

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Haushaltsplan 2022

- Band 1 -

Satzung, Stellenplan und Anlagen

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Haushaltsjahr 2021.....	3
Gesamt- und Teilhaushalte in Band 2 (Produkthaushalt).....	7
Stellenplan	8
Vorbericht	9
1 Allgemeines.....	10
2 Übersicht über die Haushaltslage	11
3 Erträge	14
4 Aufwendungen	22
5 Ergebnis	30
6 Überblick über die Produktbereiche	31
7 Finanzhaushalt.....	64
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden	67
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	71
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2025.....	77
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	112
Stand der Verbindlichkeiten.....	115
Stand der Rücklagen und Rückstellungen	117
Fraktionszuweisungen	119
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2020 (Beteiligungen)	123
Übersicht über die Liquiditätsplanung 2021-2025	130
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute	136
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bäder	184
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt.....	230
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen	296
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen.....	350
Finanzstatusbericht.....	434
Haushaltsvermerke.....	448

**Haushaltssatzung
der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das
Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am **14.12.2021** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	786.229.778 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	797.401.281 EUR
mit einem Saldo von	-11.171.503 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	600.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.100.000 EUR
mit einem Saldo von	-499.500 EUR

mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von -11.671.003 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.169.582 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.845.102 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	184.966.818 EUR
mit einem Saldo von	-163.121.716 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	163.121.716 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.109.172 EUR
mit einem Saldo von	135.012.544 EUR

**mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) /
Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von -30.278.754 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

163.121.716 EUR

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B

in Höhe von
sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in
Höhe von

1.500.000 EUR

0 EUR

enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

55.860.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

165.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	320,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	535,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	454,00 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

§ 7

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

§ 8

Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2023 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 14.12.2021

Der Magistrat

André Schellenberg
Stadtkämmerer

Gesamt- und Teilhaushalte (Produkthaushalt)

in Band 2

Stellenplan

Der Stellenplan wird aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht veröffentlicht.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die in künftigen Jahren vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023-2025) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das laufende Haushaltsjahr 2021 sowie die Planung für 2022 und die Folgejahre sind weiterhin in erheblicher Weise von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Im Jahr 2020 gab es zur Abmilderung der finanziellen Verluste der Kommunen umfangreiche Finanzhilfen von Bund und Ländern, die sich auch in Darmstadt entsprechend positiv auf das Rechnungsergebnis 2020 ausgewirkt haben. Eine Fortführung in ähnlichem Umfang war jedoch von Anfang an nicht vorgesehen, weshalb bereits der Haushaltsplan 2021 mit einem Defizit beschlossen werden musste.

Lediglich die im Jahr 2020 beschlossene dauerhafte Anhebung des Erstattungssatzes für die Kosten der Unterkunft von knapp 50% auf knapp 75% entlastet auch zukünftig den städtischen Haushalt. Im Gegenzug bleiben jedoch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hinter den bereits nach unten korrigierten Erwartungen zurück und hinken in der Entwicklung um zwei Jahre hinterher. Die Aufwendungen hingegen steigen seitdem kontinuierlich an.

Die Gewerbesteuererträge nehmen in Darmstadt derzeit zwar einen unerwartet erfreulichen Verlauf. Leider zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre aber auch, dass diese Erträge äußerst volatil sind und sich der Aufwärtstrend schnell ins Gegenteil verkehren kann.

Insgesamt sind die Rahmenbedingungen mit noch mehr Unsicherheiten als üblich behaftet, was besonders die mittelfristige Planung erschwert. Trotz allem ist es Ziel, einen möglichst verlässlichen Haushaltsplan aufzustellen.

Die kommenden Haushaltsjahre werden von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie dem Balanceakt zwischen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung und dennoch bestehender Notwendigkeit, weiter in den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur zu investieren und insbesondere Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben, geprägt sein.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Aufgrund der vorgenannten Rahmenbedingungen weist der Ergebnishaushalt 2022 abermals ein Defizit aus - wenn auch deutlich geringer als noch im laufenden Haushaltsjahr 2021.

So verbessert sich das Jahresergebnis im aktuellen Planjahr gegenüber 2021 um 27.615.120 Euro auf - 11.671.003 Euro.

Ergebnishaushalt

	E'2020	P'2021	P'2022
10 - Ordentliche Erträge	743.585.437	711.069.633	760.750.748
19 - Ordentliche Aufwendungen	680.736.275	743.715.196	783.548.621
20 - Verwaltungsergebnis	62.849.161	-32.645.563	-22.797.873
21 - Finanzerträge	5.491.412	9.623.810	25.479.030
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.141.904	15.764.870	13.852.660
23 - Finanzergebnis	-7.650.492	-6.141.060	11.626.370
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	749.076.849	720.693.443	786.229.778
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	693.878.179	759.480.066	797.401.281
26 - Ordentliches Ergebnis	55.198.669	-38.786.623	-11.171.503
27 - Außerordentliche Erträge	5.920.341	600.500	600.500
28 - Außerordentliche Aufwendungen	10.521.875	1.100.000	1.100.000
29 - Außerordentliches Ergebnis	-4.601.534	-499.500	-499.500
30 - Jahresergebnis	50.597.136	-39.286.123	-11.671.003

Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



Großen Anteil an dem geringeren Verlust gegenüber dem Vorjahr haben die höheren Gewerbesteuererträge sowie eine Rückführung von Gewinnen des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt an den Kernhaushalt, die in den letzten Jahren unter anderem durch "Überzahlungen" im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells sowie durch Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen entstanden sind.

Für das Jahr 2022 sind keine Änderungen der Steuerhebesätze vorgesehen. Um das aktuell geplante Defizit auszugleichen, müsste der Hebesatz der Grundsteuer B auf mindestens 700 % angehoben werden.

Entwicklung der Hebesätze

Bezeichnung	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	535	535	535
Hebesatz Gewerbesteuer	454	454	454

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Dazu soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	615.800.460
Ergebnis 2020	651.010.628
Ansatz 2021	729.139.814

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	667.325.780
davon 2 Prozent	13.346.516

Diese Vorgabe kann unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden.

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

	E'2020	P'2021	P'2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	95.924.205	-31.823.979	-2.169.582
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	19.944.513	26.018.855	28.109.172
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	75.979.692	-57.842.834	-30.278.754

Dieser Deckungsgrundsatz kann zwar in der aktuellen Situation in der Planung nicht eingehalten werden, mit der haushaltsrechtlich erlaubten Heranziehung der vorhandenen Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren ist die Deckung allerdings möglich.

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 786.830.278 Euro veranschlagt.

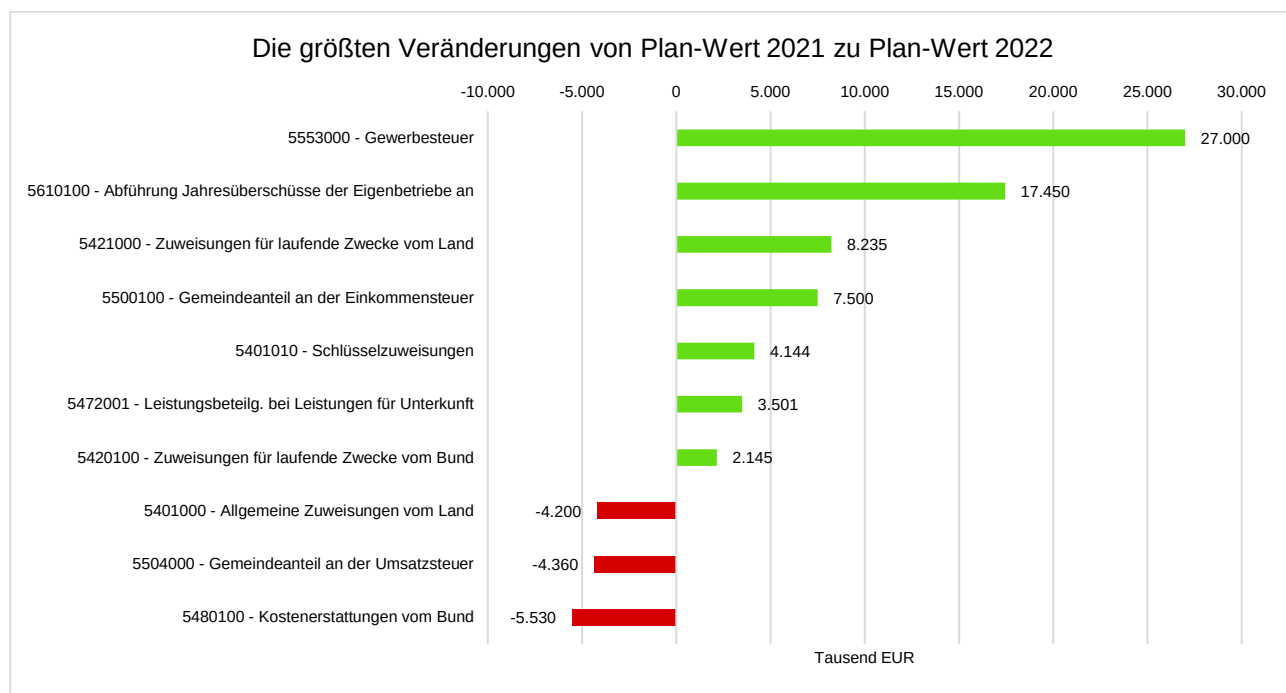
Gegenüber den Planansätzen im Vorjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 65.536.335 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

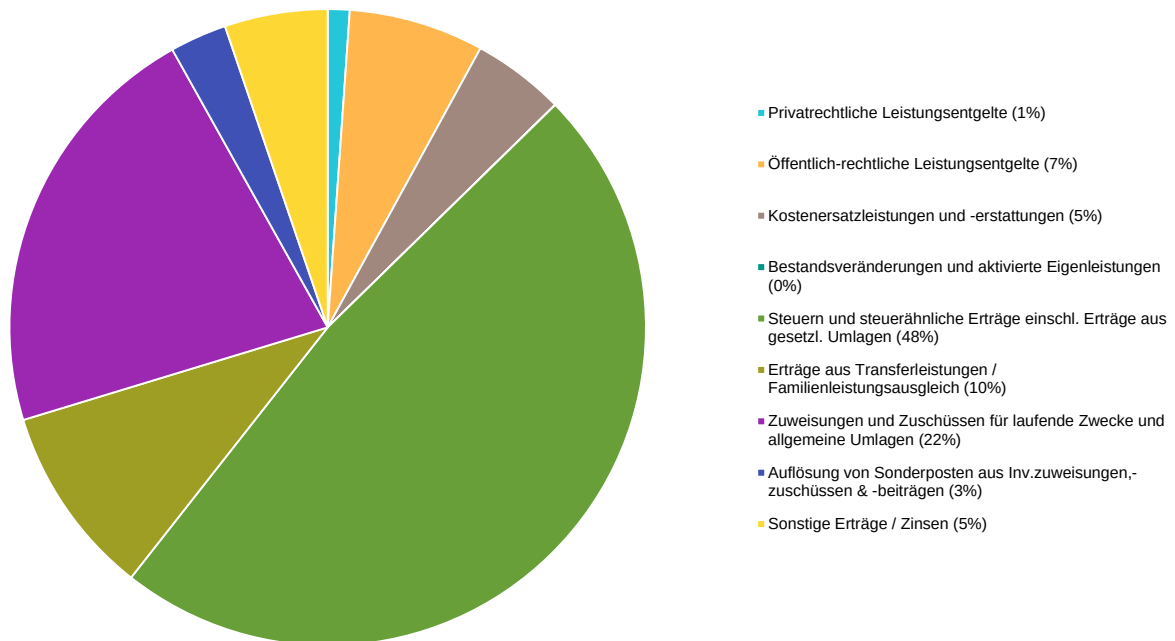
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.352.553	8.723.129	2.370.576
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.450.360	53.954.280	2.503.920
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.902.068	36.948.626	-3.953.442
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	344.510.000	376.770.000	32.260.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	70.388.500	76.251.500	5.863.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.230.244	169.666.895	9.436.651
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	22.397.608	22.697.608	300.000
Sonstige ordentliche Erträge	14.758.300	15.658.710	900.410
Ordentliche Erträge	711.069.633	760.750.748	49.681.115
Finanzerträge	9.623.810	25.479.030	15.855.220
Außerordentliche Erträge	600.500	600.500	0
Summe	721.293.943	786.830.278	65.536.335

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Zusammensetzung nach Ertragsarten

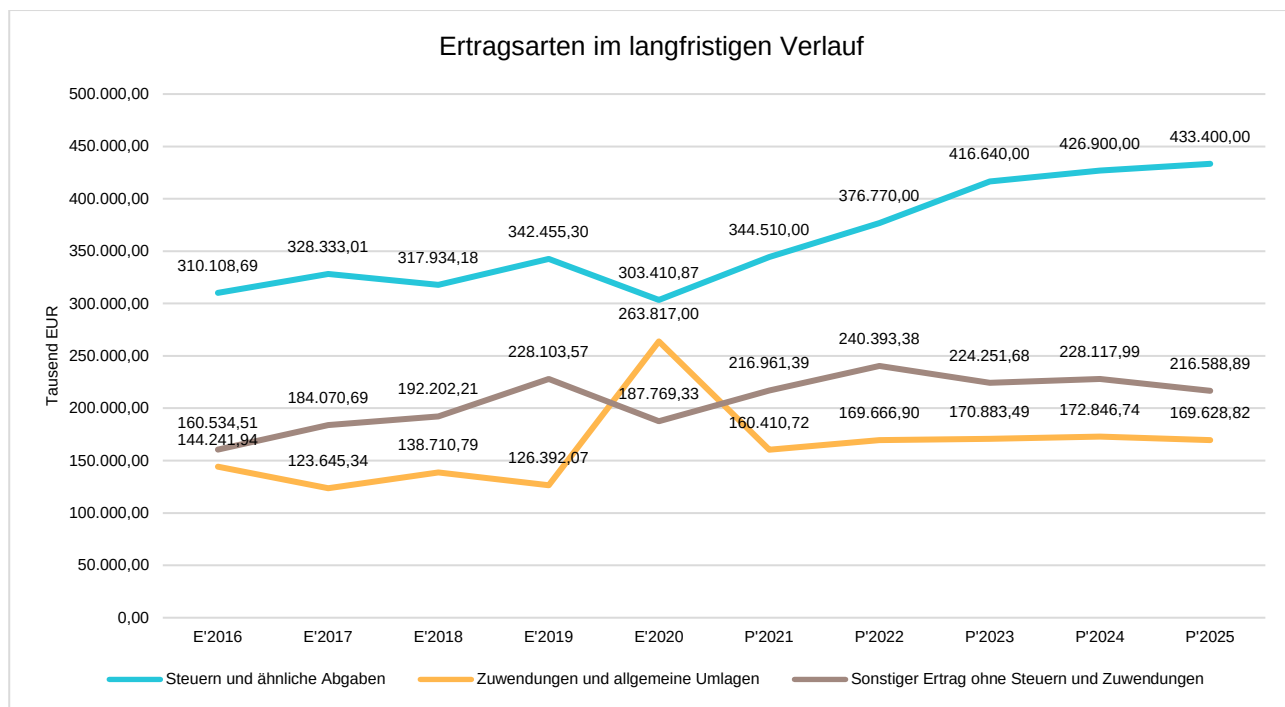


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.815.836,59	6.352.553	8.723.129	9.528.398	9.590.484	9.793.972
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.423.833,83	51.450.360	53.954.280	54.087.280	55.120.730	54.728.780
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.593.117,28	41.034.972	36.948.626	37.423.193	37.697.765	37.261.695
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	117.724,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	303.410.865,25	344.510.000	376.770.000	416.640.000	426.900.000	433.400.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	67.096.306,06	70.388.500	76.251.500	79.752.500	82.280.700	83.877.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	263.816.998,50	160.410.720	169.666.895	170.883.492	172.846.740	169.628.820
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	6.740.261,05	22.397.608	22.697.608	7.697.608	7.697.608	7.697.608
Sonstige ordentliche Erträge	18.570.493,27	15.033.091	15.658.710	14.575.170	14.575.170	14.546.000
Ordentliche Erträge	743.585.436,73	711.657.805	760.750.748	790.667.641	806.789.197	811.014.375
Finanzerträge	5.491.411,87	9.623.810	25.479.030	20.477.030	20.475.030	7.972.830
Außerordentliche Erträge	5.920.341,10	600.500	600.500	630.500	600.500	630.500
Summe	754.997.189,70	721.882.115	786.830.278	811.775.171	827.864.727	819.617.705

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:

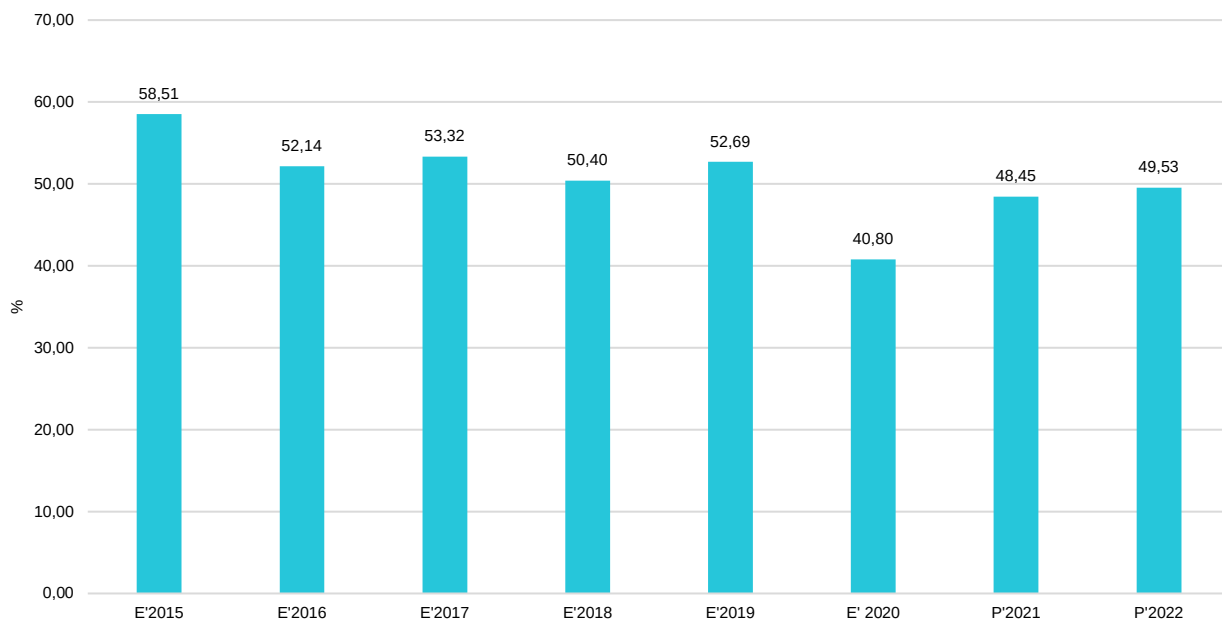


Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 376.770.000 Euro kommt den Steuern und steuerähnlichen Erträgen ein bedeutender Anteil an den Gesamterträgen zu.

