

**EIGENBETRIEB
KULTURINSTITUTE
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2021

I.	Satzung	5 – 6
II.	Vorbericht	7 – 10
III.	Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgspläne)	11 – 42
IV.	Vermögensplan	43 – 44
V.	Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2024	45 – 48
VI.	Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 – 2024	49 – 52
VII.	Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024	53 – 54
VIII.	Stellenübersicht	55 – 59

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Kulturinstitute
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. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	15.563.749 €
Aufwendungen	15.563.749 €
Saldo	0 €

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

2. Vermögensplan

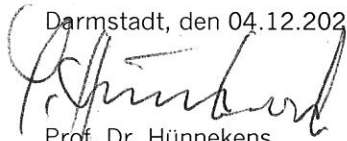
Einnahmen	19.408.676 €
Ausgaben	19.408.676 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.563.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 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 04.12.2020



Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter



Baum
kaufmännischer Betriebsleiter

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021 ff.

Der Eigenbetrieb bietet ein vielfältiges Angebot an kulturellen öffentlichen Veranstaltungen und fördert gesellschaftlich wertvolle Kulturprojekte im privatrechtlich organisierten Bereich. Diese Leistungen sollen möglichst große Teile der Gesellschaft erreichen und können daher nicht kostendeckend gestaltet werden.

Eine gravierende Veränderung ergibt sich ab dem 1. Januar 2021. So haben sich in den vergangenen Jahren die Aufgabenstellungen und inhaltlichen Schwerpunkte der Stadtbibliothek und Volkshochschule in Richtung ihres Bildungsschwerpunktes gewandelt, eine Zuordnung zum Bildungsdezernat vereinfacht damit die Abstimmungen im Bildungsbereich. Aus diesem Grund werden die beiden Einrichtungen aus dem Eigenbetrieb herausgelöst und als eigenständige Ämter im Kernhaushalt der Stadt geführt. Dies betrifft das Personal, das Budget und das jeweilige Anlagevermögen.

Der Produkthaushalt des Eigenbetriebes gliedert sich dadurch nur noch in 5 Endprodukte und einem Hilfsprodukt „Innere Verwaltung/Zentrale Angelegenheiten“. Dieses wird mittels eines Umlageverfahrens mit den Endprodukten verrechnet. Dadurch werden auch die Buchungen und Planansätze berücksichtigt, die nicht direkt einem Kostenträger zugeordnet werden können und die Gemeinkosten werden somit anteilmäßig verteilt.

Die Baumaßnahmen auf der Mathildenhöhe werden bis auf den Neubau des Besucherzentrums in 2021 abgeschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögert sich die Fertigstellung des Ausstellungsgebäudes um etwa 3 Monate. Aus dem gleichen Grund ist auch die Entscheidung des Welterbekomitees über die Anerkennung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe als UNESCO Weltkulturerbe vom Sommer 2020 auf einen bislang unbekanntem Zeitpunkt verschoben.

Erfolgsplan

Die Förderung privatrechtlicher Kulturbetriebe wurde in den letzten Jahren stetig ausgebaut und an den aktuellen kulturellen Bedarf angepasst. So sind die Aufwendungen für Zuschüsse in den letzten beiden Jahren um 19,2 % auf etwa 1,6 Mio. € gestiegen.

Erneut sind auch wieder Erträge aus Beteiligungen i. H. v. etwa 770.000 € geplant. Die Zahlung eines Verlustausgleichs reduziert sich durch die Herauslösung der Stadtbibliothek und Volkshochschule von 11,94 Mio. € auf etwa 5 Mio. € deutlich, da u. a. für die Entnahme des Anlagevermögens und Eingliederung in den Kernhaushalt eine Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb zu leisten ist.

Allerdings muss in den nächsten Jahren wieder mit einem Anstieg gerechnet werden, um die höheren Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus den Baumaßnahmen auf der Mathildenhöhe auszugleichen.

Vermögensplan

Das Volumen steigt von 5,7 Mio. € auf 19,4 Mio. €.

Den größten Zuwachs stellen dabei die energetische Sanierung der Ausstellungshallen auf der Mathildenhöhe mit 8,85 Mio. € sowie der Neubau des Besucherzentrums dar. Der Ansatz hierfür steigt von 3,7 Mio € auf 8 Mio €. Diese beiden Vorhaben bilden somit gleichzeitig die größten Positionen im Vermögensplan. Ab dem Jahr 2022 fallen alle Ansätze der Baumaßnahmen auf der Mathildenhöhe jedoch weg und entlasten den Vermögensplan deutlich. Die Kredittilgung wird sich jedoch mittelfristig belastend auswirken.

Ausblick auf die folgenden Jahre

Die Entwicklung des Eigenbetriebes in den nächsten Jahren ist stark von der Anerkennung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe als Welterbe abhängig. Hierfür sollen auch weitere Flächen und Immobilien vom Eigenbetrieb Immobilienmanagement übernommen werden (Oberhessisches Haus, Osthang, Fiedlerweg 20).

Auch muss sich die Akademie für Tonkunst auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten in Bezug auf Digitalisierung und Bevölkerungswachstum.

