20068-1001 Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
20068-6002 Mobilitätsmanagement	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
20068-6009 Elektromobilität	200.000	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
20068-6108 Erweiterung ÖPNV - StraBa	5.880.000	0	0	0	1.920.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0
20068-6109 Mobilitätsmanagement Konversion	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
20068-6110 Elektromobilität Konversion	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
20068-6290 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	80.000	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	346.850	346.690	331.260	330.590	349.790
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	346.850	346.690	331.260	330.590	349.790
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>346.850</b>	<b>346.690</b>	<b>331.260</b>	<b>330.590</b>	<b>349.790</b>
05	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700.000	0	-31.200.000	-5.700.000	-5.700.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.700.000	0	-31.200.000	-5.700.000	-5.700.000
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-381.000	-11.500.000	-360.000	-360.000	-300.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	-11.200.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.081.000</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>-31.560.000</b>	<b>-6.060.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.734.150</b>	<b>-11.153.310</b>	<b>-31.228.740</b>	<b>-5.729.410</b>	<b>-5.650.210</b>

**Investitionen**
**Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	4.120.054	2.113.879	206.175	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17064-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	11.200.000	0	0	0	11.200.000	0	0	0	0
17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	55.973.000	1.973.000	0	5.700.000	0	31.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
18063-0001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung			0	3.000	0	0	0	0	0
18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG			4.106	39.000	0	0	0	0	0
18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG			0	39.000	0	60.000	60.000	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-9.028.000	-12.075.000	-7.793.000	-6.443.000	-3.993.000
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.028.000</b>	<b>-12.075.000</b>	<b>-7.793.000</b>	<b>-6.443.000</b>	<b>-3.993.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9.028.000</b>	<b>-12.075.000</b>	<b>-7.793.000</b>	<b>-6.443.000</b>	<b>-3.993.000</b>

**Investitionen**  
**Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG			4.679	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler von Feldbergstr. bis ZKW	12.280.000	4.303.163	4.976.837	0	3.000.000	0	0	0	0
08066-6029 Gesamtentwässerungsplan	74.616	42.616	0	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000	0
08066-6035 Kanalsanierung EKVO	19.447.108	6.217.108	130.000	2.850.000	2.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	4.564.280	3.774.280	790.000	0	0	0	0	0	0
08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	1.084.143	1.073.671	10.472	0	0	0	0	0	0
08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	5.800.000	183.669	1.616.331	0	2.000.000	0	0	0	0
08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44	901.120	779.822	121.298	0	0	0	0	0	0
08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17	1.299.049	899.049	100.000	0	0	0	0	300.000	0
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	1.137.002	232.002	20.000	335.000	400.000	50.000	50.000	50.000	0
10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung	4.390.641	150.621	275.020	2.300.000	1.665.000	0	0	0	0
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	4.750.000	0	0	1.100.000	1.000.000	2.100.000	550.000	0	0
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	4.200.000	0	0	200.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO, GW	66.281	6.281	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergstr	5.900.000	0	0	600.000	700.000	2.500.000	2.100.000	0	0
15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	1.199.088	99.088	0	1.100.000	0	0	0	0	0
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	93.343	23.343	70.000	0	0	0	0	0	0
17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Escholzb. Str. und Landskr.	6.350.000	2.372.548	3.477.452	500.000	0	0	0	0	0
19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.	200.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	12.255.462	7.590.000	16.487.000	0	0
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>12.255.462</b>	<b>7.590.000</b>	<b>16.487.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-29.459.500	-27.167.400	-29.532.000	-17.742.000	-21.537.000
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-29.459.500</b>	<b>-27.167.400</b>	<b>-29.532.000</b>	<b>-17.742.000</b>	<b>-21.537.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-17.204.038</b>	<b>-19.577.400</b>	<b>-13.045.000</b>	<b>-17.742.000</b>	<b>-21.537.000</b>

**Investitionen**  
**Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08066-0010	Erwerb AV Straßenbeleuchtung			330.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
08066-0300	Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken			0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08066-0802	Erwerb AV Parkscheinautomaten			270.000	200.000	170.000	245.000	150.000	0	0
08066-1020	Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG			3.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08066-1300	Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08066-6023	Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	90.000		0	0	50.000	40.000	0	0	0
08066-6032	Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof	329.675	29.675	0	100.000	0	200.000	0	0	0
08066-6043	B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str.	1.152.178	1.043.978	108.200	0	0	0	0	0	0
08066-6050	Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	1.125.853	671.853	154.000	200.000	50.000	50.000	0	0	0
08066-6056	Sanierung Kleinschmidt-Steg	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
08066-6090	Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	487.866	327.866	60.000	100.000	0	0	0	0	0
08066-6091	Ausbau von Radwegen	2.208.311	1.958.311	0	250.000	0	0	0	0	0
08066-6094	Ausbau von Gehwegen	633.357	453.357	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08066-6099	Ausbau der Hauptrotten Fußwege	983.433	233.433	200.000	200.000	200.000	150.000	0	0	0
08066-6107	Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS	60.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
08066-6115	Plätze am Schloss	1.698.738	162.738	636.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
08066-6116	Grundh. Ern. Stirnwegbrücke und Brücke Hilpertstr.	17.478.206	10.515.759	3.762.447	700.000	2.500.000	0	0	0	0
08066-6149	Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	4.754.758	4.569.874	184.884	0	0	0	0	0	0
08066-6181	Baugebiet O 17 Am Judenteich	6.337.233	1.492.040	1.810.193	700.000	785.000	1.250.000	300.000	0	0
08066-6196	Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest	1.191.863	401.863	0	120.000	500.000	170.000	0	0	0
08066-6197	Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	5.196.286	442.133	4.154.153	0	0	600.000	0	0	0
08066-6236	Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	415.000	214.959	200.041	0	0	0	0	0	0
08066-6270	Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	205.922	155.922	0	50.000	0	0	0	0	0
08066-6316	Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
08066-6321	Ausbau der Maulbeerallee	75.000	0	0	50.000	0	25.000	0	0	0
08066-6327	Weiterstädter Straße	100.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
08066-6355	Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	30.426.019	30.392.316	33.703	0	0	0	0	0	0
08066-6410	Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	4.084.000	2.651.445	782.555	40.000	610.000	0	0	0	0
08066-6500	Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	875.000	866.085	8.915	0	0	0	0	0	0
08066-6501	Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	8.406.428	1.306.428	0	250.000	800.000	1.150.000	1.000.000	700.000	3.200.000
08066-6544	Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	3.783.834	2.959.580	824.254	0	0	0	0	0	0
08066-6557	Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	133.957	3.957	0	0	130.000	0	0	0	0
08066-6604	Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	1.767.060	597.060	0	950.000	220.000	0	0	0	0
08066-6700	Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	2.958.332	2.208.332	250.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0
08066-6901	DAVIA BismarckOst/WillyBrandt/MathPlatz/Frank Süd	24.175.304	815.304	260.000	500.000	0	0	100.000	10.000.000	12.500.000

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm	9.168.807	6.406.624	2.762.183	0	0	0	0	0	0
09066-6026 Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	250.000	0	0	50.000	0	200.000	0	0	0
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr.	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	43.438.986	1.413.108	1.325.878	1.500.000	2.200.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000	11.000.000
09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	829.689	709.689	20.000	100.000	0	0	0	0	0
09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn	9.437.500	1.069.000	68.500	3.000.000	1.300.000	2.500.000	1.000.000	500.000	0
09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof	227.730	27.730	0	200.000	0	0	0	0	0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Warehalle	228.040	28.040	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0
11066-6118 Frankfurter Straße	858.181	108.181	550.000	200.000	0	0	0	0	0
11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	5.503.267	103.267	500.000	1.250.000	750.000	2.400.000	500.000	0	0
11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	150.000	18.918	131.082	0	0	0	0	0	0
12066-4001 Industrieleisanlagen - Erneuerung	149.536	79.536	0	10.000	30.000	30.000	0	0	0
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	482.319	282.319	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	703.981	203.981	0	350.000	0	150.000	0	0	0
12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3	3.485.220	45.220	40.000	300.000	700.000	700.000	700.000	1.000.000	0
12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	856.185	816.185	40.000	0	0	0	0	0	0
12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr.	304.027	24.027	0	200.000	30.000	50.000	0	0	0
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB)	174.963	145.588	29.375	0	0	0	0	0	0
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	1.181.602	231.602	310.000	170.000	100.000	370.000	0	0	0
13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit	304.714	154.714	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13066-6119 Umbau Pali-Platz	280.000	0	0	20.000	260.000	0	0	0	0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz	656.099	517.340	138.759	0	0	0	0	0	0
13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	199.556	49.556	0	0	150.000	0	0	0	0
13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	842.041	582.041	160.000	100.000	0	0	0	0	0
14066-6018 Tunnel Wilhelmstraße - elektr. Betriebsräume	1.028.424	798.424	0	0	230.000	0	0	0	0
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	1.444.764	24.764	220.000	800.000	0	400.000	0	0	0
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	874.788	39.788	25.000	410.000	0	400.000	0	0	0
14066-6562 Ausbau Waldstraße	346.000	16.000	10.000	0	320.000	0	0	0	0
15066-6110 Geh- und Radweg zw. Rheinstr. und Eschollbr. Str.	316.705	16.705	0	300.000	0	0	0	0	0
15066-6111 Raddirektverbindung Darmstadt - Frankfurt	644.347	139.347	5.000	500.000	0	0	0	0	0
15066-6112 Wilhelminenplatz	200.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius- Reiber-S.	200.000	0	0	100.000	0	50.000	50.000	0	0
15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.)	1.200.000	0	0	0	300.000	900.000	0	0	0
15066-6125 Friedensplatz	7.290.000	3.699.251	1.990.749	0	1.600.000	0	0	0	0
15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich	803.341	18.341	35.000	250.000	0	500.000	0	0	0
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.	192.011	32.011	0	110.000	0	50.000	0	0	0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz	100.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr.	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West	4.584.899	214.899	1.300.000	250.000	2.820.000	0	0	0	0
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. Lichtwiesenw. und Böllenthaltorw.	2.649.667	49.667	0	2.600.000	0	0	0	0	0
15066-6171 HD Str. zw. Rüdeshheimer Str. und Noackstr. Nord	60.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße	40.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. Reuterallee	160.000	0	60.000	100.000	0	0	0	0	0
15066-6505 HD Landstr. zw. Grenz w. u. Edisonstr. Süd	160.546	10.546	0	100.000	50.000	0	0	0	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.	90.060	60	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	200.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Eifeng. u. HD Land	75.000	0	0	50.000	0	25.000	0	0	0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße	450.000	0	0	150.000	300.000	0	0	0	0
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	1.172.474	72.474	100.000	400.000	200.000	400.000	0	0	0
16066-0003 Erwerb von Grundstücken	52.823	2.823	0	40.000	5.000	5.000	0	0	0
16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB	1.170.000	60	49.940	370.000	750.000	0	0	0	0
16066-6130 Neuordn. Hügelstr.: Neckarstr. bis Wilhelminenstr.	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe	500.000	0	0	150.000	150.000	200.000	0	0	0
16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	685.000	39.871	450.129	55.000	140.000	0	0	0	0
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	1.110.000	0	0	110.000	600.000	400.000	0	0	0
16066-6135 Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung	963.999	546.792	417.207	0	0	0	0	0	0
16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle	750.000	0	0	375.000	0	375.000	0	0	0
16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben Eberstadt	65.000	3.514	61.486	0	0	0	0	0	0
17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	456.400	6.400	0	450.000	0	0	0	0	0
17066-6136 Schutzstreifen an Hauptverkehrsstraßen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	810.400	29.596	240.404	300.000	240.400	0	0	0	0
17066-6139 Ausbau Hauptfußweg Havelstraße	80.000	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0
17066-6514 Erneuerung Brücke Modaustraße	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
18066-1400 Straßenmobiliar	230.000	0	0	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18066-6177 Lichtsignalanlagen, Erweiterung des Sensornetzes	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0
18066-6198 Radroute Eschollbr. Str. bis Danziger Platz	410.000	0	0	410.000	0	0	0	0	0
18066-6199 Radschnellweg Darmstadt-Rhein-Neckar	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	400.000	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	0
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	612.500	0	0	12.500	300.000	300.000	0	0	0
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss	100.000	0	0	75.000	0	0	25.000	0	0
19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	2.500.000	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. Str.	350.000	0	0	0	250.000	100.000	0	0	0
19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
19066-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
20066-4015 Grundhafte Erneuerung von Lichtsignalanlagen	600.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
20066-6019 Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
20066-6102 Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil Straßenba	900.000	0	0	0	500.000	400.000	0	0	0
20066-6540 Brücke Eschollbrücker Str.	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
20066-6541 Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	500.000	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0
20068-6090 Einrichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	230.000	0	0	0	100.000	100.000	30.000	0	0
20068-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	400.000	0	0	0	100.000	300.000	0	0	0
20068-9100 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	7.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	155.000	1.160.000	992.000	845.000	450.000
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>155.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>992.000</b>	<b>845.000</b>	<b>450.000</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-8.891.430	-5.526.270	-4.340.000	-1.280.000	-1.215.000
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.891.430</b>	<b>-5.526.270</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.215.000</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-8.736.430</b>	<b>-4.366.270</b>	<b>-3.348.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-765.000</b>

**Investitionen**  
**Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
08066-4002	Naturnahe Gewässer	45.046	15.046	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08066-4012	Anschluss Meiereibach an Darmbach	412.857	42.857	10.000	30.000	30.000	250.000	50.000	0	0
08066-4013	Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	468.566	13.566	0	0	0	0	0	455.000	0
08066-4014	Renaturierung Ruthsenbach Scheffh. Wiesen	487.795	287.795	20.000	0	0	0	0	180.000	0
08066-4101	Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	1.045.848	1.040.848	5.000	0	0	0	0	0	0
08066-4500	Bachrenaturierung Rabenfloß	865.310	30.310	0	0	5.000	30.000	0	0	800.000
08067-0008	Erwerb AV Forsten			333	18.020	10.700	0	0	0	0
08067-0030	Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume			0	10.000	0	0	0	0	0
08067-4075	Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
08067-4110	Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor	119.492	55.956	63.536	0	0	0	0	0	0
08067-4300	Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	1.795.000	5.950	894.050	0	400.000	495.000	0	0	0
08067-4544	Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	773.791	405.790	218.001	0	150.000	0	0	0	0
08067-5999	Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	756.049	734.739	21.310	0	0	0	0	0	0
08067-7001	Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt			180.000	0	0	0	0	0	0
09067-0010	Erwerb Betriebsausstattung - Planung			0	3.650	0	0	0	0	0
09067-0011	Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen			47.150	42.070	200.000	0	0	0	0
09067-0013	Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.			0	1.380	8.700	0	0	0	0
09067-0015	Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne			0	3.180	1.020	0	0	0	0
09067-0021	Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne			280	4.180	31.350	0	0	0	0
09067-0022	Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei			21.495	29.750	0	0	0	0	0
09067-0023	Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung			1.660	21.000	3.000	0	0	0	0
11066-4501	WRRL Schwarzbachgebiet	300.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11066-4502	WRRL Modagebiet	150.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12067-7011	Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne			5.300	0	0	0	0	0	0
13067-7023	Erwerb Fahrzeuge, Forsten			13.500	0	0	0	0	0	0
14066-4401	Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	4.603.459	303.459	250.000	500.000	1.250.000	900.000	900.000	500.000	0
14067-4050	Sanierung Paulusplatz	297.516	278.308	19.208	0	0	0	0	0	0
14067-4051	Herrichtung Umfeld Landesmuseum	469.965	19.965	0	450.000	0	0	0	0	0
14067-4052	Herrichtung Theaterwiese	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14067-4053	Wegebauprogramm in Parkanlagen	1.628.797	678.797	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
14067-4063	Grünzug Woog (Ostpark)	450.384	100.384	350.000	0	0	0	0	0	0
14067-5049	Café Waldfriedhof im Wohngebäude	384.520	128.377	76.143	180.000	0	0	0	0	0
15066-6174	Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	552.444	43.674	8.770	0	0	0	0	0	500.000
15067-4060	Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	53.400	42.000	11.400	0	0	0	0	0	0
15067-5052	Tanklager Alter Friedhof	12.426	3.426	9.000	0	0	0	0	0	0
16067-4002	Skateranlage im Bereich der TG Bessungen	73.000	12.326	60.674	0	0	0	0	0	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
16067-4101 Rheinstraße Südseite	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	200.000	0	50.000	0	100.000	50.000	0	0	0
16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof	79.999	1.209	78.790	0	0	0	0	0	0
16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof	800.000	48.106	1.894	500.000	200.000	50.000	0	0	0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
17067-4001 Grünflächen O 17	550.000	0	0	320.000	230.000	0	0	0	0
17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West	1.200.000	0	0	800.000	0	400.000	0	0	0
17067-5008 Toilettenanlage Herrngarten	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0
18056-8100 Zuschuss Projekt BUND (ehemalige Stadtgärtnerei)	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
18067-0037 Schließanlage (Transponder) Waldfriedhof	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe			3.520	800	12.750	0	0	0	0
18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof			13.100	5.200	15.000	0	0	0	0
18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof			20.500	28.500	13.700	0	0	0	0
18067-0063 Erwerb AV Friedhof Bessungen			0	0	2.000	0	0	0	0
18067-0064 Erwerb AV Friedhof Arheiligen			0	19.000	12.850	0	0	0	0
18067-0065 Erwerb AV Friedhof Wixhausen			0	0	1.000	0	0	0	0
18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt			2.120	9.100	5.800	0	0	0	0
18067-0067 Erwerb AV Jüdischer Friedhof			3.875	0	2.100	0	0	0	0
18067-4104 Westtor Herrngarten	50.000	900	49.100	0	0	0	0	0	0
18067-4105 Ludwig-Engel-Weg	268.620	7.120	11.500	250.000	0	0	0	0	0
18067-4106 Sanierung Platanenhain	2.550.000	36.866	363.134	900.000	1.250.000	0	0	0	0
18067-4401 Neuausbau Weg K7	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie	4.294.900	0	0	2.330.600	404.300	1.560.000	0	0	0
18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
18067-5302 Sanierung Säulen, Gruffen, Trauerhallendach Ost	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
18067-7061 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof			55.544	0	0	0	0	0	0
18067-7062 Erwerb Fahrzeuge Alter Friedhof			153.000	0	0	0	0	0	0
18067-7064 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Arheiligen			47.839	0	0	0	0	0	0
19067-0120 Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mülhstr.	110.000	0	0	20.000	0	90.000	0	0	0
19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
19067-4132 Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe	700.000	0	0	200.000	500.000	0	0	0	0
19067-4134 Biodiversität	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
19067-4135 Sanierung Rosarium	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0
19067-4139 Ringwasserleitung Waldfriedhof	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
19067-4141 Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
20067-1001 Regenerationsanlage für stehende Gewässer	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0
20067-4014 Garagenanbau Rosenhöhe	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0
20067-4016 Toilettenanlage Rosenhöhe	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
20067-4201 Sanierung Grünzug Havelstraße	180.000	0	0	0	80.000	100.000	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023				
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>									
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	0	-3.000	0	0	0				
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Investitionen</b>										
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
12056-1001	Erwerb AV, Umweltamt, GWG			5.523	0	3.000	0	0	0	0
13056-1002	Erwerb AV, Klimaschutz, GWG			5.867	0	0	0	0	0	0
14056-0002	Taubenschlag	60.791	25.171	35.620	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-590.000	-346.580	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-169.118	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-590.000</b>	<b>-346.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-590.000</b>	<b>-346.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen  
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus**

Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
19741-0001 Erwerb AV Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0
19741-0002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser	316.580		0	0	316.580	0	0	0	0
19741-1002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG			0	0	30.000	0	0	0	0
19741-4101 Sanierung Lagerberich Marktplatz	440.000		0	440.000	0	0	0	0	0
19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	150.000		0	150.000	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	2.114.110	1.633.660	-576.221	-289.878	-252.378
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	815.300	740.400	683.400	412.400	404.100
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	815.300	740.400	683.400	412.400	404.100
<b>04</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.929.410</b>	<b>2.374.060</b>	<b>107.179</b>	<b>122.522</b>	<b>151.722</b>
05	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-520.000	-1.651.700	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-520.000	-1.651.700	0	0	0
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV	-22.080.000	-21.606.790	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.080.000	-6.606.790	0	0	0
<b>07</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-22.600.000</b>	<b>-23.258.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.670.590</b>	<b>-20.884.430</b>	<b>107.179</b>	<b>122.522</b>	<b>151.722</b>

<b>Investitionen</b>									
<b>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Nr. Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Ist bis 31.12.2018	HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
15910-0001 Grundstücksgeschäfte	32.355.068	3.355.068	14.000.000	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0
15910-9008 Stadtentwicklungs GmbH	2.532.788	2.082.788	450.000	0	0	0	0	0	0
16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm	18.965.733	2.107.243	6.000.000	2.600.000	8.258.490	0	0	0	0
17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	24.000.000	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0

**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 -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	-2.300 *	46.532	22.878	19.263	23.500
2019	11.748	-2.135 *	11.963	100	0
2018	12.804	5.963	10.170	0	0
2017	11.269	16.100	0	0	0
2016	100				
Summe	33.621	66.460	45.011	19.363	23.500
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	114.914	83.235	39.258	.	.

\* Negativbeträge resultieren aus Abplanungen bzw. Verschiebungen von Verpflichtungsermächtigungen in die Folgejahre

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten							
Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025		
08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten	-245.000,00	-150.000,00					
08066-4002 Naturnahe Gewässer	-5.000,00						
08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach	-250.000,00	-50.000,00					
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.	-40.000,00						
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof	-200.000,00						
08066-6035 Sanierung v. Kanaleinbrüchen b. Grundwassergefähr.	-2.500.000,00						
08066-6099 Ausbau der Haupttrouten Fußwege	-150.000,00						
08066-6107 Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS	-30.000,00						
08066-6115 Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz/Schlossbereich	-300.000,00						
08066-6181 Erschließung des Baugebietes O 17	-1.250.000,00	-300.000,00					
08066-6197 Fußgänger- und Radwegebrücke über die Rheinstraße	-600.000,00						
08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung	-500.000,00						
08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee	-25.000,00						
08066-6901 Umgestaltung Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz		-100.000,00	-10.000.000,00	-12.500.000,00			
09066-6026 Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl.	-200.000,00						
09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26)	-8.000.000,00	-10.000.000,00	-8.000.000,00	-11.000.000,00			
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese	-920.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00				
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-Wartehalle	-50.000,00						
11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet	-50.000,00						
11066-4502 WRRL Modaugebiet	-25.000,00						
11066-6356 Südostsammler Arheilgen	-2.100.000,00	-550.000,00					
11066-6360 Jägertorstraße	-2.400.000,00	-500.000,00					
11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte	-500.000,00						
12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung	-30.000,00						
12066-4201 Ausbau von Parkplätzen	-50.000,00						
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str.	-150.000,00						
12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen	-200.000,00						
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA - Konversion Grundschule	-7.806.815,00	-7.806.815,00					
14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL			-500.000,00				
14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf	-400.000,00						
14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße	-400.000,00						
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst	-2.500.000,00	-2.100.000,00					
15066-6112 Wilhelminenplatz	-100.000,00						
15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S.	-50.000,00	-50.000,00					
15066-6156 Fuß- u. Radbrücke über Odenwaldbahn Am Judenteich	-500.000,00						
15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.	-50.000,00						

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten							
Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025		
15066-6158 Umbau Breslauer Platz	-50.000,00						
15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord	-30.000,00						
15066-6221 Ausbau Stephanstraße	-20.000,00						
15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.	-30.000,00						
15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe.	-100.000,00						
15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3	-400.000,00						
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				
16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe	-200.000,00						
16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße	-400.000,00						
16066-6512 Stützmauer Mühlalstraße, Koppenmühle	-375.000,00						
18066-6203 Ausbau Umfeld Ostbahnhof	-150.000,00						
19040-5002 BSZN, Sanierung und Erweiterung	-24.242.000,00	-20.926.000,00					
19050-5101 Scentral; Neubau	-1.000.000,00						
19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Ebestadt-Süd)	-2.300.000,00	-1.090.000,00					
19066-4402 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlbach, Kranichstein	-300.000,00						
19066-6131 Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss		-25.000,00					
19068-4001 Green City Plan: DAnalytics	-3.923.270,00						

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	11.927	10.549	9.187
2.6 Kreditmarkt	286.596	426.949	545.657
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>298.523</b>	<b>437.498</b>	<b>554.844</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b> <sup>3</sup>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	155.674	178.462	203.274
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

<sup>3</sup> 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
		2019	2020	2020
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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)	1.965	1.970	1.975
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.545</b>	<b>2.550</b>	<b>2.555</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsver- pflichtungen	193.299	198.000	203.000
	(davon durch Mittel der Vers.rück- lage nach HVersRückIG)	4.609	4.800	5.000
2.2	Rückstellungen aus Beihilfever- pflichtungen	26.470	27.500	29.000
2.3	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	1.030	1000	1.000
2.4	Pensionsrückstellungen HEAG mobilo	955	0	0
2.5	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anh. Gerichtsverfahren	3.400	3.500	3.500
2.6	Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- guthaben	6.426	6.500	6.500
2.7	Rückstellung für Rechts- und Beratungs- kosten	62	100	100
2.8	Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	41.453	38.600	39.900
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>277.704</b>	<b>280.000</b>	<b>288.000</b>



**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
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	618.960,00	618.960,00	565.092,85	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				2)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				2)
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
2.1.1 Personalaufwendungen			89.447,38	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		nicht spezifiziert	34.639,22	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			40.072,14	
Summe:	187.920,00	187.920,00	164.158,74	2)
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen			83.938,89	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		nicht spezifiziert	30.706,72	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
Summe:	113.520,00	113.520,00	114.645,61	2)
2.3 SPD-Fraktion insgesamt				
2.3.1 Personalaufwendungen			96.499,29	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		nicht spezifiziert	22.209,54	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			1.857,71	
Summe:	104.880,00	104.880,00	120.566,54	2)
2.4 Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) insgesamt				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		nicht spezifiziert		
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	61.680,00	61.680,00	61.680,00	1), 2)
2.5 Fraktion UFFBASSE				
2.5.1 Personalaufwendungen			0,00	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		nicht spezifiziert	16.043,15	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			3.143,75	
Summe:	44.400,00	44.400,00	19.186,90	2)
2.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)				
2.6.1 Personalaufwendungen			20.040,54	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		nicht spezifiziert	13.799,60	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			3.603,24	
Summe:	44.400,00	44.400,00	37.443,38	2)
2.7 FDP-Fraktion insgesamt				
2.7.1 Personalaufwendungen			17.308,48	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		nicht spezifiziert	12.177,36	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			65,00	
Summe:	35.520,00	35.520,00	29.550,84	2)
2.8 Fraktion UWIGA insgesamt				
2.8.1 Personalaufwendungen			6.849,30	
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		nicht spezifiziert	10.265,50	
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			746,04	
Summe:	26.640,00	26.640,00	17.860,84	2)

	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
<b>3. zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen (Beträge 2018 unter 2. im Ergebnis enthalten)</b>			
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	193,40
Summe:	0,00	0,00	193,40
3.2 CDU-Fraktion			
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	193,40
Summe:	0,00	0,00	193,40
3.3 SPD-Fraktion			
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	193,40
Summe:	0,00	0,00	193,40
3.4 Fraktion Alternative für Deutschland			
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00
3.5 Fraktion UFFBASSE			
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00
3.6 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)			
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00
3.7 FDP-Fraktion			
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00
3.8 Fraktion UWIGA			
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>618.960,00</b>	<b>618.960,00</b>	<b>565.673,05</b>

<sup>1)</sup> Das Ergebnis des Jahresabschlusses bzw. der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.