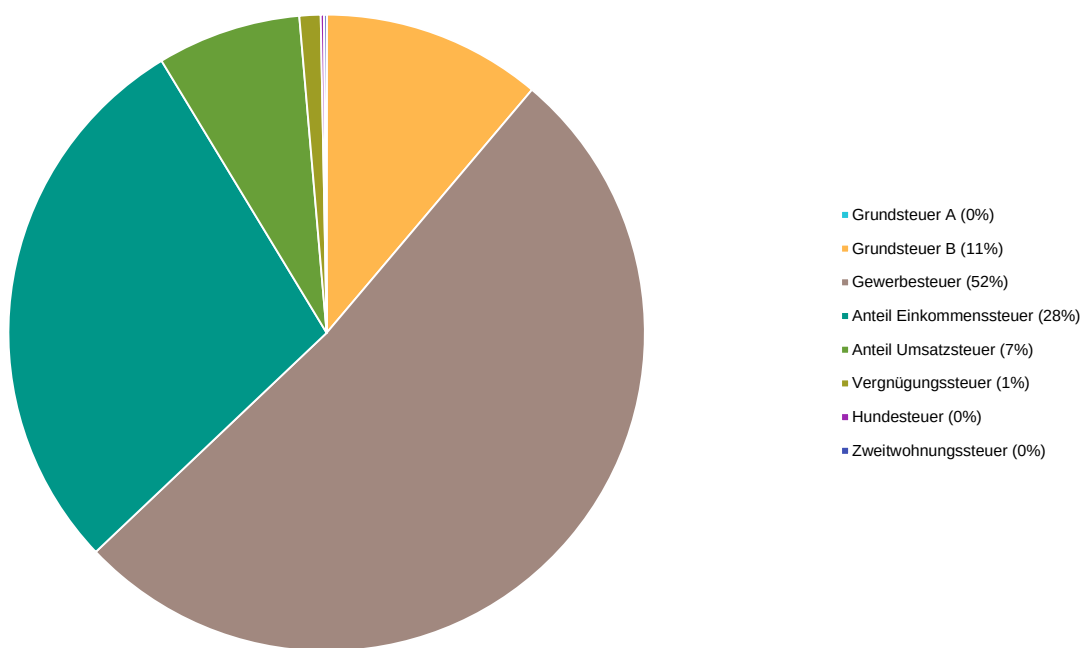
Steuerarten

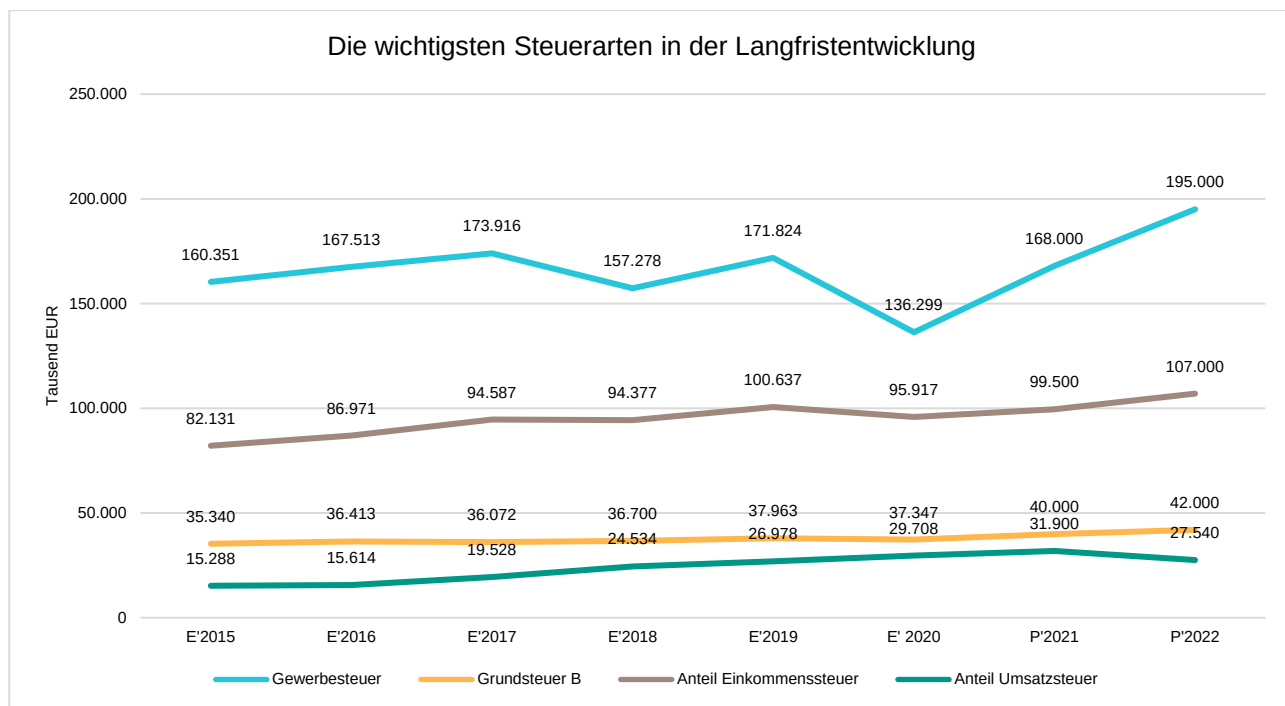
	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E' 2020	P'2021	P'2022
Grundsteuer A	51.100	50.792	56.436	52.442	54.683	52.692	60.000	60.000
Grundsteuer B	35.340.294	36.413.057	36.072.254	36.700.053	37.963.449	37.347.406	40.000.000	42.000.000
Gewerbesteuer	160.351.171	167.512.805	173.915.813	157.278.170	171.824.372	136.299.046	168.000.000	195.000.000
Anteil Einkommenssteuer	82.130.881	86.970.559	94.586.633	94.376.614	100.637.347	95.916.681	99.500.000	107.000.000
Anteil Umsatzsteuer	15.287.752	15.614.022	19.528.153	24.534.013	26.977.907	29.708.138	31.900.000	27.540.000
Vergnügungssteuer	2.035.162	2.774.551	3.390.461	3.989.437	3.955.494	3.071.685	3.950.000	4.050.000
Hundesteuer	437.429	438.272	457.423	552.911	560.747	573.258	600.000	620.000
Zweitwohnungssteuer	312.624	334.627	325.837	450.536	481.300	441.958	500.000	500.000
Summe	295.946.414	310.108.686	328.333.009	317.934.176	342.455.299	303.410.865	344.510.000	376.770.000

Anteil Steuererträge an Ordentlichen Erträgen

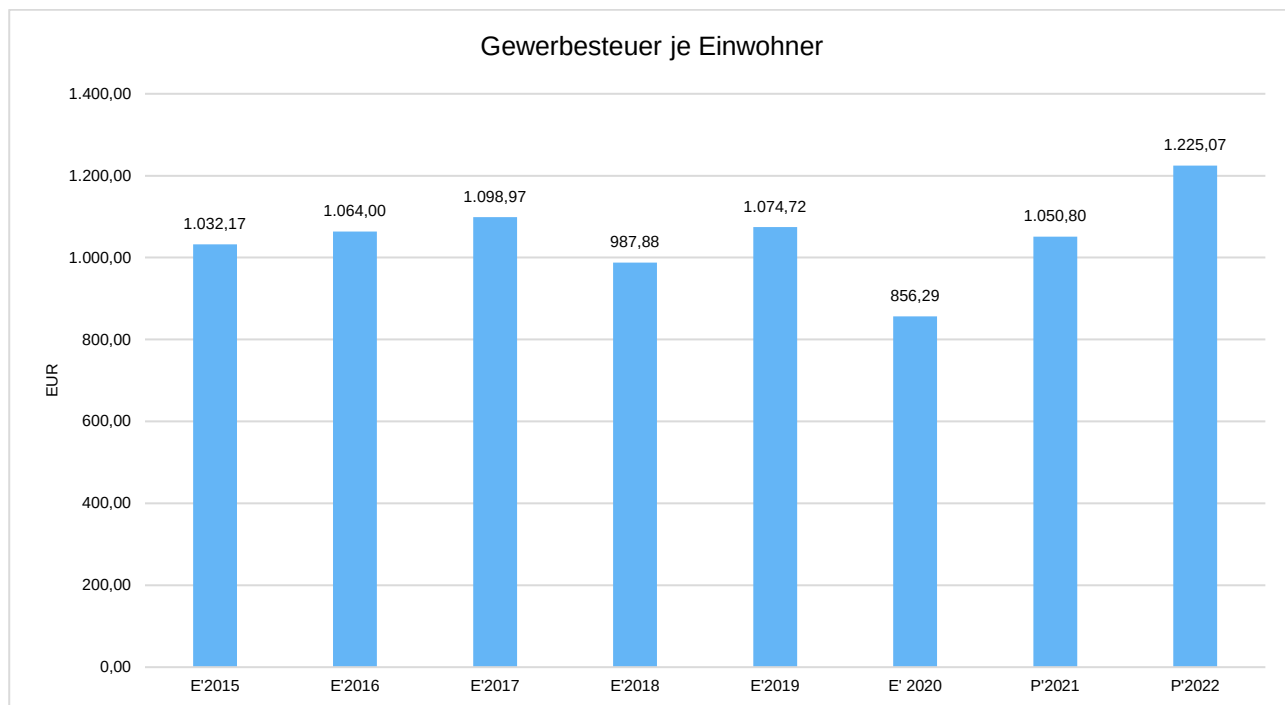


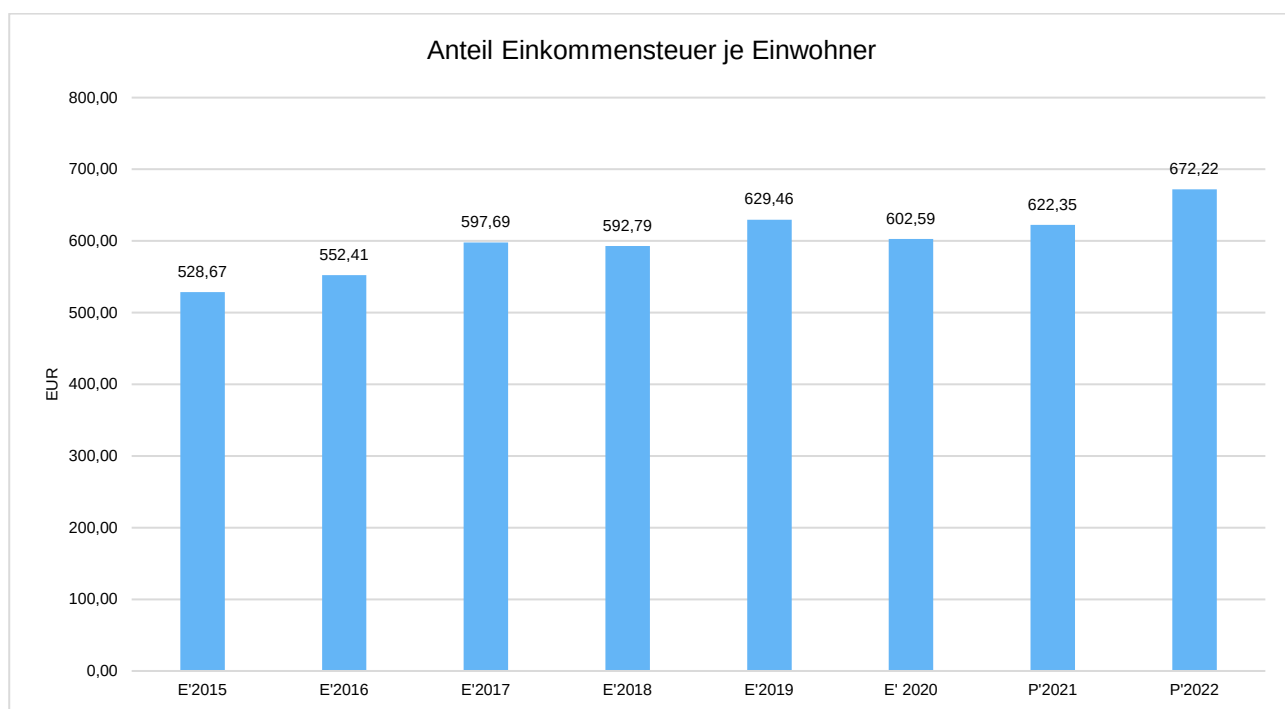
Zusammensetzung nach Steuerarten

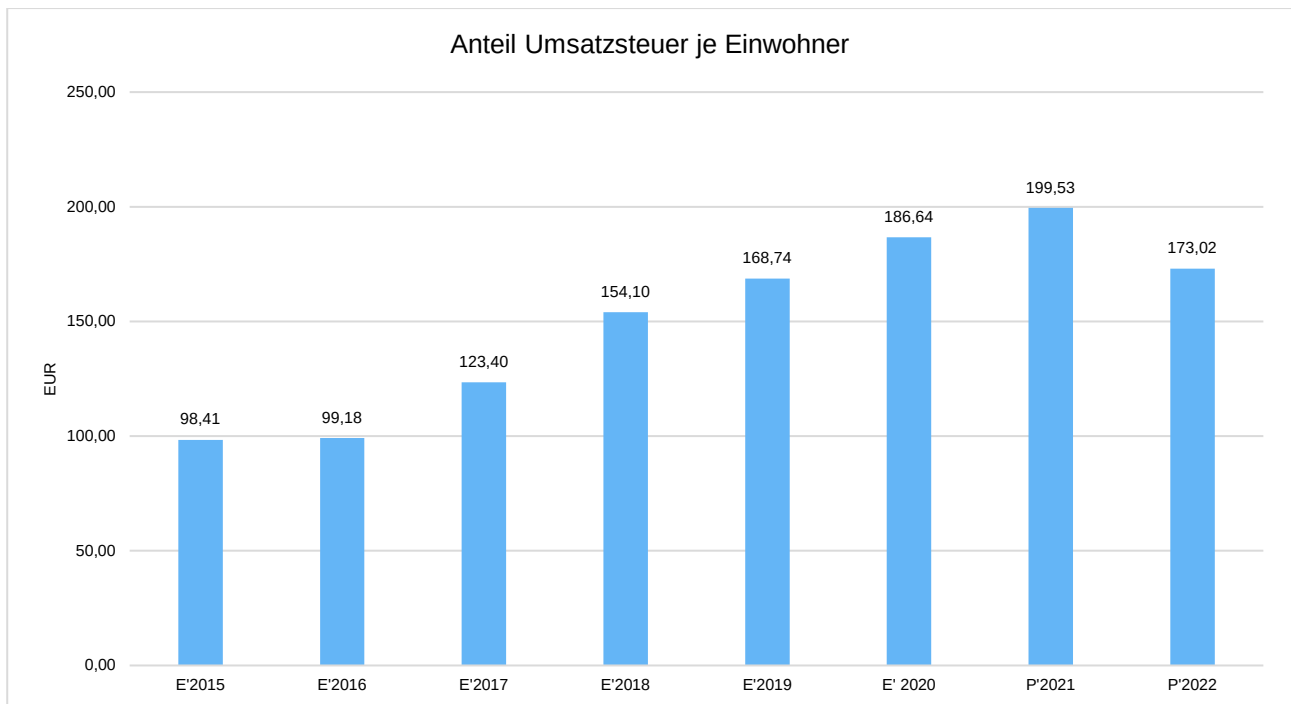




In den folgenden Grafiken werden die Entwicklungen der wichtigsten Steuerarten in Relation zur Einwohnerzahl dargestellt.