Mittelfristige Erfolgs- und Vermögensplanung

Auch in den nächsten Jahren kann nicht mit einer Verbesserung der Ertragsituation gerechnet werden. Die Gewährleistung eines möglichst niedrigschwelligen Zugangs zu kulturellen Leistungen ist eine klare Erwartung an den Eigenbetrieb. Eine Erhöhung der Umsatzerlöse, wie Eintrittspreise oder Mieteinnahmen, würde dies deutlich erschweren.

Für die nächsten Jahre ist weiterhin von einem Anstieg der Einwohnerzahl Darmstadts auszugehen. Mit einem damit verbundenen steigenden Anspruch an die kulturelle Attraktivität der Kommune ist zu rechnen. In Folge dessen müssen sich auch die Aufwendungen des Eigenbetriebes daran anpassen. Im Hinblick auf diese Entwicklung und der damit einhergehenden wachsenden Aufgaben wird mittelfristig der Wirtschaftsplan nur durch höhere Verlustzuweisungen aus dem Kernhaushalt auszugleichen sein.

Mittelfristige Investitionsplanung

Neben dem Neubau des Besucherzentrums werden weitere Investitionen in die Attraktivität der Mathildenhöhe in Höhe von 0,7 Mio € getätigt. Dazu gehört auch der Umzug der städtischen Kunstsammlung aus einem Depot in Dieburg zurück nach Darmstadt, wozu entsprechende Mittel geplant wurden.

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse	-1.626.080	-3.034.890	-2.574.803
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	-13.167.693	-16.334.130	-8.479.262
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-2.995	-540	-1.146
5.	Materialaufwand	0	0	0
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.700	935.320	727.413
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.752.300	2.765.300	1.680.010
6.	Personalaufwand	0	0	0
6A.	Löhne und Gehälter	5.532.623	7.730.170	7.107.371
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.681.688	2.417.780	2.732.742
	davon für Altersversorgung	0	0	420.878
6C.	übriger Personalaufwand	4.876	6.940	4.053
7.	Abschreibungen	0	0	0
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.658.837	1.207.404	1.040.706
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	9.757
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.024.755	3.791.026	3.236.830
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	-769.976	0	-5.120.028
	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	-170.340
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.970	515.080	594.311
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	788.759
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	-81.540
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	-81.540
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21.	sonstige Steuern	0	0	0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	707.219
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	0	0	0
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	0	0	0
25.	Jahresergebnis nach Umlage	0	0	707.219

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 5 Produkte des Eigenbetriebs Kulturinstitute umgelegt (bis 2020 waren es mit der Stadtbibliothek und der Volkshochschule noch 7 Produkte).

Teilerfolgsplan Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse	-23.610	-1.460	-1.072,60
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-8.715.695	-12.046.397	-4.674.754,75
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-2.208		
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	950	950	1.289,79
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.950	16.950	6.654,31
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	104.656	82.270	50.287,88
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	103.194	96.340	578.468,80
	davon für Altersversorgung			420.878,33
6C.	übriger Personalaufwand	115	90	10,00
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.195	1.159	1.190,96
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			9.241,50
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.141.645	1.091.156	877.789,47
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen	-769.976		-5.120.028,28
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-169.552,97
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.970	515.080	594.311,20
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.690.607	-10.243.862	-7.846.164,69
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-19,00
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-19,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.690.607	-10.243.862	-7.846.183,69
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	4.497.904	105.640	5.641.655,40
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	-1.818.674	-1.803.995	-1.466.327,43
25.	Jahresergebnis nach Umlage	-5.011.377	-11.942.217	-3.670.855,72

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 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Ausstellungen MKKD				
Anzahl Besucher/innen gesamt	20.000	20.000	14.470	
Anzahl zahlende Besucher/innen	15.000	15.000	13.167	
<i>davon Besucher/innen ermäßigt</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.925</i>	
Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde	9	9	6,6	
Museumspädagogik MKKD				
Teilnehmer/innen an Führungen	500	500	816	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Ausstellungen in Ausstellungshallen Mathildenhöhe				
Anzahl Objekte in Dauerausstellung	595	595	595	
Wechselausstellungen	2	2	3	
davon Eigenproduktionen	2	2	3	
davon in Kooperation mit anderen Häusern	0	0	0	
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	

Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

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

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Jahresöffnungszeiten, Ausstellungen				
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus)	2.184	2.184	2.184	42 Std./Woche
Personaleinsatz IMH gesamt in VZÄ	24,75	24,75	24,75	
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	1,53	1,53	1,53	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %	26,52	26,41	10,26	

Teilerfolgsplan Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse	-318.980	-334.980	-105.419,22
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-855.551	-694.167	-151.660,84
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.493	214.979	140.432,45
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.286.399	1.152.757	308.477,70
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	1.258.587	1.162.885	1.095.312,27
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	404.655	393.164	376.192,26
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.090	1.011	1.145,04
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	687.369	556.353	212.622,70
	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	575.179	415.406	371.247,10
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.254.241	2.867.408	2.248.349,46
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-2.530,00
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-2.530,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	3.254.241	2.867.408	2.245.819,46
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-872.567	-15.494	-217.086,09
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	585.991	410.480	242.264,63
25.	Jahresergebnis nach Umlage	2.967.666	3.262.394	2.270.998,00