<sup>2)</sup> 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 €

<sup>3)</sup> Ab 01.01.2018 sind die sonst unter 3. aufgeführten Mittel ebenfalls mit dem Betrag unter 2. abgegolten.

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



**Übersicht über die Jahresabschlüsse 2018 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	62	57	1.554
Sachanlagen	7.386	51.135	202.939
Finanzanlagen	614.695	26	30.165
Umlaufvermögen			
Vorräte	32	28	7.822
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.166	992	64.021
Wertpapiere	0	0	0
Flüssige Mittel	26.528	1.096	6.469
Rechnungsabgrenzungsposten	901	101	2.182
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	1.713	0	
	<u>719.483</u>	<u>53.436</u>	<u>315.152</u>
Passiva:			
Eigenkapital			
-Grund-(Stamm)kapital	48.533	0	8.000
-Kommanditkapital	0	33.000	
-Rücklagen			
Kapitalrücklage	329.445	25.117	65.535
Gewinnrücklagen	24.442	0	0
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust	25.014	-38.848	-34.242
Sonderposten			
mit Rücklagenanteil	0	0	119.342
Rückstellungen	19.663	337	25.281
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	
Verbindlichkeiten	272.386	33.828	131.220
Bankverbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus LuL			
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			
sonstige Verbindlichkeiten	0		0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	16
	<u>719.483</u>	<u>53.436</u>	<u>315.152</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
<u>I.Bilanz</u>	(vorl. 2018)	(vorl. 2018)	(vorl. 2018)
<b>Aktiva:</b>			
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0		
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle</b>			
Vermögensgegenstände	88	0	1
Sachanlagen	35	894	26
Finanzanlagen	0	0	1438
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23	0	0
Wertpapiere	164	842	140
Flüssige Mittel	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	294	1.882	396
Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag	26	1	0
	0	0	0
	<u>630</u>	<u>3.619</u>	<u>2.001</u>
<b>Passiva:</b>			
<b>Eigenkapital</b>			
- Grund-(Stamm)kapital		200	115
- Komplementärkapital	50		
- Rücklagen		2.125	1.889
Kapitalrücklage	11.001		
Gewinnrücklagen	-10.436		
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-608	0	-109
Sonderposten	0		
mit Rücklagenanteil			
Empfangene Investitionszuschüsse	217	0	
Rückstellungen		85	23
Verbindlichkeiten aus LuL		1.209	83
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0		
sonstige Verbindlichkeiten	406		
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	<u>630</u>	<u>3.619</u>	<u>2.001</u>

Beteiligungen der  
Wissenschaftsstadt Darmstadt

Digitalstadt  
Darmstadt GmbH

in T€

%  
100  
unmittelbar

---

I. Bilanz

Aktiva:

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0
Anlagevermögen	
Immaterielle	
Vermögensgegenstände	0
Sachanlagen	3
Finanzanlagen	0
Umlaufvermögen	
Unfertige Leistungen	
Vorräte	0
Forderungen und sonstige	
Vermögensgegenstände	982
Wertpapiere	0
Flüssige Mittel	8
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0
	<u>993</u>

Passiva:

Eigenkapital	
· Grund-(Stamm)kapital	225
· Komplementärkapital	
· Rücklagen	
Kapitalrücklage	0
Gewinnrücklagen	0
· Bilanzgewinn / Bilanzverlust	57
Sonderposten	
mit Rücklagenanteil	
Empfangene Investitionszuschüsse	
Rückstellungen	186
Verbindlichkeiten aus LuL	
Verbindlichkeiten gegen	
verbundene Unternehmen	
Verbindlichkeiten ggü.	
Gesellschaftern	
sonstige Verbindlichkeiten	525
Ausgleichsposten aus	
Darlehensförderung	
Rechnungsabgrenzungsposten	0
	<u>993</u>

**Übersicht über die Jahresabschlüsse 2018 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	4.080	5.790	217.372
Bestandsveränderungen andere aktivierte	0	0	-578 638
Eigenleistungen	0	0	
sonstige betriebliche Erträge	3.592	138	21.725
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7.672</b>	<b>5.928</b>	<b>239.157</b>
Materialaufwand	1.597	743	68.486
Personalaufwand	5.613	2.269	125.862
Abschreibungen	529	3.007	11.728
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.712	2.706	26.225
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9.451</b>	<b>8.725</b>	<b>232.301</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.779</b>	<b>-2.797</b>	<b>6.856</b>
Erträge aus Beteiligungen	51.919	0	
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	
Erträge aus anderen			
Finanzanlagen	5	0	146
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	195	0	278
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.928	1.399	1.669
Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.796	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>28.395</b>	<b>-1.399</b>	<b>-2.745</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.616</b>	<b>-4.196</b>	<b>4.111</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	347
sonstige Steuern	51	63	93
Ergebnisübernahme	0	0	
Ergebnisabführung	0	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>26.565</b>	<b>-4.259</b>	<b>3.671</b>

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	(vorl. 2018)	(vorl. 2018)	(vorl. 2018)
Umsatzerlöse	1.185	276	532
Bestandsveränderungen andere aktivierte Eigenleistungen	0		
sonstige betriebliche Erträge	37	376	19
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.222</b>	<b>652</b>	<b>551</b>
Materialaufwand	643	241	91
Personalaufwand	727	130	326
Abschreibungen	46	5	19
sonst. betriebl. Aufwendungen	415	1.016	156
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.831</b>	<b>1.392</b>	<b>592</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-609</b>	<b>-740</b>	<b>-41</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	1	21
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-609</b>	<b>-738</b>	<b>-20</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
sonstige Steuern	0	0	
Ergebnisübernahme	0		
Ergebnisabführung	0		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-609</b>	<b>-738</b>	<b>-20</b>

\* Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

in T€	%
	100,00
	unmittelbar
<u>II. Gewinn- und Verlustrechnung</u>	
Umsatzerlöse	1.077
Bestandsveränderungen andere aktivierte Eigenleistungen	
sonstige betriebliche Erträge	0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1077</b>
Materialaufwand	215
Personalaufwand	370
Abschreibungen	0
sonst. betriebl. Aufwendungen	433
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1018</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>59</b>
Erträge aus Beteiligungen	
Erträge aus Gewinnabführung	
Erträge aus anderen Finanzanlagen	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2
Aufwendungen aus Verlustübernahme	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>57</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	17
sonstige Steuern	
Ergebnisübernahme Ergebnisabführung	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>40</b>

**Übersicht über die  
Liquiditätsplanung 2019 – 2023  
der Unternehmen, an denen die  
Wissenschaftsstadt Darmstadt mit  
mehr als 50 v. H. beteiligt ist**



**Übersicht über die Liquiditätsplanung 2019 - 2023 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.

**HEAG Holding AG**

Beteiligung: 94,99 %

in TEUR	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	20	-1.377	-723	4.191	9.515
Abschreibungen Anlagevermögen	561	672	739	729	672
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.047	-1.201	-1.123	-1.058	-963
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-6.460	861	7.010	550	-999
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-47	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen	2	0	0	0	0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	10.206	9.477	8.907	8.135	7.677
Aufwand aus Verlustübernahme	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796
Sonstige Beteiligungserträge	-27.432	-25.560	-25.764	-29.963	-34.853
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-11.401</b>	<b>-4.332</b>	<b>1.842</b>	<b>-4.620</b>	<b>-6.155</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-714	-520	-100	-100	-100
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	740	744	972	458	2.440
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-545	-2.275	-354	-563	-614
Erhaltene Zinsen	303	257	259	253	237
Gezahlte Verlustübernahme	-12.796	-12.796	-12.796	-12.796	-12.796
Erhaltene Dividenden (Bruttodividende)	51.919	27.432	25.764	25.973	30.067
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>38.907</b>	<b>12.842</b>	<b>13.745</b>	<b>13.225</b>	<b>19.234</b>
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *)	-13.265	-389	-389	-389	-389
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-2.292	-2.302	-2.314	-2.325	-26.336
Gezahlte Zinsen	-6.472	-6.489	-4.804	-4.747	-4.687
Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt	-1.905	-1.891	-1.876	-1.862	-1.848
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.934</b>	<b>-11.071</b>	<b>-9.383</b>	<b>-9.323</b>	<b>-33.260</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>3.572</b>	<b>-2.561</b>	<b>6.204</b>	<b>-718</b>	<b>-20.181</b>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	26.528	30.100	27.539	33.743	33.025
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	30.100	27.539	33.743	33.025	12.844

\*) Die Dividendenauszahlung 2019 betrifft mit 12.600 TEUR die Stadt Darmstadt und mit 665 TEUR die Sparkasse Darmstadt.  
Die Dividendenauszahlung ab dem Geschäftsjahr 2020 mit jährlich 389 TEUR betrifft ausschl. die Sparkasse Darmstadt.

**Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG**

Beteiligung: 100,00 %

in TEUR

	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
Abschreibungen	3.018	2.998	2.919	2.852	2.714
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Verminderung Geldvermögen	600	374	114	43	83
Zuschuss der Stadt Darmstadt	3.075	2.875	2.800	2.800	2.800
<b>Summe</b>	<b>6.693</b>	<b>6.247</b>	<b>5.833</b>	<b>5.695</b>	<b>5.597</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
Jahresfehlbetrag	5.001	4.504	4.146	3.965	3.855
Tilgung Darlehen	1.059	1.088	1.179	1.188	1.200
Investitionen	455	410	200	200	200
Umsatzsteuer-Zahllast	178	245	281	342	342
Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.693</b>	<b>6.247</b>	<b>5.806</b>	<b>5.695</b>	<b>5.597</b>

**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.

**Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH**

in TEUR

	2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
Zuschuss Stadt	627	680	650	630	630
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
Jahresfehlbetrag					
Investitionen	627	680	650	630	630

**Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)**

Beteiligung: 100,00 %

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>in TEUR</b>					
Mittelherkunft					
1. Zuführung zu Rücklagen					
1.1. Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses	22.622	21.576	28.115	11.312	7.727
2. Zuführungen zu Sonderposten					
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG					
A. Bewilligte Maßnahmen	8.828	0	0	0	0
B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen	0	0	0	0	0
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG	7.801	7.985	8.552	8.079	7.900
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	20	20	20	20	20
3. Kredite					
a) von Dritten	30.400	70.511	24.000	7.700	0
Summe	<b>69.671</b>	<b>100.092</b>	<b>60.687</b>	<b>27.111</b>	<b>15.647</b>
Mittelverwendung					
1. Sachanlagen					
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten	50.411	77.303	40.972	8.822	0
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten	0	0	0	0	0
1.3. Technische Anlagen	5.695	7.782	1.482	100	4.500
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen	240	6.538	7.513	6.518	0
2. Tilgung von Krediten	6.325	8.469	10.720	11.671	11.147
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	<b>62.671</b>	<b>100.092</b>	<b>60.687</b>	<b>27.111</b>	<b>15.647</b>

**Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG**

Beteiligung: 100,00 %

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>in TEUR</b>					
Mittelherkunft					
Abschreibungen	10	150	150	150	150
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Verminderung Geldvermögen	770	643	0	0	0
Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo)	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss	485	1.623	1.500	1.500	1.575
Investitionszuschuss	500	2.519	600	350	350
<b>Summe</b>	<b>1.765</b>	<b>4.935</b>	<b>2.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.075</b>
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen, etc.	735	1.646	1.606	1.618	1.691
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten	110	319	0	0	0
Erhöhung Geldvermögen	0	0	44	32	34
Investitionen	920	2.970	600	350	350
<b>Summe</b>	<b>1.765</b>	<b>4.935</b>	<b>2.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.075</b>

**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 %

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>in TEUR</b>					
Mittelherkunft					
Abschreibungen	25	34	41	49	26
Verminderung Geldvermögen	0	0	0	0	0
Erlöse Projektleitung	1.415	1.650	1.745	1.790	1.890
Erlöse Vergabem	68	40	5	0	0
Beteiligungserträge HEAG Wohnbau	20	20	20	20	20
<b>Summe</b>	<b>1.528</b>	<b>1.744</b>	<b>1.811</b>	<b>1.859</b>	<b>1.936</b>
Mittelverwendung					
Personalkosten	960	1.150	1.222	1.259	1.320
Sachaufwendungen	335	370	404	414	429
Erhöhung Geldvermögen	190	159	160	160	160
Investitionen	43	65	25	26	27
<b>Summe</b>	<b>1.528</b>	<b>1.744</b>	<b>1.811</b>	<b>1.859</b>	<b>1.936</b>

**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 %

	2019	2020	2021
<b>in TEUR</b>			
Jahresergebnis	40,7	-145,6	-67,6
Zu-/Abnahme Rückstellungen	-184,4	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	590,0	208,0	91,9
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus LuL	-340,5	39,1	-111,4
<b>Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>105,8</b>	<b>101,5</b>	<b>-87,1</b>
Ein-/Auszahlung Kredite	-200,0	0,0	0,0
Zinsen	0,0	0,0	0,0
<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand	105,8	101,5	-87,1
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7,9	113,7	215,2
Finanzmittelstand am Ende der Periode	113,7	215,2	128,1

Der Wirtschaftsplan 2020 der GmbH geht von einer Abwicklung der GmbH in 2021 aus. Die Planung gilt für ein halbes Jahr. Eine Verlängerung des Förderzeitraumes auf den 31. Dezember 2021 ist beantragt.



# Finanzstatusbericht



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>411000</u>
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	<u>Darmstadt</u>
Landkreis:	_____	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>159.207</u>		
31.12. 2017	<u>158.254</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>738.430.552,00</u>	<u>640.514.047,50</u>
Aufwendungen	<u>719.428.732,00</u>	<u>638.757.783,45</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>19.001.820,00</u></b>	<b><u>1.756.264,05</u></b>

### außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>528.500,00</u>	<u>8.333.130,79</u>
Aufwendungen	<u>500.000,00</u>	<u>4.581.306,58</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>28.500,00</u></b>	<b><u>3.751.824,21</u></b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>19.030.320,00</u>	<u>5.508.088,26</u>
-----------------------------------	----------------------	---------------------

### Finanzhaushalt

#### **Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 728.778.498,00</u>	<u>616.026.117,27</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 693.394.941,00</u>	<u>597.494.979,14</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>35.383.557,00</u></b>	<b><u>18.531.138,13</u></b>

#### **Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 19.060.250,00</u>	<u>+ 12.570.679,60</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 155.605.360,00</u>	<u>- 47.567.734,98</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-136.545.110,00</u></b>	<b><u>-34.997.055,38</u></b>

#### **Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 136.545.110,00</u>	<u>+ 38.117.876,27</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 23.081.635,00</u>	<u>- 15.993.375,41</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>113.463.475,00</u></b>	<b><u>22.124.500,86</u></b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>12.301.922,00</u>	<u>5.658.583,61</u>
--	----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>37.150.012,00</u>	<u>24.725.672,84</u>
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr	<u>2020</u>
	-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

<b>Kernhaushalt</b>	<b><u>117.347.300,00</u></b>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b><u>24.811.670,00</u></b>
<b>Insgesamt</b>	<b><u>142.158.970,00</u></b>

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2017	309.570,00	546.306,16	236.736,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Prüfung RPA abgeschlossen

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

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

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

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

ja

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	19.001.820,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	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)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 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 für 2020	11.967.326,54	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 am 1.1.2020	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	299.382.969,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	30.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	112.631.000,00	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>	14.185.582,00	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 2020	35.383.557,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	19.197.810,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	1.883.660,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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

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

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	119,35	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	299.382.969,65	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	89,10	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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	<u>          </u> v.H.	<u>          </u> v.H.	<u>10,967</u> v.H.	<u>0,93</u> v.H.
2019	<u>          </u> v.H.	<u>          </u> v.H.	<u>10,967</u> v.H.	<u>1,01</u> v.H.
2018	<u>          </u> v.H.	<u>          </u> v.H.	<u>11,093</u> v.H.	<u>0,96</u> v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	<u>320,00</u> v.H.	<u>535,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u>          </u> Euro
2019	<u>320,00</u> v.H.	<u>535,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.	<u>64,00</u> v.H.	<u>          </u> Euro
2018	<u>320,00</u> v.H.	<u>535,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.	<u>69,00</u> v.H.	<u>          </u> Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	<u>236,00</u> v.H.	<u>492,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragssatzung beschlossen**

**ja**

**Beitragssystem**

**einmalige Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>ja</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

## Ergebnishaushalt

2018	2019	2020	2021	2022	2023
endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033.649,80	6.141.786,00	6.929.805,00	6.897.056,00	7.141.270,00	7.112.434,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.300.057,30	48.609.680,00	48.900.440,00	49.071.661,00	52.265.397,00	52.440.857,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.742.544,16	41.755.000,00	35.206.416,00	35.418.201,00	36.264.613,00	37.147.327,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	182.728,68	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	317.934.176,35	344.745.000,00	351.610.000,00	355.720.000,00	363.920.000,00	372.440.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	47.953.789,06	51.630.024,00	54.663.419,00	55.075.493,00	55.495.428,00	55.923.362,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	138.710.789,26	126.800.288,00	210.580.162,00	196.396.877,00	195.977.982,00	196.187.420,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.242.082,83	22.397.739,00	8.600.055,00	23.676.812,00	23.755.105,00	8.834.963,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.722.343,98	13.156.920,00	13.170.675,00	13.194.969,00	13.219.506,00	13.244.288,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>630.822.161,42</b>	<b>655.301.437,00</b>	<b>729.740.972,00</b>	<b>735.531.069,00</b>	<b>748.119.301,00</b>	<b>743.410.651,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.810.467,78	111.619.340,00	114.490.820,00	115.635.729,00	117.127.426,00	118.640.747,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.476.088,30	18.665.030,00	21.922.670,00	22.000.267,00	22.081.907,00	22.167.499,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.481.304,47	115.936.210,00	129.165.681,00	126.787.750,00	128.155.405,00	126.716.925,00
14	66	Abschreibungen	20.786.171,03	23.084.302,00	24.861.012,00	24.967.796,00	25.161.845,00	25.361.401,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.303.133,07	153.831.225,00	171.806.354,00	172.954.148,00	173.751.172,00	180.173.203,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.413.850,14	74.980.700,00	71.184.200,00	72.141.200,00	73.381.200,00	74.651.200,00
17	72	Transferaufwendungen	150.075.533,87	168.895.149,00	171.416.969,00	172.368.969,00	173.321.969,00	174.289.969,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.570,55	25.553,00	23.086,00	23.086,00	23.086,00	23.086,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>623.363.119,21</b>	<b>667.037.509,00</b>	<b>704.870.792,00</b>	<b>706.878.945,00</b>	<b>713.004.010,00</b>	<b>722.024.030,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.459.042,21</b>	<b>-11.736.072,00</b>	<b>24.870.180,00</b>	<b>28.652.124,00</b>	<b>35.115.291,00</b>	<b>21.386.621,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	9.691.886,08	50.369.490,00	8.689.580,00	9.089.580,00	9.089.580,00	9.089.580,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.394.664,24	15.087.710,00	14.557.940,00	13.832.032,00	13.122.108,00	12.817.816,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.702.778,16</b>	<b>35.281.780,00</b>	<b>-5.868.360,00</b>	<b>-4.742.452,00</b>	<b>-4.032.528,00</b>	<b>-3.728.236,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>640.514.047,50</b>	<b>705.670.927,00</b>	<b>738.430.552,00</b>	<b>744.620.649,00</b>	<b>757.208.881,00</b>	<b>752.500.231,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>638.757.783,45</b>	<b>682.125.219,00</b>	<b>719.428.732,00</b>	<b>720.710.977,00</b>	<b>726.126.118,00</b>	<b>734.841.846,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.756.264,05</b>	<b>23.545.708,00</b>	<b>19.001.820,00</b>	<b>23.909.672,00</b>	<b>31.082.763,00</b>	<b>17.658.385,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	8.333.130,79	402.000,00	528.500,00	3.500,00	28.500,00	3.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.581.306,58	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.751.824,21</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.508.088,26</b>	<b>23.547.708,00</b>	<b>19.030.320,00</b>	<b>23.913.172,00</b>	<b>31.111.263,00</b>	<b>17.661.885,00</b>

## Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	16.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		317.934.176,35	344.745.000,00	351.610.000,00	355.720.000,00	363.920.000,00	372.440.000,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		94.376.614,20	100.800.000,00	103.800.000,00	106.900.000,00	112.200.000,00	117.800.000,00
	<b>5504</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		24.534.012,56	23.890.000,00	24.370.000,00	24.980.000,00	25.480.000,00	25.990.000,00
	<b>5551</b>	<b>Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)</b>					
		52.442,22	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>5552</b>	<b>Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)</b>					
		36.700.053,48	37.000.000,00	40.000.000,00	40.400.000,00	40.800.000,00	41.210.000,00
	<b>5553</b>	<b>Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		157.278.170,44	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	180.000.000,00	182.000.000,00
	<b>5559</b>	<b>andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)</b>					
		4.992.883,45	5.000.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00
	<b>5582</b>	<b>Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
	<b>5583</b>	<b>Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)</b>					
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		138.710.789,26	126.800.288,00	210.580.162,00	196.396.877,00	195.977.982,00	196.187.420,00
<b>davon</b>	<b>5E+05</b>	<b>Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)</b>					
		101.798.503,00	95.076.000,00	173.463.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
	sonstige Erträge	36.912.286,26	31.724.288,00	37.117.162,00	36.396.877,00	35.977.982,00	36.187.420,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		70.413.850,14	74.980.700,00	71.184.200,00	72.141.200,00	73.381.200,00	74.651.200,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	<b>Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)</b>					
		3.732.590,00	4.131.500,00	4.100.000,00	4.180.000,00	4.260.000,00	4.350.000,00
	<b>73541</b>	<b>Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
	<b>73542</b>	<b>Schulumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
	<b>73543</b>	<b>LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		42.559.296,00	45.390.000,00	44.455.000,00	45.340.000,00	46.250.000,00	47.180.000,00
	<b>7E+05</b>	<b>Solidaritätsumlage</b>					
	<b>7E+05</b>	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>					
	<b>7380</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		23.799.061,89	25.090.000,00	13.730.000,00	13.720.000,00	13.880.000,00	14.030.000,00
	sonstige Aufwendungen	322.902,25	369.200,00	8.899.200,00	8.901.200,00	8.991.200,00	9.091.200,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		15.394.664,24	15.087.710,00	14.557.940,00	13.832.032,00	13.122.108,00	12.817.816,00
	<b>Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)</b>	4.394.172,40	3.365.400,00	2.938.860,00	2.606.675,00	1.871.300,00	1.751.600,00
	<b>Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)</b>	8.616.190,33	10.484.610,00	9.619.080,00	10.475.357,40	10.485.807,65	10.285.916,40

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	616.026.117,27	682.109.688,00	728.778.498,00	719.367.338,00	731.902.276,00	742.088.767,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	597.494.979,14	658.769.126,00	693.394.941,00	689.529.452,00	694.801.944,00	703.297.820,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.531.138,13	23.340.562,00	35.383.557,00	29.837.886,00	37.100.332,00	38.790.947,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.871.497,91	18.243.838,00	17.972.660,00	25.775.041,00	4.595.122,00	4.671.622,00
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	1.928.858,17	2.114.110,00	1.883.660,00	25.000,00	85.122,12	122.622,12
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	1.229.784,57	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.469.397,12	1.162.150,00	1.087.090,00	1.014.660,00	742.990,00	753.890,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.263.797,12	1.257.190,00	1.162.150,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.570.679,60	19.406.488,00	19.060.250,00	26.789.701,00	5.338.112,00	5.425.512,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.145.688,48	27.505.000,00	19.950.000,00	4.620.000,00	3.725.000,00	1.225.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.496.504,19	97.798.209,00	82.755.700,00	79.735.000,00	62.094.000,00	30.170.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.647.550,89	46.250.620,00	51.247.960,00	26.148.954,00	17.054.515,00	7.588.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.277.991,42	6.220.000,00	1.651.700,00	31.200.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.889.000,00	6.220.000,00	1.651.700,00	31.200.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	47.567.734,98	177.773.829,00	155.605.360,00	141.703.954,00	88.573.515,00	44.683.700,00
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-34.997.055,38	-158.367.341,00	-136.545.110,00	-114.914.253,00	-83.235.403,00	-39.258.188,00
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	-16.465.917,25	-135.026.779,00	-101.161.553,00	-85.076.367,00	-46.135.071,00	-467.241,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.117.876,27	158.367.341,00	136.545.110,00	114.914.253,00	83.235.403,00	39.258.188,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	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	15.993.375,41	23.218.145,00	23.081.635,00	27.180.415,00	30.375.705,00	33.330.755,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	15.993.375,41	19.334.320,00	19.197.810,00	23.296.590,00	26.491.880,00	29.446.930,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	3.883.825,00	3.883.825,00	3.883.825,00	3.883.825,00	3.883.825,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	22.124.500,86	135.149.196,00	113.463.475,00	87.733.838,00	52.859.698,00	5.927.433,00
18	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	5.658.583,61	122.417,00	12.301.922,00	2.657.471,00	6.724.627,00	5.460.192,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	152.551.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	125.000.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	148.301.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	145.977.096,34					
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	4.249.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	14.817.266,83	24.725.673,00	24.848.090,00	37.150.012,00	39.807.483,00	46.532.110,00
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	9.908.406,01	122.417,00	12.301.922,00	2.657.471,00	6.724.627,00	5.460.192,00
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	24.725.672,84	24.848.090,00	37.150.012,00	39.807.483,00	46.532.110,00	51.992.302,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	437.497.595,71	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	178.461.841,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>645.959.436,78</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	112.631.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>758.590.436,78</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	136.545.110,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	38.440.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	19.197.810,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.628.330,00	€	
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 automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	554.844.895,71	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	203.273.511,07	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	758.118.406,78	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	165.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	108.747.175,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>	<b>37.150.012,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:		Bitte auswählen					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.407.746,00 €	33,97 €	6.988.401,00 €	43,90 €	41.391.777,00 €	259,99 €	41.420.639,00 €	260,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	11.313.559,00 €	71,06 €	11.356.288,00 €	71,33 €	39.492.955,00 €	248,06 €	39.605.712,00 €	248,77 €
3	Schulträgeraufgaben	5.272.427,00 €	33,12 €	5.822.701,00 €	36,57 €	46.643.044,00 €	292,97 €	47.102.581,00 €	295,86 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.932.464,00 €	24,70 €	3.932.464,00 €	24,70 €	38.725.661,00 €	243,24 €	38.727.458,00 €	243,25 €
5	Soziale Leistungen	71.814.568,00 €	451,08 €	71.848.095,00 €	451,29 €	162.407.979,00 €	1.020,11 €	162.410.458,00 €	1.020,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.997.302,00 €	200,98 €	32.337.069,00 €	203,11 €	146.565.068,00 €	920,59 €	147.842.270,00 €	928,62 €
7	Gesundheitsdienste	360.370,00 €	2,26 €	360.370,00 €	2,26 €	8.296.916,00 €	52,11 €	8.296.916,00 €	52,11 €
8	Sportförderung	347.160,00 €	2,18 €	804.160,00 €	5,05 €	11.777.842,00 €	73,98 €	12.306.842,00 €	77,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.865.177,00 €	11,72 €	1.865.938,00 €	11,72 €	11.192.963,00 €	70,30 €	11.202.542,00 €	70,36 €
10	Bauen und Wohnen	2.507.494,00 €	15,75 €	2.507.494,00 €	15,75 €	6.182.493,00 €	38,83 €	6.184.558,00 €	38,85 €
11	Ver- und Entsorgung	40.015.620,00 €	251,34 €	45.948.354,00 €	288,61 €	33.625.523,00 €	211,21 €	37.048.354,00 €	232,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.948.216,00 €	43,64 €	6.951.021,00 €	43,66 €	56.530.002,00 €	355,07 €	56.567.217,00 €	355,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.882.852,00 €	24,39 €	3.922.644,00 €	24,64 €	16.723.933,00 €	105,05 €	16.939.553,00 €	106,40 €
14	Umweltschutz	149.052,00 €	0,94 €	149.052,00 €	0,94 €	1.286.619,00 €	8,08 €	1.286.952,00 €	8,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.000.342,00 €	25,13 €	4.000.342,00 €	25,13 €	7.150.966,00 €	44,92 €	7.151.277,00 €	44,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	548.616.205,00 €	3.445,93 €	551.637.205,00 €	3.464,91 €	91.434.993,00 €	574,32 €	97.336.448,00 €	611,38 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>738.430.554,00 €</b>	<b>4.638,18 €</b>	<b>750.431.598,00 €</b>	<b>4.713,56 €</b>	<b>719.428.734,00 €</b>	<b>4.518,83 €</b>	<b>731.429.777,00 €</b>	<b>4.594,21 €</b>