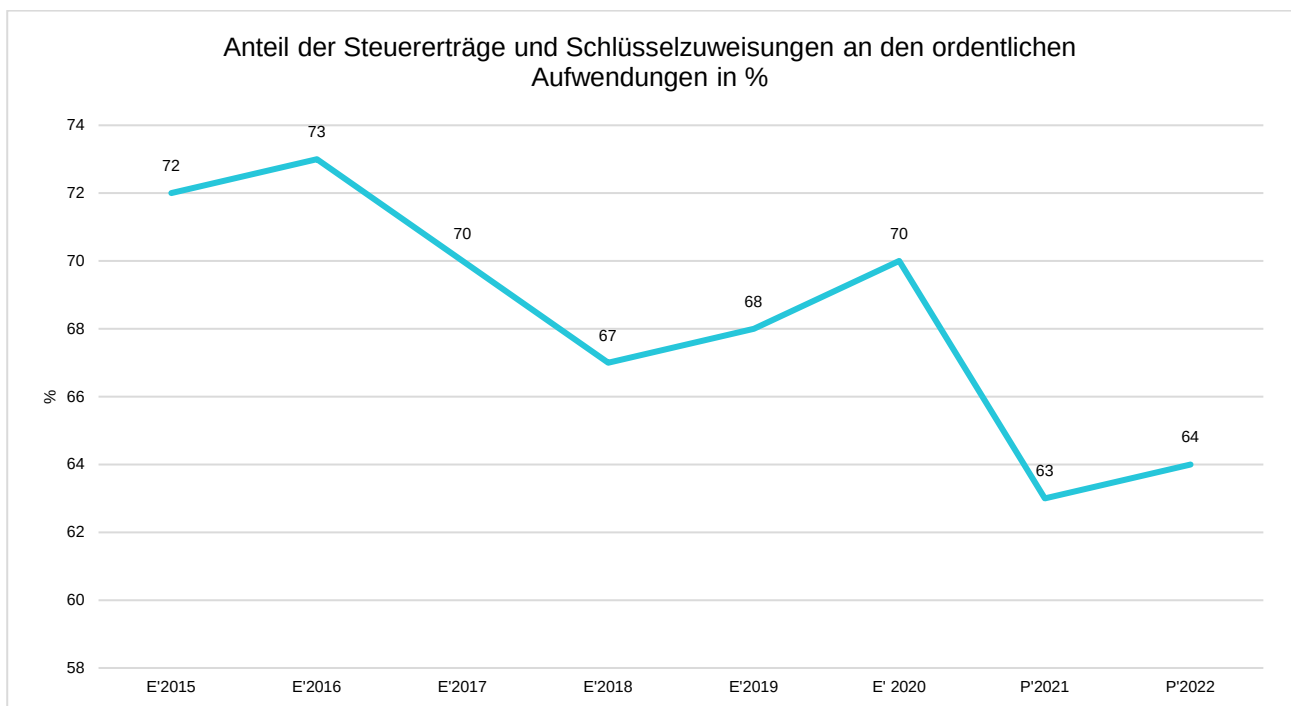
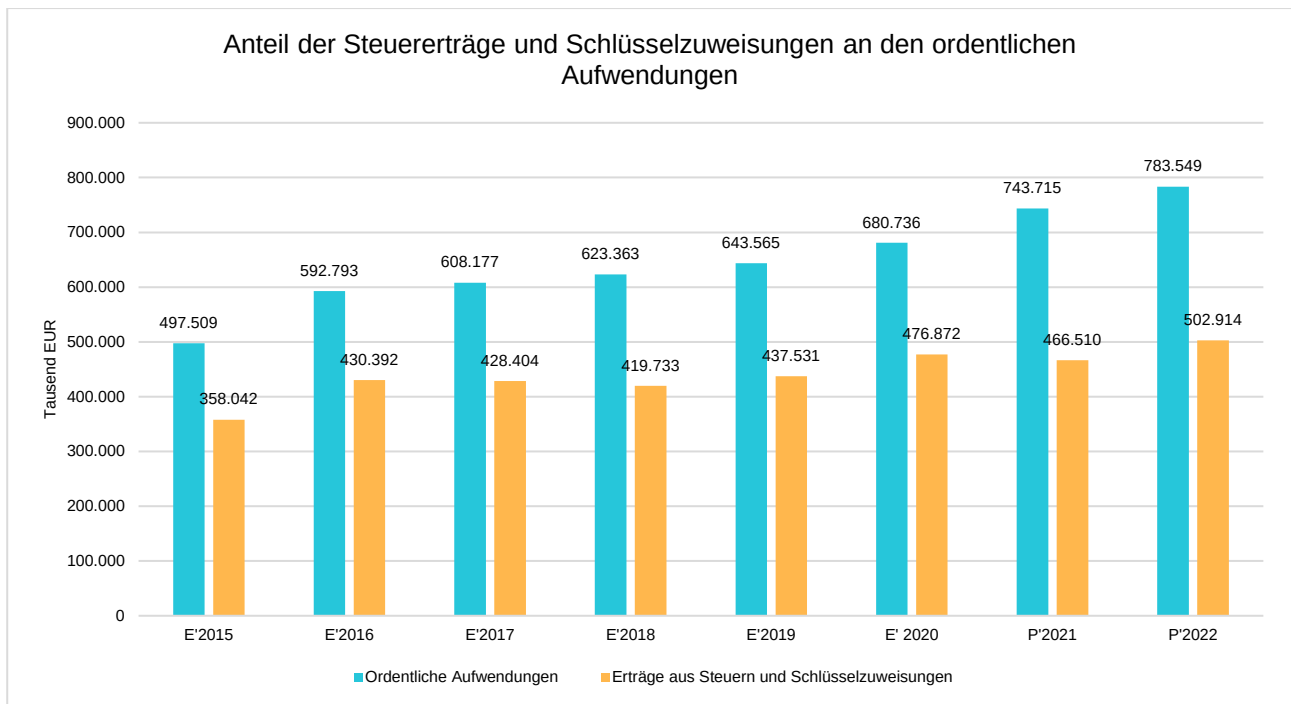




Weiterer wesentlicher Bestandteil der Erträge der Wissenschaftsstadt Darmstadt sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen sie um 4.144.000 Euro auf voraussichtlich 126.144.000 Euro. Auf Grund der Corona-Pandemie ist das Gesamtvolumen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) 2021 in Hessen erheblich gesunken. Um dies abzumildern und den Kommunalen Finanzausgleich in den Jahren bis 2024 zu stabilisieren, setzt das Land zusätzliche Mittel ein. Dennoch werden die Schlüsselzuweisungen nicht ausreichen, um den wachsenden Bedarf aufzufangen. Es zeichnet sich zudem ab, dass der Anteil der kreisfreien Städte an den gesamten Schlüsselzuweisungen in Relation zu den beiden übrigen Gruppen (Landkreise und kreisangehörige Kommunen) stetig sinken wird und die kreisfreien Städte damit zu den deutlichen "Verlierern" im System des kommunalen Finanzausgleichs zählen.

Steuern und Schlüsselzuweisungen zusammen stellen zu einem Großteil die "allgemeinen Deckungsmittel" des städtischen Haushalts dar.



Wie zu erkennen ist, steigt die Höhe der ordentlichen Aufwendungen konstant an, während der Anteil, der durch die Deckungsmittel aus Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen finanziert werden kann, nicht unerheblichen Schwankungen unterliegt. Dies hängt mit der immer wieder volatilen Gewerbesteuerentwicklung in Darmstadt zusammen, deren Auswirkung durch die Systematik zur Berechnung der Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs noch verstärkt wird.

4 Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Aufwandsseite eine Summe von 798.501.281 Euro veranschlagt.

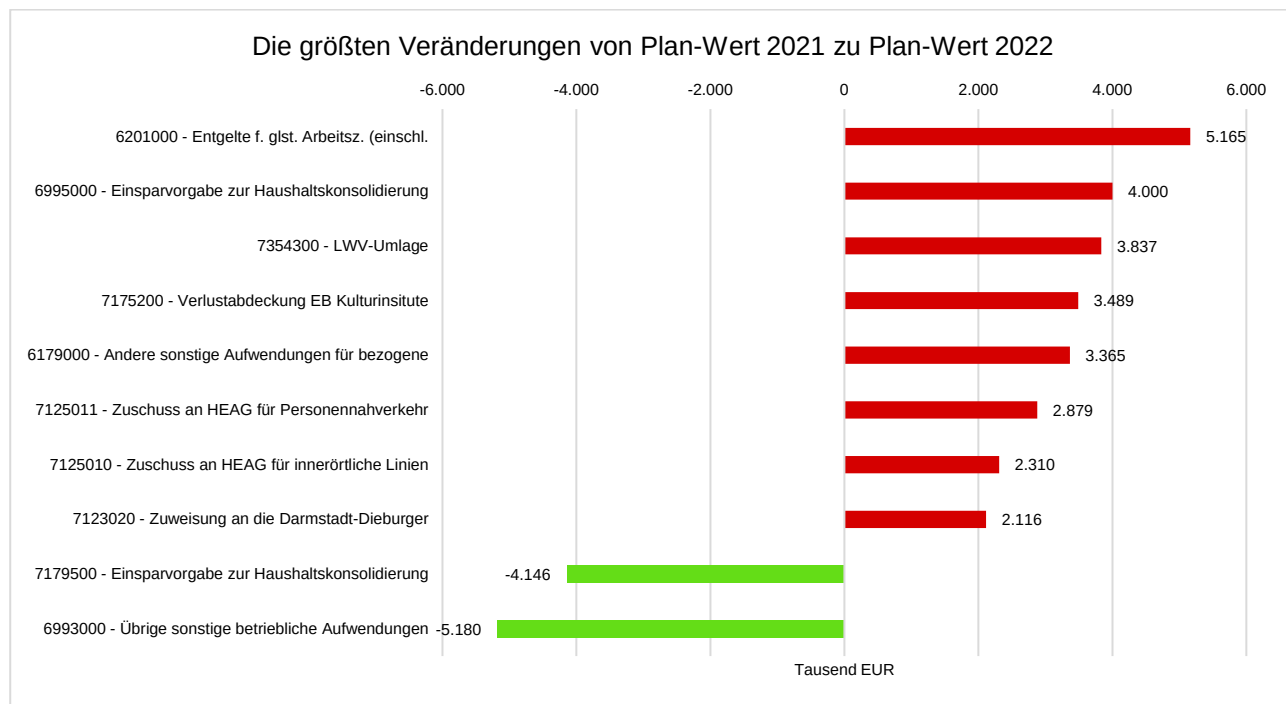
Gegenüber den Planansätzen im Vorjahr erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 37.921.215 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

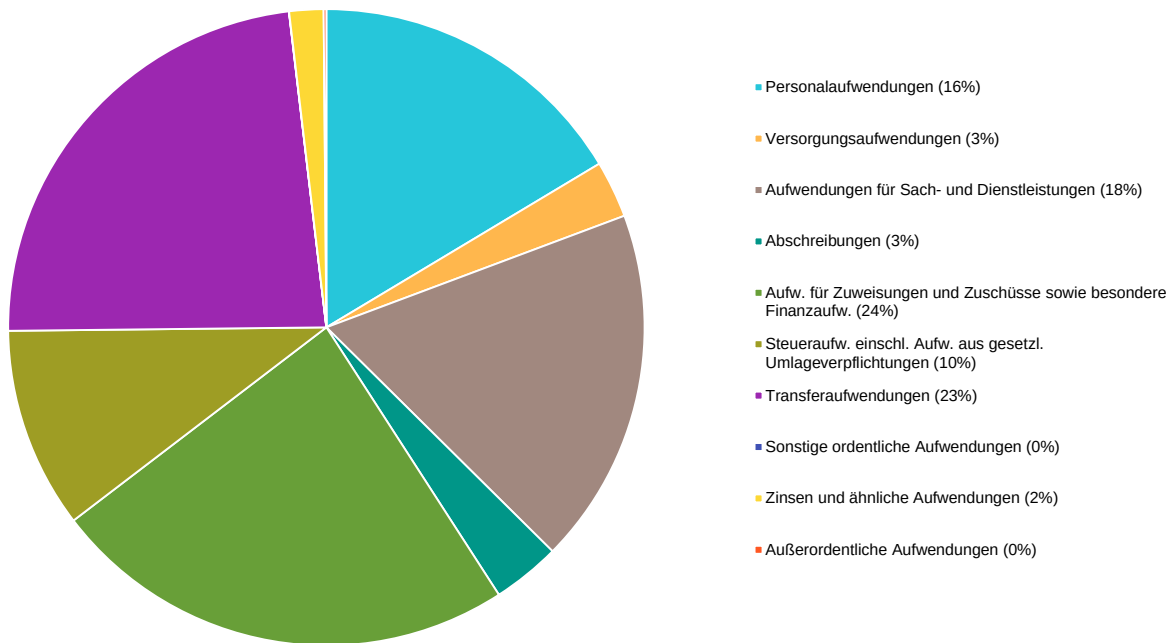
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Personalaufwendungen	122.548.325	130.987.431	8.439.106
Versorgungsaufwendungen	22.465.580	23.108.920	643.340
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.236.450	144.697.641	12.461.191
Abschreibungen	25.287.873	27.622.108	2.334.235
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	181.022.226	189.563.613	8.541.387
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73.082.100	81.512.600	8.430.500
Transferaufwendungen	187.051.697	185.984.043	-1.067.655
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.946	72.266	51.320
Ordentliche Aufwendungen	743.715.196	783.548.621	39.833.425
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.764.870	13.852.660	-1.912.210
Außerordentliche Aufwendungen	1.100.000	1.100.000	0
Summe	760.580.066	798.501.281	37.921.215

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Zusammensetzung nach Aufwandsarten

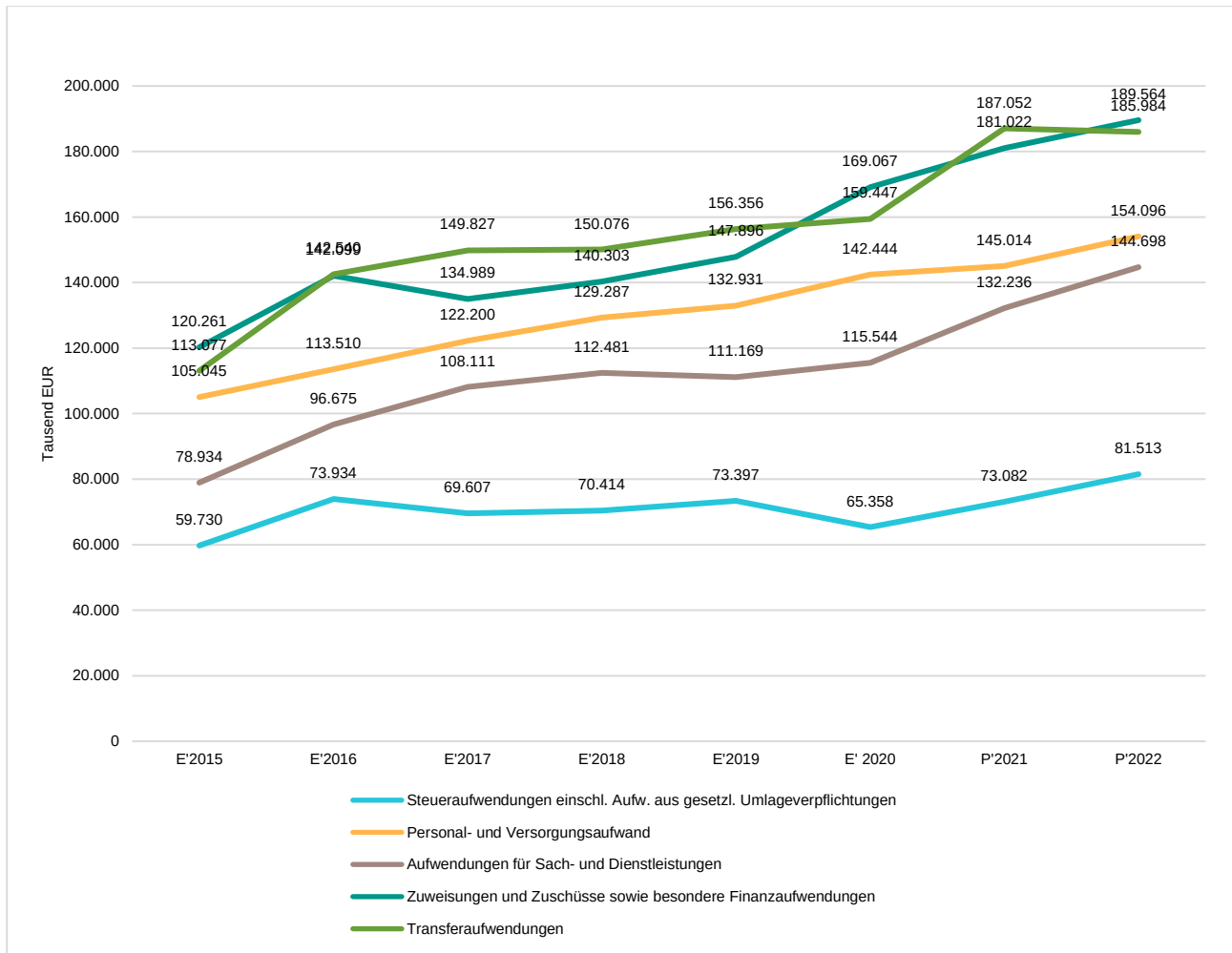


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	113.460.540,04	122.548.325	130.987.431	133.443.556	136.005.675	138.072.278
Versorgungsaufwendungen	28.983.225,64	22.465.580	23.108.920	23.127.079	23.467.784	23.817.139
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.543.684,53	137.868.209	144.697.641	142.952.984	141.639.435	141.674.376
Abschreibungen	28.802.358,79	25.287.873	27.622.108	27.748.308	27.875.108	28.030.580
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	169.066.656,06	181.535.749	189.563.613	187.582.782	193.370.666	196.893.553
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	65.358.489,66	73.927.509	81.512.600	82.492.900	83.470.900	83.658.900
Transferaufwendungen	159.447.385,13	186.468.788	185.984.043	193.524.103	198.291.605	201.791.292
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.935,48	110.946	72.266	69.466	68.466	67.466
Ordentliche Aufwendungen	680.736.275,33	750.212.979	783.548.621	790.941.179	804.189.639	814.005.584
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.141.903,78	15.674.870	13.852.660	15.042.890	16.619.020	17.750.810
Außerordentliche Aufwendungen	10.521.874,68	1.111.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe	704.400.053,79	766.998.849	798.501.281	807.084.069	821.908.659	832.856.394