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 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
HalbNeun Theater GmbH				
Anzahl Veranstaltungen	140	130-140	133	
Theater im Pädagog (TIP)				
Anzahl Veranstaltungen	170	170	171	
Theaterlabor				
Anzahl Veranstaltungen	40	50	30	
Theater Curioso				
Anzahl Veranstaltungen	30-40	52	34	
Theater Die Stromer				
Anzahl Veranstaltungen	40	65	41	
Kabarett Kabbaratz				
Anzahl Veranstaltungen	62	65	62	
Rainer Bauer Theater				
Anzahl Veranstaltungen	20	20	21	
Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus				
Anzahl Veranstaltungen	200	200	188	
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung Georg-Moller-Haus				
BGF in qm	1.359	1.359	1.359	
Weitere institutionell geförderte Theater (ohne eigene Spielstätte)				
Anzahl der Ensembles	1	1	1	
Projektförderungen für Theaterensembles ohne eigene Spielstätte				
Anzahl der Ensembles	4	4	4	

Produktbeschreibung 261080 Freies Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

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

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Summe Kosten der Zuschüsse für darstellende Kunst	780.354,70	750.000,- €	590.825,- €	
Zuschuss darstellende Kunst je Einwohner	4,80	4,63 €	3,63 €	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %	65,44	65,73	66,70	

Teilerfolgsplan Produkt 261080 Freies Theater				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse	-20.249	-20.249	-21.925,51
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-684.601	-580.648	-467.537,39
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.675	25.675	17.630,40
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.910	27.460	24.983,43
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 Anlagevermögens und Sachanlagen	176.786	80.634	95.135,22
	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	840.755	780.355	596.045,33
	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	372.275	313.227	244.331,48
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-988,53
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan Produkt 261080 Freies Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-988,53
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	372.275	313.227	243.342,95
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-523.638	-3.138	-422.408,01
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	142.519	50.019	71.523,81
25.	Jahresergebnis nach Umlage	-8.843	360.108	-107.541,25

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

- Förderung von Konzerten und Angeboten zur Musikpflege durch Vereine
- Bereitstellung der Bessunger Knabenschule sowie Förderung des Kulturzentrums Bessunger Knabenschule
- Bereitstellung der Centralstation (HEAG-Halle B) sowie Förderung der Kulturangebote der Centralstation Veranstaltungs GmbH

Bemerkung:

Mit Abschluss des Projektes wird eine inhaltlich exaktere prozentuale Zuordnung der Bereiche Centralstation sowie Bessunger Knabenschule zu den darin enthaltenen Leistungen vorgenommen. In der Übergangsvariante findet eine 100%ige Zuordnung zur Musikpflege statt.

Kennzahlen zu den Zuschüssen der Musikpflege je Einwohner/in u.Ä. werden nach Überarbeitung der Zuordnung in das Produktbuch aufgenommen, um auf Basis dieser Zuordnung Vergleichszahlen für die Folgejahre zur Verfügung zu stellen. Kennzahlen zu den geförderten Konzerten und Projekten liegen derzeit noch nicht flächendeckend vor. Diese werden in das nächste Produktbuch aufgenommen.

Ziele des Produktes

- Förderung eines breiten musikalischen Angebotes in Darmstadt

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Summe Förderung Centralstation	633.885,30 €	559.654 €	528.504,80 €	
Anzahl Musikveranstaltungen in der Centralstation	120	120	174	
Summe Förderung Bessunger Knabenschule	76.438,60	96.915 €	107.630,28 €	
Anzahl Musikveranstaltungen in der Bessunger Knabenschule	115	115	83	
Anzahl sonstiger geförderter Vereine/Institutionen	6	6	6	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Summe der sonstigen Förderungen für den Bereich Musikpflege	135.669,40	106.274 €	100.072,13	ohne CS & BKS
Anzahl der sonstigen geförderten Musikveranstaltungen	85	85	82	ohne CS & BKS
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Förderung Musikpflege je Einwohner/in	5,20	1,52 €	4,53	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %	26,89	25,90	31,09	

Teilerfolgsplan Produkt 262080 Musikpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse	-52.614	-52.614	-48.593,08
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-284.000	-228.598	-217.916,36
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.566	6.572	2.507,96
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.124	34.312	15.581,19
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	1.883	1.811	1.790,85
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	554	534	532,82
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	2	2	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	224.144	196.452	128.269,98
	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	985.622	845.993	708.510,80
	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	915.281	804.464	590.684,16
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-880,00
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan Produkt 262080 Musikpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-880,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	915.281	804.464	589.804,16
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-250.073	-2.581	-241.889,60
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	165.644	101.293	86.869,28
25.	Jahresergebnis nach Umlage	830.853	903.177	434.783,84