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:		Bitte auswählen					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		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 €	30,13 €	6.304.597,00 €	39,60 €	37.786.235,00 €	237,34 €	37.815.719,00 €	237,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	11.084.347,00 €	69,62 €	11.167.468,00 €	70,14 €	36.792.278,00 €	231,10 €	36.940.161,00 €	232,03 €
3	Schulträgeraufgaben	5.083.299,00 €	31,93 €	5.633.320,00 €	35,38 €	42.784.039,00 €	268,73 €	43.243.677,00 €	271,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.381.422,00 €	21,24 €	3.381.422,00 €	21,24 €	31.023.647,00 €	194,86 €	31.025.592,00 €	194,88 €
5	Soziale Leistungen	68.043.942,00 €	427,39 €	68.075.860,00 €	427,59 €	143.949.718,00 €	904,17 €	143.951.819,00 €	904,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.993.024,00 €	276,33 €	44.316.457,00 €	278,36 €	157.168.083,00 €	987,19 €	158.371.238,00 €	994,75 €
7	Gesundheitsdienste	272.140,00 €	1,71 €	272.140,00 €	1,71 €	8.045.076,00 €	50,53 €	8.045.076,00 €	50,53 €
8	Sportförderung	610.330,00 €	3,83 €	1.067.330,00 €	6,70 €	9.299.069,00 €	58,41 €	9.828.069,00 €	61,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.438.925,00 €	9,04 €	1.439.638,00 €	9,04 €	10.012.355,00 €	62,89 €	10.021.869,00 €	62,95 €
10	Bauen und Wohnen	2.470.836,00 €	15,52 €	2.470.836,00 €	15,52 €	5.172.506,00 €	32,49 €	5.174.489,00 €	32,50 €
11	Ver- und Entsorgung	40.155.953,00 €	252,22 €	46.122.457,00 €	289,70 €	32.851.131,00 €	206,34 €	37.182.457,00 €	233,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.055.993,00 €	38,04 €	6.058.937,00 €	38,06 €	51.241.992,00 €	321,86 €	51.278.351,00 €	322,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.826.700,00 €	24,04 €	3.864.005,00 €	24,27 €	15.952.243,00 €	100,20 €	16.167.321,00 €	101,55 €
14	Umweltschutz	106.621,00 €	0,67 €	106.621,00 €	0,67 €	1.190.672,00 €	7,48 €	1.191.005,00 €	7,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	39.613.822,00 €	248,82 €	39.613.822,00 €	248,82 €	7.943.476,00 €	49,89 €	7.943.787,00 €	49,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	474.737.039,00 €	2.981,89 €	478.679.409,00 €	3.006,65 €	90.912.699,00 €	571,03 €	96.847.980,00 €	608,31 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>705.670.927,00 €</b>	<b>4.432,41 €</b>	<b>718.574.319,00 €</b>	<b>4.513,46 €</b>	<b>682.125.219,00 €</b>	<b>4.284,52 €</b>	<b>695.028.610,00 €</b>	<b>4.365,57 €</b>

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:		Bitte auswählen					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.612.349,28 €	66,66 €	12.091.028,25 €	75,95 €	33.813.862,19 €	212,39 €	33.821.430,19 €	212,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	10.663.251,12 €	66,98 €	10.700.462,48 €	67,21 €	35.053.352,15 €	220,17 €	35.156.754,07 €	220,82 €
3	Schulträgeraufgaben	5.072.676,69 €	31,86 €	5.565.886,20 €	34,96 €	38.335.493,57 €	240,79 €	38.704.865,32 €	243,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.039.860,00 €	31,66 €	5.039.860,00 €	31,66 €	35.290.677,71 €	221,67 €	35.291.862,47 €	221,67 €
5	Soziale Leistungen	73.987.232,81 €	464,72 €	74.019.150,81 €	464,92 €	130.386.050,78 €	818,97 €	130.389.583,54 €	818,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.732.718,27 €	186,76 €	30.056.032,75 €	188,79 €	139.028.578,42 €	873,26 €	140.222.991,27 €	880,76 €
7	Gesundheitsdienste	297.827,21 €	1,87 €	297.827,21 €	1,87 €	7.437.331,65 €	46,71 €	7.437.331,65 €	46,71 €
8	Sportförderung	517.347,26 €	3,25 €	885.861,26 €	5,56 €	5.643.132,29 €	35,45 €	6.122.471,00 €	38,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	333.235,44 €	2,09 €	333.908,92 €	2,10 €	7.627.390,96 €	47,91 €	7.631.978,14 €	47,94 €
10	Bauen und Wohnen	2.190.726,08 €	13,76 €	2.190.726,08 €	13,76 €	5.041.952,59 €	31,67 €	5.043.884,57 €	31,68 €
11	Ver- und Entsorgung	43.939.548,65 €	275,99 €	45.000.763,74 €	282,66 €	32.475.884,90 €	203,99 €	36.099.070,97 €	226,74 €
12	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	5.493.383,47 €	34,50 €	5.496.272,55 €	34,52 €	49.594.941,85 €	311,51 €	49.628.914,66 €	311,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	4.226.695,89 €	26,55 €	4.264.153,93 €	26,78 €	16.239.982,33 €	102,01 €	16.448.507,92 €	103,32 €
14	Umweltschutz	90.565,40 €	0,57 €	90.565,40 €	0,57 €	722.134,84 €	4,54 €	722.472,00 €	4,54 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.722.482,34 €	17,10 €	2.722.482,34 €	17,10 €	4.768.601,60 €	29,95 €	4.768.961,06 €	29,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	444.969.769,59 €	2.794,91 €	448.196.340,67 €	2.815,18 €	96.700.223,05 €	607,39 €	97.730.165,14 €	613,86 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>639.889.669,50 €</b>	<b>4.019,23 €</b>	<b>646.951.322,59 €</b>	<b>4.063,59 €</b>	<b>638.159.590,88 €</b>	<b>4.008,36 €</b>	<b>645.221.243,97 €</b>	<b>4.052,72 €</b>

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 2020**



# Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020

I.	Satzung	5 – 6
II.	Vorbericht	7 – 10
III.	Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgspläne)	11 – 42
IV.	Vermögensplan	43 – 44
V.	Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 – 2023	45 – 48
VI.	Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 – 2023	49 – 53
VII.	Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023	54
VIII.	Stellenübersicht	55 – 59



Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebes  
**Kulturinstitute**  
**der Wissenschaftsstadt Darmstadt**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

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 03.12.2019 folgende Satzung beschlossen:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	19.369.020 €
Aufwendungen	19.369.020 €
Saldo	0 €

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

2. Vermögensplan

Einnahmen	5.680.553 €
Ausgaben	5.680.553 €

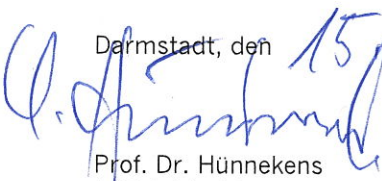
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 686.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.400.000 € festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 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 2021 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

15.01.2020

  
Prof. Dr. Hünnekens  
1. Betriebsleiter

gez. Baum  
Kaufmännischer Betriebsleiter

Prof. Dr. Ludger Hünnekens  
Kulturreferent / 1. Betriebsleiter  
des Eigenbetriebs Kulturinstitute

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2020

### des Eigenbetriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Der Vorbericht stellt die wesentlichen Veränderungen der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen dar und zeigt die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Erfolgs- und Vermögensplanung.

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



## **Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2020**

Die Umstellung des Wirtschaftsplans auf einen Produkthaushalt ist nun vollständig vollzogen. Das Produkt „Innere Verwaltung/Zentrale Angelegenheiten“ wird im Wirtschaftsplan als Hilfsprodukt 111000 dargestellt und über ein Umlageverfahren auf die 7 Endprodukte verrechnet. Umgelegt werden hierbei Buchungen bzw. Planansätze, die nicht direkt einem Kostenträger zugeordnet werden können.

Die Umlage wird in diesem Wirtschaftsplan erstmals nach der neuen Systematik für die Planansätze 2019 und 2020 sowie das Rechnungsergebnis 2018 vollständig dargestellt. Das Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung auf den Endprodukten entspricht 1:1 der Verteilung der Verlustzuweisung im Kernhaushalt.

Die Sanierung der Ausstellungshallen auf der Mathildenhöhe wird in 2021 abgeschlossen und der Ausstellungsbetrieb wieder anlaufen. Die Wiedereröffnung (inkl. Ausstellung) ist für Frühjahr vorgesehen.

## **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan verschlechtert sich gegenüber 2019 insbesondere im Bereich der Erträge aus Beteiligungen um 5,9 Mio. €, welche in 2020 vollständig ausbleiben. Dies muss fast komplett durch eine höhere Verlustzuweisung aus dem Kernhaushalt aufgefangen werden, die dadurch in 2020 um etwa 5,7 Mio. € auf 12 Mio. € ansteigt.

## **Vermögensplan**

Das Volumen des Vermögensplans verringert sich gegenüber 2019 um 3,1 Mio. € auf 5,7 Mio. €. Ursache hierfür ist zum größten Teil die erheblich reduzierte Aufnahme von Krediten, da weniger Mittel für Investitionsmaßnahmen vorgesehen sind. Besonders hervorzuheben ist diesbezüglich der Wegfall des in 2019 etatisierten Ansatzes für die Sanierung der Ausstellungshallen des Instituts Mathildenhöhe i. H. v. insgesamt 5,3 Mio. € und somit mehr als zwei Drittel des gesamten Vermögensplans. Stattdessen erhöht sich der Ansatz für das Besucherzentrum um 2,8 Mio. € auf 3,7 Mio. € sowie der hierfür gewährte Investitionszuschuss um 2,2 Mio. € auf 3 Mio. €.

## **Ausblick auf die folgenden Jahre**

Auch mittelfristig wird der Wirtschaftsplan nur durch hohe Verlustzuweisungen aus dem Kernhaushalt auszugleichen sein.

Die Entscheidung über die Anerkennung der Mathildenhöhe als Welterbe steht an und ist das beherrschende Thema. Dennoch sind auch die anderen großen Institutionen VHS, Stadtbibliothek und Akademie für Tonkunst weiter zu entwickeln und für die Zukunft gut aufzustellen.



Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-3.034.890	-2.910.730	-2.398.792
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	-16.334.130	-10.247.586	-12.991.561
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-540	-540	-540
5.	Materialaufwand	0	0	0
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	935.320	847.280	827.705
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.765.300	2.849.540	1.702.878
6.	Personalaufwand	0	0	0
6A.	Löhne und Gehälter	7.730.170	7.532.320	6.981.533
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.417.780	2.350.540	2.172.493
	davon für Altersversorgung	0	0	0
6C.	übriger Personalaufwand	6.940	6.540	3.163
7.	Abschreibungen	0	0	0
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.207.404	1.403.341	1.397.627
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	526
	üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.791.026	3.587.262	3.587.990
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	-5.948.607	-1.702.131
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-2.380
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515.080	530.100	340.737
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-80.212
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-	0	0	0
	Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	-70.244
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	750.811

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	680.566
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21.	sonstige Steuern	0	0	0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	600.355
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	0	0	0
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	0	0	0
25.	Jahresergebnis nach Umlage	0	0	600.355

## Produktbeschreibung 111000 Zentrale Angelegenheiten

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	02	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	111000	Zentrale Angelegenheiten

### Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung  
 Eigenbetrieb Kulturinstitute  
 Produktart  
 internes Produkt  
 Rechtsgrundlage  
 freiwillig/pflichtig

### 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.

Teilerfolgsplan Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-1.460		-1.453,20
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-12.046.397	-6.382.039	-8.928.173,39
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	950	1.050	1.273,18
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.950	16.850	17.220,20
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	82.270	93.210	81.332,78
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.340	84.760	119.883,36
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	90	90	15,00
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.159	2.257	1.483,78
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			22,77
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.091.156	1.090.028	1.101.657,55
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		-5.948.607	-1.702.131,21
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-1.898,96
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515.080	530.100	340.736,65
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.243.862	-10.512.301	-8.970.031,49
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilerfolgsplan Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.243.862	-10.512.301	-8.970.031,49
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	105.640	6.019.457	1.798.255,60
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	-1.803.995	-1.817.513	-1.663.625,27
25.	Jahresergebnis nach Umlage	-11.942.217	-6.310.357	-8.835.401,16

## Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252080	Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

## 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Ausstellungen MKKD				
Anzahl Besucher/innen gesamt	20.000	20.000	14.494	
Anzahl zahlende Besucher/innen	15.000	15.000	12.896	
<i>davon Besucher/innen ermäßigt</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>6.084</i>	
Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde	9	9	6,7	
Museumspädagogik MKKD				
Teilnehmer/innen an Führungen	500	500	374	
Ausstellungshallen Mathildenhöhe - seit 10.09.2012 wg. Sanierung geschlossen				
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Ausstellungen				
Anzahl Objekte in Dauerausstellung	595	595	595	
Wechselausstellungen	2	3	3	
<i>davon Eigenproduktionen</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</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	80	
Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften				
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus:) BGF in qm	581	581	581	
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm	933	933	933	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Jahresöffnungsstunden, Ausstellungen				

## Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252080	Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

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	1,53	1,53	1,53	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	26,41	16,59	20,85	

## Teilerfolgsplan Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-334.980	-285.180	-95.580,35
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-694.167	-359.071	-511.961,52
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.979	135.541	141.881,16
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.152.757	1.246.208	234.261,72
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	1.162.885	1.201.399	1.102.510,09
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	393.164	401.097	355.705,82
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.011	1.097	787,49
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	556.353	625.133	350.474,71
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			190,40
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	415.406	272.858	727.561,58
	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	2.867.408	3.239.081	2.305.831,10
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-2.400,00
18.	außerordentliche Aufwendungen			748.938,79

## Teilerfolgsplan Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			746.538,79
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.867.408	3.239.081	3.052.369,89
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-15.494	-608.609	-170.752,74
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	410.480	408.705	292.538,83
25.	Jahresergebnis nach Umlage	3.262.394	3.039.177	3.174.155,98

## Produktbeschreibung 261080 Freies Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261080	Freies Theater

### 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 in Zukunft die vollständige Darstellung angestrebt.

### Ziele des Produktes

- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
HalbNeun Theater GmbH				
Anzahl Veranstaltungen	130-140	129	123	Ergebnisse ab 2018
Theater im Pädagog (TIP)				
Anzahl Veranstaltungen	170	170	173	
Theaterlabor				
Anzahl Veranstaltungen	50	45	52	Ergebnisse ab 2018
Theater Curioso				
Anzahl Veranstaltungen	52	50	48	Ergebnisse ab 2018
Theater Die Stromer				
Anzahl Veranstaltungen	65	70	63	Ergebnisse ab 2018
Kabarett Kabbaratz				
Anzahl Veranstaltungen	65	70	63	Ergebnisse ab 2018
Rainer Bauer Theater				
Anzahl Veranstaltungen	20	19	19	Ergebnisse ab 2018
Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus				
Anzahl Veranstaltungen	200	190	222	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		
Anzahl der Ensembles	1	1	1	
Projektförderungen für Theaterensembles ohne eigene Spielstätte		0		
Anzahl der Ensembles	4	4	4	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen

## Produktbeschreibung 261080 Freies Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261080	Freies Theater

Summe Kosten der Zuschüsse für darstellende Kunst	750.000,- €	751.245,- €	705.543,42 €	
Zuschuss darstellende Kunst je Einwohner	4,63 €	4,64 €	4,36 €	
<hr/>				
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	65,73	70,64	70,45	

Teilerfolgsplan Produkt 261080 Freies Theater				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-20.249	-20.249	-104,21
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-580.648	-610.546	-496.932,35
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.675	23.959	22.815,48
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.460	36.164	5.963,78
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	80.634	81.662	86.331,64
	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	780.355	751.245	590.432,52
	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	313.227	262.235	208.506,86
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilerfolgsplan Produkt 261080 Freies Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	313.227	262.235	208.506,86
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-3.138	-224.310	-45.938,29
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	50.019	93.780	41.665,48
25.	Jahresergebnis nach Umlage	360.108	131.705	204.234,05

Produktbeschreibung 262080 Musikpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	262	Musikpflege		
Produkt	262080	Musikpflege		
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage				
Produktverantwortung Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktart externes Produkt				
Rechtsgrundlage freiwillig				
Kurzbeschreibung des Produktes				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Konzerten und Angeboten zur Musikpflege durch Vereine</li> <li>- Bereitstellung der Bessunger Knabenschule sowie Förderung des Kulturzentrums Bessunger Knabenschule</li> <li>- Bereitstellung der Centralstation (HEAG-Halle B) sowie Förderung der Kulturangebote der Centralstation Veranstaltungen GmbH</li> </ul>				
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Summe Förderung Centralstation	559.654 €	559.654 €	577.684,86 €	
Anzahl Musikveranstaltungen in der Centralstation	120	120	174	
Summe Förderung Bessunger Knabenschule	96.915 €	96.915 €	91.922,64 €	
Anzahl Musikveranstaltungen in der Bessunger Knabenschule	115	115	85	
Anzahl sonstiger geförderter Vereine/Institutionen	6	6	6	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Summe der sonstigen Förderungen für den Bereich Musikpflege	106.274 €	106.274 €	128.198,35 €	ohne CS & BKS
Anzahl der sonstigen geförderten Musikveranstaltungen	85	85	82	ohne CS & BKS
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Förderung Musikpflege je Einwohner/in	1,52 €	1,52 €	1,26 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	25,90	28,64	27,34	

Teilerfolgsplan Produkt 262080 Musikpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-52.614	-53.014	-1.479,44
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-228.598	-238.320	-216.650,03
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.572	7.591	1.968,01
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.312	44.482	27.568,73
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	1.811	2.546	2.343,09
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	534	750	682,71
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	2	2	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	196.452	137.076	131.303,60
	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	845.993	824.728	633.933,71
	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			6,00
	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	804.464	725.841	579.676,38
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilerfolgsplan Produkt 262080 Musikpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	804.464	725.841	579.676,38
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-2.581	-170.388	-30.320,40
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	101.293	95.778	79.004,57
25.	Jahresergebnis nach Umlage	903.177	651.231	628.360,55

## Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 263 Musikschulen  
 Produkt 263080 Akademie für Tonkunst

### 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
breite Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen				
Zahl der Musikschüler/innen insg.	2.100	2.100	1.980	
davon Musikschüler/innen aus Darmstadt	1.700	1.900	1.511	
Anteil der Musikschüler/innen aus Darmstadt an der Einwohnerzahl in %	1,05 %	1,18 %	0,93 %	Stand 31.12.2018
Begabtenfindung und -förderung				
studienvorbereitende Ausbildung, Zahl der belegten Plätze	10	10	10	
Zahl der Musikschüler/innen als Teilnehmer/innen am Wettbewerb "Jugend musiziert"				
Regionalebene	35	40	41	
Landesebene	20	20	29	
Bundesebene	10	10	15	
Konzerte	80	25	84	inkl. interner Vorspiele
Anzahl Besucher/innen je Konzert	100	100	100	
<u>Bereich "Berufsakademie"</u>				
Gesamtanzahl Studierende	129	120	128	Stichtag 31.12.18
zuzüglich Studierende in Urlaubssemester	15	15	12	
zuzüglich Studierende ohne Hauptfach	20	18	13	
Studiengänge				

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	263080	Akademie für Tonkunst		
A Studiengang "Angewandte Musikalische Kunst" (AMK)				
Anzahl Zugänge	25	17	27	
Anzahl Abgänge	25	15	23	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	
Anzahl Studierende	65	65	65	
B Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP)				
Anzahl Zugänge	15	8	15	
Anzahl Abgänge	15	10	18	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
Anzahl Studierende	35	35	32	
C Musikalische Kultur (Joint Bachelor mit TU Darmstadt)				
Anzahl Zugänge	2	1	1	
Anzahl Abgänge	1	1	0	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	
Anzahl Studierende	4	3	3	
D Künstlerisches Aufbaustudium (KAA)				
Anzahl Zugänge	15	6	10	
Anzahl Abgänge	15	12	17	
<i>davon mit Abschluss (Künstlerische Reifeprüfung)</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	
Anzahl Studierende	45	35	41	
Konzerte	40	40	40	
Anzahl Besucher/innen je Konzert	100	100	100	
bereichsübergreifende Konzerte	30	30	31	
<i>davon Tage für Aktuelle Musik</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
Durchgeführte Angebote Unterricht				
durchschnittliche Wochenstunden im Jahr	1.100	1.036	1.037	Melos Verw.-Programm
<i>davon im Elementarbereich</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>54</i>	<i>Melos</i>
<i>davon im Instrumental-/Vokalunterricht</i>	<i>910</i>	<i>891</i>	<i>851</i>	<i>Melos</i>
<i>davon im Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer</i>	<i>140</i>	<i>100</i>	<i>132</i>	<i>Melos</i>
Auslastung Unterricht	100 %	100 %	100 %	
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste	1.500	1.500	1.855	Melos
<u>Bereich "Berufsakademie"</u>				
Auslastung Studienplätze	100 %	100 %	100 %	an Obergrenze HMWK
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	263080	Akademie für Tonkunst		
Instrumentenausleihe				
zur Verfügung stehende Instrumente zur Ausleihe	354	354	354	
Anzahl ausgeliehene Instrumente	196	224	196	
Auslastung der Ausleihinstrumente in %	55 %	63 %	55 %	
Gruppengröße				derzeit im Validierungsprozess
Schülerbelegungen insgesamt (Instrumental-/Vokalfächer)	2.100	2.200	2.024	
<i>davon Einzelunterricht</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.235</i>	
<i>davon Gruppenunterricht</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>789</i>	
<i>ab 3 Schüler/innen</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>789</i>	<i>Ensemble-/Ergänzungsfächer</i>
Auslastung	100 %	100 %	100 %	
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)	50,4	52,8	50,5	
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten				
Anteil der Teilnehmer/innen mit				
- Geschwister-Ermäßigung	800	848	784	Mehrfächerermäßigung
- Erlass 100% durch Teilhabecard	85	84	84	
Personaleinsatz in VZÄ AfT gesamt	70,59	70,59	63,97	
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	4,4	4,4	4,0	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Verwaltung AfT inkl. Immo: Kostendeckungsgrad in %	66,85	50,43	79,13	
Berufsakademie: Kostendeckungsgrad in %	74,57	79,54	87,23	
Musikschule: Kostendeckungsgrad in %	41,49	43,02	41,39	
Kostendeckungsgrad in %	56,87	55,20	62,97	

Teilerfolgsplan Produkt 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-1.106.000	-1.106.000	-950.523,20
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-2.249.750	-2.048.103	-2.355.955,47
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-450	-450	-450,00
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	142.630	136.720	132.263,64
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.200	244.360	170.620,24
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	4.073.280	3.904.680	3.630.295,53
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.155.470	1.120.480	1.004.046,46
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	3.630	3.150	802,41
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	218.457	240.327	248.930,22
	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	82.300	64.700	63.764,03
	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			-115,95
	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	2.545.217	2.560.314	1.944.127,91
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-21.909,20
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilerfolgsplan Produkt 263080 Akademie für Tonkunst

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			-21.909,20
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.545.217	2.560.314	1.922.218,71
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-52.416	-3.039.140	-992.780,71
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	628.410	606.325	608.713,92
25.	Jahresergebnis nach Umlage	3.121.211	127.498	1.538.151,92

## Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271080	Volkshochschule

### Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

### Kurzbeschreibung des Produktes

- 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, Nachbarschaftsverein e.V. etc.)

Bemerkung:

Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.

