

**EIGENBETRIEB**

**IMMOBILIENMANAGEMENT**

**DER WISSENSCHAFTSSTADT**

**DARMSTADT**

**Wirtschaftsplan 2021**

# Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

## Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

### für das Wirtschaftsjahr 2021

*Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 3. Dezember 2020 folgende Satzung beschlossen:*

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	76.084.000 €
und	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.962.000 €
mit einem Überschuss festgesetzt von	122.000 €

im Vermögensplan

mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	82.385.000 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	82.385.000 €
ausgeglichen festgesetzt.	

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt	54.221.000 €
--	--------------

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf festgesetzt.	30.100.000 €
---	--------------

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 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. Dezember 2020 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Die Stellenübersicht enthält 189 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 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 15. Dezember 2020



Joachim Lisowski  
( 1. Betriebsleiter )



# 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
1. Umsatzerlöse	53.786.400	60.968.610	59.825.610	60.526.610	61.228.610	54.666.123,97
5000000 Pächterträge aus Grundstücken	730.000	700.000	700.000	700.000	700.000	600.370,75
5001000 Sonstige Pächterträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800,00
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation						
5004100 Parkgebühren Fahrradstation						
5010000 Mietverträge Dienstwohnungen	96.570	35.860	35.860	35.860	35.870	42.165,25
5010001 Betriebskosten Dienstwohnungen	6.460	5.120	5.120	5.120	5.120	6.744,11
5020000 Mieterträge Gebäude Stadt						22.518,00
5020001 Betriebskosten Stadt						15.703,79
5030000 Mietverträge Gebäude Eigenebetriebe						
5030001 Betriebskosten Gebäude Eigenbetriebe						
5040000 Mietverträge von Vereinen	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	16.183,80
5040001 Betriebskosten von Vereinen						
5050000 Mieterträge Wohnungen	276.150	331.230	330.730	330.730	330.730	333.879,36
5050001 Betriebskosten Wohnungen	97.220	100.720	100.720	100.720	100.720	116.645,16
5060000 Mieterträge Sanierungsgebiet Martinsviertel						
5060001 Betriebskosten Sanierungsgebiet Martinsviertel						
5070000 Mieterträge Turn- und Sporthallen						
5070001 Betriebskosten Turn- und Sporthallen						
5072000 Mieterträge 19%						
5072001 Betriebskosten 19%						
5073000 Mieterträge 7%						
5073001 Betriebskosten 7%						
5074000 Mietverträge sonstige	222.560	408.870	286.270	286.270	286.270	109.880,34
5074001 Betriebskosten sonstige	32.500	38.650	38.650	38.650	38.650	39.200,03
5080002 Betriebskosten Gesundheitsamt						21.662,72
5081000 Mieterträge Garagen / Stellplätze	60.680	94.260	94.260	94.260	94.260	66.402,96
5082000 Erträge Autofrei K6 aus Pachtzins	30.500	24.620	24.620	24.620	24.620	37.635,00

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
5083000 Erträge aus Nutzungsentschädigung f. Parkhäuser K6			21.840	21.640	22.430	18.000,00
5084000 Erträge a. Weiterbel. Betriebskosten Parkhäuser K6	39.000	21.940	21.840	21.640	22.430	35.204,45
5090000 Erträge aus Erbbauzinsen	1.075.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.058.744,29
5091000 Entgelte Dienstleistungen Stadt	344.000	313.030	313.030	313.030	313.030	331.308,00
5091100 Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA						
5091200 Entgelte Dienstleistungen Dritte	353.160	374.070	374.070	374.070	374.070	338.510,80
5091300 Entgelte Verwaltungskostenanteile						
5091400 Umsatzerlöse Handkasse Hermannstraße10						
5091500 Umsatzerlöse Transponder						
5091610 Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell	41.270	126.000	127.200	128.400	129.600	58.603,40
5091600 Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell	42.285.090	49.425.000	50.100.000	50.800.000	51.500.000	42.746.616,00
5091991 Erstattung für Flüchtlingsnotunterkünfte						751.266,57
5091992 Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlingsunterk.						
5091993 Erstattung Amt 50 für Miete und Nebekosten v. Flüchtlings.						
5091994 Erstattung AMT 50 für Herrichtung von Flüchtlingsunterk.						855.786,00
5091995 Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte	7.518.910	6.817.450	5.371.450	5.371.450	5.371.450	3.863.767,92
5091996 Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlingsunterk.						2.253.831,14
5091997 Erstattung Amt 50 für Bauunterhalt Flüchtlingsunterk.						429.000,00
5091998 Erstattung Amt 50 für Verwaltung Flüchtlingsunterk.						346.854,60
5092000 Erstattung Amt 51 (umA) für Miete Erstwohnhäuser						
5091999 Sonstige Nutzungsentschädigungen						88.320,00
5340000 Ertrag Jahres- und Schlussrechnung, Verbrauch						
5420000 Zuweisungen Bund						
5421000 Zuweisungen Land						
5422220 Zuschüsse SSP (Schulbausanierungsprogramm)		2.650	2.650	2.650	2.650	6.427,67
5485100 Erstattung Personalkosten	2.390					
5486300 Erträge aus Erstattung Unterhaltung Grundstücke						
5486400 Erträge aus Erstattungen	537.080	908.450	658.450	658.450	658.450	21.530,00

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
5486401 Grundbesitzabgaben		160.000	160.000	160.000	160.000	
5486402 Energieleistungen		3.120	3.120	3.120	3.120	34.463,77
5486403 Winterdienst	25.290					
5702000 Mieterträge von Geräten und Brandmeldeanlagen						
2. Erhöhung / Vermind. Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
5201000 Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen						
5210000 Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	150.000					
5250000 aktivierte Eigenleistungen	150.000					
4. sonstige betriebliche Erträge	18.580.600	14.713.390	13.411.390	13.909.390	14.908.390	29.268.659,33
a) Erträge aus er Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (§254 Abs. 4)	110.000	149.520	149.520	149.520	149.520	175.191,00
5400000 Erträge aus Auflösung SoPo mit Rücklageanteilen						
5401000 Erträge aus Auflösung SoPo Sanierungsgebiet Martinsviertel						78,00
5401001 Erträge aus Auflösung SoPo Bund		11.000	11.000	11.000	11.000	36.592,00
5401002 Erträge aus Auflösung SoPo Land						
5402100 Erträge aus Auflösung SoPo Stadt	110.000	129.690	129.690	129.690	129.690	129.677,00
5402200 Erträge aus Auflösung SoPO Stadt						
5403100 Erträge aus Auflösung SoPo Zweckverbänden						
5405000 Erträge aus Auflösung SoPo verbundenen Untern.						
5460000 Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen		6.270	6.270	6.270	6.270	6.282,00
5461000 Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter		2.560	2.560	2.560	2.560	2.562,00
5462000 Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträgen						
b) Erträge aus der Währungsumrechnung (§277 Abs.5 Satz 2 HGB)	18.470.600	14.563.870	13.261.870	13.759.870	14.758.870	29.093.468,33
c) sonstige		100.000	100.000	100.000	100.000	436.453,25
5330000 Ertrag aus Schadensersatzleistungen						

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
5330010 Ertrag aus Schadensersatzleistungen 2011/2012						102.881,83
5380000 Erträge aus Herabsetz. /Auflös. von Rückstellungen						3.950,10
5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	4.100	3.870	3.870	3.870	3.870	324.946,32
5399000 sonstige betriebliche Erträge						57.287,72
5399500 Verminderung der Einzelwertberechtigungen						
5399600 Verminderung der Pauschalwertberechtigungen						
5424000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke						
5425000 Zuschuss von Dritten für laufende Zwecke						20.000,00
5426000 Zuschüsse von Stadt für nicht aktivierungsfähige Maßnahmen						
5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	166.500	160.000	158.000	156.000	155.000	176.658,59
5486404 Straßenreinigung privat rechtlich						
5900000 Erträge aus Spenden						1.000,00
5900005 Erträge aus Spenden 2011						
5900010 Erträge aus Spenden für Steinbrücker Teich	17.300.000	1.000.000	12.700.000	13.200.000	14.200.000	23.288.792,10
5910000 Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke	1.000.000	13.300.000	300.000	300.000	300.000	4.675.142,52
5910077 Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke						
5912099 Gewinn aus Verkäufe übriges Anlagevermögen						
5920000 Zuschreibungen auf Sachanlagen						
5980000 periodenfremde Erträge						6.355,90
5980010 Telefonkosten Rückzahlung Mitarbeiter						
5980020 Erträge aus Zuschüssen begleitende Hilfe						
5. Materialaufwand	-44.403.990	-47.139.950	-44.852.340	-45.313.340	-46.418.340	-36.960.941,34
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.441.740	-9.911.730	-10.840.200	-11.105.200	-11.375.300	-7.977.530,20
6006101 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-17.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-44.511,84
6006200 Materialaufwand für Maschinen und Anlagen						
6006300 Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen	-39.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-89.916,52
6006500 Materialaufwand für Plätze						