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 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
breite Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen				
Zahl der Musikschüler/innen insg.	2.000	2.100	1.934	
davon Musikschüler/innen aus Darmstadt	1.700	1.700	1.510	
Anteil der Musikschüler/innen aus Darmstadt an der Einwohnerzahl in %	1,04 %	1,05 %	0,92 %	Stand 31.12.2018
Begabtenfindung und -förderung				
studienvorbereitende Ausbildung, Zahl der belegten Plätze	8	10	5	
Zahl der Musikschüler/innen als Teilnehmer/innen am Wettbewerb "Jugend musiziert"				
Regionalebene	40	35	37	
Landesebene	20	20	18	
Bundesebene	10	10	10	
Konzerte	60	80	58	inkl. interner Vorspiele
Anzahl Besucher/innen je Konzert	100	100	100	
<u>Bereich "Berufsakademie"</u>				
Gesamtanzahl Studierende	130	129	149	Stichtag 31.12.18
zuzüglich Studierende in Urlaubssemester	15	15	9	
zuzüglich Studierende ohne Hauptfach	20	20	23	

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	263080	Akademie für Tonkunst		
Studiengänge				
A Studiengang "Angewandte Musikalische Kunst" (AMK)				
Anzahl Zugänge	9	25	39	
Anzahl Abgänge	18	25	17	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	18	20	10	
Anzahl Studierende	70	65	87	
B Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP)				
Anzahl Zugänge	18	15	20	
Anzahl Abgänge	12	15	12	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	12	7	5	
Anzahl Studierende	30	35	40	
C Musikalische Kultur (Joint Bachelor mit TU Darmstadt)				
Anzahl Zugänge	2	2	1	
Anzahl Abgänge	1	1	1	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	1	1	0	
Anzahl Studierende	5	4	3	
D Künstlerisches Aufbaustudium (KAA)				
Anzahl Zugänge	7	15	22	
Anzahl Abgänge	7	15	21	
<i>davon mit Abschluss (Künstlerische Reifeprüfung)</i>	7	13	16	
Anzahl Studierende	45	45	42	
Konzerte	40	40	45	
Anzahl Besucher/innen je Konzert	100	100	100	
bereichsübergreifende Konzerte	20	30	19	
<i>davon Tage für Aktuelle Musik</i>	9	9	9	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Bereich "Musikschule"				
Durchgeführte Angebote Unterricht				
durchschnittliche Wochenstunden im Jahr	1.100	1.100	1.039	Melos Verw.-Programm
<i>davon im Elementarbereich</i>	40	50	34	Melos
<i>davon im Instrumental-/Vokalunterricht</i>	900	910	855	Melos
<i>davon im Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer</i>	160	140	150	Melos
Auslastung Unterricht	100 %	100 %	100 %	
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste	1.600	1.500	1.855	Melos
Bereich "Berufsakademie"				
Auslastung Studienplätze	100 %	100 %	100 %	an Obergrenze HMWK

Produktbeschreibung 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	263080	Akademie für Tonkunst		
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Bereich "Musikschule"				
Instrumentenausleihe				
zur Verfügung stehende Instrumente zur Ausleihe	360	354	360	
Anzahl ausgeliehene Instrumente	216	196	216	
Auslastung der Ausleihinstrumente in %	58 %	55 %	58 %	
Gruppengröße				derzeit im Validierungsprozess
Schülerbelegungen insgesamt (Instrumental-/Vokalfächer)	2.000	2.100	1.959	
<i>davon Einzelunterricht</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.192</i>	
<i>davon Gruppenunterricht</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>767</i>	
<i>ab 3 Schüler/innen</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>767</i>	<i>Ensemble-/Ergänzungsfächer</i>
Auslastung	100 %	100 %	100 %	
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)		50,4	49,7 %	
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten				
Anteil der Teilnehmer/innen mit				
- Geschwister-Ermäßigung	750	800	749	Mehrfächerermäßigung
- Erlass 100% durch Teilhabecard	85	85	84	
Personaleinsatz in VZÄ AfT gesamt				
	70,59	70,59	70,59	
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen				
		4,4	4,4	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Verwaltung AfT inkl. Immo: Kostendeckungsgrad in %	59,95	66,85	79,88	
Berufsakademie: Kostendeckungsgrad in %	77,51	74,57	83,42	
Musikschule: Kostendeckungsgrad in %	40,49	41,49	40,05	
Kostendeckungsgrad in %	55,85	56,87	62,14	

Teilerfolgsplan Produkt 263080 Akademie für Tonkunst				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse	-1.106.000	-1.106.000	-946.669,75
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-2.364.329	-2.249.750	-2.437.954,34
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-787	-450	-450,00
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.900	142.630	157.766,27
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.350	225.200	209.953,61
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	4.149.297	4.073.280	3.688.293,94
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.167.933	1.155.470	1.037.275,23
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	3.648	3.630	1.477,30
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	411.028	218.457	246.679,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			172,19
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	93.160	82.300	105.716,24
	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			-188,20
	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	2.742.987	2.545.217	2.062.521,49
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-48.468,02
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan Produkt 263080 Akademie für Tonkunst

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-48.468,02
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.742.987	2.545.217	2.014.053,47
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-2.578.130	-52.416	-2.980.503,63
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	822.113	628.410	533.162,33
25.	Jahresergebnis nach Umlage	986.969	3.121.211	-433.287,83

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute **Bemerkung: Dieses Produkt wird ab dem Haushalt 2021 im Kernhaushalt unter der selben Produktnummer geführt. Die Zahlen aus den Jahren 2020 und 2019 erscheinen hier lediglich nachrichtlich.**