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

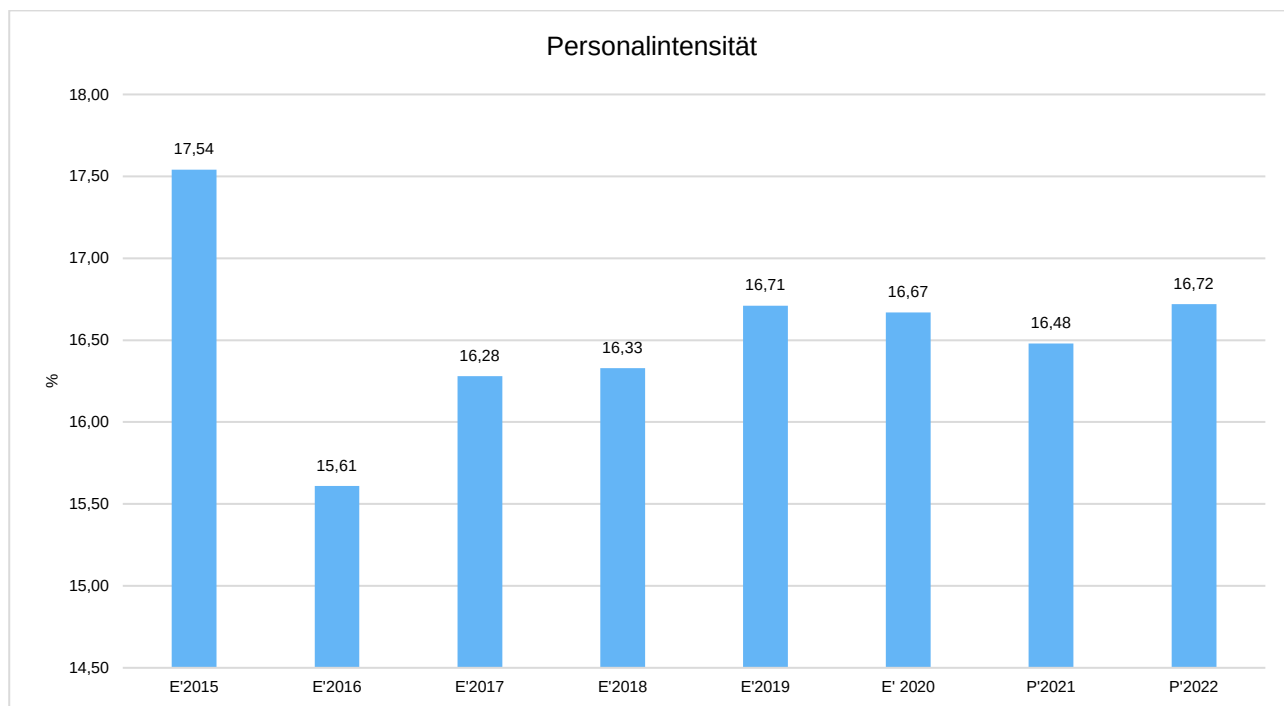


Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E' 2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen	87.243	92.522	99.010	101.810	107.526	113.461	122.548	130.987
Versorgungsaufwendungen	17.803	20.988	23.190	27.476	25.405	28.983	22.466	23.109
Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.045	113.510	122.200	129.287	132.931	142.444	145.014	154.096

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben, d.h. welcher Teil der Leistungen mit eigenem Personal erbracht wird.



Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 12.461.191 EUR steigenden Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E' 2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.934	96.675	108.111	112.481	111.169	115.544	132.236	144.698
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	10.506	11.625	10.880	12.686	12.532	13.398	19.531	20.234
davon Aufw. für bezogene Leistungen	26.007	33.952	37.803	37.167	39.113	40.186	49.083	54.826
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.832	45.049	52.889	54.443	52.809	55.173	62.533	65.472

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E' 2020	P'2021	P'2022
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.744	3.155	3.425	3.382	3.405	2.801	4.981	5.042
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.845	2.894	3.114	4.804	3.311	3.986	-3.892	-876

Eine bedeutende Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Mieten an IDA für die Nutzung insbesondere der Schul- und Verwaltungsgebäude.

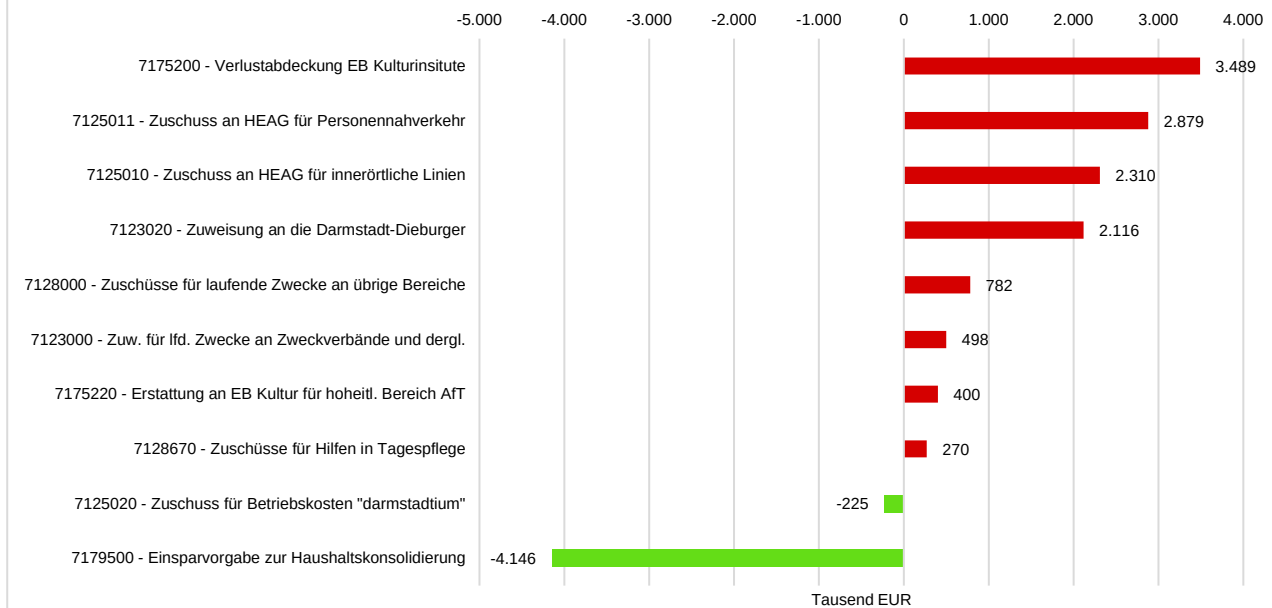
Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen diese Aufwendungen um 1.139.074 Euro.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen in 2022 im Vergleich zum Vorjahresansatz um 8.541.387 Euro auf 189.563.613 Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse (in Tausend EUR)

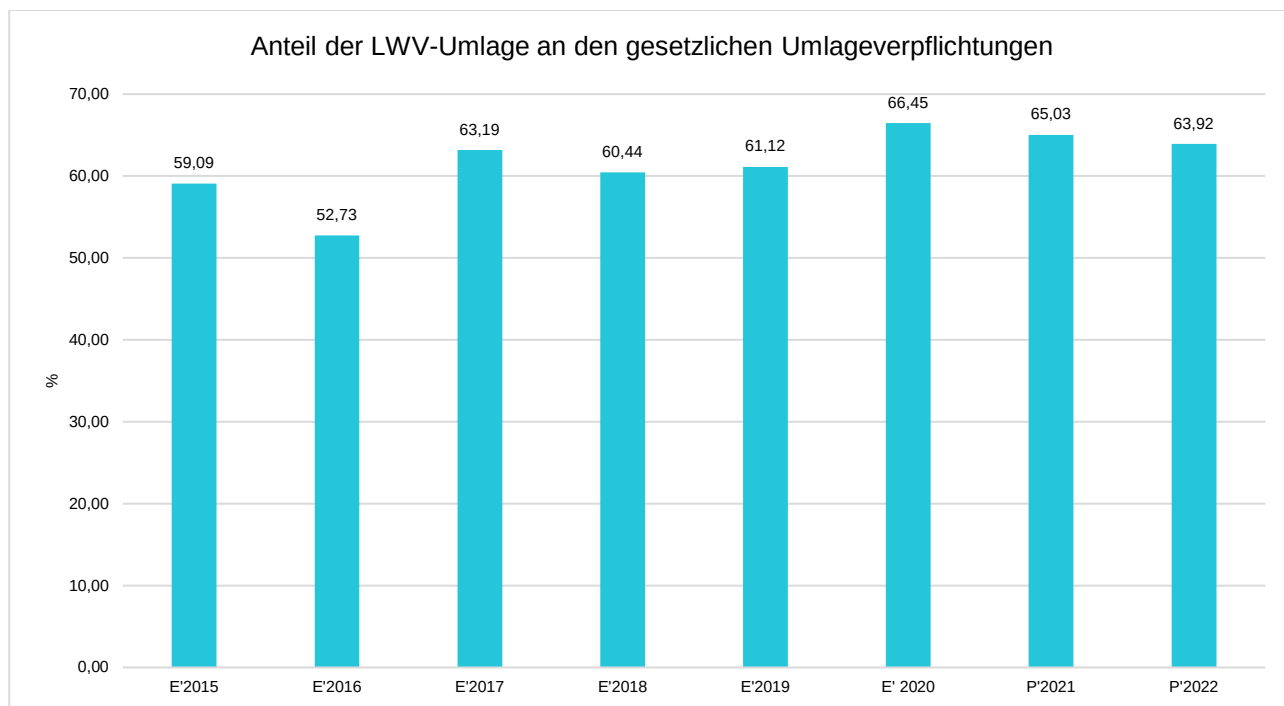
	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E' 2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.261	142.099	134.989	140.303	147.896	169.067	181.022	189.564
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.607	95.354	95.054	104.959	112.372	125.339	142.695	151.476
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	35.654	46.746	39.935	35.145	33.355	43.727	38.326	38.085

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Plan-Wert 2022



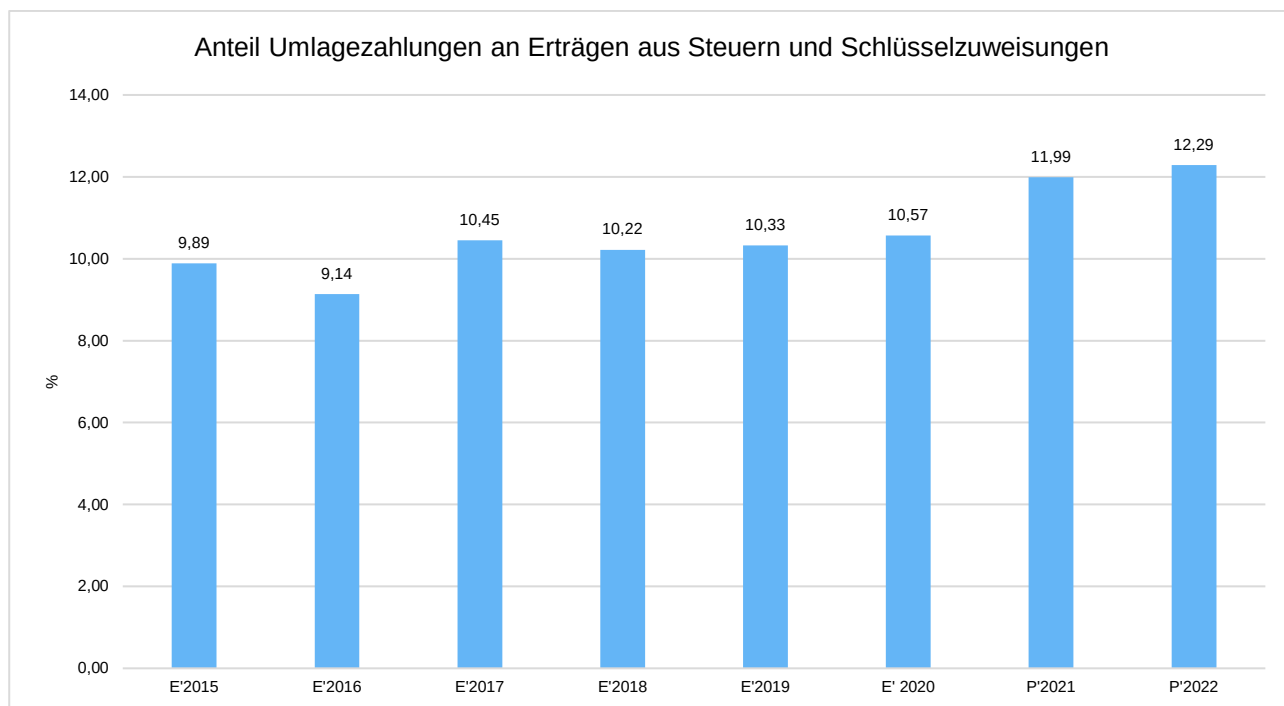
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick (in Tausend EUR)

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E' 2020	P'2021	P'2022
Steueraufw. incl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpflichtungen	59.730	73.934	69.607	70.414	73.397	65.358	73.082	81.513
davon LWV-Umlage	35.296	38.984	43.983	42.559	44.861	43.428	47.527	52.105
davon Gewerbesteuerumlage	21.069	30.983	21.064	23.799	24.087	10.856	12.950	15.031
davon Krankenhausumlage	3.267	3.616	3.780	3.733	4.131	4.079	4.180	4.653
davon Heimatumlage	--	--	--	--	--	6.746	8.050	9.344
davon übrige Umlage- und Abgabeverpflichtungen	97	350	780	323	317	249	375	380



Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

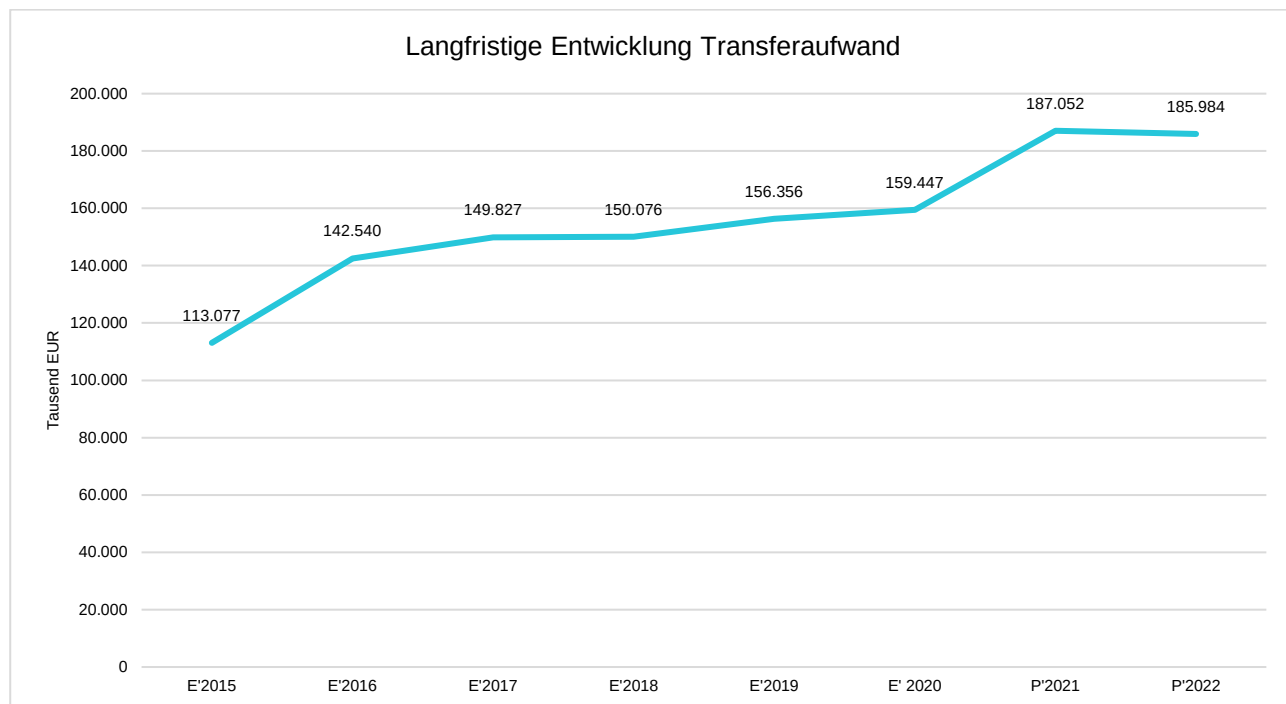
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