### Ziele des Produktes

- berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten:
  - 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)
- Projektarbeit in den Projekten Hessencampus und digitaler Bildungswegweiser

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen				
Weiterbildungsdichte	175	161	177	
Anzahl der Teilnehmer/innen	9.350	9.000	8.960	
Anzahl der Belegungen	11.000	10.500	10.540	
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse	10	10	10	Hauptschulabschluss
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen				
Anzahl Kunden	40	40	42	
Exkursionen				
Zahl Teilnehmer/innen	370	370	342	
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

Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271080 Volkshochschule

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen	930	900	980	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	
durchgeführte Unterrichtsstunden	27.000	25.000	28.670	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>850</i>	<i>930</i>	<i>860</i>	
davon nach Schwerpunktbereichen				
Gesellschaft, Politik, Umwelt	400	500	390	
Beruf, EDV	1.000	1.500	1.287	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>75</i>	<i>120</i>	<i>84</i>	
Sprachen	19.000	19.000	20.251	
davon Integrationskurse BAMF	6.500	7.000	8.588	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>632</i>	
Gesundheit	4.000	1.800	4.564	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>	<i>25</i>	<i>60</i>	<i>22</i>	
Kultur	1.300	1.700	1.383	
Schulabschlüsse	550	550	795	
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen				
Teilnehmer/innen	500	370	717	
Exkursionen				
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen	30	30	43	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung	8 %	7 %	7,0 %	
Anteil der ausgefallenen Kurse	< 20 %	< 22 %	< 21 %	
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs	11	11	10,75	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	62,09	64,51	63,35	

Teilerfolgsplan Produkt 271080 Volkshochschule				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-1.260.800	-1.185.300	-1.145.186,47
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-284.457	-322.467	-216.623,03
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.330	106.330	93.448,35
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	928.200	894.900	859.669,19
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	935.780	857.040	780.267,46
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	296.160	267.040	253.349,81
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	770	740	699,49
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	35.758	22.786	28.733,70
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			312,95
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	183.810	188.560	133.772,83
	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			-371,14
	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	943.551	829.629	788.073,14
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			1.872,00

## Teilerfolgsplan Produkt 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			1.872,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	943.551	829.629	789.945,14
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-24.137	-1.452.811	-406.134,24
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	265.040	248.008	249.494,98
25.	Jahresergebnis nach Umlage	1.184.455	-375.174	633.305,88

## Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272080 Stadtbibliothek

### 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 Meinungsppluralismus 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen)	17.000	17.000	13.341	
davon unter 18 Jahren	6.000	6.000	4.813	
davon über 60 Jahren	2.500	2.500	1.751	
davon mit Befreiung	700	700	559	
Zahl der virtuellen Besuche	350.000	350.000	280.000	
Zahl der Besuche	300.000	300.000	281.057	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Medien	190.000	190.000	151.607	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
Non Book	55.000	55.000	29.137	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
Printmedien	130.000	130.000	122.470	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	12.000	10.000	10.148	
Zahl der Ausleihen	1.000.000	1.000.000	743.378	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
Non Book	380.000	380.000	192.442	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
Printmedien	550.000	550.000	485.525	Umarb. mtlg. Medien zu Einem
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	70.000	70.000	65.411	
Ausleihen je aktivem Entleiher	59	59	56	
Umschlagquote (ohne Archive)	5,3	5,3	4,9	
Non Book	6,9	6,9	6,6	
Printmedien	4,2	4,2	4	
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	7,0	7,0	6,5	

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Büchereien		
Produkt	272080	Stadtbibliothek		
Ausleihquote				Anteil an allen Ausleihungen
Hauptstelle Justus-Liebig-Haus	64 %	63 %	66 %	
Stadtteilbibliothek Eberstadt	7 %	7 %	6,2 %	
Stadtteilbibliothek Kranichstein	7 %	7,5 %	6,7 %	
Fahrbibliothek	13 %	13 %	12,5 %	
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	9 %	9,5 %	8,6 %	
Bestand Archiv				
Zahl der Aktivitäten	600	600	294	
Vorlesestunden für Kinder	130	130	76	
Zahl der Medienpräsentationen	300	300	110	
Zahl der Bibliothekseinführungen für Erwachsene	35	35	3	
Zahl der Bibliothekseinführungen für Kinder	115	115	103	
sonstige Aktivitäten	20	20	2	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anteil neuer Medien am Medienbestand (ohne Archiv) im Berichtsjahr	15 %	15 %	11 %	
Investition in Medienbestand in Euro	260.000	260.000	254.277	
Öffnungsstunden Stadtbibliothek	ca. 4.000	ca. 4.000	3.967	gesamt in allen Bibliotheken
davon nach 18 Uhr	5	5	5	pro Woche
davon samstags	6	6	6	pro Woche
Besucher/innen pro Öffnungsstunde	75	65	71	
zusätzlicher Service:				
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort	300	300	298	
Zahl der Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor Ort	26.000	26.000	16.217	ab 2018 messbar durch RFID
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamtbesucher/innen	8,7 %	8,7 %	5,8 %	ab 2018 messbar durch RFID
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	
Kostendeckungsgrad in %	8,07	7,47	6,93	

## Teilerfolgsplan Produkt 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-200.000	-200.000	-164.763,56
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-14.960	-8.740	-33.821,48
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-90	-90	-90,00
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	394.010	393.480	397.752,28
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.270	177.610	218.590,77
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	1.456.640	1.451.490	1.364.574,98
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	470.950	469.940	432.936,36
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.420	1.440	858,46
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	72.020	232.783	390.559,56
	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	65.440	66.870	61.310,98
	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	2.449.790	2.584.873	2.667.998,35
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-35.039,33
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilerfolgsplan Produkt 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			-35.039,33
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.449.790	2.584.873	2.632.959,02
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-3.358	-201.132	-69.655,11
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	283.776	296.415	332.211,36
25.	Jahresergebnis nach Umlage	2.730.209	2.680.156	2.895.515,27

## Produktbeschreibung 281080 Literatur- und Heimatpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281080	Literatur- und Heimatpflege

### 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
öffentliche Veranstaltungen im Saal des Literaturhauses	180	165	198	
<i>davon städtische Lesungen (ohne Lesebühne)</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>24</i>	
Besucherzahl städtische Lesungen	570	550	585	
<b>Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)</b>				
Kostendeckungsgrad in %	47,86	52,23	40,67	

## Teilerfolgsplan Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
1.	Umsatzerlöse	-58.787	-60.987	-39.701,17
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-235.153	-278.300	-231.443,32
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.174	42.610	36.302,67
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.151	188.967	168.982,98
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	17.504	21.956	20.208,77
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.162	6.472	5.888,64
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	17	21	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	46.571	61.317	159.810,21
	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	326.566	328.274	275.557,19
	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	320.205	310.328	395.605,97
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-10.895,79
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilerfolgsplan Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			-10.895,79
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	320.205	310.328	384.710,18
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-4.517	-323.067	-82.674,11
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	64.976	68.503	59.996,13
25.	Jahresergebnis nach Umlage	380.664	55.764	362.032,20

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der  
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

**Vermögensplan 2020**

Mittelherkunft		<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen		0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten		3.520.000 €	1.180.000 €
3. Abschreibungen		1.207.404 €	1.403.341 €
4. Aufnahme von Krediten	1)	686.000 €	6.196.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten		0 €	0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan		0 €	0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen		0 €	0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens		267.149 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.680.553 €</b>	<b>8.779.341 €</b>
 Mittelverwendung			
1. Investitionen	2)	4.206.000 €	7.376.000 €
2. Tilgung von Krediten		1.234.170 €	1.202.480 €
3. Erwerb von Beteiligungen		0 €	0 €
4. Auflösung Sonderposten		240.383 €	68.307 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan		0 €	0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens	3)	0 €	132.554 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.680.553 €</b>	<b>8.779.341 €</b>

1) Aufnahme von Krediten

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

2) Investitionsmaßnahmen 2020 <sup>1)</sup>

Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten	3.000 €
Sanierung Haus Glückert	350.000 €
Erwerb AV GWG, Institut Mathildenhöhe	1.500 €
Besucherzentrum	3.700.000 €
Erwerb AV, Sammlungsausstellung	100.000 €
Erwerb AV GWG, Museum Künstlerkolonie	1.500 €
Erwerb AV, Akademie für Tonkunst	20.000 €
Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst	2.000 €
Erwerb AV GWG, Stadtbibliothek	3.000 €
Erwerb AV, Volkshochschule	15.000 €
Erwerb AV GWG, Volkshochschule	5.000 €
Erwerb AV Lizenzen und Software, VHS	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.206.000 €</b>

- 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 2019-2023



**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der  
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

## **Mittelfristige Erfolgsplanung**

**2019 bis 2023**



**Eigenbetrieb Kulturinstitute  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

**Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 - 2023**

Position	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	-2.910.730 €	-3.034.890 €	-3.125.937 €	-3.172.826 €	-3.220.418 €
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-10.247.586 €	-16.334.130 €	-16.439.462 €	-16.541.058 €	-16.625.428 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-540 €	-540 €	-540 €	-540 €	-540 €
5.	Materialaufwand					
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	847.280 €	935.320 €	939.997 €	944.697 €	949.420 €
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.849.540 €	2.765.300 €	2.779.127 €	2.793.022 €	2.806.987 €
6.	Personalaufwand					
6A.	Löhne und Gehälter	7.532.320 €	7.730.170 €	7.807.472 €	7.885.546 €	7.964.402 €
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.350.540 €	2.417.780 €	2.441.958 €	2.466.377 €	2.491.041 €
	davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6C.	übriger Personalaufwand	6.540 €	6.940 €	7.009 €	7.079 €	7.150 €
7.	Abschreibungen					
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.403.341 €	1.207.404 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.587.262 €	3.791.026 €	3.828.936 €	3.867.226 €	3.905.898 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	-5.948.607 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.100 €	515.080 €	460.900 €	449.936 €	420.948 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis nach Umlage</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Eigenbetrieb "Kulturinstitute der  
Wissenschaftsstadt Darmstadt"

**Mittelfristiges Investitionsprogramm**

**und**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2019 bis 2023**



**Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Kostenstelle	Name	Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
10000	Zentrale Angelegenheiten	10100-0001	Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
19200	Bessunger Knabenschule	10192-5001	Immo Bessunger Knabenschule, Fassade und WC	400.000 €					1.000.000 € <sup>1)</sup>
19600	Haus Glückert	17196-5001	Sanierung Haus Glückert	900.000 €	350.000 €				1.600.000 € <sup>2)</sup>
31000	Institut Mathildenhöhe - Verwaltung	09310-1001	Erwerb AV GWG, Institut Mathildenhöhe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	9.000 €
31000	Institut Mathildenhöhe - Verwaltung	17310-5003	Besucherzentrum	400.000 €	3.700.000 €	5.600.000 €			9.700.000 € <sup>3)</sup>
31101	Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)	18311-0004	Erwerb AV, Sammlungsausstellung	75.000 €	100.000 €				175.000 €
31201	Ausstellungen Allgemein (Museum Künstlerkolonie)	18312-1001	Erwerb AV GWG, Museum Künstlerkolonie	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	7.500 €
39100	Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe	11391-5002	Energ. Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe	4.905.000 €					14.265.000 € <sup>4)</sup>
39100	Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe	18391-5003	Außenanlagen Ausstellungshallen	400.000 €					500.000 € <sup>5)</sup>
39100	Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe	19391-0001	Ausstattung Archiv- und Lagerhalle	165.000 €					165.000 €
39200	Immo Ernst Ludwig Haus	14392-0001	Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus	30.000 €					30.000 €
39200	Immo Ernst Ludwig Haus	18392-5003	Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier	25.000 €					25.000 €
39200	Immo Ernst Ludwig Haus	19392-5002	Ernst Ludwig Haus, Beschattungsanlage im Atelier	20.000 €					20.000 €
41000	AfT Geschäftsführung/allg. Verwaltung	09410-0001	Erwerb AV, Akademie für Tonkunst	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	100.000 €
41000	AfT Geschäftsführung/allg. Verwaltung	09410-1001	Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
51000	Stadtbibliothek	10510-1001	Erwerb AV GWG, Stadtbibliothek	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
61000	Volkshochschule	09610-0001	Erwerb AV, Volkshochschule	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	75.000 €
61000	Volkshochschule	09610-1001	Erwerb AV GWG, Volkshochschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
61000	Volkshochschule	10610-2001	Erwerb AV Lizenzen und Software, VHS	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
	<b>Summe</b>			<b>7.376.000 €</b>	<b>4.206.000 €</b>	<b>5.656.000 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>57.500 €</b>	<b>27.761.500 €</b>

**Erläuterungen:**

- 1) Bessunger Knabenschule, Fassade, WC, Lüftung  
weitere Raten in Vorjahren: 600.000 € (Gesamtkosten 1.000.000 Euro)
- 2) Sanierung Haus Glückert  
weitere Raten in Vorjahren: 350.000 € (Gesamtkosten 1.600.000 Euro)
- 3) Besucherzentrum  
Verpflichtungsermächtigung: 3.200.000 € in 2019, kassenwirksam 2020  
Verpflichtungsermächtigung: 200.000 € in 2019, kassenwirksam 2021  
Verpflichtungsermächtigung: 2.400.000 € in 2020, kassenwirksam 2021
- 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  
weitere Raten in Vorjahren: 100.000 € (Gesamtkosten 500.000 Euro)

**geplante Investitionszuschüsse (erhalten):**

Kostenstelle	Name	Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
19600	Haus Glückert	17196-5001	Sanierung Haus Glückert	-480.000 €	-520.000 €				-1.000.000 €
31000	Institut Mathildenhöhe - Verwaltung	17310-5003	Besucherzentrum	-300.000 €	-3.000.000 €	-3.900.000 €			-7.200.000 €
39100	Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe	18391-5003	Außenanlagen Ausstellungshallen	-400.000 €					-400.000 €
	<b>Summe</b>			<b>-1.180.000 €</b>	<b>-3.520.000 €</b>	<b>-3.900.000 €</b>			<b>-8.600.000 €</b>



**Eigenbetrieb Kulturinstitute  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

**Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023**

<b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
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	1.180.000 €	3.520.000 €	3.900.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.403.341 €	1.207.404 €	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	6.196.000 €	686.000 €	1.756.000 €	0 €	0 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	0 €	267.149 €	218.670 €	0 €	0 €
12	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.779.341 €</b>	<b>5.680.553 €</b>	<b>7.174.670 €</b>	<b>2.300.000 €</b>	<b>2.300.000 €</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	7.376.000 €	4.206.000 €	5.656.000 €	56.000 €	57.500 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.202.480 €	1.234.170 €	1.318.670 €	1.362.050 €	1.402.870 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung Sonderposten	68.307 €	240.383 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
6	Verlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	132.554 €	0 €	0 €	681.950 €	639.630 €
8	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.779.341 €</b>	<b>5.680.553 €</b>	<b>7.174.670 €</b>	<b>2.300.000 €</b>	<b>2.300.000 €</b>
<b>B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	6.311.189 €	11.942.217 €	12.047.549 €	12.149.145 €	12.233.515 €
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.022.798 €	993.516 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der  
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

## **Stellenübersicht 2020**

Der Stellenplan wird aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht im Internet veröffentlicht.



**EIGENBETRIEB  
BÄDER  
DER WISSENSCHAFTSSTADT  
DARMSTADT  
WIRTSCHAFTSPLAN 2020**



## **Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020**

I. Satzung.....	5 - 6
II. Vorbericht.....	7 - 10
III. Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgsplänen und Produktbuch) .....	11 - 38
IV. Vermögensplan.....	39 - 44
V. Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 – 2023 .....	45 - 50
VI.Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 – 2023 .....	51 - 52
VII.Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 .....	53 - 54
VIII.Stellenübersicht .....	55 - 59



# Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

## Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt

### für das Wirtschaftsjahr 2020

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 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### 1. Erfolgsplan

##### im ordentlichen Ergebnis

Erträge	10.201.342 €
Aufwendungen	10.201.342 €
Saldo	0 €

##### im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

#### 2. Vermögensplan

Einnahmen	6.427.289 €
Ausgaben	6.427.289 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

- Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.587.000 € festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 16.200.000 € festgesetzt.
- Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
- Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
- 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 2021 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 04.12.2019

  
Westermann  
1. Betriebsleiter

  
Konradt  
kaufmännische Betriebsleiterin



# **Vorbericht**

## zum Wirtschaftsplan 2020

### des Eigenbetriebes Bäder

### der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Der Vorbericht stellt die wesentlichen Veränderungen der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen dar und zeigt die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung.

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



## **Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2020**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist insbesondere geprägt durch den Fortschritt der Investitionsmaßnahme „Neubau des Nordbades“. Die Auswirkungen auf Zins und Tilgung sowie Abschreibungen verändern den Wirtschaftsplan besonders in mittelfristiger Sicht erheblich.

Des Weiteren entfallen ab 2020 die einmalig in 2019 enthaltenen Sonderausschüttungen, so dass der Dividendenanteil ebenfalls entfällt.

## **Erfolgsplan**

Durch die genannten Effekte verschlechtert sich der Erfolgsplan 2020 gegenüber 2019 um rund 1,2 Mio. €. Dies kann nicht durch höhere Umsatzerlöse aufgefangen werden, weshalb die Verlustzuweisung aus dem Kernhaushalt zum Ausgleich erhöht werden muss.

Da zudem vorgesehen ist, den Erfolgsplan zukünftig wieder ausgeglichen darzustellen, steigt die Verlustzuweisung aus dem Kernhaushalt um knapp 1,8 Mio. € auf 5,8 Mio. €.

## **Vermögensplan**

Das Volumen des Vermögensplans verringert sich um gut 14 Mio. € auf 6,5 Mio. €.

Ursache für diese große Schwankung ist auch hier die Investitionsmaßnahme „Neubau des Nordbades“. Mit einem Ansatz von 17,7 Mio. € in 2019 und 4,5 Mio. € in 2020, die jeweils zu 100% kreditfinanziert sind, nimmt diese Maßnahme mehr als zwei Drittel des Vermögensplans ein.

Da sich abzeichnet, dass die Planung der Tilgung von Krediten für 2019 etwas zu hoch angesetzt war, verringert sich die Höhe der Kredittilgung in 2020 leicht.

## **Ausblick auf die folgenden Jahre**

### *Mittelfristige Erfolgs- und Vermögensplanung*

In den Folgejahren ist mit einer Verbesserung der Ertragssituation durch eine Anpassung der Eintrittspreise zu rechnen.

Dies wird jedoch nicht ausreichen, um die höheren Abschreibungen und Zinsaufwendungen im Ergebnis auszugleichen, so dass eine weitere Steigerung der Verlustzuweisung aus dem Kernhaushalt wahrscheinlich ist.

Noch nicht eingeplant sind eventuelle Zuschüsse oder andere Komplementärmittel zur Finanzierung des Nordbades, die die Folgekosten mittel- bis langfristig reduzieren könnten.

### *Mittelfristige Investitionsplanung*

Die Grundlage der Mittelfristigen Erfolgs- und Vermögensplanung ist das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP).

Neben Investitionen in die Kassensysteme der Standorte sind Planungskosten für die Panoramasauna im Jugendstilbad, die Erneuerung des Kinderplanschbeckens am Woog sowie der Abbruch des Trainingsbades und weiterhin der Neubau des Nordbades geplant.

Für das Nordbad wurde die bisherige Planung auf eine Mittelabflussplanung umgestellt, da die Finanzierung zu alter Haushaltsausgabereiste nicht mehr gegeben war. Die Planansätze wurden unter Berücksichtigung der bisherigen Auszahlungen und den nach 2019 übertragenen Haushaltsausgabereisten angepasst. Der Gesamtauszahlungsbedarf bleibt unverändert, da die gestrichenen Haushaltsausgabereiste nicht mehr zur Verfügung stehen.



Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-4.080.700	-3.970.300	-3.934.658
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-6.120.142	-4.157.706	-369.502
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	720.800	892.700	861.742
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.791.885	4.372.720	3.443.322
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	2.103.960	2.130.170	1.915.983
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	621.460	646.470	617.852
	davon für Altersversorgung			44.978
6C.	übriger Personalaufwand	10.280	11.060	7.930
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.082.326	959.398	856.400
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			33.302
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	968.041	931.857	941.209
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		-1.219.501	-219.510
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-500	-193.054
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902.590	1.015.030	395.244
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.611.398	4.356.258
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-10.415
18.	außerordentliche Aufwendungen			7.781

**Erfolgsplan**

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			-2.634
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.611.398	4.353.625

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-3.071.000	-2.980.000	-2.786.445
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-201.167	-151.259	-241.430
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			8.683
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.311.095	3.918.095	3.222.694
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	610.017	607.231	632.577
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			32.931
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	78.050	79.550	68.921
	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	108.040	114.240	120.079
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	835.035	1.587.857	1.058.010
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	835.035	1.587.857	1.058.010

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-166.100	-166.000	-173.528
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-45.903	-48.679	-25.701
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.200	145.000	162.787
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.600	21.100	15.033
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	309.210	253.360	290.461
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	89.610	74.870	82.046
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.330	1.140	410
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	106.843	106.966	107.492
	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	20.850	11.850	26.054
	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	490.640	399.607	485.053
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 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	490.640	399.607	485.053

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-315.100	-304.300	-312.175
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-800		-4.006
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.000	255.500	225.386
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.050	4.835	15.789
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	567.190	567.190	500.765
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	164.500	167.640	141.091
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	2.480	2.540	1.119
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	243.471	134.653	5.050
	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	370.200	360.800	377.401
	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	600.410	696.900	15.428
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.881.401	1.885.758	965.847
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.881.401	1.885.758	965.847

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-90.000	-91.200	-104.525
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			-961
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.000	108.800	127.536
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.300	12.300	7.581
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	77.040	97.880	83.626
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.460	28.910	23.562
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	320	430	48
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	19.883	19.821	20.379
	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	7.600	9.100	6.116
	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	148.603	186.041	163.363
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	148.603	186.041	163.363

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-130.000	-140.000	-124.350
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-4.737	-4.739	-5.613
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.100	18.900	16.728
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.100	75.400	49.977
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	190.390	181.590	151.738
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.120	54.530	39.660
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.200	1.320	980
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	4.884	4.498	3.490
	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	4.200	5.700	1.707
	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	6.310	6.302
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	240.567	203.509	140.619
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 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	240.567	203.509	140.619

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-38.362
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-6.582
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.600	11.700	7.429
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.700	51.200	18.295
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	128.100	141.160	123.539
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.120	42.750	32.630
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	860	1.140	535
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	64.125	67.749	63.088
	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	3.250	4.750	6.903
	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	
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	349.355	290.869	207.476
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-3.014
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			-3.014
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	349.355	290.869	204.462

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mülchen				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse			-1.275
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-12.352	-17.353	-12.641
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.600	43.200	8.186
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.200	97.600	23.107
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	95.890	154.590	56.604
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.830	46.510	14.592
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	770	1.080	734
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	9.137	8.849	7.325
	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	10.350	11.450	8.247
	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	232.425	345.926	104.879
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	232.425	345.926	104.879

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-96.200	-96.200	-189.157
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-1.357
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.900	194.400	78.678
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.900	54.700	27.050
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	196.290	191.380	216.287
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.130	62.480	59.559
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.300	1.370	1.367
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.076	626	626
	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	5.000	6.400	6.056
	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	276.996	414.756	199.109
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 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	276.996	414.756	199.109

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühlalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-150.000	-130.300	-181.211
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-4.200	-4.200	-6.183
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.300	102.800	206.238
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.190	134.090	59.446
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	149.260	146.790	157.451
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.860	44.320	41.990
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.270	1.190	1.094
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	14.952	9.455	9.786
	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	11.750	9.050	6.847
	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	236.382	313.195	295.457
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühlalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	236.382	313.195	295.457

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
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	8.100	4.500	7.852
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	200	642
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	103.320	104.830	67.744
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.390	30.980	19.417
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	460	460	419
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	945	-450	1.103
	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	8.100	7.300	7.841
	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	151.565	147.820	105.018
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 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	151.565	147.820	105.018

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-15.000	-15.000	-14.960
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	4.200	1.911
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	1.300	215
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	600	181
	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	-9.600	-8.900	-12.653
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 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.600	-8.900	-12.653

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühlalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-6.900	-6.900	-6.908
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	2.200	956
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	1.685
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	370	211
	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	-4.130	-4.056
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 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.130	-4.130	-4.056

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung				
Eigenbetrieb Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-400	-400	
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-5.850.183	-3.930.676	-65.026
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.600	1.500	2.444
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	1.700	1.806
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	287.270	291.400	267.767
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.440	93.480	163.305
	davon für Altersversorgung			44.978
6C.	übriger Personalaufwand	290	390	1.223
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	6.993		5.484
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im			371
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	447.721	424.937	424.485
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		-1.219.501	-219.510
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-500	-193.054
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.830	186.760	253.435
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.829.239	-4.150.910	642.731
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rechn.- ergebnis 2018
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.829.239	-4.150.910	642.731

**PRODUKTBUCH 2020**  
**EIGENBETRIEB**  
**BÄDER**  
**DER WISSENSCHAFTSSTADT**  
**DARMSTADT**





## Zielfelderübersicht

Produktnr.