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
6006900	-9.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-146.155,65
6010000	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.970,04
6010002	-2.938.650	-3.045.200	-3.472.300	-3.562.300	-3.662.400	-2.214.207,00
6051000	-1.391.700	-1.580.100	-1.695.100	-1.745.100	-1.795.100	-1.337.596,32
6052000	-3.313.000	-3.335.000	-3.509.000	-3.614.000	-3.719.000	-2.646.772,11
6053000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-2.586,98
6054000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-13.685,31
6055000	-530.100	-539.000	-620.300	-640.300	-655.300	-474.858,12
6056000	-353.500	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000	-327.591,83
6057000	-538.600	-523.000	-648.500	-648.500	-648.500	-413.610,50
6058000						
6059900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-10.389,23
6070000	-253.190	-285.430	-291.000	-291.000	-291.000	-248.678,75
6081000						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-34.962.250	-37.228.220	-34.012.140	-34.208.140	-35.043.040	-28.983.411,14
6089000	-470.550	-285.200	-245.200	-245.200	-245.200	-216.480,25
6100000	-510.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.839,57
6100001	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.950,00
6101000	-500	-500	-500	-500	-500	-850,00
6102000						
6120000						
6120100	-14.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.495,22
6130000						
6130100						
6132000	-500	-500	-500	-500	-500	
6139000						

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
6160000 Fremdstandhaltung	-10.000					
6161000 Instandh. der Gebäude und Außenanlagen	-7.893.850	-7.850.000	-6.305.000	-6.305.000	-6.305.000	-4.954.743,33
6161001 Instandsetzung von Schadensfällen	-18.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-352.921,58
6161010 Instandhaltung Sanierungsgebiet Martinsviertel						
6161020 Instandhaltung Grundstücke	-2.056.000	-2.053.700	-2.053.700	-2.053.700	-2.053.700	-2.830.415,40
6161030 Allgemeine Planungsmittel	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-60.529,29
6161050 Aufzugswartung	-70.000	-69.100	-70.250	-70.250	-72.250	-69.400,90
6161080 Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte	-435.000					-3.959,93
6161100 Gärtnerdienste	-664.500	-619.000	-616.000	-616.000	-616.000	-451.540,43
6161110 Gärtnerdienste Steinbrücker Teich	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-3.048,48
6161200 Straßen- und Gehwegreinigung	-300.400	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-626.594,90
6161300 Winterdienst	-91.900	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-99.107,85
6161400 Unterhaltung Spielplätze						
6161500 Wartung und Miete von Energiezählern	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.848,28
6161600 Austausch von Wasserzweischenzählern	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.272,04
6161700 Ablesen und Austausch von Energiezählern	-411.000	-484.000	-474.000	-474.000	-474.000	-306.402,03
6162000 Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	-304.700	-310.400	-314.000	-314.000	-314.000	-263.108,22
6162010 Wiederkehrende Prüfungen FB 13	-33.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-24.264,84
6162020 Wiederkehrende Prüfungen FB 12	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.553,04
6163000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-184.600	-211.600	-212.000	-212.000	-215.000	-163.271,73
6163100 Softwarepflege						
6163110 Erstattung an Kämmeri für Software NSK	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-14.142,89
6164000 Instandhaltung und Materialaufwand Kfz	-250					-2.872,22
6165000 Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte	-474.400	-555.810	-508.000	-508.000	-511.000	-502.823,52
6166000 Wartungskosten						
6166001 Wartung der Fahrradstation						
6166010 Betriebsmittel Wartungen	-38.800	-34.000	-34.000	-34.000	-36.000	-59.642,27
6166100 Wartung von DV-Geräten						

# 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
6166200 Wartung von Gasthermen						
6166400 Wartung von Heizgeräten						
6169000 sonstige Instandhaltung	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-119,00
6171000 Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl.	-99.900	-112.000	-112.000	-112.000	-742.000	-55.668,76
6173000 Fremdreinigung	-5.820.200	-7.305.110	-6.903.400	-7.098.400	-7.293.400	-6.018.359,26
6174000 Bodenuntersuchungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-107.289,87
6179000 sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen	-162.750	-167.250	-67.540	-67.540	-67.440	-217.558,94
6179100 Aufwendungen Handkasse Hermannstraße 10						
6180000 gewährte Skonti, Boni, Rabatte						
6701000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-13.867.650	-14.648.950	-14.005.950	-14.005.950	-14.005.950	-10.725.635,57
6701200 Miete für Fahrrradladen an die Bahn AG	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-36.120,12
6702000 Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen	-39.000	-37.900	-38.000	-39.000	-39.000	-33.980,31
6720005 Müllgebühren z.zahlende	-743.100	-810.000	-775.000	-775.000	-775.000	-671.895,89
6779240 Überprüfung Trinkwasseranlagen	-84.500	-118.000	-121.900	-121.900	-121.900	-27.208,77
6779300 Vermessungskosten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
6779510 Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.276,88
<b>Rohergebnis</b>	<b>28.113.010</b>	<b>28.542.050</b>	<b>28.384.660</b>	<b>29.122.660</b>	<b>29.718.660</b>	<b>46.975.811,13</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-13.817.920</b>	<b>-14.014.310</b>	<b>-13.847.130</b>	<b>-13.847.130</b>	<b>-13.847.130</b>	<b>-12.561.575,66</b>
a) Löhne und Gehälter	-10.557.100	-10.720.480	-10.591.300	-10.591.300	-10.591.300	-8.458.494,44
6201000 Entgelt für geleistete Arbeitszeit	-9.268.080	-9.384.920	-9.262.220	-9.262.220	-9.262.220	-7.294.769,75
6201100 Leistungsentgelt § 18 TVöD	-140.050	-147.850	-147.860	-147.860	-147.860	-137.026,46
6201200 Leistungsentgelt Beamte						
6221000 Arbeitnehmer Urlaubsgeld						
6222000 Arbeitnehmer Sonderzuwendung						
6261000 Ausbildungsentgelte Auszubildende	-564.600	-564.490	-558.000	-558.000	-558.000	-445.695,88
6263000 Vermögenswirksame Leistungen Auszubildende						

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024;)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
6264000 Sonderzuwendungen Auszubildende						
6301000 Dienst-, Amtsbezüge Beamte	-546.030	-582.880	-582.880	-582.880	-582.880	-555.985,63
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	-27.470	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320	-28.028,01
6322000 Urlaubsgeld	-170	-170	-170	-170	-170	-166,17
6393000 Beschäftigungsentgelte						
6460001 Versorgungsrücklage Beamte						
6460004 Versorgungsrücklage Ruhestandsbeamte						12,46
6462000 Veränderung der Urlaubsrückstellungen						22.219,94
6463000 Veränderung der Überstundenrückstellungen						-9.276,10
6464000 Veränd.d. RSt. f. Lebens-AZkt -Beamte						
6500000 Personalebenausgaben / LOGA						
6500010 Sonstiger Aufwand-Beamte		-500	-500	-500	-500	
6500020 Sonstiger Aufwand-Beschäftigte	-700	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-2.953,95
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.824,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-3.260.820	-3.293.830	-3.255.830	-3.255.830	-3.255.830	-4.103.081,22
6410000 Nachversicherung Beamte						
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-32.020	-32.560	-32.160	-32.160	-32.160	-33.000,00
6440001 Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte						
6440002 Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter						
6440100 Versorgungsbezüge Beamte	-320.350	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600	-309.128,67
6440200 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer						
6441000 Beihilfen f. Versorgungsempfänger	-29.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-48.826,01
6460000 Zuführung Pensionsrückstellungen						-1.250.094,32
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen						-17.785,46
6470000 ZVK-Umlage	-812.820	-823.180	-812.280	-812.280	-812.280	-659.338,21
6473000 Beiträge zur Beamtenversorgungskassen						

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
6480000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung						
6490100 Beihilfen Bezugsbereich	-27.740	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-150.503,06
6491000 Beihilfen Entgeltbereich	-2.020	-2.040	-2.010	-2.010	-2.010	-33.937,13
davon für Altersversorgung	-1.133.170	-1.142.780	-1.131.880	-1.131.880	-1.131.880	-2.218.561,20
7. Abschreibungen	-7.753.000	-7.984.000	-8.020.000	-8.080.000	-8.135.000	-8.348.433,72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.753.000	-7.984.000	-8.020.000	-8.080.000	-8.135.000	-8.348.433,72
6610000 AfA auf immaterielle Wirtschaftsgüter	-6.590	-9.440	-10.000	-10.000	-10.000	-8.063,91
6620000 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.386.210	-7.247.870	-7.300.000	-7.350.000	-7.400.000	-7.428.775,61
6630000 Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen		-103.100	-104.000	-104.000	-104.000	-103.105,00
6641000 Abschreibungen auf Außenanlagen	-68.850	-68.850	-70.000	-70.000	-70.000	-438.432,14
6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-177.600	-467.280	-470.000	-480.000	-485.000	
6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-21.380	-35.790	-36.000	-36.000	-36.000	-44.906,00
6650000 Abschreibung auf GWG	-92.370	-51.670	-30.000	-30.000	-30.000	-81.443,24
6660000 steuerrechtliche Sonder-AfA auf Sachanlagen						
6661000 außerplanmäßige AfA auf immaterielle VG						
6661100 außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen						
6661200 außerplanmäßige AfA auf Grundstücke						
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten						
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.781.290	-2.890.240	-2.791.030	-2.811.030	-2.844.030	-4.849.234,75
a) Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (§277 Abs. 5 Satz 2 HGB)						
b) sonstige	-2.781.290	-2.890.240	-2.791.030	-2.811.030	-2.844.030	-4.849.234,75