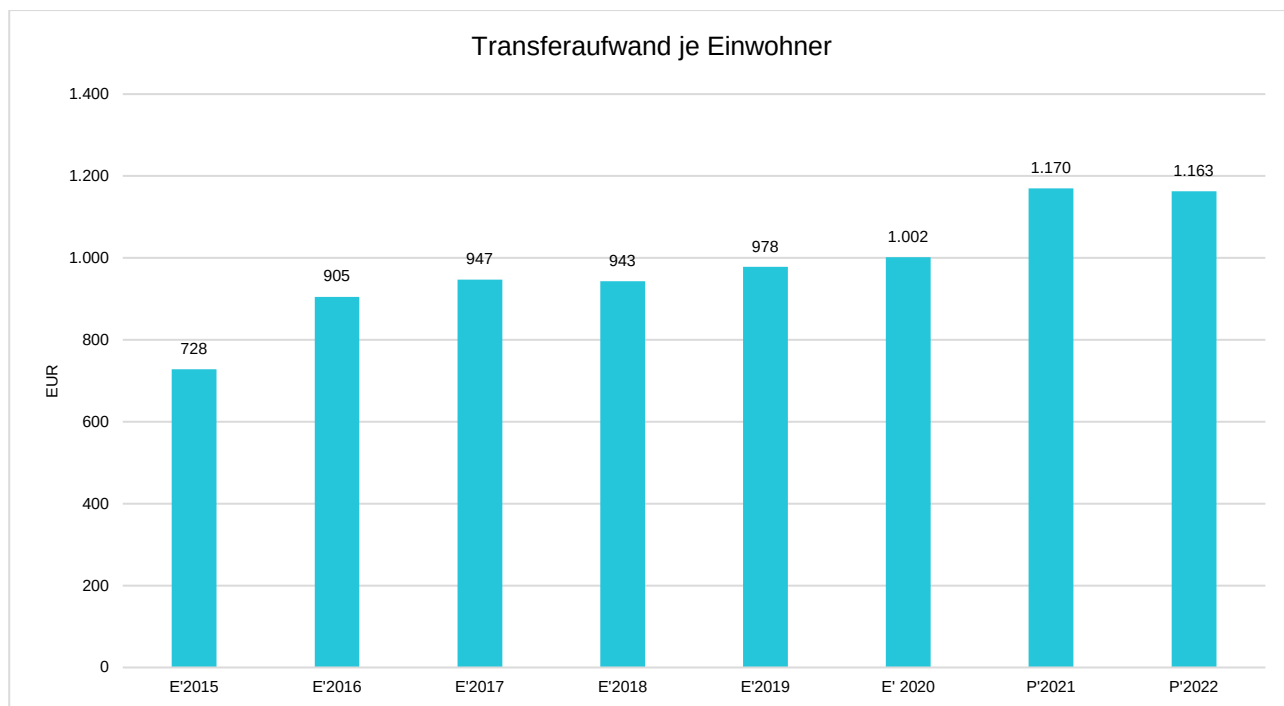


Die **Transferaufwendungen** sinken im Vergleich zum Vorjahresansatz in 2022 um 1.067.654 Euro.

Transferaufwand nach Leistungen (in Tausend EUR)

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E' 2020	P'2021	P'2022
Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII	39.074	41.727	42.288	45.129	47.531	49.118	57.576	57.730
Leistungen an natürliche Personen nach SGB II (Optionsgemeinden)	15	15	27	19	34	34	1.881	2.001
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	29.248	53.491	52.597	50.818	50.832	49.872	57.241	57.256
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)	38.031	40.270	45.601	44.686	47.449	50.343	58.900	57.500
Sonstige soziale Erstattungen	6.424	6.756	8.919	9.043	9.903	9.534	10.826	10.930
Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	284	281	397	381	608	547	627	568





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

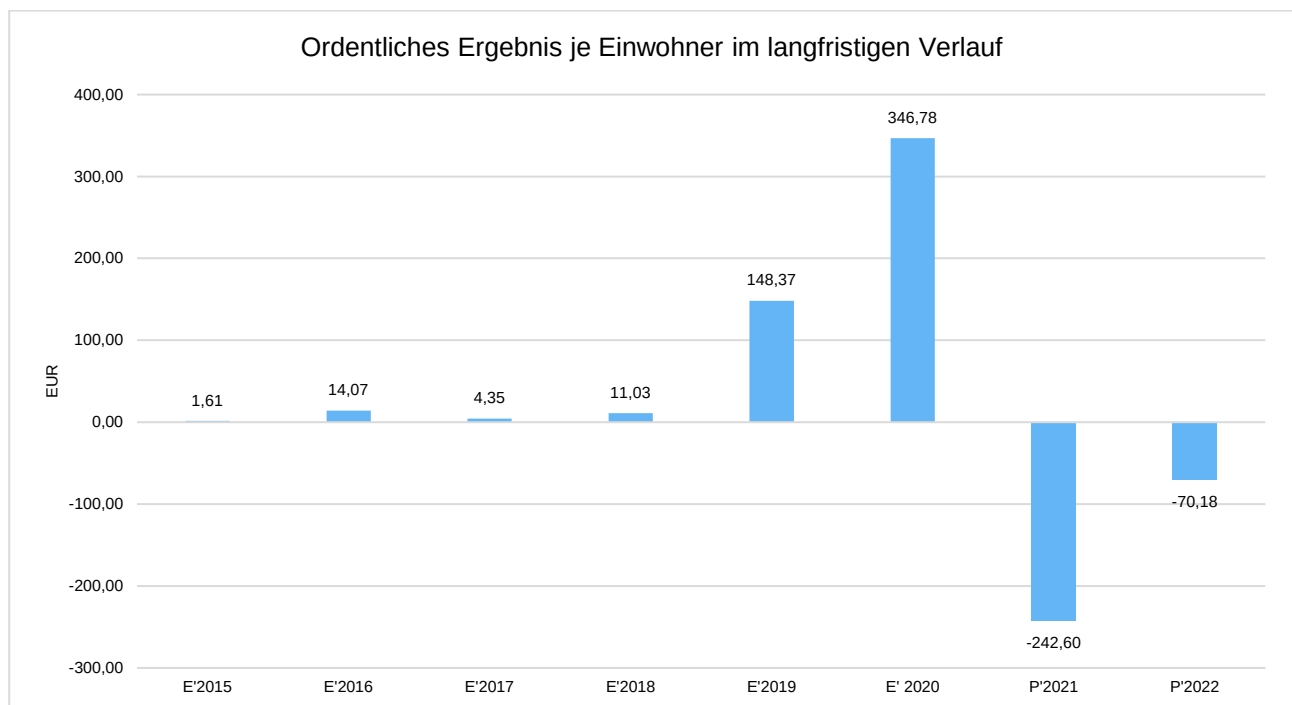
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Verwaltungsergebnis	-32.645.563	-22.797.873	9.847.690
Finanzergebnis	-6.141.060	11.626.370	17.767.430
Ordentliches Ergebnis	-38.786.623	-11.171.503	27.615.120
Außerordentliches Ergebnis	-499.500	-499.500	0
Jahresergebnis	-39.286.123	-11.671.003	27.615.120

Ergebnis im langfristigen Verlauf (in Tausend EUR)

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E' 2020	P'2021	P'2022
Verwaltungsergebnis	8.337	1.944	7.624	7.459	6.388	62.849	-32.646	-22.798
Finanzergebnis	-8.087	271	-6.936	-5.703	17.334	-7.650	-6.141	11.626
Ordentliches Ergebnis	250	2.215	688	1.756	23.722	55.199	-38.787	-11.172
Außerordentliches Ergebnis	-4.508	-4.351	8.407	3.752	9.820	-4.602	-500	-500
Jahresergebnis	-4.258	-2.135	9.095	5.508	33.542	50.597	-39.286	-11.671

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:

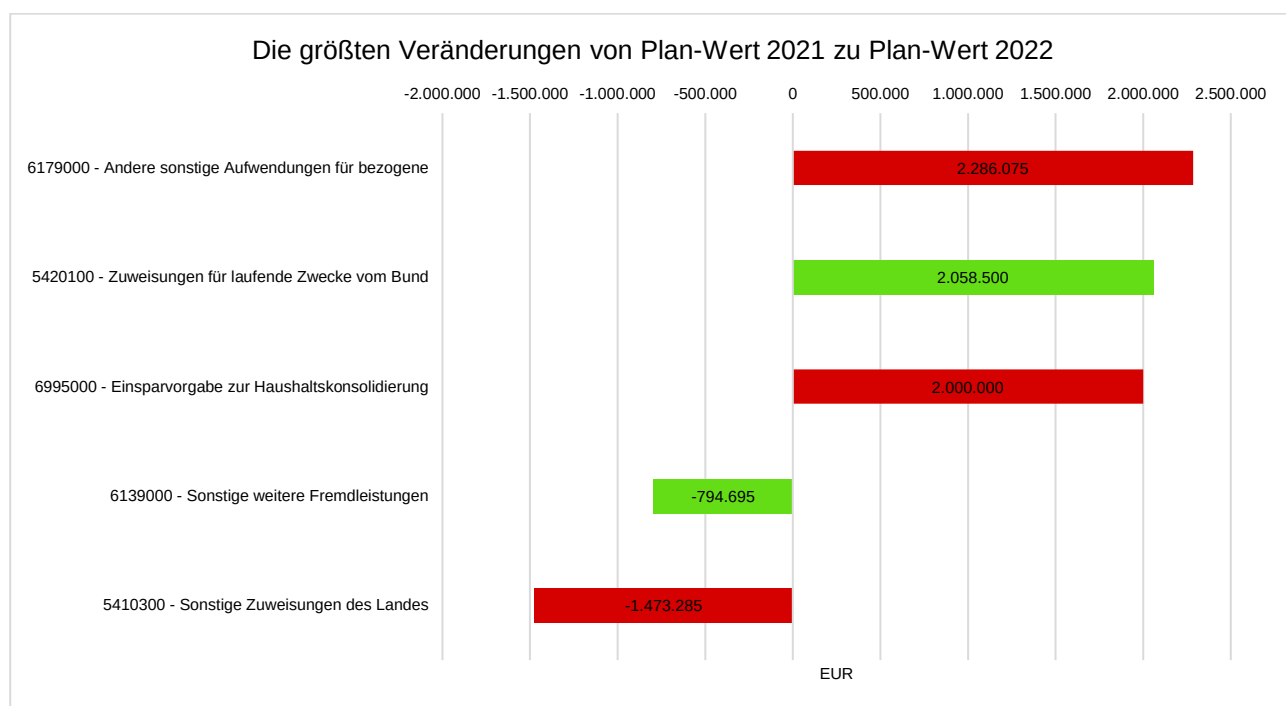
**6 Überblick über die Produktbereiche**

Die einzelnen Produktbereiche entwickeln sich wie folgt (Vergleichsdaten Ansätze des Haushaltsplanes 2021).

01 - Innere Verwaltung

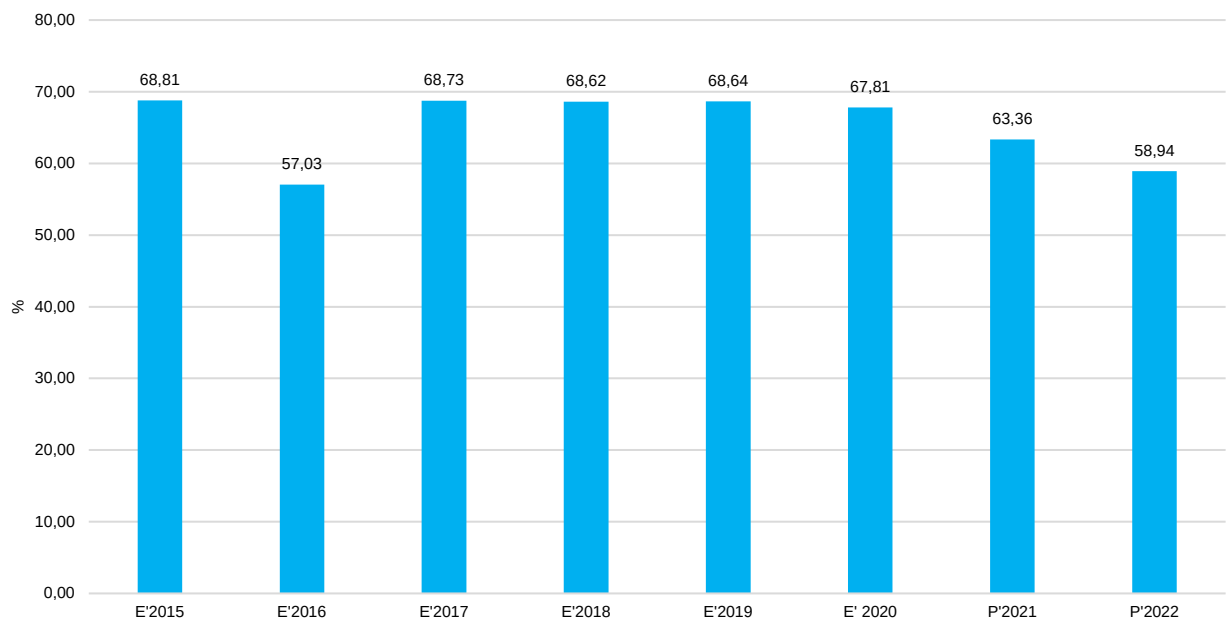
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	4.870.666	5.859.208	988.542
Ordentliche Aufwendungen	40.934.416	46.546.965	5.612.548
Verwaltungsergebnis	-36.063.751	-40.687.757	-4.624.006
Finanzerträge	888.000	888.000	0
Finanzergebnis	888.000	888.000	0
Ordentliches Ergebnis	-35.175.751	-39.799.757	-4.624.006
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.997	2.011.325	239.328
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.012	17.712	-5.300
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.748.985	1.993.613	244.628
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.426.766	-37.806.144	-4.379.378

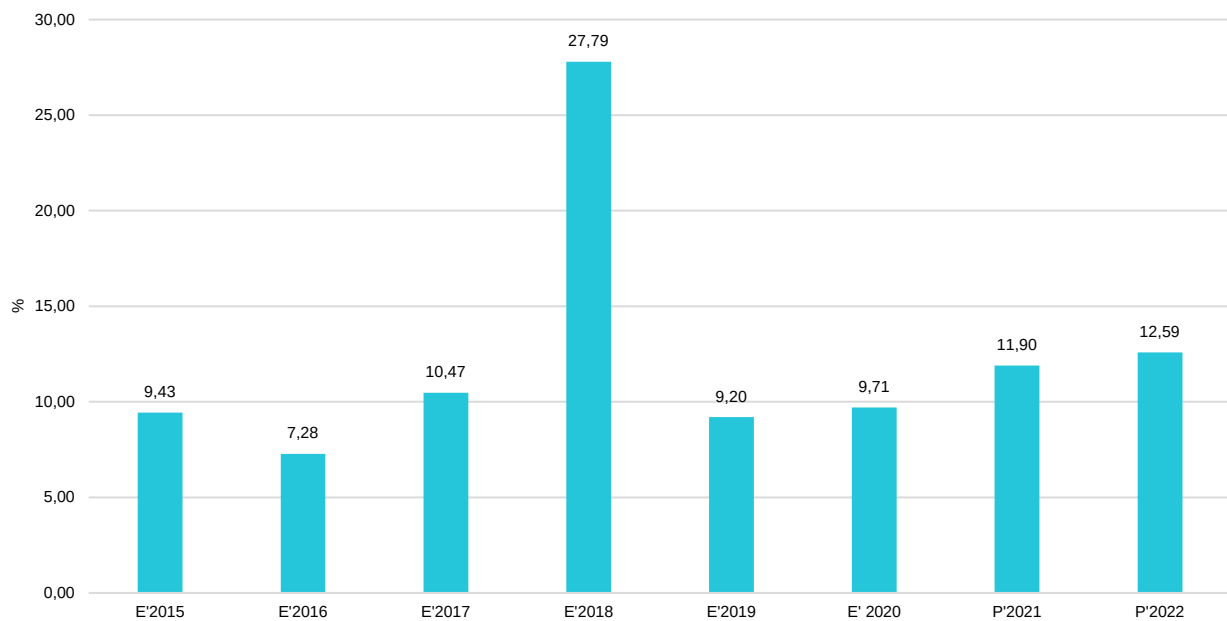


Der Produktbereich 1 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 39,8 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verschlechterung von rund 4,6 Mio. Euro, die maßgeblich durch den Wegfall des in 2021 von der Verwaltung zu erbringenden Konsolidierungsbeitrags in Höhe von 2 Mio. Euro bedingt ist. Ohne diese Vorgabe läge dementsprechend eine Verschlechterung um 2,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr vor. Diese Verschlechterung beruht überwiegend auf Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen sowie dem Wegfall der Erträge und Aufwendungen der Digitalstadt GmbH. Auch die Digitalisierung von Personal- und Sachakten ist in 2022 vorgesehen (200 TEuro).