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 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Weiterbildungsdichte		175	141	
Anzahl der Teilnehmer/innen		9.350	9.600	
Anzahl der Belegungen		11.000	11.800	
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse		10	10	Hauptschulabschluss
Anzahl Kunden		40	5	
Zahl Teilnehmer/innen		370	300	
Anzahl der Teilnehmer/innen, die bei der Teilnehmerbefragung mind. "Note 2" abgegeben haben		>80 %	> 80 %	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen		930	900	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>		40	10	
durchgeführte Unterrichtsstunden		27.000	23.290	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>		850	140	

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271080 Volkshochschule

Gesellschaft, Politik, Umwelt		400	629	
Beruf, EDV		1.000	1.133	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>		75	50	
Sprachen		19.000	16.734	
davon Integrationskurse BAMF		6.500	7.100	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>		500	40	
Gesundheit		4.000	2.785	
<i>zzgl. Auftragsmaßnahmen</i>		25	50	
Kultur		1.300	977	
Schulabschlüsse		550	722	
Teilnehmer/innen		500	98	
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen		30	30	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung		8 %	13 %	
Anteil der ausgefallenen Kurse		< 20 %	< 23 %	
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs		11	10,67	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %		62,09	71,81	

Teilerfolgsplan Produkt 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute **Bemerkung:** Dieses Produkt wird ab dem Haushalt 2021 im Kernhaushalt unter der selben Produktnummer geführt. Die Zahlen aus den Jahren 2020 und 2019 erscheinen hier lediglich nachrichtlich.

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse		-1.260.800	-1.232.132,95
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		-284.457	-326.220,77
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		108.330	94.849,33
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		928.200	808.839,54
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter		935.780	818.151,88
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		296.160	266.776,94
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand		770	815,26
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.758	31.971,91
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			343,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		183.810	149.107,83
	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			-599,27
	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	611.902,70
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan Produkt 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		943.551	611.902,70
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten		-24.137	-1.346.469,82
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten		265.040	213.052,33
25.	Jahresergebnis nach Umlage		1.184.455	-521.514,79

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute **Bemerkung:** Dieses Produkt wird ab dem Haushalt 2021 im Kernhaushalt unter der selben Produktnummer geführt. Die Zahlen aus den Jahren 2020 und 2019 erscheinen hier lediglich nachrichtlich.

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 Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen Wissenserwerb
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und sozialer Alltagsprobleme
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Ergebnisse, Wirkungen	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen)		17.000	14.407	
davon unter 18 Jahren		6.000	5.312	
davon über 60 Jahren		2.500	1.980	
davon mit Befreiung		700	508	
Zahl der virtuellen Besuche		350.000	435.438	
Zahl der Besuche		300.000	272.742	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der Medien		190.000	145.342	Umarb. mtgl. Medien zu Einem
Non Book		55.000	29.222	Umarb. mtgl. Medien zu Einem
Printmedien		130.000	116.120	Umarb. mtgl. Medien zu Einem
virtuelle Medien (e-Ausleihe)		12.000	10.072	
Zahl der Ausleihen		1.000.000	752.670	Umarb. mtgl. Medien zu Einem
Non Book		380.000	183.847	Umarb. mtgl. Medien zu Einem
Printmedien		550.000	491.089	Umarb. mtgl. Medien zu Einem
virtuelle Medien (e-Ausleihe)		70.000	73.093	
Ausleihen je aktivem Entleiher		59	52	
Umschlagquote (ohne Archive)		5,3	5,2	

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Büchereien		
Produkt	272080	Stadtbibliothek		
Non Book		6,9	6,3	
Printmedien		4,2	4,2	
virtuelle Medien (e-Ausleihe)		7,0	7,3	
Ausleihquote				Anteil an allen Ausleihungen
Hauptstelle Justus-Liebig-Haus		64 %	64 %	
Stadtteilbibliothek Eberstadt		7 %	7 %	
Stadtteilbibliothek Kranichstein		7 %	7 %	
Fahrbibliothek		13 %	12 %	
virtuelle Medien (e-Ausleihe)		9 %	10 %	
Bestand Archiv				
Zahl der Aktivitäten		600	290	
Vorlesestunden für Kinder		130	132	
Zahl der Medienpräsentationen		300	0	
Zahl der Bibliothekseinführungen für Erwachsene		35	39	
Zahl der Bibliothekseinführungen für Kinder		115	114	
sonstige Aktivitäten		20	5	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anteil neuer Medien am Medienbestand (ohne Archiv) im Berichtsjahr		15 %	9,9 %	
Investition in Medienbestand in Euro		260.000	177.193	
Öffnungsstunden Stadtbibliothek		ca. 4.000	3.967	gesamt in allen Bibliotheken
davon nach 18 Uhr		5	5	pro Woche
davon samstags		6	6	pro Woche
Besucher/innen pro Öffnungsstunde		75	69	
zusätzlicher Service:				
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort		300	297	
Zahl der Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor Ort		26.000	15.283	ab 2018 messbar durch RFID
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamtbesucher/innen		8,7 %	5,6 %	ab 2018 messbar durch RFID
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %		8,07	6,67	

Teilerfolgsplan Produkt 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Bemerkung: Dieses Produkt wird ab dem Haushalt 2021 im Kernhaushalt unter der selben Produktnummer geführt. Die Zahlen aus den Jahren 2020 und 2019 erscheinen hier lediglich nachrichtlich.