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
6509000 Untersuchungskosten etc.	-12.880	-12.890	-12.730	-12.730	-12.730	-4.679,25
6590000 Nebenkosten	-2.150	-2.150	-2.120	-2.120	-2.120	-618,00
6671000 Abschreibungen auf Forderungen-Uneinbringlichkeit						-698,52
6672000 Erhöhung der Einzelwertberichtigungen						-1.297,33
6673000 Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen						
6679000 sonstige Abschr. u. Wert-berichtigungen auf UV						
6690000 sonstige Abschreibungen						
6703000 Mieten für DV-Geräte	-60.000	-70.000	-75.000	-75.000	-78.000	-64.108,95
6711000 Leasingkosten für Fahrzeuge	-30.000					-19.398,27
6750000 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	-4.400	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-6.320,73
6771000 Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.998,74
6772000 Aufwendungen für Steuerberater						
6772500 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-21.300,00
6773000 Aufwendungen für betriebswirt. Beratung	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-57.092,43
6775000 Zuführung Kosten JA-Erstellung intern						-1.000,00
6779200 Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
6779210 KGSt-Vergleichsring						
6780000 Aufwandsentschädigung						
6780001 Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD						
6781000 Sitzungsgelder	-5.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
6782000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-100.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
6790000 Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt	-765.200	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-43.457,32
6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-6.500	-741.270	-741.270	-741.270	-741.270	-738.140,00
6810001 Büromaterial	-34.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-5.903,50
6820000 Porto und Versandkosten	-14.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-31.412,54
6831000 Datenübertragungskosten		-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-13.771,13
6832000 Telefonkosten	-49.280	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-39.921,91
6840000 amtliche Bekanntmachungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.019,71

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
6850000 Reisekosten	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-26.692,13
6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-155,47
6869000 sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	-180	-180	-180	-180	-180	-176,94
6871000 Geschenke bis 35 EUR, Werbung						
6872000 Geschenke über 35 EUR						
6880001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-23.679,64
6900010 Beiträge für gebäude-bezogene Versicherungen	-1.286.000	-1.554.000	-1.494.000	-1.514.000	-1.544.000	-878.552,22
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.000	-4.520	-5.000	-5.000	-5.000	-6.932,50
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.225,50
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-3.190	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-2.889,19
6920000 Regulierung von Schadensfällen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.504,18
6921000 Erstattung Verbrauchserstattung zu Gunsten Anderer						
6930000 sonstiger betrieblicher Aufwand	-45.600	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-2.022.541,52
6940000 Niederschlagung uneinbringlicher Mieten	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.291,35
6941000 Erlass						-2.000,00
6950000 Anlagenabgänge Sachanlagen	-40.000					-87.604,28
6951000 Verlust aus Verkauf bebauter Grundstücke						
6951077 Verlust aus Verkauf unbebauter Grundstücke						
6951099 Verlust aus Verkauf übrigen Anlageermögens						
6953000 Erschließungskosten						-364,86
6991000 Mahngebühren, Verzugszinsen usw.						
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	-2.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.573,47
7970000 Periodenfremde Aufwendungen						
7970001 Erschließungskosten - periodenfremder Aufw						-675.913,17
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (§277Abs.5 Satz 2 HGB) EUR 0,00						
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>3.760.800</b>	<b>3.653.500</b>	<b>3.726.500</b>	<b>4.384.500</b>	<b>4.892.500</b>	<b>21.214.597,83</b>

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024,)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
a) Erträge aus Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)						
b) Erträge aus Verlustübernahme (§277 Abs.3 Satz 2 HGB) davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400.000	402.000	402.000	402.000	402.000	452.243,31
5700100 Zinsen u. ä. Erträge verbundene Unternehmen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	449.503,49
5990500 sonstige Zinsen, Dividenden						
5991050 Zinsen aus Restkaufgeldern						
5992000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens						
5994000 Zinsen aus gewährten Darlehen						
5996100 Säumniszuschläge						
5996200 Verzugszinsen und Mahngebühren davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.739,82
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
a) Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen (§277 Abs.3 Satz 1 HGB) 7612000 außerplanmäßige AfA auf Finanzanlagen						
b) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)						
c) Aufwendungen aus Verlustübernahme (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)						

## 5-Jahres-Planung

(2020 - 2024)

Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	vorl. RE 2019 (Stand 01.07.2020)
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.885.300	-3.785.000	-3.953.000	-4.353.000	-5.052.000	-3.098.804,18
7700100 Zinsen an verbundene Unternehmen	-253.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-282.230,62
7710000 Bankzinsen	-2.616.300	-2.880.000	-3.048.000	-3.448.000	-4.147.000	-1.913.275,42
7711000 Zinsabgrenzung Darlehen	-121.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	13.142,11
7712000 Aufwendungen für Finanztermingeschäfte	-464.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-558.655,52
7720000 Kredit- und Überziehungsprovision	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-357.784,73
7770000 Verzinsung Rückstellungen gem. § 277 (5) HGB davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-357.784,73
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-275.500	270.500	175.500	433.500	242.500	18.568.036,96
15. außerordentliche Erträge						
5997010 außerordentliche Erträge						
16. außerordentliche Aufwendungen						
7990000 außerordentliche Aufwendungen						
7990100 Wertausgleich Sanierungsgebiet Martinsviertel						
17. außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19. Sonstige Steuern						
7992000 Grundsteuer	-101.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-114.897,82
7993000 Kfz-Steuer	-100.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-111.697,65
	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.231,00
20. Gewinnabführung						
7999000 Aufwand aus Gewinnabführung an Stadt						
21. Jahresgewinn/Jahresverlust	174.000	122.000	27.000	285.000	94.000	18.455.108,31

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	RE 2019 (vorläufig) Euro	Erläuterung
1	Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	946.213,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.580.000,00	9.874.000,00	253.876,00	"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für BAAS-Halle Zuweisung Digitalpakt Inklusionsrelevante Ausgaben 340.000 € 1.940.000 € 300.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.984.000,00 17.600.000,00	7.753.000,00 19.300.000,00	8.348.434,00 29.115.114,00	Grundstücksverkäufe

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	RE 2019 (vorläufig) Euro	Erläuterung
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9	Kredite	54.221.000,00	19.018.000,00	11.373.240,00	
	davon:				
	a) vom Land	0,00	0,00	0,00	
	b) von der Gemeinde	0,00	120.000,00	-185.048,00	
	c) von Dritten	54.221.000,00	18.898.000,00	11.558.288,00	Neuaufnahme zum Ausgleich
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0,00	0,00	18.455.108,31	
11	Verlustrücklage der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
12	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	0,00	Entnahme aus der Rücklage
13	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>82.385.000,00</b>	<b>55.945.000,00</b>	<b>68.491.985,31</b>	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich				Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Ausgaben 2020	vorläufiges RE 2019	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	73.554.000,00	30.100.000,00	48.582.000,00	28.719.064,00			siehe beigefügtes MIP
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
3	Tilgung von Krediten	8.831.000,00		7.363.000,00	13.257.243,00			öff. Bereich 723 T€ ehem. EAD-Darlehen 465 T€ v. Kernhaushalt 250 T€ Kreditmarkt 5.475 T€ für Neuaufnahme '19+20 693 T€ für Neuaufnahme '21 1.225 T€
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00		0,00				
5	Verlust aus dem Erfolgsplan	0,00		0,00				
6	Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	175.191,00			
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00			26.340.487,31			
8	<b>Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Ver- mögensplanes insgesamt</b>	<b>82.385.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>55.945.000,00</b>	<b>68.491.985,31</b>			

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

**Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024**

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<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 KIPII aus "soziale Stadt" f. Pallaswiesen-/Mornewegviertel aus Digitalpakt aus San.förd.mittel für Jugendhaus Pankratiusstraße für inklusionsrelevante Ausgaben aus Programm "Sanierung kommunal. Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend u. Kultur" für BAAS-Halle	9.874.000 €	2.580.000 €	2.940.000 €	800.000 €	18.725.000 €
		480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.524.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2.000.000 €	1.940.000 €	2.760.000 €	800.000 €	800.000 €
		5.870.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	340.000 €	180.000 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6) Sachanlagen Finanzanlagen	7.753.000 €	7.984.000 €	8.020.000 €	8.080.000 €	8.135.000 €
		19.300.000 €	17.600.000 €	18.500.000 €	21.500.000 €	14.000.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	19.018.000 €	54.221.000 €	105.265.000 €	68.620.000 €	54.645.000 €
	davon:					
	a) vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von der Stadt	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	c) von Dritten					
	Kreditmarkt zum Ausgleich	18.898.000 €	54.221.000 €	105.265.000 €	68.620.000 €	54.645.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>55.945.000 €</b>	<b>82.385.000 €</b>	<b>134.725.000 €</b>	<b>99.000.000 €</b>	<b>95.505.000 €</b>