**424020**

Bezeichnung des Produkts

**Bäder**

## Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
<b>Auslastung der Bäder</b>				
Besuche Hallenbäder absolut	<b>524.000</b>	<b>529.000</b>	<b>501.019</b>	Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
davon Besuche Jugendstilbad	223.000	226.000	216.665	
davon Besuche Bezirksbad Bessungen	83.000	82.000	77.892	
davon Besuche Nordbad/Traglufthalle ab Sep. 17	176.000	180.000	161.825	
davon Schul- und Trainingsbad	42.000	41.000	44.637	
Besuche Freibäder absolut	<b>409.000</b>	<b>396.000</b>	<b>485.866</b>	Planzahlen nach 5-Jahresdurchschnitt
davon Besuche Woog - Insel	78.000	80.000	75.624	
davon Besuche Woog - Familienbad	41.000	37.000	43.618	
davon Besuche - Arheilger Mühlchen	51.000	52.000	53.870	*Schätzwerte
davon Besuche DSW-Freibad	118.000	112.000	160.720	
davon Besuche Eberstädter Mühlthalbad	121.000	115.000	152.034	
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder)	3,24	3,27	3,10	
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Freibäder)	2,53	2,45	3,00	

## Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
<b>Öffnungsstunden</b>				
Hallenbäder	9.000	9.130	8.707	ohne Jugendstilbad
Freibäder	6.400	6.450	6.402	
Besuche pro Öffnungsstunde Hallenbäder	33	33	33	ohne Jugendstilbad
Besuche pro Öffnungsstunde Freibäder	64	61	76	

## Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder	15,57 €	15,27 €	9,97 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad	5,16 €	9,81 €	6,54 €	
Zuschuss pro EW Freibäder	8,25 €	9,69 €	5,84 €	
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder	8,37 €	8,16 €	5,68 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad	3,74 €	7,03 €	4,88 €	
Zuschuss pro Besuch Freibäder	3,27 €	3,96 €	1,94 €	
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder	276,08 €	283,84 €	178,39 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder	207,09 €	244,96 €	145,69 €	

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge	-10.200.842 €	-9.347.507 €	-5.239.015 €	inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.298.752 €	9.944.375 €	8.677.738 €	
Finanzerträge	-500 €	-500 €	-193.054 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	902.590 €	1.015.030 €	395.244 €	
Ordentliches Ergebnis	0 €	1.611.398 €	3.640.913 €	
Kostendeckungsgrad	100%	85%	60%	
<b>Kostendeckungsgrad Hallenbäder</b>	24,34%	25,59%	27,97%	ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder	2.520.644 €	2.471.406 €	1.614.264 €	
Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen	30,17%	34,95%	29,12%	
Zuschuss Bezirksbad Bessungen	490.640 €	399.607 €	485.053 €	
Kostendeckungsgrad Nordbad	19,78%	20,38%	24,96%	
Zuschuss Nordbad	1.881.401 €	1.885.758 €	965.847 €	
Kostendeckungsgrad Trainingsbad	37,72%	32,90%	39,24%	
Zuschuss Trainingsbad	148.603 €	186.041 €	163.363 €	
<b>Kostendeckungsgrad Freibäder</b>	24,79%	21,85%	37,58%	ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder	1.335.725 €	1.568.255 €	944.527 €	
Kostendeckungsgrad Woog-Insel	36,51%	42,33%	49,18%	
Zuschuss Woog-Insel	240.567 €	203.509 €	140.619 €	
Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad	10,37%	12,61%	17,81%	
Zuschuss Woog-Familienbad	349.355 €	290.869 €	204.462 €	
Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen	5,05%	4,78%	11,71%	
Zuschuss Arheilger Mühlchen	232.425 €	345.926 €	104.879 €	
Kostendeckungsgrad DSW-Freibad	25,86%	18,89%	48,90%	Vertragl. Kostenerstattung für DSW 1912 durch Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
Zuschuss DSW-Freibad	276.996 €	414.756 €	199.109 €	
Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühlthalbad	39,48%	30,04%	38,81%	
Zuschuss Mühlthalbad	236.382 €	313.195 €	295.457 €	
Zuschuss Verwaltung	828.444 €	807.677 €	608.806 €	ohne Erträge aus Beteiligungen, Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt	151.565 €	147.820 €	105.018 €	
Zuschuss Jugendstilbad	835.035 €	1.587.857 €	1.058.010 €	
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad	81,82%	68,00%	76,35%	mit Afa und Zinsaufwand

## Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"

### Vermögensplan 2020

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Mittelherkunft		
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	0 €	0 €
3. Abschreibungen	1.082.326 €	959.398 €
4. Aufnahme von Krediten	4.587.000 €	17.873.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	757.963 €	1.882.530 €
Summe Einnahmen	<b>6.427.289 €</b>	<b>20.714.928 €</b>
Mittelverwendung		
1. Investitionen	4.587.000 € <sup>1)</sup>	17.873.000 €
2. Tilgung von Krediten	1.814.310 € <sup>2)</sup>	1.856.380 €
3. Auflösung Sonderposten	25.979 €	26.150 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan	0 €	959.398 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0 €	0 € <sup>3)</sup>
Summe Ausgaben	<b>6.427.289 €</b>	<b>20.714.928 €</b>

<sup>1)</sup> Investitionsmaßnahmen 2020

Jugendstilbad - Barrierefreie Zugänge	25.000 €
Jugendstilbad - Panoramasauna	30.000 €
Nordbad - Abriss und Neubau	4.500.000 €
Arheilger Mühlchen - Erwerb AV	20.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG	12.000 €
	<u>4.587.000 €</u>

Tilgung von Krediten

<sup>2)</sup> Jugendstilbad:	152.940 €
Nordbad:	1.013.020 €
Woog:	25.000 €
übrige Bäder (Verwaltung):	623.350 €
	<u>1.814.310 €</u>

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

Nachrichtlich:

Stand der Investitionsrücklage **SEIT** 31.12.2007:

0,00 €



# **Mittelfristige Erfolgsplanung**

**2019 bis 2023**



**Eigenbetrieb Bäder  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

**Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 - 2023**

Position	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	-3.970.300 €	-4.080.700 €	-4.203.121 €	-4.224.137 €	-4.245.257 €
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	-4.157.706 €	-6.120.142 €	-7.066.516 €	-7.255.395 €	-7.289.825 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Materialaufwand					
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	892.700 €	720.800 €	724.404 €	728.026 €	731.666 €
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.372.720 €	3.791.885 €	3.810.844 €	3.829.899 €	3.849.048 €
6.	Personalaufwand					
6A.	Löhne und Gehälter	2.130.170 €	2.103.960 €	2.125.000 €	2.146.250 €	2.167.712 €
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	657.530 €	631.740 €	638.057 €	644.438 €	650.882 €
	davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6C.	übriger Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen					
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	959.398 €	1.082.326 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	931.857 €	968.041 €	977.721 €	987.499 €	997.374 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	-1.219.501 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.030 €	902.590 €	994.110 €	1.143.920 €	1.138.900 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.611.398 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.611.398 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Mittelfristiges Investitionsprogramm  
und  
Mittelfristige Finanzplanung**

**2019 bis 2023**



## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 - 2023

Kostenstelle	Bad	Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
10100	Jugendstilbad	20101-0002	Panoramasauna		30.000 €				30.000 € 2)
10100	Jugendstilbad	20101-0003	Barrierefreie Zugänge		25.000 €				25.000 €
10300	Nordbad	09103-5001	Abriss und Neubau	17.000.000 €	4.500.000 €	11.500.000 €	2.700.000 €	2.000.000 €	47.000.000 € 1)
10300	Nordbad	20103-0002	Erwerb AV, Nordbad			15.000 €			15.000 €
10400	Trainingsbad	09104-5001	Abbruch			150.000 €			150.000 €
10500	Woog	18105-5002	Funktionsgebäude Woog (Insel)	30.000 €					30.000 €
10500	Woog	16105-5001	Erneuerung Kinderplanschbecken			120.000 €	230.000 €		350.000 €
10500	Woog	20105-0002	Erwerb Kassenanlage, Woog-Insel			22.000 €			22.000 €
10600	Woog	09106-1001	Erwerb AV Woog-Familienbad	36.000 €					36.000 €
10600	Woog	20106-0003	Erwerb Kassenanlage, Woog-Familienbad			38.000 €			38.000 €
10700	Arheilger Mühlchen	14107-0001	Erwerb AV Arheilger Mühlchen	22.000 €	20.000 €				42.000 €
10900	Mühltalbad	09109-5001	Baulich-technische Sanierung	770.000 €					770.000 €
10900	Mühltalbad	20109-0004	Erwerb Kassenanlage, Eberstadt Mühltalbad			55.000 €			55.000 €
90000	Verwaltung	09900-2001	Erwerb Lizenzen, Verwaltung	5.000 €					5.000 €
90000	Verwaltung	11900-1001	Pauschalansatz geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €		46.000 €
90000	Verwaltung	20900-0002	Erwerb Kassensystem, Verwaltung			81.000 €			81.000 €
	Summe			17.873.000 €	4.587.000 €	11.993.000 €	2.942.000 €	2.000.000 €	48.695.000 €

1) weitere Raten im Vorjahr (Ist und HHReste): 9.300.000 €

2) Planungskosten

**Eigenbetrieb Bäder  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

**Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023**

<b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
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)	959.398 €	1.082.326 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
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	17.873.000 €	4.587.000 €	11.993.000 €	2.942.000 €	2.000.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	1.882.530 €	757.963 €	-207.580 €	75.150 €	100.440 €
12	Deckungsmittel insgesamt	20.714.928 €	6.427.289 €	13.785.420 €	5.017.150 €	4.100.440 €
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	17.873.000 €	4.587.000 €	11.993.000 €	2.942.000 €	2.000.000 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.856.380 €	1.814.310 €	1.767.420 €	2.050.150 €	2.075.440 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung Sonderposten	26.150 €	25.979 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6	Verlust Erfolgsplan	959.398 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 € <sup>3)</sup>	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ausgaben insgesamt	20.714.928 €	6.427.289 €	13.785.420 €	5.017.150 €	4.100.440 €
<b>B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	3.925.846 €	5.845.513 €	6.794.187 €	6.982.313 €	7.015.981 €
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	316.327 €	317.961 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

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

# **STELLENÜBERSICHT\***

**2020**

## **Eigenbetrieb Bäder**

**(ohne Jugendstilbad)**

\*Der Stellenplan wird aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht im Internet veröffentlicht.



**EIGENBETRIEB**  
**IMMOBILIENMANAGEMENT**  
**DER WISSENSCHAFTSSTADT**  
**DARMSTADT**

**Wirtschaftsplan 2020**



# Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

## Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

### für das Wirtschaftsjahr 2020

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 03.12.2019 folgende Satzung beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	72.917.000 €
und	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.743.000 €
<b>mit einem Jahresgewinn festgesetzt von</b>	<b>174.000 €</b>

im Vermögensplan

mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	55.945.000 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	55.945.000 €
ausgeglichen festgesetzt.	

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt	19.018.000 €
--	--------------

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf festgesetzt.	19.000.000 €
---	--------------

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 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 03.12.2019 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.  
Die Stellenübersicht enthält 183 vb-Stellen und 27 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 03.01.2020

i. V.

Rainer Barnewald  
( Verw.-Betriebswirt )

Joachim Lisowski  
( Techn. Betriebsleiter )



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	RE 2018 (vorläufig) Euro	Erläuterung
1	Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital	0	0	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00	Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	1.470.146,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	9.874.000	1.887.000	864.181,00	Zuweisung aus dem KIP-I- Programm für Justus-Liebig- Schule Zuw. Mittel "soziale Stadt" f. Gemeinschaftshaus Kirschenallee Zuweisung Digitalpakt Fördermittel Martinsviertel f. Jugendhaus Pankratiusstraße
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.753.000 19.300.000	7.740.000 42.200.000	10.048.419,00 15.027.485,00	Grundstücksverkäufe

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	RE 2018 (vorläufig) Euro	Erläuterung
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00	
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	19.018.000	2.273.000	11.940.952,00	
	davon:				
	a) vom Land	0	0	0,00	
	b) von der Gemeinde	120.000	400.000	-185.048,00	für KIP-I-Maßnahme Justus-Liebig-Schule
	c) von Dritten	18.898.000	1.873.000	12.126.000,00	Neuaufnahme zum Ausgleich
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0	0	13.757.397,32	
11	Verlustrückweisung der Gemeinde	0	0	0,00	
12	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00	Entnahme aus der Rücklage
13	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>55.945.000</b>	<b>54.100.000</b>	<b>53.108.580,32</b>	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich				Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Ausgaben 2019	vorläufiges RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gestellt 1)	
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4			5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	48.582.000	19.000.000	47.100.000	26.867.933,00			siehe beigefügtes MIP
2	Finanzanlagen	0	0	0				öff. Bereich
3	Tilgung von Krediten	7.363.000		7.000.000	8.598.793,00			ehem. EAD-Darlehen
4	Rückzahlung von Stammkapital	0		0				v. Kernhaushalt
5	Verlust aus dem Erfolgsplan	0		0				Kreditmarkt
6	Auflösung von Sonderposten	0		0	129.689,00			für Neuaufnahme '18+19
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0		0	17.512.165,32			für Neuaufnahme '20
8	<b>Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Ver- mögensplanes insgesamt</b>	<b>55.945.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>54.100.000</b>	<b>53.108.580,32</b>			

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	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. Pallaswiesen-/Mornewegviertel aus Digitalpakt aus San.förd.mittel für Jugendhaus Pankratiusstraße	1.887.000 €	9.874.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6) Sachanlagen Finanzanlagen	7.740.000 €	7.753.000 €	8.100.000 €	8.250.000 €	8.400.000 €
		42.200.000 €	19.300.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
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	2019	2020	2021	2022	2023
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	2.273.000 €	19.018.000 €	33.070.000 €	10.660.000 €	7.970.000 €
	davon:					
	a) vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von der Stadt	400.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
	c) von Dritten					
	Kreditmarkt zum Ausgleich	1.873.000 €	18.898.000 €	33.070.000 €	10.660.000 €	7.970.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>54.100.000 €</b>	<b>55.945.000 €</b>	<b>45.670.000 €</b>	<b>22.910.000 €</b>	<b>20.370.000 €</b>

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen zzgl. Auswirkungen der Umgliederung v. Anlageverm.	47.100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	48.582.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	37.404.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	14.155.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	11.355.000 € 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 für Neuaufnahme 2023 öffentlicher Bereich	7.000.000 €  4.130.000 € 481.000 € 200.000 € 1.723.000 € 43.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 423.000 €	7.363.000 €  4.507.000 € 464.000 € 221.000 € 0 € 1.143.000 € 476.000 € 0 € 0 € 0 € 552.000 €	8.266.000 €  4.507.000 € 464.000 € 221.000 € 0 € 1.143.000 € 635.000 € 744.000 € 0 € 0 € 552.000 €	8.755.000 €  4.507.000 € 464.000 € 221.000 € 0 € 1.143.000 € 635.000 € 995.000 € 238.000 € 0 € 552.000 €	9.015.000 €  4.507.000 € 464.000 € 221.000 € 0 € 1.143.000 € 635.000 € 995.000 € 320.000 € 178.000 € 552.000 €
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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>54.100.000 €</b>	<b>55.945.000 €</b>	<b>45.670.000 €</b>	<b>22.910.000 €</b>	<b>20.370.000 €</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	a) Zuweisung zum Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) stadinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell	42.786.730 €	42.326.360 €	42.941.400 €	43.441.500 €	44.241.600 €
3	Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen	669.820 €	1.097.160 €	1.140.000 €	1.175.000 €	1.210.000 €
4	Darlehen der Gemeinde					
	<b>Ausgaben</b>					
1	Gewinnabführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge von IDA ab 2012 an Stadt, Zinsen	4.544.570 €	4.650.500 €	4.690.000 €	4.740.000 €	4.785.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	200.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €

# STELLENÜBERSICHT 2020

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement**

\*Der Stellenplan wird aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht im Internet veröffentlicht.



# MIP 2020



Investition / Bezeichnung	2019	VE	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2018 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2019
<b>Albin-Müller Becken; Gesamtanierung</b>	300.000									
<b>Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße; Gesamtanierung (Planungsmittel *)</b>	300.000									
<b>Ämterumzüge</b>	1.000.000									1.000.000
<b>Ämterumzug Techn. Stadthaus, Nutzungsänderung Gebäude H</b>	1.000.000									
<b>Andersenschule, Aufstockung (Mag.Beschluss des Schulrates liegt noch nicht vor) Planungsmittel *</b>			150.000	1.000.000	1.000.000					
<b>Anschaffung Anlagen und Maschinen 2020: Großformatdrucker</b>	5.000		8.000		5.000	5.000	5.000			
<b>Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung (&gt;1.000 Euro)</b>	40.000		30.000		30.000	20.000	20.000			
<b>Anschaffungen Geräte für Haus- meister und Ersatzbeschaffungen für Schulen und Großsporthallen+ LALZ sowie Technikteam im Wert zwischen 250 bis 1000 Euro (davon 5.000 Euro für Technikteam)</b>	10.000		12.500		10.000	10.000	10.000			
<b>Anschaffung für Schulen und Großsporthallen (&gt; 1.000 Euro)</b>	20.000		17.500		20.000	20.000	20.000			
<b>Anschaffung Software</b>	200.000		100.000							

Investition / Bezeichnung	2019	VE	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2018 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2019
<b>Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände (&gt; 250 Euro)</b>	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000			
<b>Anschaffung Schließanlagen</b> ; einmalig in 2019; 1.000 Türen im Stadthaus Frankfurter Str.	400.000		30.000		30.000	30.000	30.000			
<b>Astrid-Lindgren-Schule Turnhalle</b> (Planungsmittel *); ab 2020 Anschubfinanzierung	250.000	2.000.000		1.000.000	2.000.000					
<b>Bernhard-Adelung-Schule, Gesamtsanierung</b> ; (Planungsmittel *)	400.000									
<b>Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden lt. ANLAGE A</b>	5.848.000		2.450.000	1.000.000	1.000.000					
<b>Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung; BK-Beschl. über 1,1 Mio. Euro für Schadenssanierung und Planung inkl. Lph. 3 * Ansatz 2020 für Anschubfinanzierung</b>			1.000.000	3.000.000	3.000.000					1.570.000
<b>Bertolt-Brecht-Schule, Rollsporthalle; Behebung von Brandschutzmängeln/ Sofortmaßnahmen/ (Planungsmittel *)</b>										425.000
<b>Berufsschulzentrum MITTE, Momewegstr.</b>										
<b>Erasmus-Kittler-Schule, Außenanlagen</b>										600.000
<b>Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung: Brandschutz *</b>										600.000

Investition / Bezeichnung	2019	VE	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2018 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2019
<b>Bürgerrathaus, (Planungsmittel *)</b>	300.000									
<b>Christoph-Graupner Schule,</b> Gesamtsanierung ; Planungsmittel * und Anschubfinanzierung (Mag. Beschl. Nr.47 v.30.01.19)	500.000	900.000	900.000						17.500.000	560.000
<b>Digitalpakt</b>			2.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		11.000.000	
<b>Elly-Heus-Knapp-Schule,</b> Gesamtsanierung, Planungsmittel *	300.000		200.000							50.000 (SKB- Mittel Amt 40) für Betreuungs- gebäude
<b>Erich-Kästner-Schule,</b> Wickopweg (Grundschule) Erweiterungsbau lt. Wettbewerb; (Mag.Beschl. Nr. 468 v. 22.11.17)	4.830.000								9.730.000	4.900.000
<b>Erich-Kästner-Schule, Wickopweg</b> (Grundschule) Infrastrukturkosten (Austausch der veralteten Fernwärme- Übergebastation, Medienleitungen)			650.000							
<b>Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen in Schulen und Sporthallen (Legionellen, Brandschutz- anlagen; Aufzüge etc.)</b>	500.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	17.930.000	25.270.000	2.840.000
<b>Ernst-Elias-Niebergall-Schule,</b> Gesamtsanierung	2.600.000	940.000	940.000	2.600.000	2.770.000				8.220.000	1.910.000
<b>Fettabscheider Nachrüstung in verschiedenen Einrichtungen</b>	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000			

Investition / Bezeichnung	2019	VE	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2018 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2019
<b>Fiedlerweg, Nutzungsänderung (BK- Beschl. 10.04.19; Gesamtkosten beinhalten 250.000 € Risikozuschlag)</b>			890.000						1.490.000	600.000
<b>Flüchtlingsunterkünfte, Ausstattung</b>	10.000									770.000
<b>Gemeinschaftshaus Kirschenallee, Anbau</b>	511.000	1.524.000	1.524.000						2.235.000	200.000
<b>Georg-August-Zinn-Schule, Umbau für "Pakt für den Nachmittag" (Planungsmittel *)</b>			150.000	1.000.000	1.000.000					100.000
<b>Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle, Gesamtisanierung mit Brandschutz, (Planungsmittel *)</b>										
<b>Goetheschule, Gesamtisanierung (Planungsmittel *)</b>	250.000									
<b>Gutenbergschule Sanierung Altbauten 3. BA hier: Turnhalle / Außenanlagen/Entwässerung, Mittel für Machbarkeitsstudie *</b>			300.000							100.000
<b>Haus der Vereine (Oberstr.), Sofortmaßnahmen</b>	100.000									150.000
<b>Heinrich-Heine-Schule, Erweiterung</b>			2.000.000		800.000					110.000
<b>Herderschule, Gesamtisanierung einschl. Aufstockung</b>									7.820.000	7.820.000

Investition / Bezeichnung	2019	VE	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2018 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2019
<b>Herschule, Stützmauer</b> (Planungsmittel *)			200.000							
IT-Infrastruktur verschiedener Objekte insbesondere Schulen			200.000							
<b>Jugendhaus " Muckerhaus "</b> ; Budgetzuteilung VOR Kostenschätzung	400.000		400.000		450.000					
Jugendverkehrsschule, Neubau	400.000									
<b>Kinder- und Jugendhaus</b> <b>Pankratiusstraße</b>			6.100.000							
<b>Justus-Liebig-Schule,</b> Gesamtsanierung 2. BA (nicht KIP-I-gefördert)			1.400.000	1.300.000	1.300.000				12.400.000	6.500.000
<b>KIP-I Projekt:</b> <b>Justus-Liebig-Schule,</b> Gesamtsanierung 1. BA	2.000.000		600.000	600.000	600.000					
<b>KIP-II Projekt:</b> <b>Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau</b> Betreuung (Maßnahme wird nicht als KIP- Projekt aufrecht erhalten)										
<b>KIP-II Projekt:</b> <b>Georg-Büchner-Schule,</b> Sanierung alte Turnhalle einschl. Herstellung Barrierefreiheit;				1.000.000	1.000.000					100.000
<b>KIP-II Projekt:</b> <b>Lichtenbergschule,</b> Sanierung Turnhalle									4.400.000	4.400.000
<b>KIP-II Projekt:</b> <b>Lichtenbergschule,</b> Sanierung Verwaltung (Fördersumme KIP-II 2,0 Mio. €)			1.400.000						3.400.000	2.000.000

Investition / Bezeichnung	2019	VE	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2018 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2019
<b>KIP-II Projekt: Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung Hauptgebäude inkl. Interimslösung (Fördermittel 8 Mio. Euro); IDA-Mittel 600.000 € für Interimsunterkunft</b>			600.000						8.600.000	8.000.000
<b>KITA Sanierungsprogramm (nicht für BgA-Kitas)</b>	1.000.000		800.000							
<b>KITA Eberstadt Süd, Neubau (Verlagerung in den Kernhaushalt ab 2020)</b>	1.000.000									300.000
<b>KITA "Friedrich-Fröbel-Haus", Erweiterung (Mag.Beschl. V. 20.2.19) davon 250.000 € aus Fördermittel "soziale Stadt"</b>									984.000	984.400
<b>KITA "Kinderinsel", Gesamtsanierung</b>			800.000						1.006.000	206.000
<b>KITA "Kurt-Schumacher-Str. 62", Gesamtsanierung</b>			300.000		945.000				1.245.000	
<b>KITA "Orte für Kinder" / Flohkiste</b>	200.000				580.000					720.000
Kleingartenanlagen, Neuherrichtung			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000			
<b>Lichtenbergschule, Klassenbau (Atrium), Brandschutz und Anlagentechnik</b>			600.000							
<b>Ludwig-Engel-Weg, Gesamtsanierung Künstlerhäuser</b>	600.000		400.000		200.000					400.000

Investition / Bezeichnung	2019	VE	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2018 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2019
Ludwig-Schwamb-Schule, Gebäude B und Turnhalle, (Planungsmittel *)			350.000							
<b>Marktplatz, ÖWC-Sanierung</b>	540.000								540.000	
Mornwegschule, Außengelände mit Zufahrt und Eingangsbereich Eichbergstraße			350.000							
<b>Oetinger Villa, Gesamtsanierung, (Planungsmittel *)</b>	200.000									
<b>Orangerie, Mauer - Gesamtsanierung (Planungsmittel) *</b>	100.000									150.000
<b>Ostendstraße (Wixhausen), Sanierungskonzept (Planungsmittel **)</b>	80.000									
<b>Planungsmittel (Sperrvermerk - Einzelgenehmigungsvorbehalt)</b>	420.000		250.000							
<b>Scentral, Neubau (verlagert in den Kernhaushalt ab 2020)</b>	1.500.000									
<b>Stadthaus Grafenstraße, Nutzungsänderung (Planungsmittel *)</b>			300.000							
<b>Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung Gebäude B + C</b>			1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.200.000		13.500.000	300.000
<b>Stadtteilschule Arheilgen, Turnhalle</b>										1.700.000

Investition / Bezeichnung	2019	VE	2020	VE 2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2018 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2019
<b>Tempelgebäude, Gesamtanierung</b>	500.000									
Toilettenanlage Europaplatz; Neubau *			50.000							
<b>Viktoriaschule, Gesamtanierung, Fortsetzung</b>										1.560.000
<b>Wilhelm-Leuschner-Schule, Gesamtanierung und Erweiterung; Planungsmittel * + Anschubfinanzierung</b>	300.000			1.500.000	1.500.000					300.000
<b>Zentraler Grünflächenamt, Standort Knell; Anmerkung: 200.000 € HH- Reste stehen als Planungsmittel bereit *; ab 2019 Anschubfinanzierung</b>	2.000.000									200.000
Zugang (un-)bebaute Grundstücke	16.116.000		16.060.000		8.094.000	3.000.000	3.000.000			
<b>SUMME 1</b>	<b>47.100.000</b>	<b>5.364.000</b>	<b>48.582.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>37.404.000</b>	<b>14.155.000</b>	<b>11.355.000</b>		<b>129.340.000</b>	

\* bedeutet:

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

**Aufstellung der für 2020 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden**

Pos.	Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2020	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
1.	Ludwig-Georgs-Gymnasium (A+C-Bau)	Brandschutzsanierung A+C-Bau; 2019 wurden bereits 550.000 Euro für dieses Projekt bereit gestellt	500.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
2.	Erich-Kästner-Schule,	Dach- und Fassaden Gebäude 3 und Brandschutz	1.950.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
			<b>2.450.000 €</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Im Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.000.000 Euro vorgesehen, aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE 2020	voraussichtliche fällige Auszahlung in 1.000 EUR				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>2020</b>	<b>19.000</b>					
davon: <b>Andersenschule</b> Aufstockung	1.000	1.000				
<b>Astrid-Lindgren-Schule</b> Turhalle	1.000	1.000				
<b>Bertolt-Brecht-Schule</b> Gesamtsanierung	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>Beseitigung sicherheitsrelev. baul. Schäden</b> Erich-Kästner-Schule, Gebäude 3	1.000	1.000				
<b>Ernst-Elias-Niebergall-Schule</b> Gesamtsanierung	2.600	2.600	0	0	0	0
<b>Georg-August-Zinn-Schule,</b> Umbau Pakt für den Nachmittag	1.000	1.000				
<b>Justus-Liebig-Schule, (nicht KIP-I gefördert)</b> 2. BA	1.300	1.300				
<b>KIP-I-Projekt</b> Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung	600	600	0		0	0
<b>KIP-II-Projekt</b> Georg-Büchner-Schule, Sanierung alte Turnhalle	1.000	1.000				

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE 2020	voraussichtliche fällige Auszahlung in 1.000 EUR				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stadteilschule Arheilgen</b> Sanierung Gebäude B + C	5.000	5.000				
<b>Wilhelm-Leuschner-Schule,</b> Gesamtsanierung und Erweiterung	1.500	1.500				
2019				0	0	0
2018				0	0	0
<b>Gesamtbetrag der VE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	19.018	33.070	10.660	7.970	-	-
---	--------	--------	--------	-------	---	---

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020
<b>Kredite</b>	<b>102.695.301,53 €</b>	<b>35.090.275,70 €</b>	<b>7.000.000,00 €</b>	<b>130.785.577,23 €</b>	<b>142.440.577,23 €</b>
	Rest aus Ermächtigung 2018				
	vom Kreditmarkt	32.417.275,70 €			
	von Gemeinden	400.000,00 €			
	Rest aus Ermächtigung 2019				
	vom Kreditmarkt	1.873.000,00 €			
	von Gemeinden	400.000,00 €			
				Aufnahme 2020	
					19.018.000,00 €
				Tilgung 2020	
					7.363.000,00 €

**Wirtschaftsplan 2020**

**ERLÄUTERUNGEN**

**ZUM**

**ERFOLGSPLAN 2020**



## ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2020

Beschreibung	2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b> *)	<b>-53.786.400</b>
Pachterträge aus Grundstücken	-730.000
Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation	-1.800
Mieteträge Dienstwohnungen	-96.570
Betriebskosten Dienstwohnungen	-6.460
Betriebskosten Stadt	0
Mieteträge von Vereinen	-10.770
Mieteträge Wohnungen	-276.150
Betriebskosten Wohnungen	-97.220
Mieteträge sonstige	-222.560
Betriebskosten sonstige	-32.500
Betriebskosten Gesundheitsamt	0
Mieteträge Garagen/Stellplätze	-60.680
Erträge Autofrei K6 aus Pachtzins	-30.500
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6	-39.000
Erträge aus Erbbauzinsen	-1.075.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA	-344.000
Entgelte Verwaltungskostenanteile	-353.160
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell	-42.285.090
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell	-41.270
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte	-7.518.910
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
Erträge aus Erstattungen	-537.080
Erstattung Personalkosten	-2.390
Energieleistungen	-25.290
<b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen</b>	
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-150.000</b>