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse		-200.000	-157.900,80
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		-14.960	-20.299,06
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		-90	-695,88
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		394.010	276.573,01
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		204.270	170.571,82
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter		1.456.640	1.436.222,40
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		470.950	468.345,14
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand		1.420	605,49
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		72.020	236.011,15
	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	84.814,91
	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	2.494.944,06
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-12.625,50
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan Produkt 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-12.625,50
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		2.449.790	2.482.318,56
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten		-3.358	-177.768,45
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten		283.776	261.766,70
25.	Jahresergebnis nach Umlage		2.730.209	2.566.316,81

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 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	Erläuterungen
öffentliche Veranstaltungen im Saal des Literaturhauses	180	180	184	
<i>davon städtische Lesungen (ohne Lesebühne)</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	
Besucherzahl städtische Lesungen	750	570	812	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %	47,57	47,86	38,97	

Teilerfolgsplan Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege				
Eigenbetrieb Kulturinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
1.	Umsatzerlöse	-104.627	-58.787	-61.089,24
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-263.516	-235.153	-182.918,46
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.116	42.174	36.364,04
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.567	176.151	134.948,10
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	18.201	17.504	17.311,36
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.352	5.162	5.150,73
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	21	17	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155.315	46.571	88.825,40
	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	388.394	326.566	343.598,29
	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	405.823	320.205	382.190,22
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-16.028,92
18.	außerordentliche Aufwendungen			

Teilerfolgsplan Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorläufiges RE 2019
19.	außerordentliches Ergebnis			-16.028,92
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	405.823	320.205	366.161,30
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	-273.496	-4.517	-255.529,80
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	102.407	64.976	57.688,35
25.	Jahresergebnis nach Umlage	234.734	380.664	168.319,85

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

Vermögensplan 2021

Mittelherkunft	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	3.900.000 €	3.520.000 €
3. Abschreibungen	1.658.837 €	1.207.404 €
4. Aufnahme von Krediten	1) 13.563.000 €	686.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten	0 €	0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen	0 €	0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens	286.839 €	267.149 €
Summe Einnahmen	19.408.676 €	5.680.553 €
 Mittelverwendung		
1. Investitionen	2) 17.463.000 €	4.206.000 €
2. Tilgung von Krediten	1.533.030 €	1.234.170 €
3. Erwerb von Beteiligungen	0 €	0 €
4. Auflösung Sonderposten	412.646 €	240.383 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens	3) 0 €	
Summe Ausgaben	19.408.676 €	5.680.553 €

1) Aufnahme von Krediten

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

2) Investitionsmaßnahmen 2021 ¹⁾

Erwerb AV GWG, Institut Mathildenhöhe	1.500 €
Erwerb AV, Akademie für Tonkunst	20.000 €
Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst	2.000 €
Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten	3.000 €
Energ. Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe	8.850.000 €
Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude, GWG	10.000 €
Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus	45.000 €
Besucherzentrum	8.000.000 €
Erwerb AV GWG, Museum Künstlerkolonie	1.500 €
Ernst Ludwig Haus, Überwachungsanlage	20.000 €
Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier	20.000 €
Ausstattung Archiv- und Lagerhalle	250.000 €
Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe	240.000 €
Gesamt	17.463.000 €

- 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 2020-2024

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

Mittelfristige Erfolgsplanung

2020 bis 2024

**Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 - 2024

Position	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	-3.034.890 €	-1.626.080 €	-1.556.080 €	-1.556.080 €	-1.556.080 €
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	-16.334.130 €	-13.167.693 €	-13.264.158 €	-13.384.990 €	-13.515.176 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-540 €	-2.995 €	-2.995 €	-2.995 €	-2.995 €
5.	Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	935.320 €	461.700 €	462.200 €	462.200 €	462.200 €
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.765.300 €	1.752.300 €	1.260.700 €	1.260.700 €	1.260.700 €
6.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6A.	Löhne und Gehälter	7.730.170 €	5.532.623 €	5.642.801 €	5.755.181 €	5.869.810 €
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.417.780 €	1.681.688 €	1.715.181 €	1.749.344 €	1.784.190 €
	davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6C.	übriger Personalaufwand	6.940 €	4.876 €	4.974 €	5.073 €	5.174 €
7.	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.207.404 €	1.658.837 €	1.658.837 €	1.658.837 €	1.658.837 €
	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	3.791.026 €	4.024.755 €	3.631.335 €	3.628.785 €	3.628.785 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	-769.976 €	0 €	0 €	0 €

Position	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	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	515.080 €	446.970 €	444.210 €	420.950 €	401.560 €
	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 €
25.	Jahresergebnis nach Umlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

**Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung**

2020 bis 2024

Bemerkung: Ab 2021 sind die Institute Volkshochschule und Stadtbibliothek aus dem Eigenbetrieb Kultur herausgelöst und werden in Ämterstruktur im Kernhaushalt geführt. Alle Investitionsnummern der beiden Institute stehen daher ab 2021 auf Null.