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand

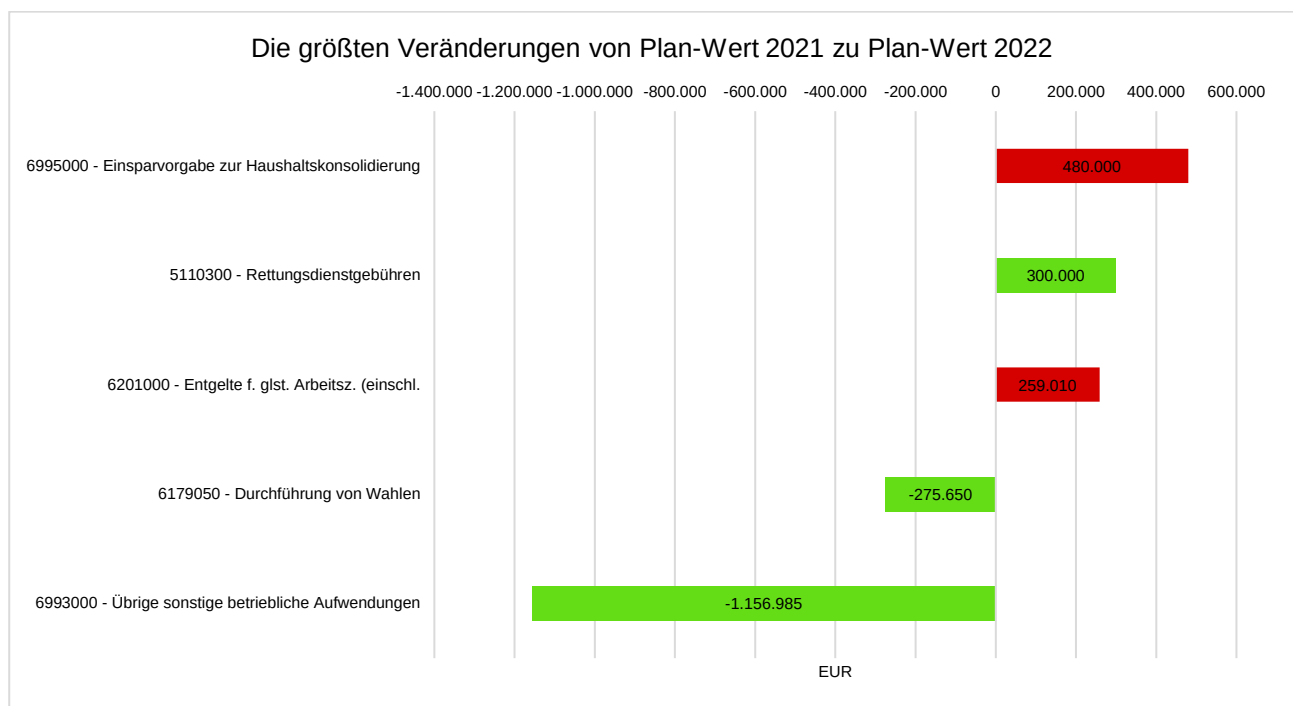


Entwicklung Kostendeckungsgrad



02 - Sicherheit und Ordnung**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	12.482.181	13.151.073	668.892
Ordentliche Aufwendungen	42.270.470	43.712.059	1.441.589
Verwaltungsergebnis	-29.788.289	-30.560.986	-772.697
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-29.788.289	-30.560.986	-772.697
Außerordentliche Erträge	500	500	0
Außerordentliches Ergebnis	500	500	0
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.399	39.899	-500
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.408	101.820	6.412
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.009	-61.921	-6.912
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.842.799	-30.622.407	-779.609

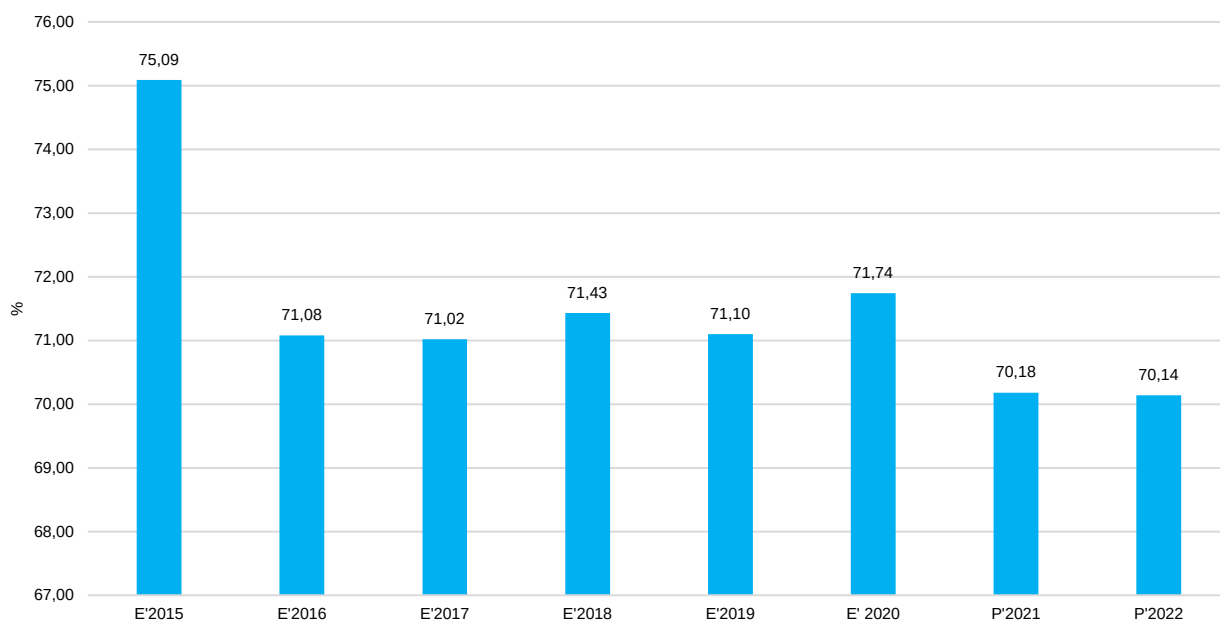


Der Produktbereich 2 weist im Haushaltsjahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen von 30,6 Mio. Euro aus und liegt damit um 0,8 Mio. Euro über dem veranschlagten Defizit des Haushalts 2021.

Dabei steigen die Erträge um 0,7 Mio. Euro und die Aufwendungen um 1,4 Mio. Euro. Echte Ertragssteigerungen werden im Bereich der Rettungsdienstgebühren (300 TEuro), Verwarn- und Bußgelder (50 TEuro) sowie bei straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen (200 TEuro) verzeichnet, während den übrigen Mehrerträgen auch mindestens in gleicher Höhe Mehraufwendungen gegenüberstehen (Gebühren für Pässe und andere Dokumente -> erhöhter Materialaufwand, Kostenerstattungen für Zensus -> erhöhter Personal- und Sachaufwand).

Weiterhin erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1,0 Mio. Euro und die Sach- und Dienstleistungen um 320 TEuro. Die über die regulären Tarifsteigerungen hinausgehenden Steigerungen im Personalbereich sind auf zusätzliches Personal für den Zensus sowie auf personelle Verstärkung im Bürger- und Ordnungsamt zurückzuführen.

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



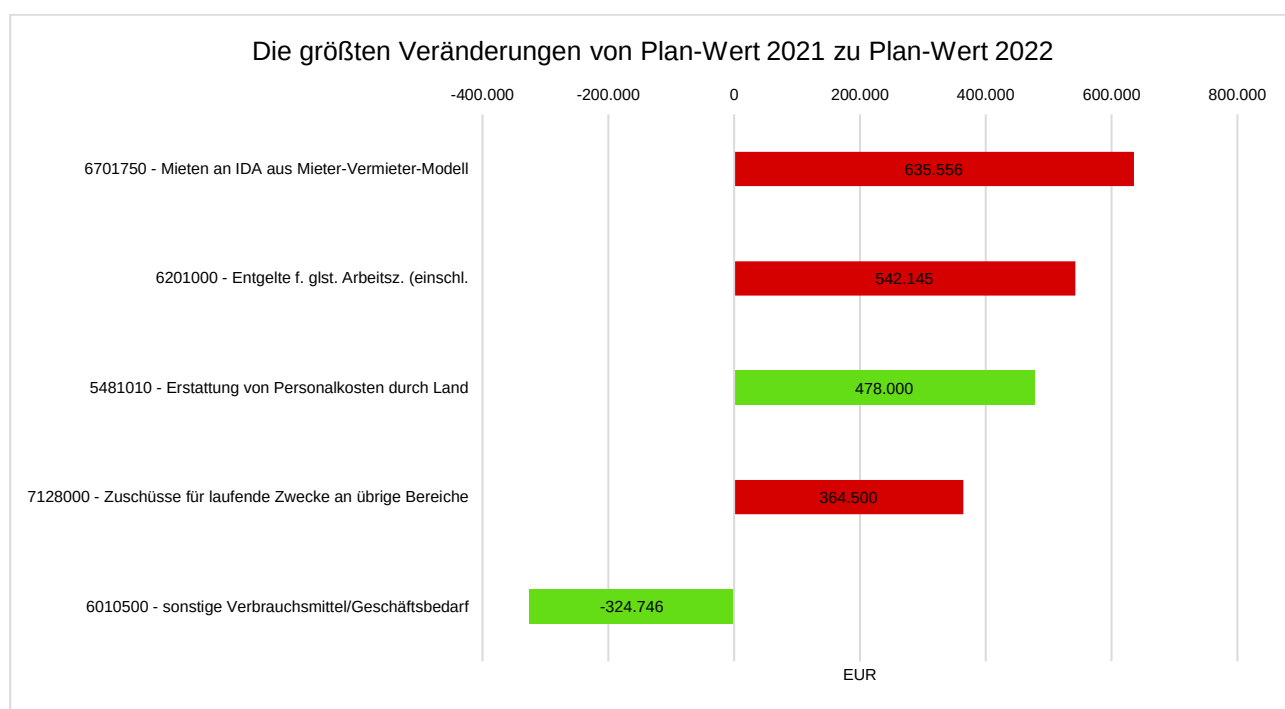
Entwicklung Kostendeckungsgrad



03 - Schulträgeraufgaben

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

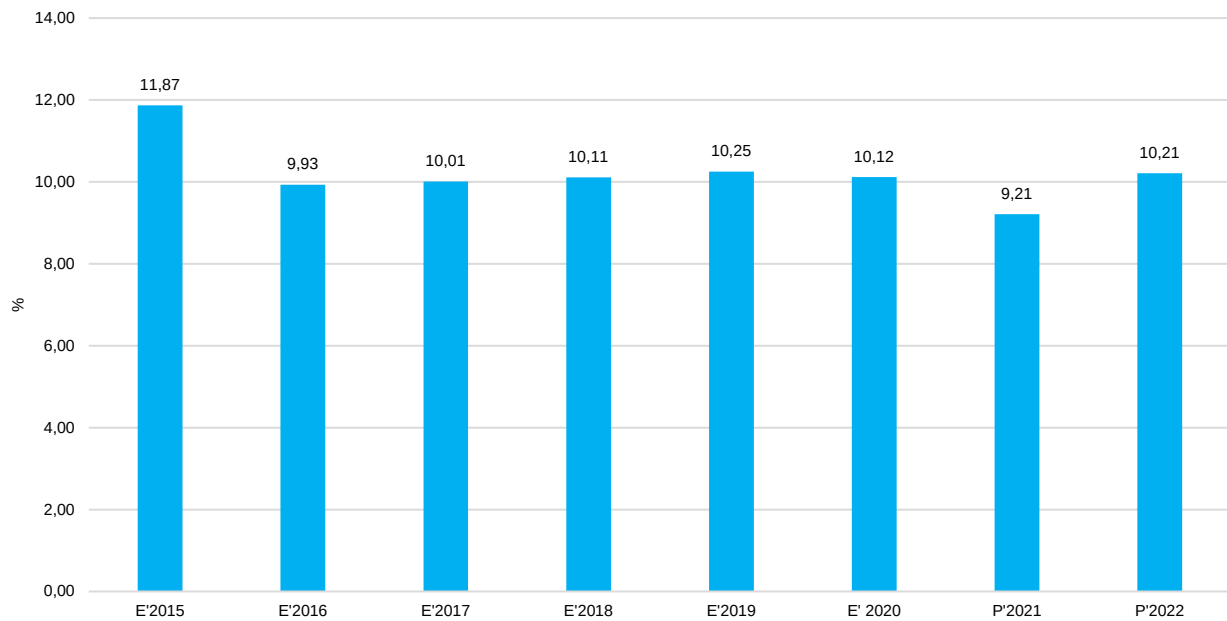
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	6.121.229	6.701.815	580.586
Ordentliche Aufwendungen	49.799.475	52.237.558	2.438.083
Verwaltungsergebnis	-43.678.246	-45.535.742	-1.857.496
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-43.678.246	-45.535.742	-1.857.496
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	529.128	376.000	-153.128
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.878	396.868	-6.011
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.250	-20.868	-147.118
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.551.996	-45.556.610	-2.004.614



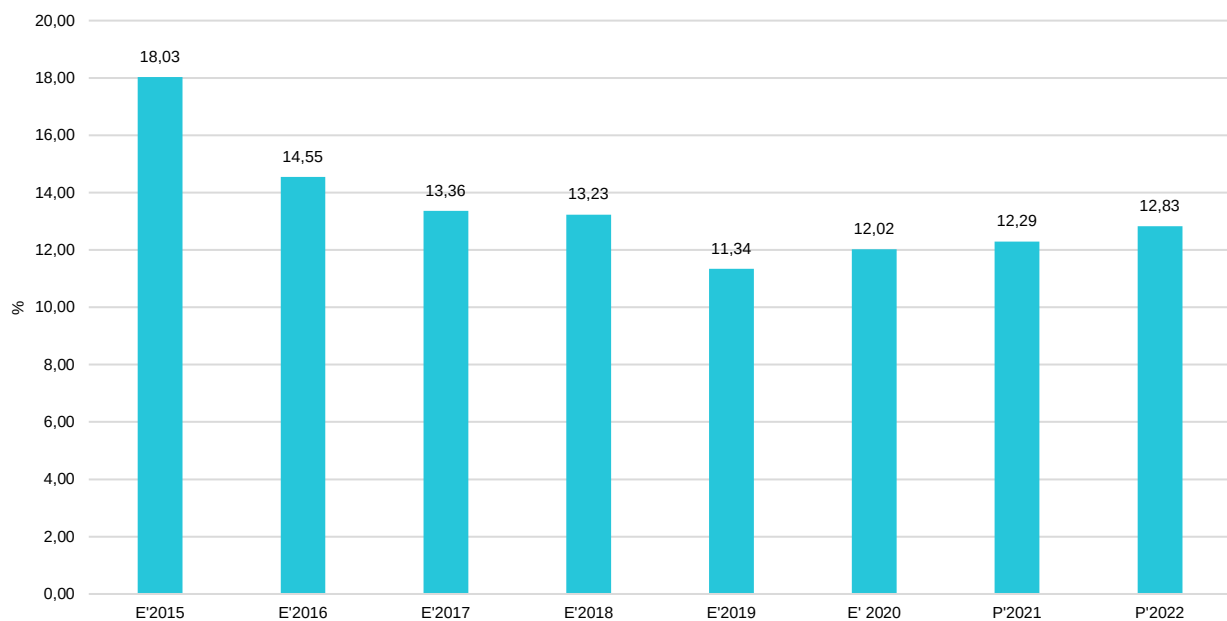
Der Produktbereich 3 weist im Haushaltsjahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 45,5 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 steigen die Erträge um 600 TEuro und die Aufwendungen um 2,4 Mio. Euro, so dass sich im Saldo eine Verschlechterung von 1,9 Mio. Euro ergibt.

Dies wird im Wesentlichen verursacht durch Steigerung der Mieten an IDA (600 TEuro), der Zuschüsse an die Träger in der Schulkindbetreuung durch den weiteren Ausbau der Betreuungsplätze im Rahmen des Pakt für den Nachmittag (700 TEuro) durch die Anmietung von Ausweichhallen im Zuge der Sanierung der Hirtengrundhalle (200 TEuro) und Digitalisierung (100 TEuro) sowie der beginnenden Abschreibung der Ausstattung von Berufsschulzentrum Nord und Luise-Büchner-Schule (300 TEuro). Die Ertragssteigerung ergibt sich aus höheren Gastschulbeiträgen und der Personalkostenerstattung vom Land für Schulsekretariate gemäß der neuen Verwaltungsvereinbarung.