Beschreibung	2020 EUR
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-18.580.600</b>
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil	-110.000
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt	-110.000
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	-4.100
Schuldendiensthilfen vom Land	-166.500
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke	-17.300.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke	-1.000.000
<b>5. Materialaufwand</b>	
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>9.441.740</b>
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	17.700
Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen	39.400
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh.	9.200
Verbrauchsmaterial	5.700
Strom	2.938.650
Gas	1.391.700
Fernwärme	3.313.000
Heizöl	20.000
Treibstoffe	15.000
Wasser	530.100
Niederschlagswasser	353.500
Schmutzwasser	538.600
Dienst- und Schutzkleidung	16.000
Reinigungsmaterial	253.190
Beseitigung von Graffitis - <i>Budget verlagert ab 2019 in den Kernhaushalt</i>	0
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>34.962.250</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	470.550
Umzugskosten	510.000
Grundbucheinsichten	3.000
Gebühren für Baulasten	500
Bewachungskosten	14.500
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich	500
Fremdinstandhaltung	10.000
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen --- <i>siehe gesonderte Erläuterungen mit Anlage 1</i>	7.893.850
Instandsetzung von Schadensfällen	18.000
Instandhaltung Grundstücke	2.056.000
Allgemeine Planungsmittel	46.000

Beschreibung	2020 EUR
noch	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Aufzugswartung und Notrufservice	70.000
Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	435.000
Gärtnerdienste	664.500
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich	24.000
Straßen- und Gehwegreinigung	300.400
Winterdienst	91.900
Wartung und Miete von Energiezählern	3.500
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern	5.700
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	411.000
Wiederkehrende Prüfungen FB 13	304.700
Wiederkehrende Prüfungen FB 12	33.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000
Softwarepflege	184.600
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz	8.500
Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte	250
Wartungskosten	474.400
Wartung der Fahrradstation	0
Betriebsmittel Wartungen	38.800
sonstige Instandhaltung	3.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl.	99.900
Fremdreinigung	5.820.200
Bodenuntersuchungen	17.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.750
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.867.650
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG	37.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen	39.000
Müllgebühren z.zahlende	743.100
Überprüfung Trinkwasseranlagen	84.500
Vermessungskosten	4.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule	4.000
<b>16. Personalaufwand</b>	
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>10.557.100</b>
Entgelt für geleistete Arbeitszeit	9.268.080
Leistungsentgelt §18 TVöD	140.050
Arbeitnehmer Sonderzuwendung	564.600
Dienst-, Amtsbezüge Beamte	546.030
Sonderzuwendungen Beamte	27.470
Urlaubsgeld	170
Sonstiger Aufwand - Beamte	
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte	700
Aufwendungen für Personleinstellungen	10.000

Beschreibung	2020 EUR
<b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung</b>	<b>3.260.820</b>
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.036.170
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.	32.020
Versorgungsbezüge Beamte	320.350
Beihilfen f. Versorgungsempfänger	29.700
ZVK-Umlage	812.820
Beihilfen Bezügebereich	27.740
Beihilfen Entgeltbereich	2.020
<b>7. Abschreibungen</b>	
<b>a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>	<b>7.753.000</b>
davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	
<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach §253 Abs.3 Satz 3 HGB</b>	
<b>8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil</b>	<b>2.781.290</b>
Untersuchungskosten etc.	12.880
Nebenkosten	2.150
Mieten für DV-Geräte	60.000
Leasingkosten für Fahrzeuge	30.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	4.400
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.500
Sitzungsgelder	5.200
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	30.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung	105.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)	2.500
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt	765.200
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.500
Büromaterial	34.000
Porto und Versandkosten	14.300
Telefonkosten und Rundfunkgebühren	49.280
amtliche Bekanntmachungen	3.000
Reisekosten	29.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.300
Geschenke bis 35 EUR	180
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.286.000
Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000
Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000

Beschreibung	2020 EUR
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.190
sonstiger betrieblicher Aufwand	45.600
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500
Mahngebühren, Verzugszinsen usw.	2.610
Anlagenabgänge Sachanlagen	40.000
<b>9. Erträge aus Beteiligungen,</b> davon aus verbundenen Unternehmen	0
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> davon aus verbundenen Unternehmen	0
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b> davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung	<b>-400.000</b> -400.000
<b>12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b> davon aus verbundenen Unternehmen	<b>3.885.300</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-275.500</b>
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen</b>	
<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	
<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	
<b>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	
<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>101.500</b>
<b>22. Gewinnabführung</b>	
<b>22. Jahresgewinn</b>	<b>-174.000</b>

\*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 €

Erläuterungen zum SK 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
MN_389	Bauunterhaltung FB 12	3.291.350	3.325.000,00
	weitere Ansätze bei SK 6006101 (8.000 €) / SK 6006300 (5.000 €) / SK 6006900 (5.000 €) / SK 6161001 (18.000 €) / SK 6161030 (46.000 €) / SK 6162020 (33.000 €) / SK 6166010 (5.000 €) = 120.000 €		
MN_540	Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden	1.650.000	2.518.200,00
MN_NEU	Beseitigung baulicher Schäden	0	794.000,00
	----		
MN_388	Bauunterhaltung FB 13	2.500.000	2.600.000,00
	hier werden hauptsächlich akute Reparaturen/Instandsetzungen abgewickelt		
MN_449	Kleinreparaturen Schulhausmeister	81.500	3.000,00
	RE`18 = 55.000 €		
MN_450	Kleinreparaturen Technikteam	35.000	2.000,00
	RE`18 = 21.000 €		
MN_092	Energiesparmaßnahmen	50.000	50.000,00
MN_269	Maßnahmen aufgrund der TrinkwasserVO	30.000	30.000,00
	weitere Ansätze bei SK 6779240/ 6779510		

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
MN_280	Brunneninstandhaltung	200.000	200.000,00
MN_282	Schlüsselverwaltung	25.000	25.000,00
MN_484	Otto-Röhm-Straße weitere Ansätze bei verschiedenen SK	10.000	0,00
MN_294	OM 30 Bauunterhaltung durch Hausmeister	10.000	9.000,00
MN_295	OM 40 Bauunterhaltung durch Hausmeister	4.000	5.000,00
MN_296	OM 20 Bauunterhaltung durch Hausmeister weitere Ansätze bei SK 6006300/ 6006900	3.000	2.000,00
MN_141	Steinbrücker Teich weitere Ansätze bei SK 6139000/ 6161100/ 6173000	4.000	6.000,00
<b>ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht</b>		<b>7.893.850</b>	<b>9.569.200,00</b>

**Aufstellung der für 2020 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden (AUFWAND)**

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2020	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Ludwigshöhe, Aussichtsterrasse	Sanierung der Aussichtsterrasse mit Kampfmitteluntersuchung	900.000 €	Gefahr durch eventuelle Kampfmittelfunde; Absturzgefahr für 2021 werden voraussichtlich weitere 800.000 Euro benötigt
Ludwigshöhe, Turm	Sanierung des Aussichtsturm	750.000 €	Einsturzgefahr für 2021 werden voraussichtlich weitere 750.000 Euro benötigt
		<b>1.650.000 €</b>	

**EIGENBETRIEB**

**IMMOBILIENMANAGEMENT**

**DER WISSENSCHAFTSSTADT**

**DARMSTADT**

**Produktbücher für Wirtschaftsplan 2020**



**Zielfelderübersicht**

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
1	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule</b>

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Schulen	47	47	47	inkl. Interims-Standorte *
Anzahl der Schüler	25.298	25.852	26.159	
Fläche pro Schüler m <sup>2</sup> (Reinigungsfläche)	9	9	9	

\* 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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
BGF m <sup>2</sup>	310.000	310.000	310.000	
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	238.081	238.081	239.184	
Kosten der Reinigung	4.174.444,00	3.875.828,24	3.866.917,95	
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	17,53	16,28	16,17	
Summe der Investitionen	16.290.000,00	22.168.000,00	21.276.014,00	Ist 2018: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2020 aus MIP 2020 (Stand vor BK in 06.2019)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	68,42	93,11	88,95	
Erhaltungsaufwand	2.763.953	2.632.336	2.506.986,44	Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> (€)	11,61	11,06	10,48	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	58	57	56	inklusive Springer

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
INV Quote in %	233,24	395,23	304,63	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Erträge durch KLR	25.735.653	25.479.026	23.923.446	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	375.000	375.000	374.029,58	Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	22.800.641	21.714.896	20.786.234,92	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	4.174.444	3.875.828	3.866.917,95	s.o.
davon Energiekosten	4.714.467	4.489.968	4.276.160,38	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	433.622	412.973	393.307,87	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	3.310.012	4.139.130	3.511.240,66	
Kostendeckungsgrad in %	115	119	117	

**Zielfelderübersicht**

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
<u>2</u>	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Sportstätten (ohne Bäder)</b>

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ist Ergebn. 2018	Erläuterungen
Anzahl der Sportstätten	5	5	5	Eine Zahlenerhebung bezüglich der Nutzer der Sportstätten liegt nicht vor -o. Stadion Böllenfalltor & Böllenfalltorhalle, da ab Mitte/Ende 2014 zur neu gegründeten Sportstätten GmbH & Co. KG gehörend -Sporthalle Berufsschulzentrum und Hirtengrundhalle wuden v. 09.15 - 02.16 als Flüchtlingsnotunterkunft genutzt und danach teilrenoviert

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ist Ergebn. 2018	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	8.850	8.850	8.850	
Kosten der Reinigung	290.298	275.442	50.957,79	
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	32,80	31,12	5,76	
Summe der Investitionen	20.000,00	10.000,00	239.037,21	Ist 2018: s. NSK-Prod., Plan 2020 aus MIP 2020 (Stand vor BK in 06.2019)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	2,26	1,13	27,01	
Erhaltungsaufwand	88.776	84.548	80.522,32	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	10,03	9,55	9,10	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	6	6	8	Sportplatzpflegekolonne

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ist Ergebn. 2018	Erläuterungen
INV Quote in %	27,98	15,97	334,36	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ist Ergebn. 2018	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.653.854	1.876.056	1.783.248	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	5.400	5.400	5.400,00	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	428.485	408.081	388.648,87	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	290.298	275.442	50.957,79	s.o.
davon Energiekosten	155.657	148.245	141.185,59	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	7.098	6.760	6.438,24	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	1.230.769	1.473.375	1.399.999,13	
Kostendeckungsgrad in %	387	461	460	

**Zielfelderübersicht**

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude</b>

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten Gebäuden)	51	51	52	Plan 2020 und Plan 2019 ohne EB Bürgerhäuser und Märkte, da per 31.12.2018 aufgelöst

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	45.611	45.611	45.611	
Kosten der Reinigung	1.218.198,69	1.282.976,49	1.095.935,76	
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	26,71	28,13	24,03	
Summe der Investitionen	2.720.000	1.700.000	3.416.684,11	Ist 2018: s. NSK-Prod., Plan 2020 aus MIP 2020 (Stand vor BK in 06.2019)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	59,63	37,27	74,91	
Erhaltungsaufwand	1.151.128	1.096.313	1.044.107,23	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	25,24	24,04	22,89	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt)	12	12	12	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
INV Quote in %	54,81	1.021,79	68,85	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen); Plan 2019: Brutto-Investitionen > (AfA+Abgänge AV), hauptsächlich wg. Techn. Stadthaus: Räumung Geb. H, i.V.m. geplanten Verdichtungsinvestitionen in Bessunger Str. 125

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Erträge durch KLR	9.408.223	8.617.825	8.557.985	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet)	300.000	300.000	15.804.437,50	Annahme: Grsl. konstante Erträge p.a., jedoch 2018: u.a. ca. <b>13,5 Mio Euro a.o. Erträge</b> aus Verkauf von bebauten Grundstücken für Niersteiner Str. 6 (= ex EAD-Gelände), 2 & 4 (angrenzende ehemalige, alte Wohnhäuser)
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	10.558.688	10.055.893	9.577.041,03	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	1.218.198,69	1.282.976,49	1.095.935,76	s.o.
davon Energiekosten	525.070	500.067	476.254,21	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	41.320	39.353	37.478,81	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	-850.465	-1.138.068	14.785.381,47	
Kostendeckungsgrad in %	92	89	254	Ist-2018: s. o.: betriebliche Erträge, a.o. Erträge

**Zielfelderübersicht**

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
<b>4</b>	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren</b>

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte	6	6	6	Fzg-Halle in Griesheim-St. Stephan (wird nicht gereinigt), Mitte 2016 verkauft an Bauverein AG, ab 01.01.2017 jedoch wieder zurück gemietet als Lagerhalle in Zusammenhang mit Asylangelgeheiten

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	4.585	4.585	4.585	s.o.
Kosten der Reinigung	198.408	193.221	193.060,28	
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	43,27	42,14	42,11	
Summe der Investitionen	0	0	3.412.376,15	Ist 2018: s. NSK-Produktionssystem: U.a. Neubau Freiw. Feuerwehr Arheilgen, Plan 2020 aus MIP 2020 (Stand vor BK in 06.2019)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	0,00	0,00	744,25	
Erhaltungsaufwand	285313,03	271726,70	258.787,33	Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 5 Prozent).
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	62,23	59,26	56,44	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	0	0	0	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
INV Quote in %	0,00	0,00	1.777,24	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen), Ist-2018: S.o. Investitionen

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.609.587	1.901.928	1.783.248	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	4.100	4.100	4.090,34	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	1.101.001	1.048.572	998.640,14	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	198.408	193.221	193.060,28	s.o.
davon Energiekosten	207.831	197.935	188.509,06	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	25.220	24.019	22.874,94	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	512.686	857.456	788.698,20	
Kostendeckungsgrad in %	147	182	179	

**Zielfelderübersicht**

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
<b>5</b>	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas</b>

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	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	
Fläche pro Kind m <sup>2</sup> (Reinigungsfläche)	12	12	12	

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	19.253	19.253	19.253	0
Kosten der Reinigung	45.105	42.957	40.911,52	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	2,34	2,23	2,12	
Summe der Investitionen	3.900.000	2.200.000	834.340,34	Ist 2018: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2020 aus MIP 2020 (Stand vor BK in 06.2019)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	202,57	114,27	43,34	
Erhaltungsaufwand	298.184	283.985	270.461,99	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	15,49	14,75	14,05	
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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
INV Quote in %	779,56	459,17	166,77	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell	3.563.042	3.420.023	3.559.855	
Summe der betrieblichen Erträge	199.000	199.000	198.806,31	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	2.029.557	1.932.912	1.840.868,13	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
davon Reinigungskosten	45.105	42.957	40.911,52	s.o.
davon Energiekosten	108.677	103.502	98.572,90	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
davon Wartungskosten	22.993	21.898	20.855,00	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Ordentliches Ergebnis	1.732.485	1.686.111	1.917.793,18	
Kostendeckungsgrad in %	185	187	204	

**Zielfelderübersicht**

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
<b>6</b>	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren</b>

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren	15	17	17	Eine Datenerhebung, wieviele Jugendliche sich in den Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor.

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	3.185	3.185	3.185	
Kosten der Reinigung	145.566	137.506	89.211,31	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca.5 %)
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	45,70	43,17	28,01	
Summe der Investitionen	400.000	600.000	6.388,66	Ist 2018: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2020 aus MIP 2020 (Stand vor BK in 06.2019)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	125,59	188,38	2,01	
Erhaltungsaufwand	105.395	100.377	95.596,76	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca.5 %)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	33,09	31,52	30,01	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	1	1	1	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
INV Quote in %	374,96	562,03	5,99	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebn. 2018	Erläuterungen
Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell	1.512.473	1.451.763	1.531.436	Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell
Summe der betrieblichen Erträge	28.500	28.500	28.279,56	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	493.133	469.651	447.286,34	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca.5 %)
davon Reinigungskosten	145.566	137.506	89.211,31	s.o.
davon Energiekosten	72.967	69.493	66.183,51	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca.5 %)
davon Wartungskosten	4.036	3.844	3.661,15	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca.5 %)
Ordentliches Ergebnis	1.047.840	1.010.612	1.112.429,22	
Kostendeckungsgrad in %	312	315	349	

**EIGENBETRIEB**

**DARMSTÄDTER WERKSTÄTTEN  
UND WOHN EINRICHTUNGEN**

**DER WISSENSCHAFTSSTADT**

**DARMSTADT**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**



## **Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020**

I. Satzung.....	5 - 6
II. Vorbericht.....	7 - 10
III. Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgslänen und Produktbuch).....	11 - 22
IV. Vermögensplan.....	23 - 24
V. Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 – 2023 .....	25 - 28
VI. Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 – 2023 .....	28 - 34
VII. Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 .....	35 - 36
VIII. Stellenübersicht .....	37 - 47



# Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

## Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 folgende Satzung beschlossen:

### 1. Erfolgsplan

#### im ordentlichen Ergebnis

Erträge	10.333.646 €
Aufwendungen	11.494.428 €
Saldo	-1.160.782 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

### 2. Vermögensplan

Einnahmen	4.361.917 €
Ausgaben	4.361.917 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 03.12.2019

W. Cuntz  
Betriebsleiter



# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2020

### des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt

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.



## **Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2020**

### **Gesetzliche/Strukturelle Änderungen**

Im Zuge der Umsetzung der 3. Stufe (gültig ab 01.01.2020) des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden die Selbstbestimmungsrechte von Menschen mit Behinderung weiter gestärkt. Dies hat u. a. zur Folge, dass die Bewohner der Wohnanlagen ihre Miete künftig selbstständig überweisen müssen.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergeben sich daraus lediglich strukturelle/organisatorische Änderungen.

### **Erfolgsplan**

Der Wirtschaftsplan 2020 wird besonders belastet durch die hohe Steigerung der Personalaufwendungen, bedingt zum einen durch die beschlossenen Tarifsteigerungen und zum anderen durch die Einrichtung weiterer Stellen im Bereich Wohnen.

Weiterhin steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren im Vergleich zu den Vorjahren.

Im Gegenzug kann bei den Erträgen nur mit moderaten Steigerungen gerechnet werden, sodass das Defizit im Erfolgsplan gegenüber dem Vorjahr um 0,45 Mio. Euro auf voraussichtlich 1,16 Mio. Euro steigen wird.

### **Vermögensplan**

Der Neubau des Wohnhauses Pulverhäuserweg spiegelt sich im Vermögenplan wieder, hier steigen die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (KfW Darlehen) um über 0,6 Mio. Euro.

Die Laufzeit des Darlehens i. H. v. 1,9 Mio. Euro wurde bewusst kurz gewählt, sodass die jährlichen Raten in den Jahren 2020 - 2022 entsprechend hoch ausfallen.

### **Ausblick auf die folgenden Jahre**

#### **Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung**

In den Folgejahren ist mit einer Verbesserung der Ertragssituation im Bereich Wohnen zu rechnen, da die Kostenerstattungssätze für die Liegenschaften Kurt-Jahn-Anlage und Pulverhäuserweg (geplante Betriebsaufnahme ab 01.08.2020) mit dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) neu verhandelt werden. Zum derzeitigen Stand ist daher mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses für die Zeit ab 2021 ff. zu rechnen.

Aufgrund der Höhe des für 2020 entstehenden Defizits ist jedoch davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann.

### Mittelfristige Investitionsplanung

Die Grundlage der Mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung ist das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP).

In den Jahren 2021 ff. wird, neben weiteren Investitionen in die Zukunftssicherheit der Standorte (u. a. Anschluss ans Glasfasernetz), die veraltete Betriebs- und Geschäftsausstattung ersetzt. Des Weiteren wird die begonnene Dezentralisierung der Wohnanlage Kurt-Jahn-Anlage fortgeführt.

## Erfolgsplan

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rech.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-975.850,00	-968.600,00	-984.905,90
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	500,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-9.357.096,00	-9.268.200,00	-8.953.084,25
	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	514.515,00	489.925,00	405.251,05
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.490,00	243.825,00	175.064,05
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	4.968.458,59	4.564.460,00	4.297.726,95
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.387.299,92	1.280.640,00	1.294.482,43
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	78.916,96
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	3.475.100,00	3.420.100,00	3.380.518,41
6D.	übriger Personalaufwand	7.230,00	6.970,00	6.153,42
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	276.169,50	318.308,33	265.812,69
	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	1,51
	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	586.895,00	577.770,00	491.895,60
	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	-700,00	-9.900,00	-58.263,27
	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	24.270,00	45.640,00	78.286,21
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.160.782,01	701.438,33	398.938,90
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	-5.415,20

**Erfolgsplan**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rech.- ergebnis 2018
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.415,20
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	1.160.782,01	701.438,33	393.523,70

## Teilergebnishaushalt Produkt 51900 Verwaltung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rech.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-4.800,00	-4.800,00	-4.384,05
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	-2.073,00	-300,00	-2.292,36
	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	450,00	583,53
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.800,00	5.700,00	518,97
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	522.870,00	523.000,00	477.194,91
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	116.240,00	118.370,00	215.036,46
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	59.187,72
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	8.800,00	8.800,00	15.117,89
6D.	übriger Personalaufwand	570,00	570,00	985,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	8.118,00	16.757,19	5.884,17
	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	1,51
	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	58.650,00	63.700,00	67.407,14
	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	-700,00	-10.000,00	-43.678,30
	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	2.600,00	3.300,00	56.112,55
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	716.525,00	725.547,19	788.487,42
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	-4.132,23

**Teilergebnishaushalt Produkt 51900 Verwaltung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rech.- ergebnis 2018
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.132,23
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	716.525,00	725.547,19	784.355,19

**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 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG):				
Eingang- und Berufsbildungsbereich (ohne HBG)	30	28	31	
Hilfebedarfsgruppe 1	15	15	12	
Hilfebedarfsgruppe 2	158	158	158	
Hilfebedarfsgruppe 3	50	52	49	
Hilfebedarfsgruppe 4	10	14	8	
Hilfebedarfsgruppe 5	0	0	0	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	15	12	15	
Klienten der Tagesförderstätte	12	12	11	
Menschen mit Behinderung im Werkstättenbereich (insgesamt)	290	291	284	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Umsatz nach Kunden:				
Evonik-Röhm	50.000 €	50.000 €	45.547 €	
Imos	230.000 €	190.000 €	231.174 €	
Merck	105.000 €	100.000 €	107.779 €	
Riegler	35.000 €	40.000 €	31.754 €	
Intermas	40.000 €	45.000 €	36.917 €	
R-Biopharm	45.000 €	50.000 €	38.465 €	
bis 305 weitere Kunden	470.850 €	493.600 €	493.270 €	
Gesamt:	975.850 €	968.600 €	984.906 €	

## Produktbeschreibung

## Produkt 315310 Werkstatt

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Produktbereich	5	Produktbereich EDW
Produktgruppe	315	Produktgruppe EDW
Produkt	315310	Werkstatt

Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt	1	1	0	
Vermittlungen in betriebsintegrierte Beschäftigungsverhältnisse	15	15	2	

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur:				
<25 Jahren	31	28	29	
<35 Jahren	67	65	65	
<45 Jahren	65	64	66	
<55 Jahren	66	69	65	
<60 Jahren	46	44	43	
<65 Jahren	15	21	16	
Menschen mit Behinderung im Werkstättenbereich (insgesamt)	290	291	284	

Ressourcen	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ (inkl. Anteil Geschäftsführung)	53,44	55,94	54,09	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Anteil Geschäftsführung)	51,36	49,06	49,36	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je Beschäftigte/r	0,18	0,17	0,19	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je Klient/in in Tagesförderstätte	0,37	0,37	0,37	
Kostendeckungsgrad des Werkstattbereiches inkl. Verwaltung	91,13 %	94,36 %	97,92 %	
Erträge	-7.222.565 €	-7.261.930 €	-7.183.863,67 €	
<i>davon Kostensatzerlöse</i>	<i>-6.246.715 €</i>	<i>-6.283.530 €</i>	<i>-6.198.957,77 €</i>	
<i>davon Umsatzerlöse</i>	<i>-975.850 €</i>	<i>-968.100 €</i>	<i>-984.905,90 €</i>	
Aufwendungen	7.925.459 €	7.696.209 €	7.336.171,83 €	
Fehlbetrag / Überschuss	702.894 €	434.279 €	152.308,16 €	

## Teilergebnishaushalt Produkt 51901 Werkstatt

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rech.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	-971.050,00	-963.800,00	-980.091,85
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	500,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-6.243.942,00	-6.283.530,00	-6.191.680,21
	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	341.265,00	337.375,00	276.056,37
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.190,00	138.575,00	107.988,35
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	2.373.025,91	2.214.180,00	2.118.037,95
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	675.923,06	631.480,00	593.270,36
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	3.140.300,00	3.122.300,00	3.100.280,22
6D.	übriger Personalaufwand	3.590,00	3.530,00	2.893,19
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	215.143,50	239.565,14	205.772,91
	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	271.132,00	268.557,00	227.256,10
	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	-53.422,53	-291.267,86	-540.216,61
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	-1.282,97

**Teilergebnishaushalt Produkt 51901 Werkstatt**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rech.- ergebnis 2018
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.282,97
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	-53.422,53	-291.267,86	-541.499,58

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt 315320 Wohnen</b>				
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen				
Produktbereich	5	Produktbereich EDW		
Produktgruppe	315	Produktgruppe EDW		
Produkt	315320	Wohnen		
<b>Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage</b>				
Produktverantwortung Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen				
Produktart externes Produkt				
Rechtsgrundlage pflichtig				
<b>Kurzbeschreibung des Produktes</b>				
- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage"				
- Betreutes Wohnen				
<b>Ziele des Produktes</b>				
- angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen				
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG):				
Betreutes Wohnen (ohne HBG)	25	25	17	
Hilfebedarfsgruppe 1	1	1	1	
Hilfebedarfsgruppe 2	10	10	10	
Hilfebedarfsgruppe 3	32	32	28	
Hilfebedarfsgruppe 4	18	18	17	
Hilfebedarfsgruppe 5	2	2	2	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)	88	88	75	
<i>davon beschäftigt im Werkstättenbereich</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>55</i>	
<b>Prozess-, Strukturqualität</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
Belegte Plätze nach Altersstruktur:				
<25 Jahren	5	5	0	
<35 Jahren	6	7	5	
<45 Jahren	8	6	6	
<55 Jahren	23	25	18	
<60 Jahren	21	20	32	
<65 Jahren	10	9	10	
<75 Jahren	15	16	4	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)	88	88	75	
Überleitung von Personen mit Behinderung aus dem Wohnheim in das betreute Wohnen	2	2	2	
<b>Ressourcen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
Personaleinsatz in VZÄ (inkl. Anteil Geschäftsführung)	44,70	40,44	43,20	

## Produktbeschreibung

## Produkt 315320 Wohnen

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Produktbereich	5	Produktbereich EDW
Produktgruppe	315	Produktgruppe EDW
Produkt	315320	Wohnen

Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Anteil Geschäftsführung)	42,70	38,21	41,20	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je Bewohner/in	0,49	0,43	0,53	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) im betreuten Wohnen je betr.	0,16	0,16	0,23	
Kostendeckungsgrad des Wohnbereiches	83,63 %	91,78 %	95,23 %	
Erträge	-3.111.081 €	-2.984.370 €	-2.742.705,74 €	
<i>davon Kostensatzerlöse</i>	<i>-3.111.081 €</i>	<i>-2.984.370 €</i>	<i>-2.742.705,74 €</i>	
Aufwendungen	3.720.041 €	3.251.529 €	2.879.982,31 €	
Fehlbetrag	608.960 €	267.159 €	136.846,57 €	

## Teilergebnishaushalt Produkt 51903 Wohnen

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rech.- ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	-430,00
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	-3.111.081,00	-2.984.370,00	-2.759.111,68
	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	172.800,00	152.100,00	128.611,15
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.500,00	99.550,00	66.556,73
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6A.	Löhne und Gehälter	2.072.562,68	1.827.280,00	1.702.494,09
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	595.136,86	530.790,00	486.175,61
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	19.729,24
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	326.000,00	289.000,00	265.120,30
6D.	übriger Personalaufwand	3.070,00	2.870,00	2.275,23
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	52.908,00	61.986,00	54.155,61
	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	257.113,00	245.513,00	197.232,36
	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	100,00	-14.584,97
	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	21.670,00	42.340,00	22.173,66
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	497.679,54	267.159,00	150.668,09
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	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 51903 Wohnen

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Rech.- ergebnis 2018
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	497.679,54	267.159,00	150.668,09

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

**Vermögensplan 2020**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Mittelherkunft</b>		
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	0 €	0 €
3. Abschreibungen	276.170 €	318.308 €
4. Aufnahme von Krediten	0 €	0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	4.085.748 €	1.899.990 €
Summe Einnahmen	<b>4.361.917 €</b>	<b>2.218.298 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>		
1. Investitionen	2.458.750 €	1.465.900 €
2. Tilgung von Krediten	676.850 €	50.960 €
3. Auflösung Sonderposten	65.535 €	0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan	1.160.782 €	701.438 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>
Summe Ausgaben	<b>4.361.917 €</b>	<b>2.218.298 €</b>

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



# **Mittelfristige Erfolgsplanung**

**2019 bis 2023**



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

**Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 - 2023**

Position	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	-968.600 €	-975.850 €	-995.367 €	-1.015.274 €	-1.035.580 €
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	-9.268.200 €	-9.357.096 €	-9.871.736 €	-10.069.171 €	-10.270.554 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	489.925 €	514.515 €	517.088 €	519.673 €	522.271 €
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.825 €	254.490 €	259.580 €	260.878 €	262.182 €
6.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6A.	Löhne und Gehälter	4.564.460 €	4.968.459 €	5.067.828 €	5.169.184 €	5.272.568 €
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.280.640 €	1.387.300 €	1.415.046 €	1.443.347 €	1.472.214 €
	davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	3.420.100 €	3.475.100 €	3.544.602 €	3.615.494 €	3.687.804 €
6D.	übriger Personalaufwand	6.970 €	7.230 €	7.447 €	7.596 €	7.748 €
7.	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318.308 €	276.170 €	380.170 €	380.170 €	380.170 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	577.770 €	586.895 €	589.829 €	592.779 €	595.743 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Position	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.900 €	-700 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.640 €	24.270 €	16.130 €	8.097 €	3.333 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	701.438 €	1.160.782 €	929.616 €	911.772 €	896.897 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>701.438 €</b>	<b>1.160.782 €</b>	<b>929.616 €</b>	<b>911.772 €</b>	<b>896.897 €</b>

**Mittelfristiges Investitionsprogramm**

und

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2019 bis 2023**



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

**Mittelfristiges Investitionsprogramm 2019 - 2023**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Inv.-Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
519000001	14519-0001	Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	<b>32.500,00 €</b>
519010020	14519-0004	Erwerb AV Betriebsschlosserei	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>
519011000	14519-0006	Erwerb AV Tagesförderstätte	500,00 €					<b>500,00 €</b>
519011050	14519-0011	Erwerb AV Arbeitsgruppe W7	5.000,00 €	5.000,00 €				<b>10.000,00 €</b>
519011060	14519-0012	Erwerb AV Arbeitsgruppe W8	100.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	<b>340.000,00 €</b>
519020001	14519-0016	Erwerb AV Werkstatt 2	7.500,00 €					<b>7.500,00 €</b>
519021080	14519-0027	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8	23.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	<b>37.500,00 €</b>
519030001	14519-0028	Erwerb AV Wohnen:Leitung/Verwaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	<b>12.500,00 €</b>
519000001	14519-1001	Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung, GWG	2.400,00 €	5.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	<b>15.400,00 €</b>
519010001	14519-1002	Erwerb AV Werkstatt 1, GWG	2.300,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	<b>12.100,00 €</b>
519010010	14519-1003	Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager, GWG	4.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>9.500,00 €</b>
519010020	14519-1004	Erwerb AV Betriebsschlosserei, GWG	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>
519011000	14519-1006	Erwerb AV Tagesförderstätte, GWG	500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	<b>6.500,00 €</b>
519011010	14519-1007	Erwerb AV Berufsbildungsbereich, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>

Kostenstelle	Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
519011020	14519-1008	Erwerb AV Arbeitsgruppe W3, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519011030	14519-1009	Erwerb AV Arbeitsgruppe W4, GWG	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>
519011040	14519-1010	Erwerb AV Arbeitsgruppe W5, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519011050	14519-1011	Erwerb AV Arbeitsgruppe W7, GWG	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519011060	14519-1012	Erwerb AV Arbeitsgruppe W8, GWG	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>13.000,00 €</b>
519011070	14519-1013	Erwerb AV Hauswirtschaft W10, GWG	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	<b>22.500,00 €</b>
519011080	14519-1014	Erwerb AV Gartengruppe W11, GWG	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>
519011090	14519-1015	Erwerb AV Musterlager, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519020001	14519-1016	Erwerb AV Werkstatt 2, GWG	4.300,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	<b>20.300,00 €</b>
519020010	14519-1017	Erwerb AV Hauswirtschaft/Reinigung, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519020040	14519-1019	Erwerb AV Sozialer Dienst, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519021010	14519-1020	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW1, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519021020	14519-1021	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW2, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519021030	14519-1022	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW3, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519021040	14519-1023	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW4, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519021050	14519-1024	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW5, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>

Kostenstelle	Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
519021060	14519-1025	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW6, GWG	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
519021070	14519-1026	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW7, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
519021080	14519-1027	Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8, GWG	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
519030001	14519-1028	Erwerb AV Wohnen:Leitung/Verwaltung, GWG	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
519031000	14519-1029	Erwerb AV Tagesstruktur, GWG	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.150,00 €</b>
519032001	14519-1030	Erwerb AV Haus A allgemein, GWG	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.300,00 €</b>
519033001	14519-1031	Erwerb AV Haus B allgemein, GWG	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.300,00 €</b>
519034001	14519-1032	Erwerb AV Haus C allgemein, GWG	1.150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.300,00 €</b>
519010001	14519-5001	Werkstatt 1, Brandschutzsanierung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			<b>15.000,00 €</b>
519010001	14519-5002	Werkstatt 1, Dachsanierung	942.300,00 €	632.700,00 €				<b>1.575.000,00 €</b>
519010001	14519-5004	Werkstatt 1, Außenanlage	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			<b>7.500,00 €</b>
519020001	14519-5005	Werkstatt 2, Brandschutzsanierung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			<b>15.000,00 €</b>
519020001	14519-5006	Werkstatt 2, Sanitäranlagen	15.000,00 €					<b>15.000,00 €</b>
519020001	14519-5007	Werkstatt 2, Kanalisation	10.000,00 €					<b>10.000,00 €</b>
519020001	14519-5008	Werkstatt 2, Außenanlage	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			<b>15.000,00 €</b>
519036001	15519-1033	Erwerb AV Betreutes Wohnen, GWG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>

Kostenstelle	Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
519030001	15519-5010	Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage		1.600.000,00 €				5.200.000,00 € <sup>1)</sup>
519010050	16519-1005	Erwerb AV Säge, GWG	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €
519010040	16519-1034	Erwerb AV Sozialer Dienst, GWG	1.000,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	3.300,00 €
519000001	16519-2002	Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung, Software	15.000,00 €					15.000,00 €
519020001	17519-5012	Werkstatt 2, Erneuerung Fahrstuhl	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			15.000,00 €
519010001	18519-7002	Lager, Gabelstapler	15.000,00 €					15.000,00 €
519010001	19519-0036	Erwerb AV Stahlcontainer		10.000,00 €				10.000,00 €
519010001	19519-1033	Kaskadenheizung	46.000,00 €					46.000,00 €
519010001	19519-1034	Energieaudit	100.000,00 €					100.000,00 €
519011070	19519-1035	Industriespülmaschine	15.000,00 €					15.000,00 €
519011080	19519-1036	Aufsitzmäher	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		30.000,00 €
519020001	19519-1037	Röster	60.000,00 €					60.000,00 €
519035001	19519-1039	Erwerb AV Pulverhäuserweg; GWG		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €
519000001	19519-2039	Erwerb Abrechnungsmodul (PROVIA)		15.000,00 €				15.000,00 €
519000001	19519-6001	Anschluss ans Glasfasernetz		70.000,00 €	10.000,00 €			80.000,00 €
	<b>Summe:</b>		<b>1.465.900,00 €</b>	<b>2.458.750,00 €</b>	<b>209.000,00 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>167.000,00 €</b>	<b>7.994.650,00 € <sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> inkl. der bislang bereitgestellten Mittel für den Neubau Pulverhäuserweg

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023**

<b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
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)	318.308 €	276.170 €	380.170 €	380.170 €	380.170 €
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	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	1.899.990 €	4.085.748 €	1.325.691 €	1.210.281 €	643.921 €
12	Deckungsmittel insgesamt	2.218.298 €	4.361.917 €	1.705.860 €	1.590.450 €	1.024.090 €
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	1.465.900 €	2.458.750 €	209.000 €	94.000 €	167.000 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	50.960 €	676.850 €	681.860 €	681.450 €	42.090 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung von Sonderposten	0 €	65.535 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
6	Verlust Erfolgsplan	701.438 €	1.160.782 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>
8	Ausgaben insgesamt	2.218.298 €	4.361.917 €	1.705.860 €	1.590.450 €	1.024.090 €
<b>B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	269.870 €	273.195 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

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





**Darmstädter Werkstätten  
und Wohneinrichtungen**

Eigenbetrieb Darmstädter  
Werkstätten und Wohneinrichtungen

Schreberweg 2  
64289 Darmstadt

Der Magistrat  
519 cu-lü

## **Stellenübersicht\* 2020**

Wissenschaftsstadt  
Darmstadt



\*Der Stellenplan wird aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht im Internet veröffentlicht.



**EIGENBETRIEB**  
**FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN**  
**(EAD)**



**Wirtschaftsplan 2020**



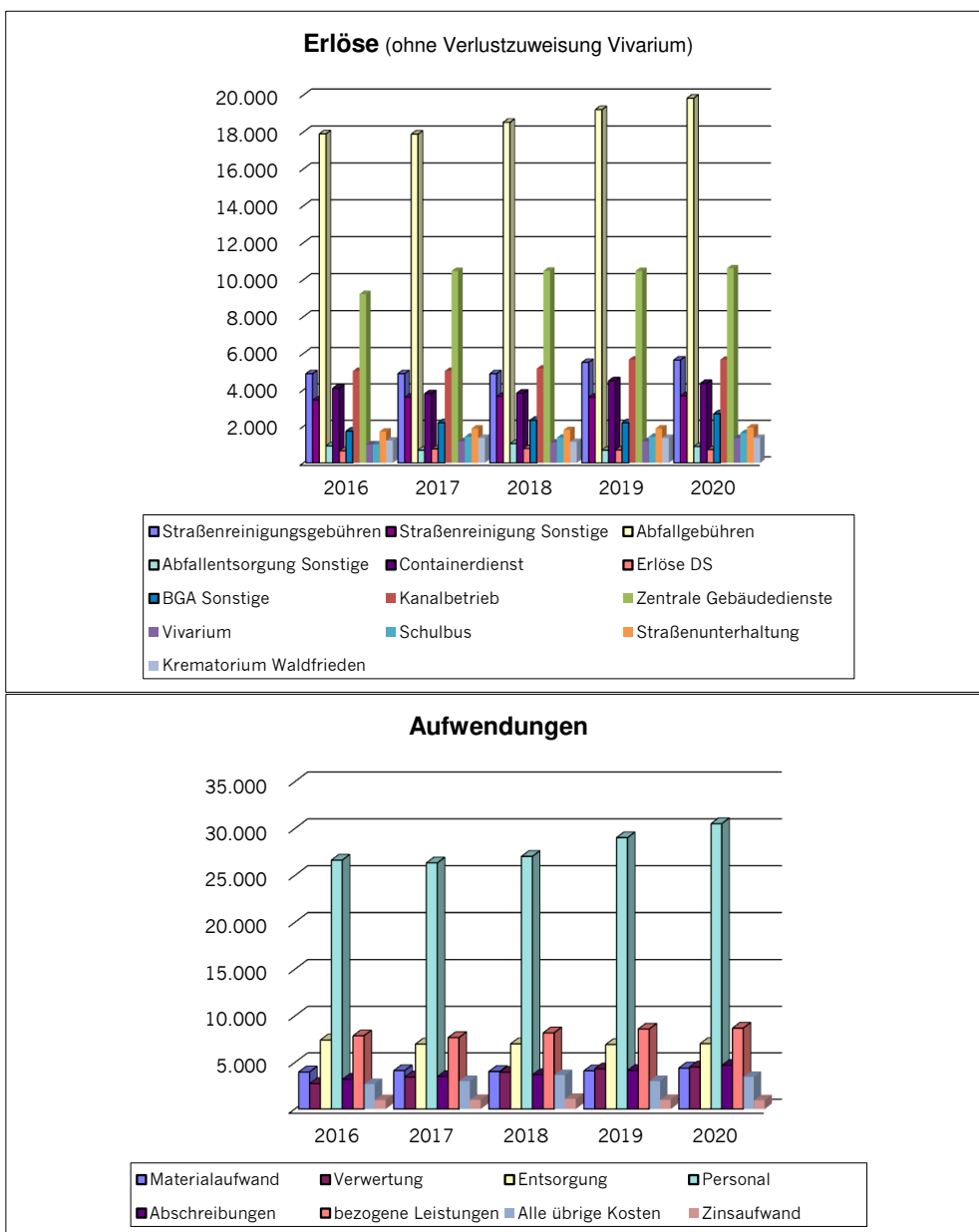
### Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand April 2019 zugrunde.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2020 beinhaltet für jedes Profitcenter ein separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.

Die Stellenübersicht 2020 verändert sich nicht gegenüber dem Jahr 2019. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt bei 689,5.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit negativem Vorzeichen belegt.



## Inhaltsverzeichnis

### Gesamtplan

Wirtschaftsplan 2020	Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung	Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 9
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 10 - 13

### Tabellarischer Teil

#### **Erfolgspläne nach Betriebszweigen**

**Seite 14 - 27**

	EAD Gesamt	Seite 15
P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 16
P2	Werkstätten mit Betriebshof	Seite 17
P31	Abfallentsorgung	Seite 18
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 19
P33	Kompostierungsanlage	Seite 20
P39	Schulbusbetrieb	Seite 21
P5	Zoo Vivarium	Seite 22
P6	Zentrale Gebäudedienste	Seite 23
P71	Kanalbetrieb	Seite 24
P72	Straßenunterhaltung	Seite 25
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 26
	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 27

#### **Vermögenspläne nach Betriebszweigen**

**Seite 28 - 40**

	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 29
P2	Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	Seite 30
P31	Abfallentsorgung	Seite 31
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 32
P33	Kompostierungsanlage	Seite 33
P39	Schulbusbetrieb	Seite 34
P5	Zoo Vivarium	Seite 35
P6	Zentrale Gebäudedienste	Seite 36
P71	Kanalbetrieb	Seite 37
P72	Straßenunterhaltung	Seite 38
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 39
	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 40

### Erläuterungen

**Seite 41 - 77**

Produktblätter	Seite 42 - 52
Erfolgsplan	Seite 53 - 65
Vermögensplan	Seite 66 - 77

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
Wirtschaftsplan 2020**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den "Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr 2020 in ihrer Sitzung am 03.12.2019 wie folgt beschlossen:

	<b>2020</b>
<b>1. <u>Erfolgsplan</u></b>	
Erträge	64.882 T Euro
Aufwendungen	64.370 T Euro
<b>2. <u>Vermögensplan</u></b>	
Einnahmen	20.859 T Euro
Ausgaben	20.859 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. vorgesehen.	14.149 T Euro
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	1.000 T Euro
5. Liquiditätskredite werden auf festgesetzt.	1.000 T Euro
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt unverändert auf 689,5 Stellen Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.	
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2020 sind gegenseitig deckungsfähig.	

Darmstadt, den 04.12.2019

  
 .....  
 Sabine Kleindiek  
 1. Betriebsleiterin

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
Gesamtplan**
**Erfolgsplan 2020 (Zusammenfassung)**

	Plan 2020 T Euro	Plan 2019 T Euro	Ergebnis 2018 T Euro
1. Umsatzerlöse	64.018	60.611	57.097
2. sonstige betriebliche Erträge	140	102	390
3. Materialaufwand:			
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe	4.413	4.112	4.083
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.278	19.883	17.734
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.509	22.362	21.507
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.022	6.680	6.425
5. Abschreibungen:	4.704	4.164	3.914
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.453	3.011	3.304
7. Erträge aus Beteiligungen		206	111
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	75	76	10
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			67
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942	982	1.030
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89	199	322
13. außerordentliche Erträge			
14. außerordentliche Aufwendungen			
15. außerordentliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	33	105	234
17. Sonstige Steuern	15	6	48
18. Erträge aus der Verlustübernahme	649	535	662
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	512	225	57

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
Gesamtplan**
**Vermögensplan 2020 (Zusammenfassung)**

	Plan 2020 T Euro	Plan 2019 T Euro	Ist 2018 T Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen	4.704-	4.164-	3.914-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme			
3. Kredite	14.149-	6.657-	5.450-
4. Investitionsrücklage - Entnahme	2.007-	2.700-	559-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			50-
<b>Summe</b>	<b>20.859-</b>	<b>13.521-</b>	<b>9.972-</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
1. Kredittilgung	2.540	1.616	1.345
2. Investitionen	16.578	10.217	4.007
3. Investitionsrücklage - Zuführung	1.697	1.622	4.620
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung	43	66	
<b>Summe</b>	<b>20.859</b>	<b>13.521</b>	<b>9.972</b>



**EIGENBETRIEB  
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN  
(EAD)**



**Stellenübersicht\* 2020**

\*Der Stellenplan wird aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht im Internet veröffentlicht.



**EIGENBETRIEB**  
**FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN**  
**(EAD)**



**Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)**

**2019 - 2023**



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

Investitionsmaßnahme	Gesamt					
	T Euro	Plan 2019 T Euro	Plan 2020 T Euro	Schätzung 2021 T Euro	Schätzung 2022 T Euro	Schätzung 2023 T Euro
Zuführung zur Rücklage	6.828	1.622	1.697	1.244	1.007	1.258
Investitionsmaßnahmen	37.045	10.217	16.578	3.400	3.400	3.450
Tilgung von Darlehen	12.517	1.616	2.540	2.828	2.863	2.670
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	120	66	43	10		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>56.510</b>	<b>13.521</b>	<b>20.859</b>	<b>7.482</b>	<b>7.270</b>	<b>7.378</b>
<b>Finanzierung:</b>						
Abschreibungen	24.798	4.164	4.704	5.432	5.220	5.278
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Rücklagen-Entnahme	4.707	2.700	2.007			
Darlehensaufnahmen	27.006	6.657	14.149	2.050	2.050	2.100
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>56.511</b>	<b>13.521</b>	<b>20.859</b>	<b>7.482</b>	<b>7.270</b>	<b>7.378</b>

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
Gesamtplan**
**Finanzplan 2020  
(Angaben in T Euro)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG)

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	2021	2022	2023
<b><u>Deckungsmittel</u></b> (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.)	4.164-	4.704-	5.432-	5.220-	5.278-
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	6.657-	14.149-	2.050-	2.050-	2.100-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)	2.700-	2.007-			
<b>11. Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>13.521-</b>	<b>20.859-</b>	<b>7.482-</b>	<b>7.270-</b>	<b>7.378-</b>
<b><u>Ausgaben</u></b> (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.217	16.578	3.400	3.400	3.450
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	1.616	2.540	2.828	2.863	2.670
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt	66	43	10		
5. Zuführung zur Investitionsrücklage	1.622	1.697	1.244	1.007	1.258
<b>6. Ausgaben insgesamt</b>	<b>13.521</b>	<b>20.859</b>	<b>7.482</b>	<b>7.270</b>	<b>7.378</b>

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

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020**

**(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 2019	2020	2021	2022	2023
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	535	649	800	825	850
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4. Darlehen der Stadt					
<b><u>Ausgaben</u></b>					
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 2020**



## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : EAD

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen	25.473	24.719	23.203
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	25.192	24.002	22.321
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	11.912	10.607	11.515
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.362	1.214	1.053
andere aktivierte Eigenleistungen	80	70	38
Sonstige betriebliche Erträge	140	102	352
Erträge aus Beteiligungen		206	111
Ertrag aus Verlustzuweisung	649	535	662
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	75	76	77
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>64.882</b>	<b>61.530</b>	<b>59.331</b>
Personalkosten	30.531	29.041	27.932
Verwertungskosten	4.527	4.335	3.690
Entsorgungskosten	7.040	6.937	7.050
Materialkosten	4.413	4.112	4.083
Bezogene Leistungen	8.711	8.612	7.956
Abschreibungen bilanziell	4.704	4.164	3.914
Alle übrigen Kosten	3.453	3.011	3.337
Zinsaufwand	942	982	1.028
<b>Steuern</b>	<b>48</b>	<b>111</b>	<b>14</b>
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>64.370</b>	<b>61.304</b>	<b>59.004</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung			0
Umlage Gebäude			0
Umlage zwischen den BZs			0
Werkstattverrechnung			0
Interne Leistungsverrechnung		0	0
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>512</b>	<b>225</b>	<b>327</b>

## Ergebnisse nach Betriebszweigen

P1 Straßenreinigung/Winterdienst	4	22	90
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	8	5	217
P31 Abfallentsorgung	0	0	0
P32 Betrieb gewerblicher Art	14	87	30
P33 Kompostierungsanlage	0	0	0
P39 Schulbusbetrieb	158	116	246
P5 Vivarium	33	164	114
P6 Zentrale Gebäudedienste	339	2	254
P71 Kanalbetrieb/ÖWCs	31	0	211
P72 Straßenunterhaltung	9	0	78
P8 Krematorium Waldfrieden	62	157	145
Allgemeine Verwaltung und Gebäude	0	0	0
<b>** Ergebnis (nach Ertragssteuer)</b>	<b>512</b>	<b>225</b>	<b>327</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P1 Straßenreinigung/Winterdienst

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen	5.638-	5.505-	5.201-
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	3.676-	3.601-	3.520-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten			1-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	30-	30-	20-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>9.345-</b>	<b>9.136-</b>	<b>8.742-</b>
Personalkosten	5.273	5.218	5.003
Verwertungskosten	150	150	66
Entsorgungskosten	50	20	123
Materialkosten	130	110	99
Bezogene Leistungen	30	15	32
Abschreibungen bilanziell	937	928	915
Alle übrigen Kosten	166	180	162
Zinsaufwand	15	14	8
Steuern			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>6.751</b>	<b>6.635</b>	<b>6.408</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.274	1.151	977
Umlage Gebäude	305	323	324
Umlage zwischen den BZs	70-	46-	41-
Werkstattverrechnung	1.354	1.304	1.407
Interne Leistungsverrechnung	273-	253-	244-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>2.590</b>	<b>2.480</b>	<b>2.423</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>22-</b>	<b>90</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	869-	504-	400-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	13-		13-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			2-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>882-</b>	<b>504-</b>	<b>416-</b>
Personalkosten	1.735	1.590	1.353
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	2.154	2.000	2.107
Bezogene Leistungen	503	500	544
Abschreibungen bilanziell	506	407	263
Alle übrigen Kosten	476	297	493
Zinsaufwand			2
Steuern			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>5.374</b>	<b>4.793</b>	<b>4.761</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	763	707	690
Umlage Gebäude	120	129	127
Umlage zwischen den BZs	47-	46-	47-
Werkstattverrechnung	5.279-	5.069-	4.886-
Interne Leistungsverrechnung	57-	16-	12-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.295-</b>	<b>4.128-</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>5-</b>	<b>217</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P31 Abfallentsorgung

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2018</b>
Gebühreneinnahmen	19.834	19.214	18.002
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	900	700	1.086
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			43
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	10	13	10
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>20.745</b>	<b>19.927</b>	<b>19.141</b>
Personalkosten	6.177	6.266	5.865
Verwertungskosten	2.325	1.866	1.717
Entsorgungskosten	6.544	6.700	6.564
Materialkosten	250	235	254
Bezogene Leistungen	230	150	231
Abschreibungen bilanziell	945	790	908
Alle übrigen Kosten	550	331	528
Zinsaufwand	28	26	15
Steuern			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>17.049</b>	<b>16.364</b>	<b>16.082</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	2.180	1.960	1.768
Umlage Gebäude	266	275	283
Umlage zwischen den BZs	300	158	521
Werkstattverrechnung	1.434	1.374	1.414
Interne Leistungsverrechnung	116	111	116
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>3.696</b>	<b>3.562</b>	<b>3.060</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2018</b>
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	40-		80-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	7.715-	7.409-	7.239-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	20-		96-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>7.775-</b>	<b>7.409-</b>	<b>7.415-</b>
Personalkosten	2.300	2.031	2.120
Verwertungskosten	1.894	2.200	1.771
Entsorgungskosten	351	190	326
Materialkosten	21		25-
Bezogene Leistungen	66	70	84
Abschreibungen bilanziell	512	458	317
Alle übrigen Kosten	278	253	287
Zinsaufwand	1		
Steuern	6	38	13
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>5.429</b>	<b>5.240</b>	<b>4.895</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	360	323	583
Umlage Gebäude	200	219	215
Umlage zwischen den BZs	353	246	544
Werkstattverrechnung	1.290	1.233	1.026
Interne Leistungsverrechnung	129	61	183
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>2.332</b>	<b>2.083</b>	<b>2.551</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>14-</b>	<b>87-</b>	<b>30</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P33 Kompostierungsanlage