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2019	HAR	2020	2021	2022	2023	2024
09310-1001	Erwerb AV GWG, Institut Mathildenhöhe	60.556 €	51.556 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
09410-0001	Erwerb AV, Akademie für Tonkunst	465.519 €	287.726 €	77.793 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
09410-1001	Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst	42.155 €	31.185 €	970 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
09610-0001	Erwerb AV, Volkshochschule	62.952 €	22.952 €	10.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09610-1001	Erwerb AV GWG, Volkshochschule	59.029 €	45.569 €	3.460 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10100-0001	Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten	43.176 €	25.176 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
10192-5001	Immo Bessunger Knabenschule, Fassade und WC	1.239.836 €	671.090 €	568.746 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10510-1001	Erwerb AV GWG, Stadtbibliothek	30.304 €	16.954 €	350 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10610-2001	Erwerb AV Lizenzen und Software, VHS	61.599 €	1.599 €	50.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11391-5002	Energ. Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe	30.859.937 €	10.801.932 €	11.208.005 €	0 €	8.850.000 €	0 €	0 €	0 €
14391-1001	Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude, GWG	10.383 €	383 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
14392-0001	Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus	120.251 €	75.251 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
15291-5002	Grundhafte Sanierung Georg-Moller-Haus	3.651.951 €	3.427.677 €	224.274 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15291-8002	Investitionszuschuss Freimaurerloge	276.000 €	0 €	276.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17194-5001	Sanierung Haus Deiters	470.993 €	160.038 €	310.955 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17195-5001	Sanierung Haus Olbrich	996.370 €	564.469 €	431.901 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17196-5001	Sanierung Haus Glückert	1.600.000 €	10.046 €	1.239.954 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17310-5003	Besucherzentrum	12.100.000 €	283.413 €	116.587 €	3.700.000 €	8.000.000 €	0 €	0 €	0 €
18311-0004	Erwerb AV, Sammlungsausstellung	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18312-1001	Erwerb AV GWG, Museum Künstlerkolonie	17.047 €	9.547 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
18391-5003	Außenanlagen Ausstellungshallen	500.000 €	58.561 €	441.439 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18392-5001	Ernst Ludwig Haus, Überwachungsanlage	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
18392-5003	Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier	25.058 €	5.058 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
18617-1001	Erwerb AV Hessencampus, GWG	1.950 €	0 €	1.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19391-0001	Ausstattung Archiv- und Lagerhalle	373.125 €	123.125 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
21391-0001	Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe	240.000 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
SUMME		51.341.131 €	14.576.247 €	14.962.384 €	4.206.000 €	17.463.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €

geplante Investitionszuschüsse (erhalten) 2020 - 2024

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamteinzahlung	Ist bis 31.12.2019	HAR	2020	2021	2022	2023	2024
17310-5003	Besucherzentrum	-6.962.289 €	-62.289 €	0 €	-3.000.000 €	-3.900.000 €	0 €	0 €	0 €
SUMME		-6.962.289 €	-62.289 €	0 €	-3.000.000 €	-3.900.000 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	3.520.000 €	3.900.000 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.207.404 €	1.658.837 €	1.658.837 €	1.658.837 €	1.658.837 €
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	686.000 €	13.563.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan					
11	Verminderung Nettogeldvermögen	267.149 €	286.839 €	68.939 €	67.939 €	0 €
12	Deckungsmittel insgesamt	5.680.553 €	19.408.676 €	1.755.776 €	1.754.776 €	1.686.837 €
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	4.206.000 €	17.463.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.234.170 €	1.533.030 €	1.315.130 €	1.314.130 €	991.260 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung Sonderposten	240.383 €	412.646 €	412.646 €	412.646 €	412.646 €
6	Verlust Erfolgsplan					
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	254.931 €
8	Ausgaben insgesamt	5.680.553 €	19.408.676 €	1.755.776 €	1.754.776 €	1.686.837 €
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
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	11.942.217 €	5.011.377 €	8.722.832 €	8.845.734 €	8.977.960 €
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	993.516 €	998.525 €	998.525 €	998.525 €	998.525 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Stellenübersicht 2021

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst						
		A14	A13hD	A12	A11	A10	A9mD	A8					A7
42.0.1.	42.0.1. Verwaltung EBK					1,83				1,83	1,83	1,85	
42.5.	42.5. Institut Mathildenhöhe			1,00					0,71	1,71	1,71	1,73	1,00* KU A11
42.5.0.1.	42.5.0.1. Bereich Depot, Restaurierwerkstatt		1,00							1,00	1,00	1,00	
42.5.2.	42.5.2. SG allg. Verw./ Aufsichtsdienst Ernst-L.-H.						1,00			1,00	1,00	1,00	
43.	43. Volkshochschule										1,00	1,00	
43.1.	43.1. FB Verwaltung										2,00	2,00	
Stellenplan 2021			1,00	1,00		1,83	1,00	0,71		5,54			1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	1,00	1,83	1,00	0,71	1,00		8,54		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,85	1,00	0,73	1,00			8,58	

Bemerkung: Ab 2021 sind die Institute Volkshochschule und Stadtbibliothek aus dem Eigenbetrieb Kultur herausgelöst und werden in Ämterstruktur im Kernhaushalt geführt.
Alle Stellen der beiden Institute sind ab 2021 im Stellenplan des Kernhaushalts zu finden.