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b> Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen zzgl. Auswirkungen der Umgliederung v. Anlageverm.	48.582.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	73.554.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	122.690.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	84.380.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	78.950.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten davon: Kreditmarkt für vom EAD übernommene Darlehen für Darlehen vom Kernhaushalt für Neuaufnahme 2019 für Neuaufnahme 2020 (enthält tw. Ermächt. aus 2019) für Neuaufnahme 2021 für Neuaufnahme 2022 für Neuaufnahme 2023 für Neuaufnahme 2024 öffentlicher Bereich	7.363.000 € 4.507.000 € 464.000 € 221.000 € 1.143.000 € 476.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 552.000 €	8.831.000 € 5.475.000 € 465.000 € 250.000 € 0 € 693.000 € 1.225.000 € 0 € 0 € 0 € 723.000 €	12.035.000 € 5.475.000 € 465.000 € 250.000 € 0 € 693.000 € 1.806.000 € 2.623.000 € 0 € 0 € 723.000 €	14.620.000 € 5.475.000 € 465.000 € 250.000 € 0 € 693.000 € 1.806.000 € 3.500.000 € 1.708.000 € 0 € 723.000 €	16.555.000 € 5.475.000 € 465.000 € 250.000 € 0 € 693.000 € 1.806.000 € 3.500.000 € 2.285.000 € 1.358.000 € 723.000 €
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>55.945.000 €</b>	<b>82.385.000 €</b>	<b>134.725.000 €</b>	<b>99.000.000 €</b>	<b>95.505.000 €</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	a) Zuweisung zum Verlustausgleich	42.326.360 €	49.551.000 €	50.227.200 €	50.928.400 €	51.629.600 €
	b) stadinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell					
3	Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen	1.097.160 €	1.089.100 €	1.089.100 €	1.089.100 €	1.089.100 €
4	Darlehen der Gemeinde	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<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	4.650.500 €	4.526.270 €	4.694.270 €	5.094.270 €	5.793.270 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	221.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

# STELLENÜBERSICHT 2021

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement**



# MIP 2021

# Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamtausgabebedarf	Mittelbereitstellung bis 2019 einschl. verfügb. HH-RESTE in 2020
<b>Albin-Müller Becken</b> Gesamtsanierung									300.000
<b>Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel * )									300.000
<b>Ämterumzüge</b> (2021: Herrichtung Luisencenter)			3.000.000						2.000.000
<b>Andersenschule,</b> Aufstockung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	150.000	1.000.000	1.000.000						
<b>Anschaffung Anlagen und Maschinen</b>	8.000								
<b>Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung</b> (>1.000 Euro)	30.000		20.000		20.000	20.000	20.000		
<b>Anschaffungen Geräte für Haus- meister und Ersatzbeschaffungen für Schulen sowie Technikteam</b> im Wert zwischen 250 Euro bis 1000 Euro (davon 5.000 Euro für Technikteam)	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500		
<b>Anschaffung für Schulen</b> (> 1.000 Euro)	17.500		17.500		17.500	17.500	17.500		
<b>Anschaffung Software</b>	100.000		150.000						

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2020
<b>Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> (von 250 Euro bis 1.000 Euro)	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000		
<b>Anschaffung Schließanlagen</b>	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000		
<b>Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle</b> (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)		1.000.000	2.000.000						250.000
<b>Baas-Halle</b> Gesamtsanierung			670.000	500.000	500.000			1.170.000	
<b>Bernhard-Adelung-Schule</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel * )									400.000
<b>Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden</b> (siehe ANLAGE A zum MIP) Erich-Kästner-Schule (BK-Beschl. 11.2.20) 1.130.000 € Ludwig-Georgs-Gymnasium Gebäude B 1.050.000 € Ludwig-Georgs-Gymnasium Gebäude A+C (BK-Beschl. 8.09.20) 700.000 € Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte etc. 120.000 €	2.450.000	1.000.000	3.000.000						
<b>Bertolt-Brecht-Schule</b> Gesamtsanierung BK-Beschl. über 1,1 Mio. Euro für Schad- stoffsanierung und Planung inkl. Lph. 3 *	1.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.930.000		15.500.000	1.570.000

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2020
<b>Berufszentrum MITTE</b> Sanierung und Erweiterung einschl. Einbindung der AES (Planungsmittel * )			500.000						
<b>Erasmus-Kittler-Schule</b> Außenanlagen									600.000
<b>Peter-Behrens-Schule</b> Gesamtsanierung: Brandschutz *									600.000
<b>Christian-Morgenstern-Schule,</b> Schulhofgestaltung			320.000					320.000	
<b>Christoph-Graupner Schule,</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung) Mag. Beschl. Nr.47 v.30.01.19; BK-Beschl. 08.09.2020	900.000		3.000.000	10.000.000	10.000.000				660.000
<b>Digitalpakt</b>	2.000.000		1.940.000		2.760.000	800.000	800.000	8.300.000	
<b>Eily-Heus-Knapp-Schule,</b> Neubau auf der Nachtweide einschl. Abbruch (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)			2.500.000	1.000.000	1.000.000				300.000
<b>Eily-Heus-Knapp-Schule,</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	200.000				1.000.000				

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2020
<b>Erich-Kästner-Schule - Grundschule,</b> Neubau Erweiterungsbau + Infrastrukturkosten <i>BK.Beschl. v. 08.09.2020</i>	650.000		350.000					10.730.000	9.730.000
<b>Erich-Kästner-Schule - Grundschule, Gebäude 3</b> Fortsetzung der Gesamtsanierung im Innengebäude <i>(Finanzierung der Außensanierung aus dem Ansatz "Beseitigung sicherheitsrelevanter Bauschäden")</i>				2.000.000	2.000.000				
<b>Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen in Schulen und Sporthallen</b> <i>(Aufzüge, Brandschutzanlagen etc.)</i>	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.270.000	2.580.000
<b>Fettabscheider</b> Nachrüstung in verschiedenen Einrichtungen	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		
<b>Fiedlerweg,</b> Nutzungsänderung <i>(BK-Beschl. 10.04.19)</i>	890.000							1.490.000	600.000
<b>Gemeinschaftshaus Kirschenallee, Anbau</b> <i>Umsetzung Klimaschutzstandards (+560 T€)</i>	1.524.000		560.000					2.795.000	711.000
<b>Georg-August-Zinn-Schule,</b> Neubau Mensa + Ganztagsbetreuung <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>	150.000	1.000.000	1.000.000						

# Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2020
<b>Georg-Büchner-Schule - Großsporthalle</b> Gesamtsanierung mit Brandschutz unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)		1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000				200.000
<b>Georg-Büchner-Schule - kleine Turnhalle</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)			1.000.000	1.000.000	1.000.000				
<b>Goetheschule</b> Herrichtung Außengelände + Schulhofweiterung			70.000					70.000	
<b>Goetheschule, Viktoriastraße 34</b> Erweiterungsgebäude für Betreuung (Planungsmittel *)									250.000
<b>Gutenbergschule</b> Sanierung Altbauten 3. BA Turnhalle/Außenanlagen/Entwässerung (Mittel für Machbarkeitsstudie *)	300.000								100.000
<b>Grundschule Landgraf-Philipp- Anlage/ Hindenburgstraße</b> Neubau (Planungsmittel *)			300.000						
<b>Haus der Vereine (Oberstr.)</b> Sofortmaßnahmen									250.000

# Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2020
---------------------------	------	----	------	---------	------	------	------	-------------------------------	--

<b>Heinrich-Heine-Schule</b> Erweiterung	2.000.000		800.000						160.000
<b>Herderschule</b> Gesamtsanierung der Stützmauer (Planungsmittel *)	200.000								
<b>Inklusionsrelevante Ausgaben an Schulen</b> (z. B. Herstellung der Barrierefreiheit in der alten Turnhalle GBS)			300.000						597.000
<b>IT-Infrastruktur</b> verschiedener Objekte insbesondere Schulen	200.000								
<b>Jugendhaus "Muckerhaus"</b> Bk-Beschl V. 3.11.2020	400.000		805.000					1.605.000	400.000
<b>Jugendzentrum Ludwigshöhviertel</b> Neubau (Planungsmittel *)			300.000						
<b>Jugendverkehrsschule</b> Neubau (BK-Beschl. 8.09.2020)			300.000					700.000	400.000
<b>Kinder- und Jugendhaus Pankrätiusstraße</b> Übernahme vom KernHH	6.100.000								

# Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2020
<b>KIP- I Projekt</b> <b>Justus-Liebig-Schule</b> Geamtsanierung	2.000.000	1.900.000	3.100.000					13.600.000	8.500.000
<b>KIP-II Projekt:</b> <b>Ernst-Elias-Niebergall-Schule</b> Gesamtsanierung (Fördersumme KIP-II 8,0 Mio. €)	940.000	2.600.000	2.770.000					8.220.000	4.510.000
<b>KIP- II Projekt:</b> <b>Lichtenbergschule</b> Sanierung Turnhalle (Fördersumme KIP-II 4,4 Mio. EUro)								4.400.000	4.400.000
<b>KIP- II Projekt:</b> <b>Lichtenbergschule</b> Sanierung Verwaltung (Fördersumme KIP-II 2,0 Mio. Euro) BK-Beschl. 11.2.20 Gesamtkosten = 3.650.000 €.	1.400.000		250.000					3.650.000	2.000.000
<b>KIP-II Projekt:</b> <b>Wilhelm-Hauff-Schule</b> Sanierung Hauptgebäude (Fördersumme 9,5 Mio. Euro).	600.000		1.500.000	600.000	600.000			10.700.000	8.000.000