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	197-	150-	179-
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.362-	1.214-	1.053-
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	15-		34-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>1.573-</b>	<b>1.363-</b>	<b>1.266-</b>
Personalkosten	255	243	253
Verwertungskosten	140	105	114
Entsorgungskosten	49	5	
Materialkosten	180	175	164
Bezogene Leistungen	60	70	124
Abschreibungen bilanziell	532	292	221
Alle übrigen Kosten	42	150	58
Zinsaufwand	43	45	48
Steuern			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>1.301</b>	<b>1.085</b>	<b>982</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	117	105	108
Umlage Gebäude			
Umlage zwischen den BZs	22	21	22
Werkstattverrechnung	98	95	119
Interne Leistungsverrechnung	35	57	35
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.</b>	<b>272</b>	<b>278</b>	<b>284</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P 39 Schulbusbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	1.640-	1.436-	1.461-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	18-	9-	
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			12-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>1.658-</b>	<b>1.445-</b>	<b>1.473-</b>
Personalkosten	663	595	488
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	10	10	2
Bezogene Leistungen	145	118	138
Abschreibungen bilanziell	102	85	132
Alle übrigen Kosten	10	20	3
Zinsaufwand			
Steuern			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>930</b>	<b>828</b>	<b>763</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	27	25	22
Umlage Gebäude	75	83	79
Umlage zwischen den BZs	57		57
Werkstattverrechnung	421	407	340
Interne Leistungsverrechnung	10-	14-	34-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>570</b>	<b>502</b>	<b>464</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>158-</b>	<b>116-</b>	<b>246-</b>

**Erfolgsplan 2020**

Profit Center/Gruppe : P5 Zoo Vivarium

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2018</b>
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	715-	409-	378-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	821-	787-	841-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen	25-	15-	30-
Sonstige betriebliche Erträge	30-	45-	49-
Erträge aus Beteiligungen		206-	111-
Ertrag aus Verlustzuweisung	649-	535-	662-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>2.239-</b>	<b>1.997-</b>	<b>2.070-</b>
Personalkosten	1.215	1.120	1.150
Verwertungskosten	3		3
Entsorgungskosten	1		1
Materialkosten	315	290	319
Bezogene Leistungen	200	195	200
Abschreibungen bilanziell	171	210	155
Alle übrigen Kosten	80	73	88
Zinsaufwand	1		25
Steuern			1
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>1.986</b>	<b>1.888</b>	<b>1.942</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	150	134	120
Umlage Gebäude			
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	31	29	21
Interne Leistungsverrechnung	105	109	102
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>286</b>	<b>272</b>	<b>243</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>33</b>	<b>164</b>	<b>114</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P6 Zentrale Gebäudedienste

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	10.617-	10.476-	9.593-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	877-	151-	801-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			0-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>11.494-</b>	<b>10.627-</b>	<b>10.395-</b>
Personalkosten	5.646	5.225	5.203
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	661	593	561
Bezogene Leistungen	3.796	3.910	3.425
Abschreibungen bilanziell	56	55	53
Alle übrigen Kosten	167	123	170
Zinsaufwand			1
Steuern			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>10.326</b>	<b>9.906</b>	<b>9.413</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	755	678	679
Umlage Gebäude	115	117	122
Umlage zwischen den BZs	61-	63-	61-
Werkstattverrechnung	42	40	34
Interne Leistungsverrechnung	22-	54-	47-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.</b>	<b>829</b>	<b>718</b>	<b>728</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>339-</b>	<b>2-</b>	<b>254-</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P71 Kanalbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	5.662-	5.665-	4.997-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten		30-	0-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			61-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>5.662-</b>	<b>5.695-</b>	<b>5.058-</b>
Personalkosten	1.520	1.450	1.400
Verwertungskosten	10	10	2
Entsorgungskosten	8	4	2
Materialkosten	100	125	51
Bezogene Leistungen	3.057	3.057	2.579
Abschreibungen bilanziell	208	205	202
Alle übrigen Kosten	45	43	43
Zinsaufwand	9	10	10
Steuern			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>4.957</b>	<b>4.904</b>	<b>4.287</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	365	328	314
Umlage Gebäude	124	134	132
Umlage zwischen den BZs		1-	
Werkstattverrechnung	334	322	206
Interne Leistungsverrechnung	87-	7	93-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.</b>	<b>736</b>	<b>790</b>	<b>559</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>31</b>	<b>0-</b>	<b>211-</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P72 Straßenunterhaltung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	1.939-	1.884-	1.891-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten			0-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen	55-	55-	8-
Sonstige betriebliche Erträge			4-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>1.994-</b>	<b>1.939-</b>	<b>1.903-</b>
Personalkosten	1.396	1.387	1.373
Verwertungskosten	4	4	17
Entsorgungskosten			
Materialkosten	110	130	129
Bezogene Leistungen	1	5	1
Abschreibungen bilanziell	93	77	92
Alle übrigen Kosten	17	19	20
Zinsaufwand			
Steuern			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>1.621</b>	<b>1.622</b>	<b>1.631</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	208	188	188
Umlage Gebäude	102	108	109
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	164	158	136
Interne Leistungsverrechnung	92-	137-	84-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>382</b>	<b>317</b>	<b>350</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>9</b>	<b>0-</b>	<b>78</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P8 Krematorium Waldfrieden

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	1.370-	1.370-	1.323-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	20-	5-	0-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>1.390-</b>	<b>1.375-</b>	<b>1.323-</b>
Personalkosten	334	314	304
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten	2	2	
Materialkosten	150	120	127
Bezogene Leistungen	500	410	467
Abschreibungen bilanziell	47	58	39
Alle übrigen Kosten	41	37	35
Zinsaufwand	38	40	42
Steuern	27	68	
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>1.139</b>	<b>1.049</b>	<b>1.014</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	160	143	140
Umlage Gebäude	3	4	4
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung			1
Interne Leistungsverrechnung	25	21	18
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.</b>	<b>188</b>	<b>168</b>	<b>164</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>62-</b>	<b>157-</b>	<b>145-</b>

## Erfolgsplan 2020

Profit Center/Gruppe : P9 Zentrale Services und Gebäude

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	34-	28-	
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	2-	2-	32-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	25-	23-	30-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	65-	63-	67-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>126-</b>	<b>115-</b>	<b>129-</b>
Personalkosten	4.017	3.602	3.422
Verwertungskosten	1		
Entsorgungskosten	35	16	34
Materialkosten	332	325	295
Bezogene Leistungen	123	112	132
Abschreibungen bilanziell	595	599	615
Alle übrigen Kosten	1.581	1.486	1.450
Zinsaufwand	807	847	877
Steuern	15	5	
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>7.506</b>	<b>6.992</b>	<b>6.825</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	6.359-	5.743-	5.589-
Umlage Gebäude	1.310-	1.394-	1.396-
Umlage zwischen den BZs	46	46	47
Werkstattverrechnung	112	106	183
Interne Leistungsverrechnung	131	108	59
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.</b>	<b>7.380-</b>	<b>6.877-</b>	<b>6.696-</b>
<b>** Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**EIGENBETRIEB**  
**FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN**  
**(EAD)**



**Wirtschaftsplan 2020**  
**Vermögenspläne**



**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P1 Straßenreinigung/Winterdienst**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	937	928	915
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Kreditaufnahme Straßenreinigung	886	815	1.509
<b>Summe Mittelherkunft</b>	1.823	1.743	2.424
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	766	765	557
Hard- und Software			1
Werkzeuge und Kleinmaschinen	50	50	
Geschäftsausstattung und GWG	70		22
Container			8
Tilgung von Darlehen	194	86	42
Zuführung zur Investitionsrücklage	743	842	1.794
<b>Summe Mittelverwendung</b>	1.823	1.743	2.424

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	505	407	263
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	625	726	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.130</b>	<b>1.133</b>	<b>263</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	1.111	1.104	77
Hard- und Software			10
Werkzeuge, Werkstattausstattung	5	3	9
alle übrigen Investitionen und GWG	14	26	39
Zuführung zur Investitionsrücklage			128
Tilgung von Darlehen			
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.130</b>	<b>1.133</b>	<b>263</b>

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P31 Abfallentsorgung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	945	790	908
Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen			
Kreditaufnahmen	2.430	1.640	2.565
Rückzahlung gewährter Darlehen			50
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.375</b>	<b>2.430</b>	<b>3.523</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	1.700	1.180	1.558
Container/Behälter	400	400	34
Hard- und Software		30	4
alle übrigen Investitionen und GWG	80	30	144
Baumaßnahmen	250		
Tilgung von Darlehen	383	157	82
Zuführung zur Investitionsrücklage	562	633	1.701
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.375</b>	<b>2.430</b>	<b>3.523</b>

**Wirtschaftsplan 2020- Vermögensplan****P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung****Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	512	458	317
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern			
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Kreditaufnahmen	500		
Entnahme aus Investitionsrücklagen	215	713	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.227</b>	<b>1.171</b>	<b>317</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	1.040	973	125
Container	85	112	12
Hard- und Software	15	15	21
alle übrigen Investitionen und GWG	29	5	4
Tilgung von Darlehen	15		
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	43	66	
Zuführung zur Investitionsrücklage			155
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.227</b>	<b>1.171</b>	<b>317</b>

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P33 Kompostierungsanlage**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	532	292	221
Kreditaufnahmen	9.421	2.325	966
Entnahme aus Investitionsrücklagen	349	139	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	10.302	2.756	1.187
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	238		157
Bauplanung		2.000	
Bau und Maschinenteknik	9.183	310	
alle übrigen Investitionen		15	5
Tilgung von Darlehen	881	431	350
Zuführung zur Investitionsrücklage			589
Anlagen im Bau			86
<b>Summe Mittelverwendung</b>	10.302	2.756	1.188

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P 39 Schulbusbetrieb**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	102	85	132
Kreditaufnahmen	280		
Entnahme aus Investitionsrücklagen		121	53
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>382</b>	<b>206</b>	<b>185</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Schulbusse	270	196	185
alle übrigen Investitionen	10	10	
Tilgung von Darlehen	8		
Zuführung zur Investitionsrücklage	94		
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>382</b>	<b>206</b>	<b>185</b>

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P5 Zoo Vivarium**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	171	210	155
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kreditaufnahme	450		
Entnahme aus Investitionsrücklagen		183	68
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>621</b>	<b>393</b>	<b>223</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge			
Baumaßnahmen	430	315	
alle übrigen Investitionen	20	44	3
Anlagen im Bau			194
Sonstige Investitionen		6	27
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder			
Grundstücke		28	
Tilgung von Darlehen	13		
Zuführung zur Investitionsrücklage	158		
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>621</b>	<b>393</b>	<b>223</b>

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P6 Zentrale Gebäudedienste**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	56	55	53
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	75	90	31
Eigenkapitalverzinsung			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>131</b>	<b>145</b>	<b>84</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	35	60	
Hard- und Software		35	32
alle übrigen Investitionen und GWG	96	50	53
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>131</b>	<b>145</b>	<b>84</b>

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P71 Kanalbetrieb**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	208	205	202
Kreditaufnahmen	72	57	154
Entnahme aus Investitionsrücklage			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	280	262	356
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	20		38
Hard- und Software	15	20	1
alle übrigen Investitionen und GWG	37	37	11
Tilgung von Darlehen	68	58	53
Zuführung zur Investitionsrücklage	140	147	253
<b>Summe Mittelverwendung</b>	280	262	356

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****P72 Straßenunterhaltung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	93	77	92
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	84	28	56
<b>Summe Mittelherkunft</b>	177	105	148
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	110	70	139
Hard- und Software	15	13	
alle übrigen Investitionen und GWG	52	22	8
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
<b>Summe Mittelverwendung</b>	177	105	148

## Wirtschaftsplan 2020 Vermögensplan

### P8 Krematorium Waldfrieden

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	47	58	39
Übertragung städt. Darlehen			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	115	28	32
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>162</b>	<b>86</b>	<b>71</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge			1
Hard- und Software			2
Baumaßnahmen			
Photovoltaik-Anlage			
Maschinenteknik			
alle übrigen Investitionen und GWG	100	26	11
Tilgung von Darlehen	62	60	58
Zuführung zur Investitionsrücklage			
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>162</b>	<b>86</b>	<b>71</b>

**Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan****Bereich 0 9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT, Grundstücke u. Gebäude**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	595	599	615
Kreditaufnahmen	109	1.820	255
Entnahme aus Investitionsrücklagen	544	672	319
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.248</b>	<b>3.091</b>	<b>1.190</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Baumaßnahmen	200	150	329
Finanzanlagen			
Fahrzeuge		40	
Hard- und Software	122	442	82
alle übrigen Investitionen und GWG	10	35	19
Grundstücke		1.600	
Tilgung von Darlehen	916	824	760
Zuführung zur Investitionsrücklage			
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.248</b>	<b>3.091</b>	<b>1.190</b>



**EIGENBETRIEB**  
**FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN**  
**(EAD)**



**Wirtschaftsplan 2020**  
**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  pflichtig  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 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

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; Bereitstellung der dienstlichen Mobilität in der Wissenschaftsstadt Darmstadt

### Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der angeforderten Leistungen; Steigerung der Verfügbarkeit; Erhöhung der Kundenzufriedenheit; Mobilität zur Erledigung aller dienstlichen Belange in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen bei wirtschaftlicher, innovativer und nachhaltiger Ressourcenoptimierung

### 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	Bezeichnung des Produktes
<b>5</b>	<b>P31 Abfallentsorgung</b>

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
-----------------	----------------	---------------	---------------

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage				
<b>Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)</b>		<table border="1"> <tr> <td><b>X</b></td> <td>pflichtig</td> <td></td> <td>freiwillig</td> </tr> </table>	<b>X</b>	pflichtig		freiwillig
<b>X</b>	pflichtig		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	Bezeichnung des Produktes
<b>7</b>	<b>P33 Kompostierungsanlage</b>

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
-----------------	----------------	---------------	---------------

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
<b>Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)</b>		<b>X</b>	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 

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	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  pflichtig  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 2020

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

<b>P1</b>		<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Ist 2018 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Gebühreneinnahmen (mit Zuführung/Abbau Verbindl. ab Plan 2019)		5.638.000	5.505.000	5.200.535	
Erlöse HH Stadt	SU	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>Reinigung HEAG-Haltestellen</b> Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
	SU	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>Entsorgung Kehrricht</b> Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
		56.039	55.122	54.242	Mäharbeiten
		7.499	7.381	7.268	Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
		13.480	12.750	12.126	Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
		23.872	23.479	23.145	Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
		1.008	1.008	1.008	14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
		17.695	17.258	16.862	Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
		13.981	13.518	13.648	Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich
		2.982	2.874	2.946	Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
	SU	<b>136.556</b>	<b>133.390</b>	<b>131.245</b>	<b>Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeite</b> Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
		1.557.815	1.554.199	1.469.934	Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
		42.307	40.788	37.303	Zusätzliche Reinigung an Samstagen
		7.542	7.258	8.584	zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
		24.720	23.731	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	16.485	Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
			6.720	6.720	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	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
		69.600	78.220	71.700	Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
		3.198	3.198	3.198	Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
		5.800	5.800	5.800	Winterdienst Dieburger Str. Radweg
	SU	<b>2.461.238</b>	<b>2.473.998</b>	<b>2.378.061</b>	<b>Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil</b> Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
		78.318	71.940	70.847	Messen und Veranstaltungen
		5.635	5.640	7.423	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	<b>88.553</b>	<b>82.180</b>	<b>82.870</b>	<b>Reinigung Wochenmärkte</b> ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

## P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018 in €	Erläuterungen
	410.994	405.780	404.299	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
	15.426	15.426	15.426	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
	2.576	2.576	2.576	Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
	66.000			Reinigung/Papierkorbleerung Mathildenhöhe
	7.800	7.800	9.648	Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe, Parkplatz)
SU	<b>502.796</b>	<b>431.582</b>	<b>431.949</b>	<b>Reinigung/Winterdienst Parkanlagen</b> Grünflächenamt (731 020 1000)
	189.928	188.124	188.186	Straßen-/Bürgersteigreinigung u.Reinigung v. Parkplätzen
	46.000	46.000	46.000	Reinigung Steinbrücker Teich
	4.170	4.170	4.170	Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
	75.999	75.801	78.298	Durchführung Winterdienst
SU	<b>316.097</b>	<b>314.095</b>	<b>316.654</b>	<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b> EB IDA
	2.688	2.688	2.688	Reinigung Weg Landesmuseum Kulturamt
	1.790	1.790	1.450	Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus) Eigenbetrieb Kulturinstitute
SU	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.138</b>	<b>Reinigung/Winterdienst div. Objekte</b>
	1.870	1.850	1.869	Reinigung Spielplätze
		16.863	16.863	Straßenreinigung an Kindertagesstätten
	64.418	42.550	42.550	Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU	<b>66.288</b>	<b>61.263</b>	<b>61.282</b>	<b>Reinigung Spielplätze/WD Kitas</b> Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
	735	735	735	Winterdienst Mühlthalbad
	980	980	980	Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU	1.715	1.715	1.715	<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b> EB Bäder
			<b>12.967</b>	<b>Zusatzaufträge städtische Einrichtungen</b>
Summe Erlöse HH Stadt	3.676.221	3.601.200	3.519.381	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge	30.000	30.000	20.965	
Summe Erlöse/Erträge	3.706.221	3.631.200	3.540.346	
Personalkosten	5.273.000	5.218.000	5.002.569	Basis: Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

### P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

P2	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018 in €	Erläuterungen
	242.000	250.000	272.008	Werkstattleistungen für Stadt
	122.000	100.000	128.258	Treibstoffe für Stadt
	489.000	154.000		Mobilitätsbereitstellung Stadt
	29.000		15.613	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	882.000	504.000	415.879	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.735.000	1.590.000	1.352.848	Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

P31 Abfallentsorgung

<b>P31</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Ist 2018 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Gebühren und Zuweisung aus Gebührenverbindlichkeit	19.834.100	19.214.000	18.002.142	Im Jahr 2020 werden die Verbindlichkeiten gegenüber den Gebührenpflichtigen abgebaut, d.h. gutgebracht, sein. Die Kostendeckung ist durch eine Gebührenerhöhung um rd. 12% herzustellen.
Erlöse	900.000	700.000	22.754 1.063.671	Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.)
sonstige Erlöse	900.000	700.000	1.086.425	Wertstoffenerlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge			42.603	
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih.	10.000	13.000		Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse	20.744.100	19.927.000	19.131.170	
Entsorgungskosten	6.444.000 100.000	6.600.000 100.000	6.451.664 112.406	ZAS Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten	6.544.000	6.700.000	6.564.070	
Verwertungskosten	2.325.000	1.866.000	1.717.016	
Personalkosten	6.177.000	6.266.000	5.864.633	Basis: Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

### P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne USt

P32		Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018 in €	Erläuterungen
Duale Systeme DS Erlöse	Papier	123.000	155.000	153.307	Subunternehmer für DED GmbH
	Glas	162.150	162.150	162.149	
	LVP	240.300	187.500	187.500	
	Nebenl.	200.000	204.071	200.658	
Summe DS Erlöse		725.450	708.721	703.614	
Erlöse Straßenreinigung		330.000	330.000	302.006	Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation
Erlöse Winterdienst		220.000	220.000	200.723	
Erlöse Containerdienst		4.360.000	4.500.000	4.072.921	
Erlöse WKD		450.000	431.000	452.158	
Sonstige Erlöse/Erträge		1.690.000	1.219.200	1.683.397	
Summe Erlöse/Erträge		7.775.450	7.408.921	7.414.819	
Personalkosten		2.300.000	2.031.000	2.120.414	Basis: Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

P33 Kompostierungsanlage

<b>P33</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Ist 2018 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
	28.000	25.000	20.656	Anlieferung fremde Dritte
	70.000	55.000	65.834	Anlieferung städtischer Ämter
	70.000	58.000	63.499	Erlös Gartenerde und Kompost
	5.000	5.000	2.985	Erlöse hoheitlich
	39.000	7.000	59.714	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	212.000	150.000	212.688	
sekundäre Erlöse	1.362.000	1.214.000	1.053.171	Anlieferung Betriebszweige EAD
Personalkosten	255.000	243.000	252.896	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

### P 39 Schulbusbetrieb

<b>P 39</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Ist 2018 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse HH Stadt	1.640.000	1.436.000	1.461.277	Schulbusbetrieb ab 2019 Schienenersatzverkehr
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge	18.000	9.000	11.954	
Summe Erlöse	1.658.000	1.445.000	1.473.231	
Personalkosten	663.000	595.000	487.926	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

### P5 Zoo Vivarium

<b>P5</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Ist 2018 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
	731.500	699.697	712.294	Eintrittsgelder
	54.000	35.000	53.581	Zooshop
	35.000	9.000	25.873	Parkraumbewirtschaftung
	40.800	42.840	40.640	Pachteinnahmen
	13.000	5.000	8.881	Sonstige Erträge
		204.680	110.526	HEAG-Dividende
	531.489	409.204	377.639	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
	648.511	536.116	661.834	Ertrag aus Verlustzuweisung
	130.000			Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
	25.000	15.000	29.918	aktivierte Eigenleistungen
	30.000	40.000	49.286	sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse	2.239.300	1.996.537	2.070.472	
Aufwand und Umlagen	2.272.000	2.161.000	2.184.274	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.215.000	1.120.000	1.149.687	Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

P6 Zentrale Gebäudedienste

P6	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	5.700.000 354.170  1.554.293 2.738.701 765.000 34.050 68.682	5.650.000 354.170 3.942.000  500.000 30.000  151.000	5.721.739 342.120 3.429.810  672.225 64.582  163.567 489	Gebäudereinig. Schulen/Verw. ÖWC bis 2019:Reinigung/Hauswirtschaft Kita Reinigung Kita Hauswirtschaft Kita Schulmensen Hauswirtschaftskraft für Schulamt Ausgabekräfte Schulmensen Sonstige Erlöse
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten Sonstige betriebliche Erträge	279.104	151.000	163.567 489	
Summe Erlöse und Erträge	11.494.000	10.627.170	10.394.531	
Personalkosten	5.646.000	5.225.000	5.202.709	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

P71 Kanalbetrieb

<b>P71</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Ist 2018 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse HH Stadt	6.500	6.500	6.500	Instandhaltung Stauanlagen      Dezernat III (731 020 1000)
	215.000	212.000	208.000	Mähen Flurgräben      Dezernat III (731 020 1000)
	465.000	459.000	458.475	Kanalreinigung      Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	283.000	283.000	283.000	Sinkkästenreinigung      Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	52.000	52.000	37.092	Grubenentleerung      Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.385.000	1.377.000	1.332.969	Kanalunterhalt.      Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	2.000.000	2.000.000	1.600.000	Kanalsanierung und TV-Inspektion      Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.225.000	1.225.000	960.000	Zuleitungskanäle Personal-/Sachko.      Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	30.000	50.000	110.878	Diverse Erlöse Stadt Darmstadt      Filter für Sinkkästen
Summe Erlöse HH Stadt	5.661.500	5.664.500	4.996.914	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge		30.000	60.716	
Summe Erlöse	5.661.500	5.694.500	5.057.630	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.520.000	1.450.000	1.399.765	Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

### P72 Straßenunterhaltung

<b>P72</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Ist 2018 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse HH Stadt	1.939.000	1.884.000	1.891.104	
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten			82	
Sonstige betriebliche Erträge			3.569	
aktivierte Eigenleistungen	55.000	55.000	8.462	
Summe Erlöse und Erträge	1.994.000	1.939.000	1.903.217	
Personalkosten	1.396.000	1.387.000	1.372.540	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

### P8 Krematorium Waldfrieden

<b>P8</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Ist 2018 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.390.000	1.375.000	1.322.806	
Personalkosten	334.000	314.000	304.088	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2020

**Bereich 0 9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT Grundstücke u. Gebäude**

Bereich 0/9	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	34.000	28.000	28.409	Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die Stadt Darmstadt
Personalkosten	4.017.000	3.602.000	3.421.844	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2020 auf Basis IST 2018 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung  alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt

## Erläuterungen Vermögensplan

### P1 Straßenreinigung/Winterdienst

2020 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenreinigung/Winterdienst:
186	1 X mittlere Kehrmaschine Ravo
110	1x Kleinstkehrmaschinen
130	1 Geräteträger (z.B. Holder)
50	Kleingeräte (Laubsammler usw.)
150	3 Transportfzg. mit Kipper (Alternative Antriebe)
40	1x WD Aufbau /KKM
70	Förderanlage Salz
150	1 Großfzg. + WK Aufsatz
<b>886</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik**

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
5	Sonstiges
5	Schlosserei Plasma-Schneidegeräte
4	Drehbank Werkstattgesch.
5	Eventmanagement (Bistrotische/Stellwände/Rednerpult)
911	Mobilitätsbereitstellung
200	8 PKW MoBO Pool (Alter/Abgas Euro Klassifizierung)
<b>1.130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P31 Abfallentsorgung

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
1.300	4 Abfallsammelfahrzeuge
350	Abfallsammelfzg. Mit Ladekran un. Presswerkf für UF-Systeme
400	Behälter, Tonnen, Spezialbehälter
50	Kastenwagen/Kleintransporte
200	Planungskosten RCH
50	Planungskosten Gebrauchtwarenkaufhaus
80	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>2.430</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

2020 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb gewerblicher Art:
320	2 Containerdienstfzg.
310	1 gewerbl. HL mit Hybrid (ULV) mit Waage
75	Container
24	diverse Reinigungsmaschinen
10	Ersatzinvestitionen Graffiti
150	1x Großfzg/WD-Aufbau (Ersatz)
260	2xGeräteträger + WD Aufbau (Ersatz)
15	Erwerb Hard- und Software
5	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringewertige Wirtschaftsgüter
<b>1.169</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P33 Kompostierungsanlage**

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
2.301	Karbonisierungsanlage
6.882	Umbau Kompostierungsanlage inkl. Störstoffaufbereitung
238	Ersatzbeschaffung Radlader
<b>9.421</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P 39 Schulbusbetrieb**

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
270	2 Kleinbusse
10	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>280</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P5 Zoo Vivarium**

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
120	Außenanlage Schopfmakaken ( Anbau)
90	Renovierung Gebäude Schopfmakaken
50	Vogelanlage am Biergarten
35	Weisswedelhirschanlage
30	Infrastruktur Strom
40	Infrastruktur Wasser Stufe 1
65	Infrastruktur Wege/Gebäude
20	Diverse Kleinprojekte (z.B. Schimmel, Teju-Anlage.)
<b>450</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P6 Zentrale Gebäudedienste**

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
35	Fzg Mobiler Dienst Ersatz
50	10 Reinigungsmaschinen
6	10 Reinigungswagen
10	Ersatzbeschaffungen Hauswirtschaft
20	Ersatz Küchenausstattung SFW
10	Transportbehälter Mensen
<b>131</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P71 Kanalbetrieb

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	<b>Mittelherkunft</b>
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
20	Kanalspiegel
35	Werkzeug
15	Erwerb Hard- und Software
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>72</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P72 Straßenunterhaltung**

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenunterhaltung:
110	LKW Kipper 3-Seiten mit Ladekran (Palfinger)
25	Asphaltfräse (Aufbau)
25	Zubehör und Werkzeuge
15	Erwerb Hard- und Software
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>177</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P8 Krematorium Waldfrieden**

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
30	Aschemühle
60	Ofensteuerung für einen Ofen (inkl. Schaltschränke)
10	sonstiges (Werkzeuge, Geräte)
<b>100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

Bereich 0 9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT Grundstücke u. Gebäude

<b>2020 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
7	Software Upgrades
115	Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
10	div. Geschäftsausstattung
200	div. Baumaßnahmen
<b>332</b>	<b>Gesamtausgaben</b>