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



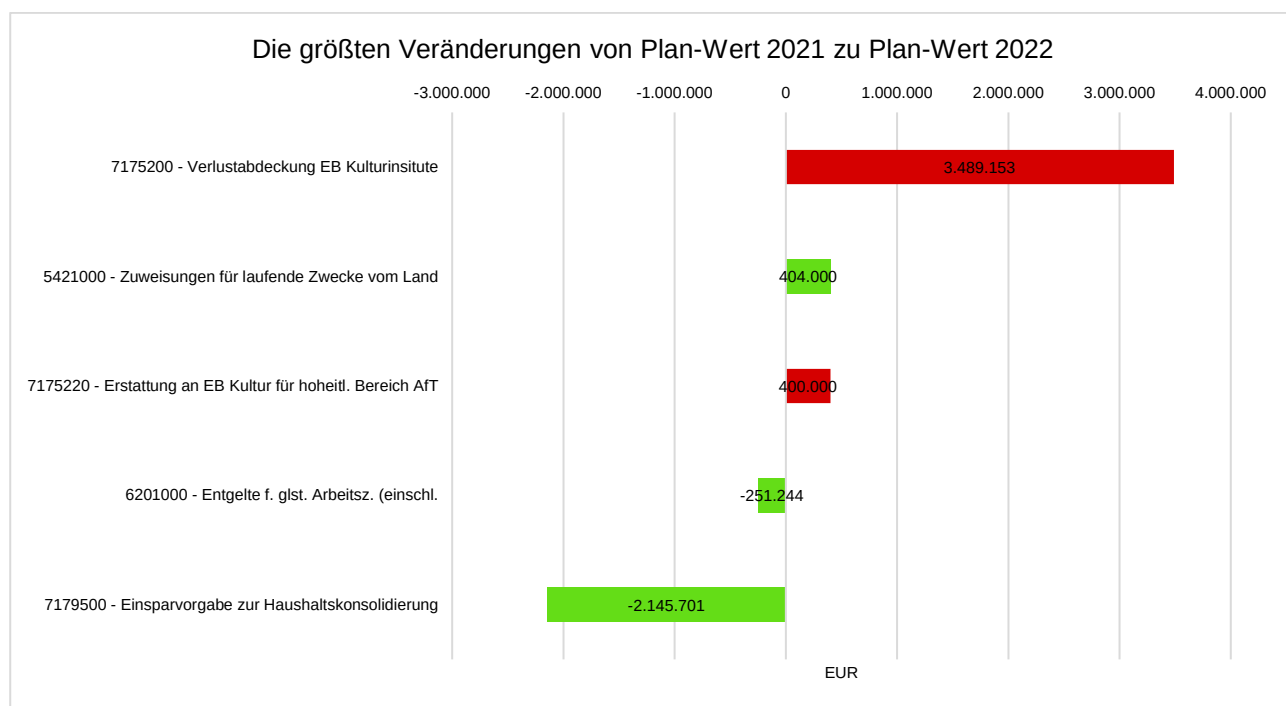
Entwicklung Kostendeckungsgrad



04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	6.263.097	6.727.261	464.164
Ordentliche Aufwendungen	37.644.845	39.881.341	2.236.497
Verwaltungsergebnis	-31.381.748	-33.154.080	-1.772.332
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-31.381.748	-33.154.080	-1.772.332
Außerordentliches Ergebnis	--	0	0
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.497	179.671	178.174
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.497	-179.671	-178.174
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.383.245	-33.333.751	-1.950.506



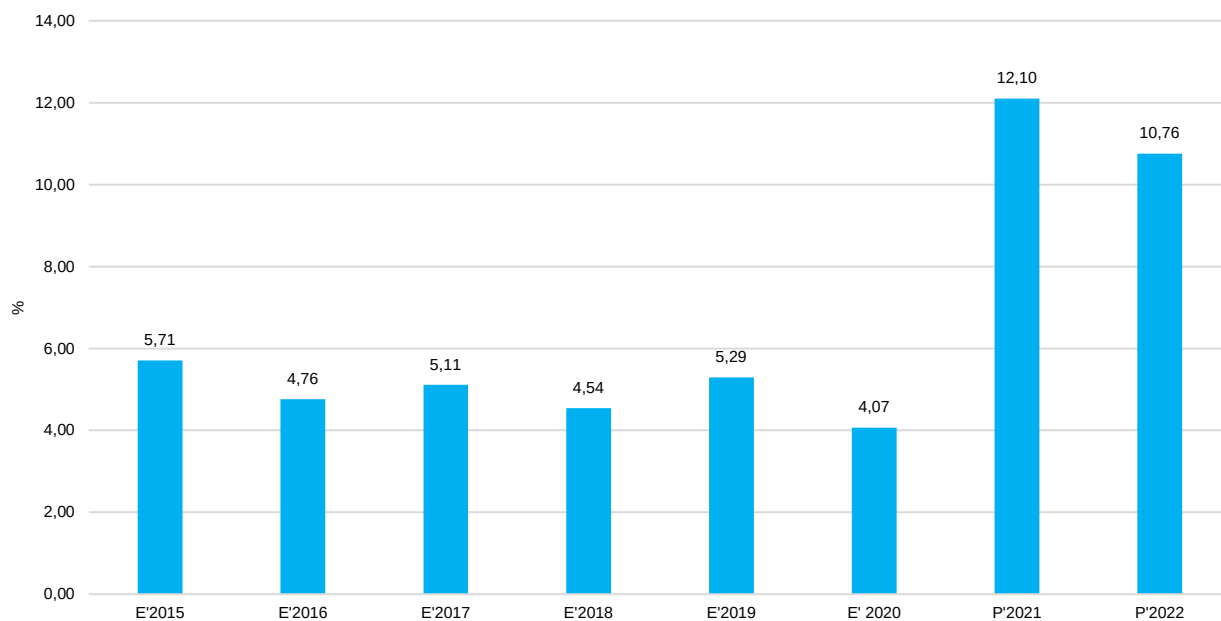
Der Produktbereich 4 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 33,2 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verschlechterung von 1,8 Mio. Euro.

Diese Verschlechterung ergibt sich im Wesentlichen aus der Steigerung von Verlustübernahme und Erstattung für den hoheitlichen Bereich an den EB Kulturinstitute, die im Gegenzug durch die Einsparvorgabe zur Haushaltskonsolidierung etwas aufgefangen werden, so dass im Saldo eine Steigerung von 1,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu Buche schlägt. Die Verlustabdeckung fiel dabei in 2021 geringer als üblich aus, da aufgrund des Übergangs von Volkshochschule und Stadtbibliothek an den Kernhaushalt zum 01.01.2021 im Eigenbetrieb einmalig ein Gewinn erzielt wurde, welcher den abzudeckenden Verlust entsprechend gemindert hat. Verbesserungen ergeben sich durch höhere Zuweisungen vom Land (335 TEuro).

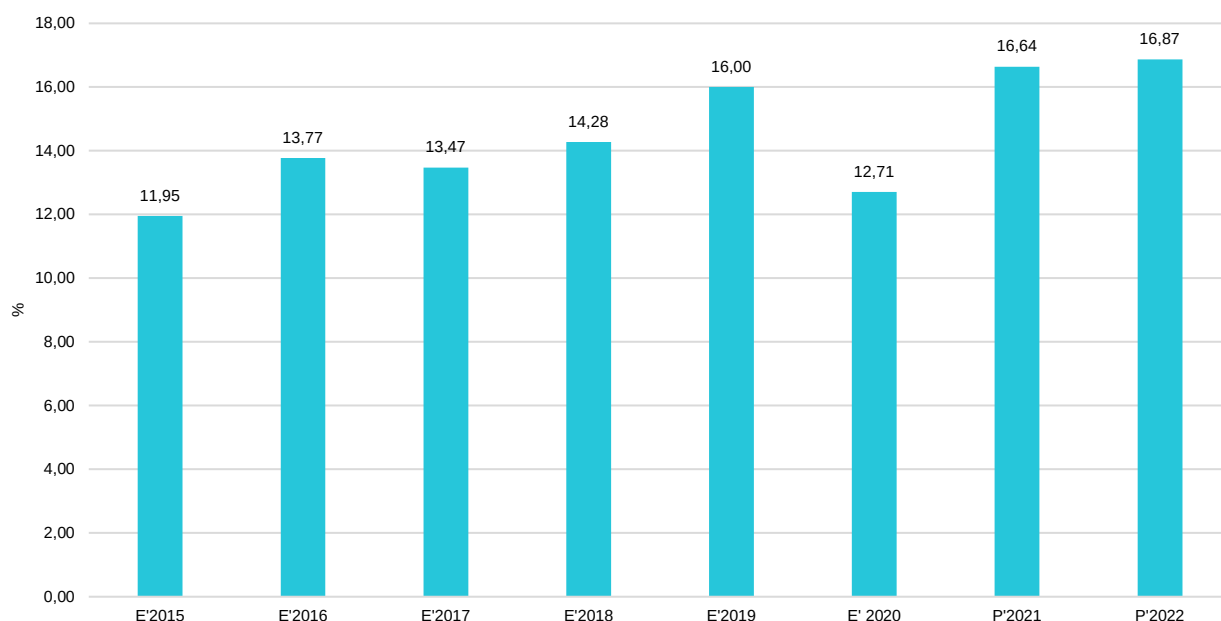
Weiterhin verändern sich die Zahlen in diesem Produktbereich regelmäßig, da es neben den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik noch andere Veranstaltungen und Preise gibt, die nicht jedes Jahr durchgeführt/vergeben werden (Jazzforum, Hessische Theatertage, Literarischer März, Städtischer Kunstpreis etc.).

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden für den Erhalt dieser Preise/Veranstaltungen vermehrt Spenden und Sponsoringmittel generiert, die jedoch überwiegend nicht geplant werden (können).

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



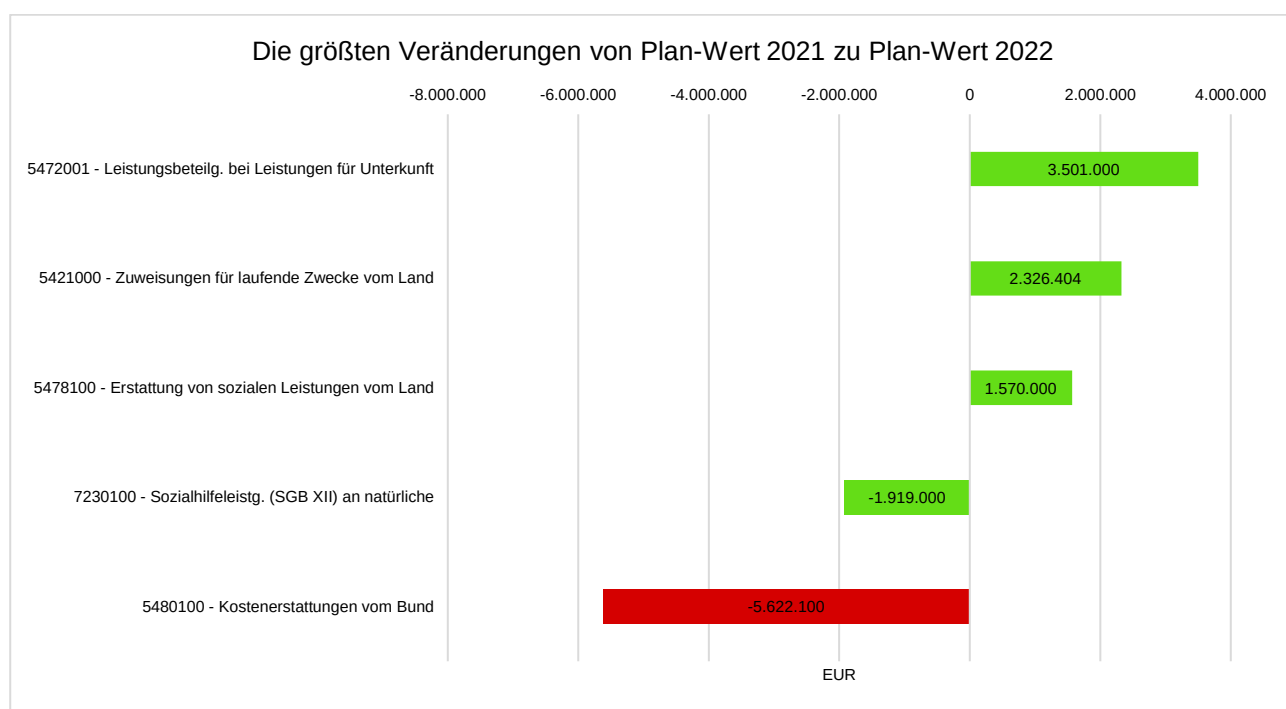
Entwicklung Kostendeckungsgrad



05 - Soziale Leistungen

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	88.998.196	92.274.850	3.276.654
Ordentliche Aufwendungen	166.121.246	165.393.186	-728.060
Verwaltungsergebnis	-77.123.050	-73.118.336	4.004.714
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-77.123.050	-73.118.336	4.004.714
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.494	0	-48.494
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.138	2.321	183
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.356	-2.321	-48.677
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.076.694	-73.120.657	3.956.037

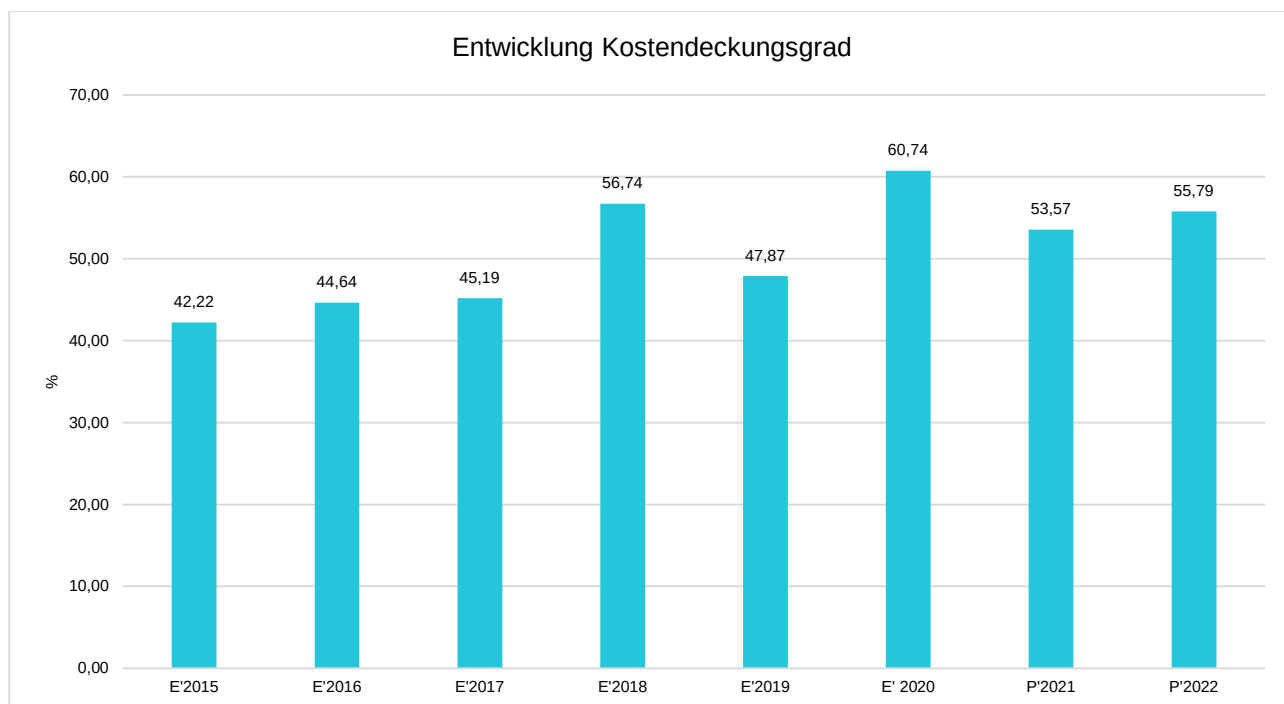
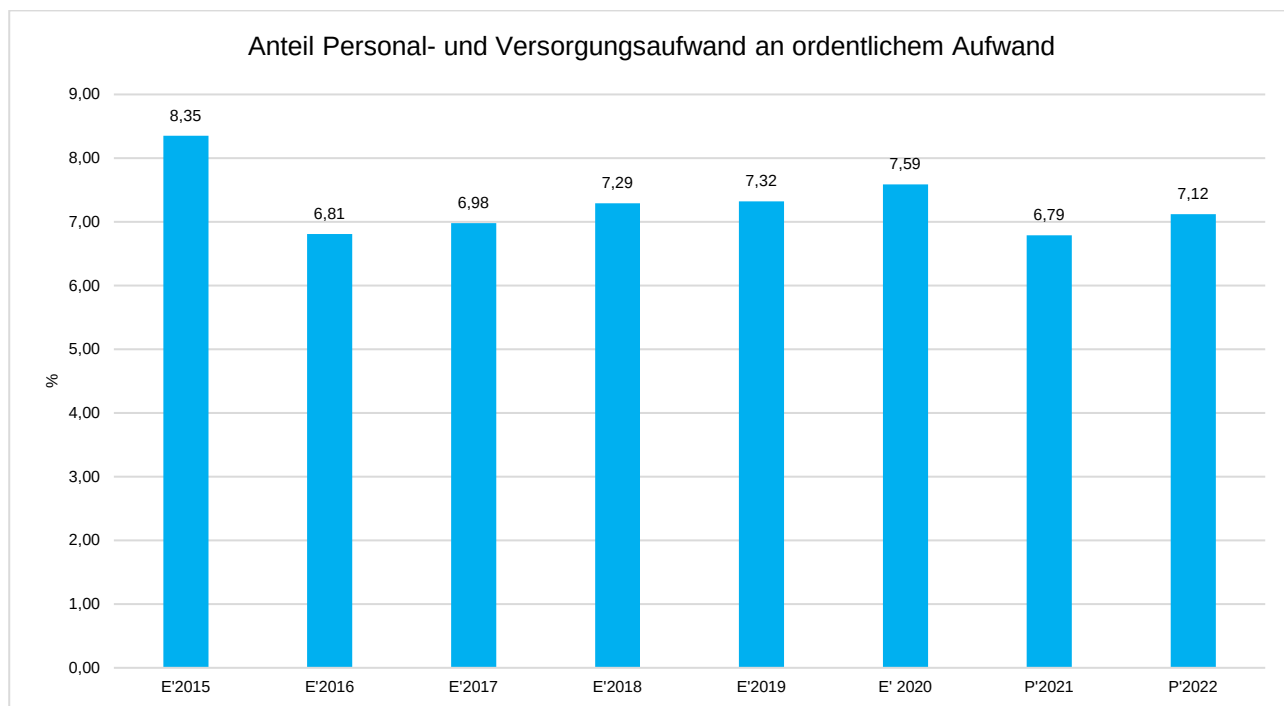


Der Produktbereich 5 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 73,1 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verbesserung von 4,0 Mio. Euro.