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2020
<b>KITA Sanierungsprogramm</b> (nicht für BgA-Kitas)	800.000								
<b>KITA "Kinderinsel"</b> Gesamtsanierung	800.000		750.000		300.000				206.000
<b>KITA "Kurt-Schumacher-Str.62"</b> Gesamtsanierung	300.000		945.000		1.000.000				
<b>KITA auf dem Marienplatz</b> Neubau			2.500.000		2.500.000				100.000
<b>KITA Mittendrin</b> Gesamtsanierung					1.000.000				
<b>KITA "Orte für Kinder" / Flohkiste</b> Gesamtsanierung			580.000		580.000				920.000
<b>Kleingartenanlagen</b> Neuherrichtung	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<b>Klimaschutzkonzept</b> Umsetzung Klimaentscheid;			14.000.000		72.000.000	72.000.000	72.000.000	720.000.000	
<b>Kyritzschule</b> Herrichtung (Planungsmittel *)			200.000						
<b>Lichtenbergschule - Klassenbau</b> (Atrium) Brandschutz und Anlagentechnik	600.000								

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2020
<b>Ludwig-Engel-Weg</b> Gesamtsanierung Künstlerhäuser	400.000		200.000						1.000.000
<b>Ludwig-Schwamb-Schule - Gebäude B und Turnhalle</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel *)	350.000								
<b>Mornewegschule</b> Herrichtung Außengelände mit Zufahrt und Eingangsbereich Eichbergstraße	350.000								
<b>Oetinger Villa</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel *)									200.000
<b>Orangerie - Mauer</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel *)									250.000
<b>Ostendstraße Wixhausen</b> Erstellung eines Sanierungskonzept (Planungsmittel *)									80.000
<b>Pauschale Planungsmittel</b> (Einzelgenehmigungsvorbehalt)	250.000		150.000						
<b>Rathaus Eberstadt einschl. Vorderhaus</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel *)			200.000						

# Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2020
<b>Schaustellerverband</b> Herrichtung Grundstück			250.000						
<b>Schulinsel - Fachklassentrakt</b> (Machbarkeitsstudie *)			150.000						
<b>Stadthaus Grafenstraße</b> Nutzungsänderung (Planungsmittel *)	300.000		150.000		3.000.000				
<b>Stadtteilschule Arheilgen - Gebäude B+C</b> Gesamtsanierung	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	500.000		13.500.000	300.000
<b>Stadtteilschule Arheilgen - Turnhalle</b> Neubau				1.000.000	3.300.000				1.700.000
<b>Tempelgebäude</b> Gesamtsanierung									500.000
<b>Toilettenanlage Europaplatz</b> Neubau	50.000		250.000						
<b>Viktoriaschule</b> Gesamtsanierung									1.560.000
<b>Wilhelm-Leuschner-Schule</b> Gesamtsanierung und Erweiterung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)		1.500.000	1.500.000						300.000

# Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investition / Bezeichnung	2020	VE	2021	VE 2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2019 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2020
<b>Zentrallager Grünflächenamt</b> Neubau am Standort Kneil 2.200.000 € HH-Reste für Planungsmittel/ * + Anschubfinanzierung									2.200.000
<b>Zugang (un-)bebaute Grundstücke</b>	16.060.000		8.094.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<b>SUMME 1</b>	<b>48.582.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>73.554.000</b>	<b>30.100.000</b>	<b>122.690.000</b>	<b>84.380.000</b>	<b>78.950.000</b>	<b>842.020.000</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 2021 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden**

Pos.	Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2021	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
1.	Ludwig-Georgs-Gymnasium (B-Bau)	<p><b>Fortsetzung der Gesamtsanierung</b></p> <p>2019 wurden bereits 2.500.000 Euro für dieses Projekt bereit gestellt (Mag.Vorlage in Vorbereitung mit Gesamtkosten von 3.550.000 €)</p>	1.050.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
2.	Ludwig-Georgs-Gymnasium (A+C-Bau)	<p><b>Brandschutzsanierung</b></p> <p>Mit BK-Beschluss vom 08.09.2020 wurde das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von 1.750.000 € sowie die Etatisierung von 700.000 € in 2021 beschlossen. In den Vorjahren wurden bereits 1.050.000 € bereit gestellt.</p>	700.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
3.	Erich-Kästner-Schule	<p><b>Dach- und Fassaden Gebäude 3 und Brandschutz</b></p> <p>2019 wurden 140.000 € 2020 wurden 1.950.000 € bereitgestellt</p> <p>Mit BK-Beschluss 2020/005 vom 11.02.2020 wurde das Projekt mit Gesamtkosten von 3.220.000 € beschlossen. Die Etatisierung von 1.130.000 € entspricht dem Beschluss.</p>	1.130.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
4.	verschiedene	<p><b>Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte etc.</b></p>	120.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
			3.000.000 €	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.100.000 Euro vorgesehen, aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE 2021	voraussichtliche fällige Auszahlung in 1.000 EUR				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>2021</b>	<b>30.100</b>					
davon: <b>Baas-Halle</b> Gesamtsanierung	<b>500</b>	500				
<b>Bertolt-Brecht-Schule</b> Gesamtsanierung	<b>5.000</b>	5.000				
<b>Christoph-Graupner-Schule</b> Gesamtsanierung	<b>10.000</b>	10.000				
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule</b> Neubau auf der Nachtweide	<b>1.000</b>	1.000				
<b>Erich-Kästner-Schule, Gebäude 3</b> Gesamtsanierung/fortsetzung im Innengebäude	<b>2.000</b>	2.000				
<b>Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle</b> Gesamtsanierung mit Brandschutz	<b>4.000</b>	4.000				
<b>Georg-Büchner-Schule, kleine Turnhalle</b> Gesamtsanierung	<b>1.000</b>	1.000				
<b>KIP-II-Projekt</b> Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung Hauptgebäude	<b>600</b>	600				

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtliche fällige Auszahlung in 1.000 EUR						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Stadtteilschule Arheilgen</b> Sanierung Gebäude B + C	5.000	5.000					
<b>Stadtteilschule Arheilgen</b> Neubau Turnhalle	1.000	1.000					
2020 2019			19.000 5.364				
<b>Gesamtbetrag der VE</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	-	-	-	-	-

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	<b>54.221</b>	<b>105.265</b>	<b>68.620</b>	<b>54.645</b>	-	-
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---	---

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021
-----	--	-----------------	-----------------	---	--