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

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01				
42.0.1.	42.0.1. Verwaltung EBK										0,50	1,00					1,50	1,50	1,00	
42.1.	42.1. Akademie für Tonkunst	1,00															1,00	1,00	1,00	
42.1.1.	42.1.1. Verwaltung und Musikschule		1,00					44,00		2,08	1,00	1,00	5,92				55,00	54,75	50,77	0,62* KU 06 0,50 VZÄ
42.1.2.	42.1.2. Berufsakademie		14,84														14,84	14,84	15,04	
42.5.	42.5. Institut Mathildenhöhe	1,00	1,00			2,70						0,77	1,00				6,47	5,47	5,07	1,00* KW 1,00* KW ATZ
42.5.0.1.	42.5.0.1. Bereich Depot, Restaurierwerkstatt					1,50	1,00										2,50	2,00	2,00	
42.5.1.	42.5.1. SG Technik								2,00		2,00					1,93	5,93	5,93	4,17	
42.5.2.	42.5.2. SG allg. Verw./Aufsichtsdienst Ernst-L.-H.											1,00	1,00	5,14	0,50	7,64	7,64	7,33		
43.	43. Volkshochschule																	3,39	0,78	
43.0.1	43.0.1. Bereich Hessencampus, Dig. Bildungslandk., Öffentlichk. arb.																		1,46	
43.1.	43.1. FB Verwaltung																	6,51	5,26	
43.2.	43.2. Bereich Päd. Personal JLH																	4,78	3,03	
43.3.	43.3. Bereich Päd. Personal Holzstr.																		1,72	
46.	46. Stadtbibliothek																	2,64	2,50	
46.1.	46.1. Hauptstelle																	23,63	23,03	
46.2.	46.2. Zweigstellen u. Fahrbib.																	6,29	6,29	
Stellenplan 2021		2,00	16,84			4,20	1,00	44,00		4,08	1,00	4,27	8,92	1,00	5,14	2,43	94,88			0,62* KU 2,00* KW
Stellenplan 2020		2,00	22,62	0,96	1,00	1,70	3,75	50,27	1,50	4,08	1,50	18,09	18,65	4,77	5,64	3,84		140,37		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		2,00	22,68	0,96	0,56	1,69	3,61	47,47	1,50	2,82	1,00	16,56	17,33	4,45	4,72	3,10			130,45	

Bemerkung: Ab 2021 sind die Institute Volkshochschule und Stadtbibliothek aus dem Eigenbetrieb Kultur herausgelöst und werden in Ämterstruktur im Kernhaushalt geführt. Alle Stellen der beiden Institute sind ab 2021 im Stellenplan des Kernhaushalts zu finden.

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
42.0.1.	42.0.1. Verwaltung EBK	1,83	1,50	3,33	1,83	1,50	3,33	1,85	1,00	2,85	
42.1.	42.1. Akademie für Tonkunst		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
42.1.1.	42.1.1. Verwaltung und Musikschule		55,00	55,00		54,75	54,75		50,77	50,77	0,62* KU 06 0,50 VZÄ
42.1.2.	42.1.2. Berufsakademie		14,84	14,84		14,84	14,84		15,04	15,04	
42.5.	42.5. Institut Mathildenhöhe	1,71	6,47	8,18	1,71	5,47	7,18	1,73	5,07	6,80	1,00* KU A11 1,00* KW ATZ 1,00* KW
42.5.0.1.	42.5.0.1. Bereich Depot, Restaurierwerkstatt	1,00	2,50	3,50	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
42.5.1.	42.5.1. SG Technik		5,93	5,93		5,93	5,93		4,17	4,17	
42.5.2.	42.5.2. SG allg. Verw./ Aufsichtsdienst Ernst-L.-H.	1,00	7,64	8,64	1,00	7,64	8,64	1,00	7,34	8,34	
43.	43. Volkshochschule			0,00	1,00	3,39	4,39	1,00	0,78	1,78	
43.0.1	43.0.1. Bereich Hessencampus, Dig. Bildungslandk., Öffentlichk. arb.			0,00			0,00		1,46	1,46	
43.1.	43.1. FB Verwaltung			0,00	2,00	6,51	8,51	2,00	5,26	7,26	
43.2.	43.2. Bereich Päd. Personal JLH			0,00		4,78	4,78		3,03	3,03	
43.3.	43.3. Bereich Päd. Personal Holzstr.			0,00			0,00		1,72	1,72	
46.	46. Stadtbibliothek			0,00		2,64	2,64		2,50	2,50	
46.1.	46.1. Hauptstelle			0,00		23,63	23,63		23,03	23,03	
46.2.	46.2. Zweigstellen u. Fahrbib.			0,00		6,29	6,29		6,29	6,29	
	Insgesamt	5,54	94,88	100,42	8,54	140,37	148,91	8,58	130,46	139,04	

Bemerkung: Ab 2021 sind die Institute Volkshochschule und Stadtbibliothek aus dem Eigenbetrieb Kultur herausgelöst und werden in Ämterstruktur im Kernhaushalt geführt. Alle Stellen der beiden Institute sind ab 2021 im Stellenplan des Kernhaushalts zu finden.