**Kredite**    114.068.541,43 €    20.771.000,00 €    7.363.000,00 €    127.476.541,43 €    172.866.541,43 €

Rest aus Ermächtigung  
2019    1.873.000,00 €

Aufnahme 2021  
54.221.000,00 €

Rest aus Ermächtigung  
2020    18.898.000,00 €

Tilgung 2021  
8.831.000,00 €

**Wirtschaftsplan 2021**

**ERLÄUTERUNGEN**

**ZUM**

**ERFOLGSPLAN 2021**

## ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2021

Beschreibung	2021 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>-60.968.610</b>
Pachterträge aus Grundstücken	-700.000
Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation	-1.800
Mieteträge Dienstwohnungen	-35.860
<p><i>Gegenüber der Planung 2020 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes 2021, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 festgestellt wurde, dass es sich bei 4 Wohnungen in der Elo, der Diesterwegschule, der Wilhelm-Leuschner-Schule und des Stützpunktes Haasstr. nicht mehr um Dienstwohnungen handelt. Die Mieteinnahmen 2019 wurden deshalb auf das SK 5050000 "Mieteträge Wohnungen" umbucht. Die Etatisierung für 2021ff wurde folgerichtig ebenfalls dort vorgenommen.</i></p>	
Betriebskosten Dienstwohnungen	-5.120
Mieteträge Gebäude Stadt	0
<p><i>Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet die Mietkosten der DSE, die bei der Unterbringung im IDA-eigenen Gebäude erzielt wurden. Durch den Umzug der DSE im März 2020 in die Mina-Rees-Straße sind die Mieteinnahmen beim Sk 5074000 "Mieteträge sonstige" zu vereinnahmen und sind dort auch berücksichtigt.</i></p>	
Betriebskosten Stadt	0
<p><i>Für die Etatisierung von "Betriebskosten Stadt" gilt das gleiche wie für die Mieteträge (s. oben)</i></p>	
Mieteträge von Vereinen	-10.770
<p><i>Die Abweichung vom Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich daraus, dass darin noch Erträge aus der Vermietung der Rollsporthalle enthalten sind. Der Betrieb der Rollsporthalle ist zur DSG verlagert worden.</i></p>	
Mieteträge Wohnungen	-331.230
<p><i>Die Abweichung gegenüber dem Ansatz 2020 ergibt sich aus dem z. Zt. Vorliegenden Rechnungsergebnis (siehe Erläuterung zum Sachkonto 5010000 "Mieteträge Dienstwohnungen")</i></p>	
Betriebskosten Wohnungen	-100.720
<p><i>Die Planung 2021 folgt nicht dem Rechnungsergebnis 2019, da hier Nebenkostenabrechnungen aus 2018 enthalten sind.</i></p>	
Mieteträge sonstige	-408.870
<p><i>Im Ansatz 2020 waren Mieten in Höhe von 100.000 Euro für das Kinder- und Jugendhaus Pankratius-Straße eingestellt. In 2021 erfolgte eine Anpassung auf 60.000 Euro. Die Mietzahlungen wurden noch nicht abschließend festgelegt. Eine Abrechnung des Objektes über das Vermieter-Mieter-Modell erfolgt nicht, da hier auch eine BgA-Kita betroffen ist. Im vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 sind weder die Mieteträge des Kinder- und Jugendhauses noch die Mieten der DSE enthalten. Weiterhin ist erstmalig im Ansatz 2021 die Einnahme aus der Vermietung eines neu angekauften Bürogebäudes in der Industriestraße 14 berücksichtigt.</i></p>	
Betriebskosten sonstige	-38.650
<p><i>Der Ansatz 2021 ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis 2019 unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Nebenkostenabrechnungen aus dem Vorjahr.</i></p>	
Betriebskosten Gesundheitsamt	0
Mieteträge Garagen/Stellplätze	-94.260
ErträgeAutofrei K6 aus Pachtzins	-24.620
<p><i>Es erfolgte eine Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2019</i></p>	
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6	-21.940
<p><i>Es erfolgte eine Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2019</i></p>	
Erträge aus Erbbauzinsen	-1.065.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA	-313.030
<p><i>Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde</i></p>	

Beschreibung	2021 EUR
noch	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	
Entgelte Verwaltungskostenanteile	-374.070
<i>Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde</i>	
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell	-49.425.000
<i>Für den Wirtschaftsplan 2021 erfolgt die Ermittlung der Beträge, die mit den Nutzerämtern verrechnet werden erstmals auf der Grundlage des aktuellen Entwurfs des Ergebnishaushaltes 2021. Damit wird erstmals nicht rückwirkend gerechnet, sondern die Zahlungen orientieren sich an geplanten Ausgaben für das Jahr 2021. Zum Vergleich wurde bei der Planung noch einmal die Umverteilung aus der KLR gestartet und ausgewertet. Dieser Schritt wird künftig entfallen.</i>	
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell	-126.000
<i>siehe Erläuterungen zum Vermieter-Mieter-Modell: Hier finden die aktuellen Mietkosten "Mina-Rees-Str". für den EB Kultur ihren Niederschlag</i>	
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte	-6.817.450
<i>Die Etatisierung erfolgt als eine Einnahmeposition, während in der Jahresrechnung auf die unterschiedlichen Positionen verbucht wird. Basis der Etatisierung ist die einzelne Zusammenstellung der geplanten Ausgaben pro EWH-Einrichtung. Leistungen und Erstattungen für die Jefferson-Siedlung sind nur für 6 Monate berücksichtigt.</i>	
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	-908.450
<i>Der Ansatz 2020 beinhaltet die Erstattung der Personalkosten von der DSE nur für 9 Monate. Der Ansatz 2021 ergibt sich aus den Berechnungen des Amtes für interne Dienste. Weiterhin ist hier ein einmaliger Erstattungsbetrag vom EB Kulturinstitute für die vom EB IDA sanierte WC-Anlage auf der Mathildenhöhe berücksichtigt.</i>	
Erstattung Personalkosten	-2.650
<i>Der Ansatz 2021 wird vom Amt für interne Dienste ermittelt.</i>	
Grundbesitzabgaben	-160.000
<i>IDA rechnet die Grundbesitzabgaben auch für die sich im Anlagevermögen des Kernhaushalt befindlichen Objekte ab und erhält an dieser Stelle die Ausgaben wieder erstattet.</i>	
Energieleistungen	-3.120
<i>Der Ansatz 2020 enthält noch die Erstattung des Gesundheitsamtes für die gemeinsam genutzte Heizungsanlage auf dem Areal des ehem. techn. Stadthauses Bessunger Str.</i>	
<b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen</b>	
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>

Beschreibung	2021 EUR
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-14.713.390</b>
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil	-149.520
Erträge aus der Auflösung SoPo Land	-11.000
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt	-129.690
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter	-6.270
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge	-2.560
Ertrag aus Schadensersatzleistungen	-100.000
<i>Schadenersatzleistungen lassen sich naturgemäß nicht planen, aufgrund der permanenten Ergebnisse wurde ein Schätzwert eingestellt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 ist aufgrund der Versicherungsleistungen für den großen Wasserschaden an der Kita Pippi-Langstrumpf außergewöhnlich hoch.</i>	
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	-3.870
Schuldendiensthilfen vom Land	-160.000
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke	-1.000.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke	-13.300.000
<i>Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 für die Grundstückverkaufsgewinne enthält den kompletten Gewinn aus dem Verkauf des Messplatzes zum 31.12.2019</i>	
<b>5. Materialaufwand</b>	
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>9.911.730</b>
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	40.000
<i>Das Sachkonto ist Teil des Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets. Aufgrund des hohen Rechnungsergebnisses 2019 erfolgt eine Anpassung.</i>	
Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen	45.000
<i>Das Rechnungsergebnis 2019 ist außergewöhnlich hoch und beinhaltet größere Ausgaben für das Leichtathletikleistungszentrum sowie die Sporthalle am Berufsschulzentrum, die zur DSG übergegangen sind, so dass nur eine geringe Anpassung des Sachkontos erfolgte, das ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets ist und bei Bedarf aus diesem zusätzliche Finanzmittel erhält (vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt)</i>	
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh.	2.000
<i>Das Rechnungsergebnis 2019 ist außergewöhnlich hoch und beinhaltet auch Ausgaben für das Leichtathletikleistungszentrum sowie die Sporthalle am Berufsschulzentrum, die zur DSG übergegangen sind. Das Sachkonto ist ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets ist (vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt). Die zentrale Etatisierung des Bauunterhaltungsbudgets erfolgt beim SK 6161000 "Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen".</i>	
Verbrauchsmaterial	9.000
Strom	3.045.200
<i>Die Einplanung aller Energiekosten erfolgt auf der Basis der im April 2020 vorliegenden Jahresrechnung für 2019 und den sich daraus ergebenden neuen Abschlagszahlungen zzgl. einer Steigerungsrate von 5 % für Kostensteigerungen.</i>	
Gas	1.580.100
Fernwärme	3.335.000
Heizöl	20.000
Treibstoffe	14.000
Wasser	539.000
Niederschlagswasser	458.000

Beschreibung	2021 EUR
noch	
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	
Schmutzwasser	523.000
Dienst- und Schutzkleidung	16.000
Reinigungsmaterial	285.430
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>37.228.220</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	285.200
<i>Im Ansatz 2020 war ein vorsorglicher Ansatz für Hausmeisterdienste bei einer Reaktivierung der Kelley-Barracks eingeplant. In 2021 sind die Hausmeisterdienste für die Jeffersiedlung nur noch für 6 Monate berücksichtigt.</i>	
Umzugskosten	450.000
<i>Der Ansatz 2021 berücksichtigt die ausstehenden Umzüge des Grünflächen- und Umweltamtes sowie die Umzüge aus dem Stadthaus Grafenstraße.</i>	
Grundbucheinsichten	3.000
Gebühren für Baulasten	500
Bewachungskosten	15.800
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich	500
Fremdinstandhaltung	0
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen --- <i>siehe gesonderte Erläuterungen mit Anlage 1</i>	7.850.000
<i>Die große Abweichung des Ansatzes 2020 +2021 gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnisse 2019 ergibt sich einerseits aus der Einplanung von Mitteln für die Sanierung der Aussichtsterrasse und des Turmes auf der Ludwigshöhe (für 2021 = 1,55 Mio. Euro) sowie dem ungewöhnlich niedrigen Rechnungsergebnis andererseits.</i>	
Instandsetzung von Schadensfällen	100.000
Instandhaltung Grundstücke	2.053.700
<i>Für die bodenverunreinigten Kleingartenanlagen ist ein Betrag von 2.000.000 Euro für Bodenuntersuchungen und Schadstoffbeseitigung etc. eingestellt</i>	
Allgemeine Planungsmittel	40.000
Aufzugswartung und Notrufservice	69.100
Gärtnerdienste	619.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich	15.000
Straßen- und Gehwegreinigung	681.000
<i>Der Ansatz 2021 beinhaltet erstmalig auch die Kosten für die Objekte des Kernhaushaltes.</i>	
Winterdienst	127.000
<i>Der Ansatz 2021 beinhaltet erstmalig auch die Kosten für die Objekte des Kernhaushaltes.</i>	
Wartung und Miete von Energiezählern	2.500
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern	6.400
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	484.000
<i>Der Ansatz 2021 beinhaltet Aufwendungen für die Erstwohnhäuser, die in 2020 bei den Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünften etatisiert waren.</i>	
Wiederkehrende Prüfungen FB 13	310.400
Wiederkehrende Prüfungen FB 12	31.500
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000

Beschreibung	2021 EUR
noch	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Softwarepflege	211.600
<i>Der Ansatz 2021 ist neben den Verpflichtungen aus dem Nutzungsv (144.000 €) , den notwendigen Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" und "Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)" (17.600 €) den Unterstützungen durch infoma bei Updates (1.000 €) , den CAD-Softwarepflegekosten (1.700 €) sowie notwendigen Individualanpassungen (5.000 €) für folgende Projekte vorgesehen:</i>	
<i>REG-IS Anwendungsgebühr (5.000 €); Erhöhung Nutzungsv wg. neue Module (600 €);</i>	
<i>Reinigungsmanagement (4.700 €); Mobile Prüfung + Wartung für 10 Geräte (8.000 €); Mobile Prüfung +</i>	
<i>Wartung der Basis (3.900 €); LuGM -CAD-Anbindung (4.400 €); LuGM -REG-IS-Anbindung (4.900 €); e-Akte</i>	
<i>LuGM (4.800 €); e-Akte Fibu (6.000 €);</i>	
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz	8.500
Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte	0
<i>Der Ansatz 2020 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 wurden ausschließlich von der Sportplatzpflegekolonne verursacht, die seit dem 01.04.2020 zur DSG verlagert wurde.</i>	
Wartungskosten	555.810
Betriebsmittel Wartungen	34.000
sonstige Instandhaltung	4.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl.	112.000
<i>Der Ansatz 2021 beinhaltet erstmalig auch die Kosten für die Objekte des Kernhaushaltes.</i>	
Fremdreinigung	7.305.110
<i>Neben den berücksichtigten Tariferhöhungen ergibt sich für 2021 eine Steigerung in Höhe von rd. 690.000 Euro aus den Anforderungen der vermehrten und intensiveren Reinigungsleistungen durch den EAD aufgrund von Corona.</i>	
Bodenuntersuchungen	17.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.250
<i>Das Rechnungsergebnis 2019 enthält eine nachträgliche Umbuchung der Anlagenbuchhaltung aus dem investiven Bereich.</i>	
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.648.950
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG	37.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen	37.900
Müllgebühren z.zahlende	810.000
Überprüfung Trinkwasseranlagen	118.000
Vermessungskosten	4.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule	2.500
<b>6. Personalaufwand</b>	
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>10.720.480</b>
Entgelt für geleistete Arbeitszeit	9.384.920
Leistungsentgelt §18 TVöD	147.850
Arbeitnehmer Sonderzuwendung	564.490
Dienst-, Amtsbezüge Beamte	582.880
Sonderzuwendungen Beamte	29.320
Urlaubsgeld	170
Sonstiger Aufwand - Beamte	500
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte	1.350
Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.000

Beschreibung	2021 EUR
<b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung</b>	<b>3.293.830</b>
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.061.200
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.	32.560
Versorgungsbezüge Beamte	319.600
Beihilfen f. Versorgungsempfänger	31.500
ZVK-Umlage	823.180
Beihilfen Bezügebereich	23.750
Beihilfen Entgeltbereich	2.040
<b>7. Abschreibungen</b>	
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	<b>7.984.000</b>
<b>8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil</b>	<b>2.890.240</b>
Untersuchungskosten etc.	12.890
Nebenkosten	2.150
Mieten für DV-Geräte	70.000
Leasingkosten für Fahrzeuge	0
<i>Für 2021 wird hier mit keinen Aufwendungen gerechnet, da diese künftig als Nutzungsentgelt an den EAD zu zahlen sind (siehe SK "Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD")</i>	
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	6.500
<i>Gemäß Mitteilung der Stadtkasse wurden mit der Sparkasse Pauschalpreise verhandelt, so dass der Ansatz 2021 entsprechend angepasst werden konnte.</i>	
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.500
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	30.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung	85.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)	2.500
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD	40.000
<i>Der Ansatz 2021 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauer-hafte Überlassung von Fahrzeugen gemäß MobO. Die Bereitstellungspauschale wird auf der Basis der Istkosten einschließlich einer zusätzlichen Verwaltungskostenpauschale von 12 Euro pro Fahrzeug und Jahr erhoben.</i>	
Sitzungsgelder	5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt	741.270
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.400
Büromaterial	34.000
Porto und Versandkosten	14.300
Telefonkosten und Rundfunkgebühren	46.650
amtliche Bekanntmachungen	3.000
Reisekosten	29.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.500
Geschenke bis 35 EUR	180
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.554.000
Kfz-Versicherungsbeiträge	4.520
Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.180

Beschreibung	2021 EUR
<i>noch</i>	
<b>8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil</b>	
Regulierung von Schadensfällen	10.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	45.500
<i>Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 enthält eine einmalige Rückstellungsbuchung für Altlasten auf dem Messplatz</i>	
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000
Mahngebühren, Verzugszinsen usw.	2.000
<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>-402.000</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>3.785.000</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-270.500</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>148.500</b>
<b>22. Gewinnabführung</b>	
<b>22. Jahresgewinn</b>	<b>-122.000</b>

\*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 €

Erläuterungen zum SK 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
MN_389	Bauunterhaltung FB 12	3.291.350	3.180.000
	weitere Ansätze bei SK 6006101 (30.000 €) / SK 6006300 (10.000 €) / SK 6161001 (100.000 €) / SK 6161030 (40.000 €) / SK 6162020 (30.000 €) / SK 6920000 (10.000 €) = 220.000 €		
MN_540	Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden	1.650.000	1.550.000
	siehe Anlage 1		
MN_NEU	Beseitigung baulicher Schäden	0	0
	----		
MN_388	Bauunterhaltung FB 13	2.500.000	2.500.000
	hier werden hauptsächlich akute Reparaturen/Instandsetzungen abgewickelt		
MN_478	Bauunterhaltung EWHs FB13	0	81.000
	im VJ unter SK 6161080 geplant; weiterer Ansatz unter SK 6162000 (79.000 €)		
MN_479	Bauunterhaltung EWHs FB 12	0	75.000
	im VJ unter SK 6161080 geplant; weiterer Ansatz unter SK 6162000 (5.000 €)		
MN_449	Kleinreparaturen Schulhausmeister	81.500	80.000
	RE'19 = 60.000 €		
MN_450	Kleinreparaturen Technikteam	35.000	35.000
	RE'19 = 28.000 €		

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
MN_092	Energiesparmaßnahmen	50.000	50.000
MN_269	Maßnahmen aufgrund der TrinkwasserVO	30.000	0
	Ansatz nur bei SK 6779240		
MN_280	Brunneninstandhaltung	200.000	200.000
MN_282	Schlüsselverwaltung	25.000	35.000
MN_484	Otto-Röhm-Straße	10.000	45.000
	weitere Ansätze bei verschiedenen SK		
MN_294	OM 30 Bauunterhaltung durch Hausmeister	10.000	10.000
MN_295	OM 40 Bauunterhaltung durch Hausmeister	4.000	3.000
MN_296	OM 20 Bauunterhaltung durch Hausmeister	3.000	3.000
	weitere Ansätze bei SK 6006300/ 6006900		
MN_141	Steinbrücker Teich	4.000	3.000
	weitere Ansätze bei SK 6139000/ 6161100/ 6173000		
<b>ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht</b>		<b>7.893.850</b>	<b>7.850.000</b>

***Aufstellung der für 2021 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden (AUFWAND)***

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2021	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Ludwigshöhe, Aussichtsterrasse	Sanierung der Aussichtsterrasse mit Kampfmitteluntersuchung	750.000 €	Gefahr durch eventuelle Kampfmittelfunde; Absturzgefahr
Ludwigshöhe, Turm	Sanierung des Aussichtsturms	800.000 €	Einsturzgefahr
		<b>1.550.000 €</b>	

# Produktbücher 2021

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes	Nr. Produktgr.	Produktgruppe
1	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schulen</b>		
Nr. Produktber.	Produktbereich		

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
OM 20 LM		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> freiwillig

**Kurzbeschreibung des Produktes**

Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen, Energiewirtschaft  
Sportplatzpflegekolonne  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion  
Raum-/ Nutzerkoordinierung  
Flächenmanagement

**Ziele des Produktes**

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Schulräumen

**Bemerkungen**

**Zielfelderübersicht**

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

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Schulen	47	47	47	
Anzahl der Schüler	25.100	25.298	25.852	
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche)	9	9	9	inkl. Interims-Standorte *

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

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
BGF m²	310.000	310.000	310.000	
Reinigungsfläche m²	238.081	238.081	239.184	
Kosten der Reinigung	4.744.893,55	4.174.444,00	4.098.900,06	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	19,93	17,53	17,14	
Summe der Investitionen	61.140.000,00	16.290.000,00	7.326.260,53	Ist 2019: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 21.07.2020)
Investitionen pro m²	256,80	68,42	30,63	
Erhaltungsaufwand	3.095.058	2.947.674	2.807.308,52	Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² (€)	13,00	12,38	11,74	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	61	58	57	inklusive Springer

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
INV Quote in %	1.000,98	233,24	119,94	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Erträge durch KLR	29.252,571	25.735,653	25.479,026	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	215.200	215.200	215.200,40	Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	22.800,641	21.714,896	20.702,776,47	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	4.744,894	4.174,444	4.098,903,06	s.o.
davon Energiekosten	4.528,987	4.313,321	4.107,924,60	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	491,781	468,362	446,059,51	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	6.667,131	4.235,957	4.991,449,93	
Kostendeckungsgrad in %	129	120	124	



### Zielfelderübersicht

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

### Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ist Ergebn. 2019	Erläuterungen
Anzahl der Sportstätten	0	5	5	Eine Zahlenerhebung bezüglich der Nutzer der Sportstätten liegt nicht vor
-o. Stadion Böllentalfor & Böllentalforhalle, da ab Mitte/Ende 2014 zur neu gegründeten Sportstätten GmbH & Co. KG gehörend -Sporthalle Berufsschulzentrum und Hintegrundhalle wurden v. 09.15 - 02.16 als Flüchtlingsnotunterkunft genutzt und danach teilrenoviert, ab 01.01. bzw. 01.04.2020 Verlagerung des Eigentums aller Großsporthallen zur DSG !!!				
<b>Leistungen; Maßnahmen, Programme</b>				

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ist Ergebn. 2019	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	0	8.850	8.850	
Kosten der Reinigung	0	275.442	50.957,79	
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	#DIV/0!	31,12	5,76	
Summe der Investitionen	0,00	20.000,00	51.828,07	Ist 2019: s. NSK-Prod.-System, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 21.07.2020)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	#DIV/0!	2,26	5,86	
Erhaltungsaufwand	0	84.548	80.522,32	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	#DIV/0!	9,55	9,10	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt)	0	6	6	Sportplatzpflegekolonne ebenfalls ab 01.01. bzw. 01.04.2020 zur DSG, s.o.!!!

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vori. Ist Ergebn. 2019	Erläuterungen
INV Quote in %	0,00	27,98	0,67	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vori. Ist Ergebn. 2019	Erläuterungen
Erträge durch KLR	0	1.653.954	1.876.056	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	0	5.400	5.400,00	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	0	408.081	388.648,67	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	0	275.442	50.957,79	s.o.
davon Energiekosten	0	148.245	141.185,59	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	0	6.760	6.438,24	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	0	1.251.173	1.492.807,13	
Kostendeckungsgrad in %	#DIV/0!	407	484	

### Produktinformationen

Nr. Produkt 3 Bezeichnung des Produktes Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Verwaltung  
Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_ Nr. Produktgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

Produktverantwortlich OM 30 LM Produktart \_\_\_\_\_ Rechtsgrundlage  pflichtig  freiwillig

### Kurzbeschreibung des Produktes

Gebäudewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen, Energiewirtschaft  
Sportplatzpflegekolonne  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion  
Raum-/ Nutzerkoordinierung  
Flächenmanagement

### Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Verwaltungsgebäuden

### Bemerkungen

**Zielfelderübersicht**

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

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten Gebäuden)	52	52	52	Ab 2019 ohne EB Bürgerhauser und Märkte, da per 31.12.2018 aufgelöst

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Reinigungsfläche m²	45.611	45.611	45.611	
Kosten der Reinigung	1.402.710,00	1.218.198,69	1.154.430,11	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	30,75	26,71	25,31	
Summe der Investitionen	6.200.000	2.720.000	876.714,04	Ist 2019: s. NSK-Prod., Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 21.07.2020)
Investitionen pro m²	135,93	59,63	19,22	
Erhaltungsaufwand	436.190	415.419	395.637,27	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m²	9,56	9,11	8,67	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt)	11	12	12	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
INV Quote in %	2.512,02	54,81	365,14	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Erträge durch KLR	10.693.908	9.408.223	8.617.825	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet)	211.674	211.674	211.674,48	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	8.593.572	8.184.354	7.794.623,09	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	1.402.710,00	1.218.198,69	1.154.430,11	s.o.
davon Energiekosten	582.701	554.953	528.526,59	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	34.036	32.415	30.871,43	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	2.312.011	1.435.543	1.034.876,26	
Kostendeckungsgrad in %	127	118	113	

**Produktinformationen**

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes	Nr. Produktgr.	Produktgruppe
4	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehr</b>		
Nr. Produktber.	Produktbereich		

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
OM 30 LM		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> freiwillig

**Kurzbeschreibung des Produktes**

Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen, Energiewirtschaft  
Sportplatzpflegekolonne  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion  
Raum-/ Nutzerkoordinierung  
Flächenmanagement

**Ziele des Produktes**

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Feuerwehrgebäuden

**Bemerkungen**

**Zielfelderübersicht**

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

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	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 Asylangelegenheiten

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Reinigungsfläche m²	4.585	4.585	4.585	s. o.
Kosten der Reinigung	278.250	198.408	210.481,88	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	60,69	43,27	45,91	
Summe der Investitionen	0	0	2.942.558,47	Ist 2019: s. NSK Prod.-System, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 21.07.2020)
Investitionen pro m²	0,00	0,00	641,78	
Erhaltungsaufwand	523480,16	498552,54	474.811,94	Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 5 Prozent).
Erhaltungsaufwand pro m²	114,17	108,74	103,56	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt)	0	0	0	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
INV Quote in %	0,00	0,00	1.141,45	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.829.546	1.609.597	1.901.928	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	1.541	1.541	1.541,48	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	1.524.322	1.451.736	1.382.605,39	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	278.250	198.408	210.481,88	s.o.
davon Energiekosten	242.514	230.966	219.967,51	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	42.574	40.546	38.615,45	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	306.765	159.393	520.864,09	
Kostendeckungsgrad in %	120	111	138	

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes	Nr. Produktgr.	Produktgruppe
5	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Kitas		
Nr. Produktber.	Produktbereich		

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage
OM LM		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> freiwillig

**Kurzbeschreibung des Produktes**

Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen, Energiewirtschaft  
Sportplatzpflegekolonne  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion  
Raum-/ Nutzerkoordinierung  
Flächenmanagement

**Ziele des Produktes**

Bearfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Kitagebäuden

**Bemerkungen**

**Zielfelderübersicht**

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

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	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 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	19.253	19.253	19.253	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Kosten der Reinigung	58.241	55.468	52.823,27	
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	3,03	2,88	2,74	
Summe der Investitionen	4.775.000	3.900.000	374.862,66	
Investitionen pro m <sup>2</sup>	248,01	202,57	19,47	Ist 2019: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 21.07.2020)
Erhaltungsaufwand	358.636	341.558	325.293,35	
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	18,63	17,74	16,90	
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 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
INV Quote in %	950,63	459,17	74,63	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Erträge durch KLR	4.049.951	3.563.042	3.420.023	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	361.664	361.664	361.663,82	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	2.137.171	2.035.401	1.938.477,35	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
davon Reinigungskosten	58.241	55.468	52.823,27	s.o.
davon Energiekosten	112.107	106.768	101.684,18	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
davon Wartungskosten	26.182	24.935	23.747,99	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Ordentliches Ergebnis	2.274.444	1.889.305	1.843.209,47	
Kostendeckungsgrad in %	206	193	195	

Produktinformationen

Nr. Produkt 6 Bezeichnung des Produktes Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren  
Nr. Produktber.          Produktbereich          Nr. Produktgr.          Produktgruppe         

Produktverantwortlich OM 30 LM Produktart          Rechtsgrundlage  pflichtig  freiwillig

**Kurzbeschreibung des Produktes**

Gebäudewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und Abrechnungen, Energiewirtschaft  
Sportplatzpflegekolonne  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion  
Raum-/ Nutzerkoordinierung  
Flächenmanagement

**Ziele des Produktes**

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Gebäuden für Jugendzentren

**Bemerkungen**

**Zielfelderübersicht**

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

**Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren	15	15	17	Eine Datenerhebung, wieviele Jugendliche sich in den Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor.

**Leistungen; Maßnahmen, Programme**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	3.185	3.185	3.185	
Kosten der Reinigung	147.030	145.586	101.107,11	Summierung nach KGST
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	46,16	45,70	31,74	
Summe der Investitionen	1.310.000	400.000	16.289,11	Ist 2019: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 21.07.2020)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	411,30	125,59	5,11	
Erhaltungsaufwand	116.315	110.776	105.500,71	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	36,52	34,78	33,12	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt)	1	1	1	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
INV Quote in %	1.271,16	374,96	15,81	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebn. 2019	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.719.161	1.512.473	1.451.763	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	44.204	44.204	44.204,19	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	520.369	495.589	471.983,90	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
davon Reinigungskosten	147.030	145.566	101.107,11	s.o.
davon Energiekosten	78.296	74.567	71.016,52	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
davon Wartungskosten	6.853	6.526	6.215,51	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
Ordentliches Ergebnis	1.242.996	1.061.088	1.023.977,29	
Kos-endeckungsgrad in %	339	314	317	