Dabei steigen die ordentlichen Erträge um 3,3 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen sinken um 700 TEuro.

Die Steigerung der Erträge ergibt sich im Wesentlichen aus Aufplanungen im Bereich der Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingsaufnahme (großes LAG, plus 2,3 Mio. Euro), da die Zahl der Flüchtlinge, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, nicht so schnell sinkt, wie erwartet sowie im Bereich der Entgelte für Obdachlosenunterkünfte (plus 700 TEuro).

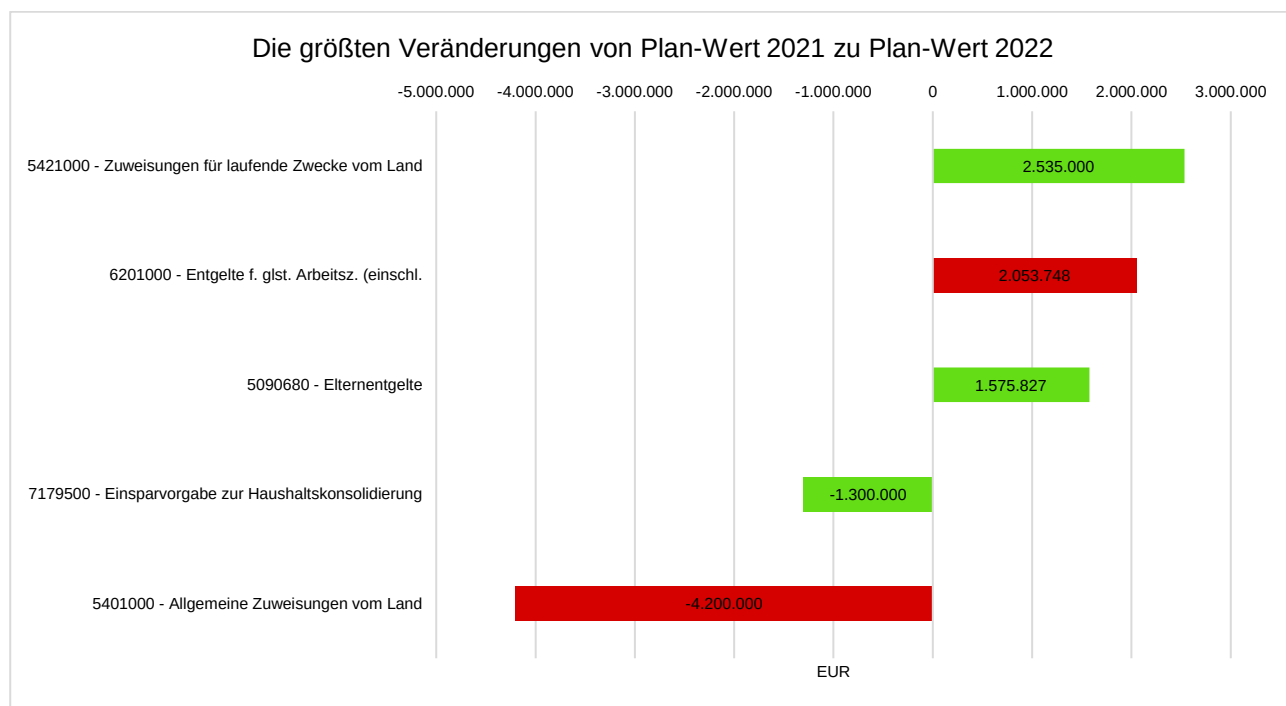
Die Aufwendungen verringern sich aufgrund sinkender Transferaufwendungen (minus 2,3 Mio. Euro) in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung nach SGB II und Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz, denen jedoch Steigerungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gegenüberstehen, sowie im Weiteren gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere Wegfall des in 2021 zu erbringenden Konsolidierungsbeitrags (plus 800 TEuro).



06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	36.820.625	37.600.752	780.128
Ordentliche Aufwendungen	167.039.369	173.469.361	6.429.991
Verwaltungsergebnis	-130.218.745	-135.868.608	-5.649.864
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-130.218.745	-135.868.608	-5.649.864
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	490.628	0	-490.628
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.444	993.092	-516.352
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.018.816	-993.092	25.724
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.237.561	-136.861.701	-5.624.140

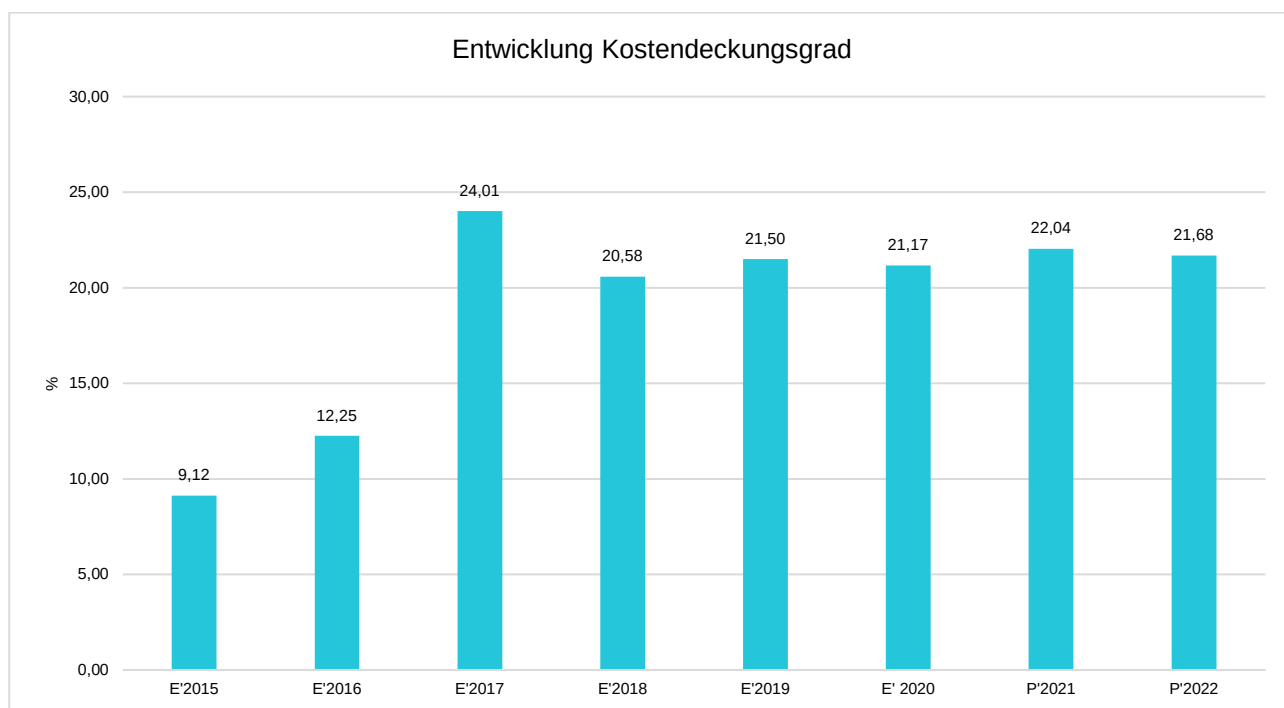
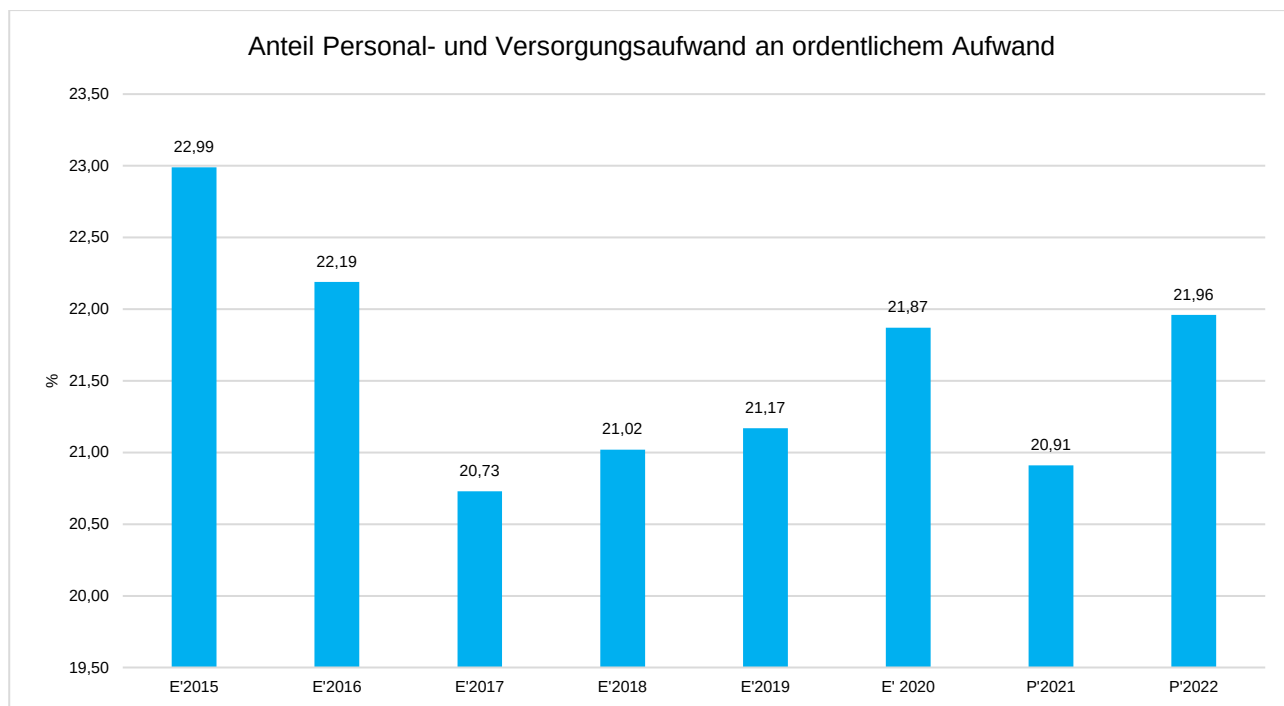


Der Produktbereich 6 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 135,9 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verschlechterung von 5,6 Mio. Euro.

Einen großen Anteil an der Steigerung nimmt wie in den vergangenen Jahren der Bereich Kinderbetreuung ein. Der auch weiterhin notwendige Ausbau von Betreuungsplätzen schlägt mit höheren Aufwendungen von 4,7 Mio. Euro für Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuschüsse an die freien Träger zu Buche. Durch eine Anpassung der städtischen Gebührenstruktur sowie der höheren Anzahl an betreuten Kindern, steigen im Gegenzug die Erträge aus den Elternentgelten um 1,7 Mio. Euro, so dass sich im Saldo eine Verschlechterung von 3,0 Mio. Euro ergibt.

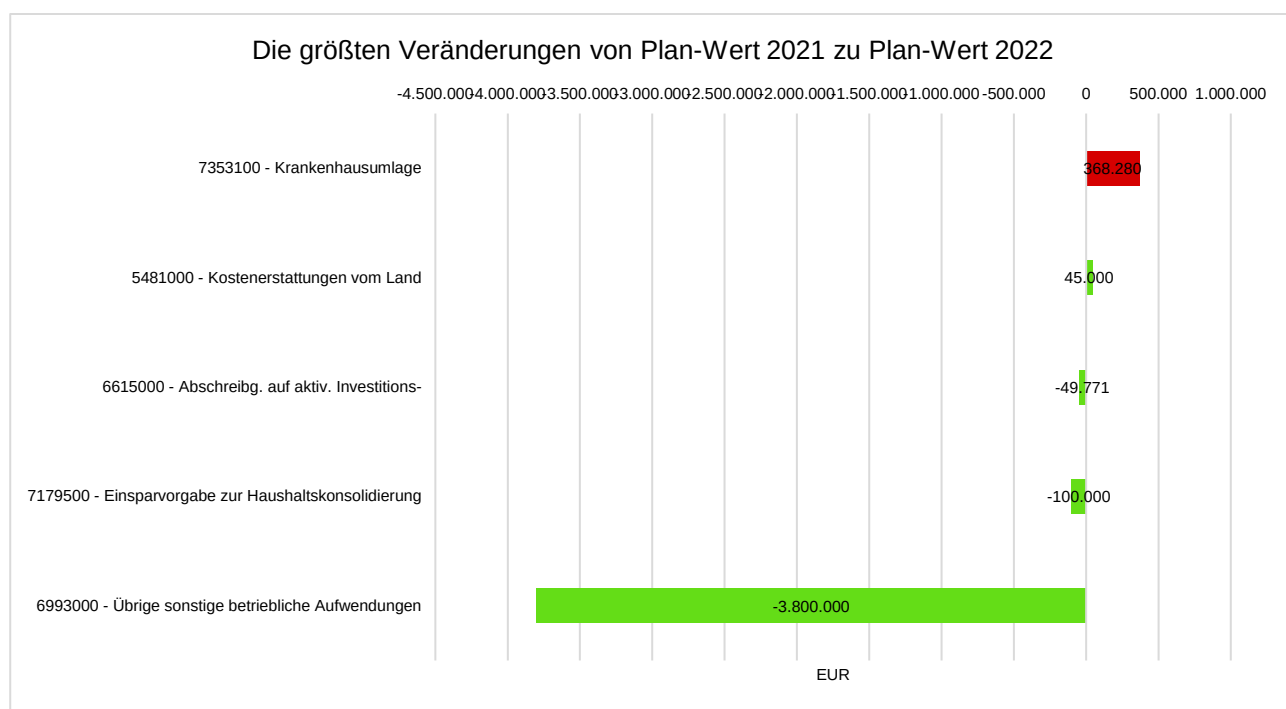
Auch im Bereich der Jugendhilfe gibt es weitere Steigerungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Hier sind überwiegend Aufplanungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (300 TEuro) sowie nach dem Bundesteilhabegesetz (500 TEuro) verantwortlich, aber ebenfalls weitere Erhöhungen für andere Jugendhilfeleistungen (500 TEuro).

Weiterhin steigen die Zuschüsse an die Träger der Jugendarbeit um rund 400 TEuro und die Kostenerstattungen vom Land für Personalkosten sinken um fast 900 TEuro.



07 - Gesundheitsdienste**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	349.010	414.220	65.210
Ordentliche Aufwendungen	9.186.170	9.513.709	327.539
Verwaltungsergebnis	-8.837.160	-9.099.489	-262.329
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-8.837.160	-9.099.489	-262.329
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.837.160	-9.099.489	-262.329

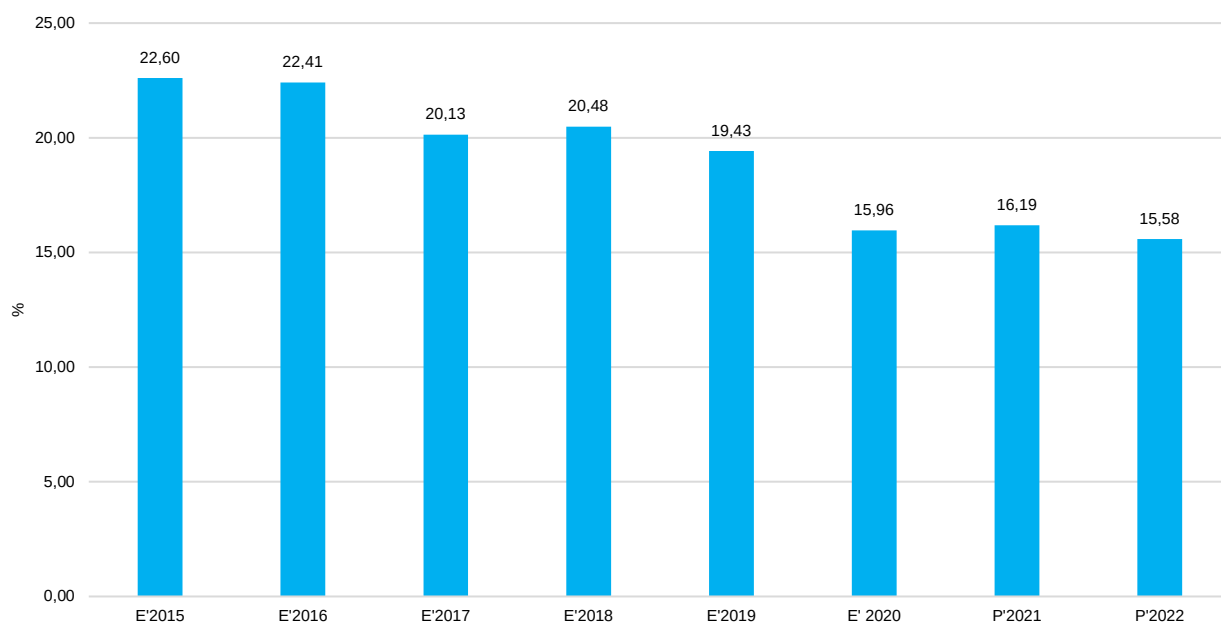


Der Produktbereich 7 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf in Höhe von 9,1 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verschlechterung von 300 TEuro.

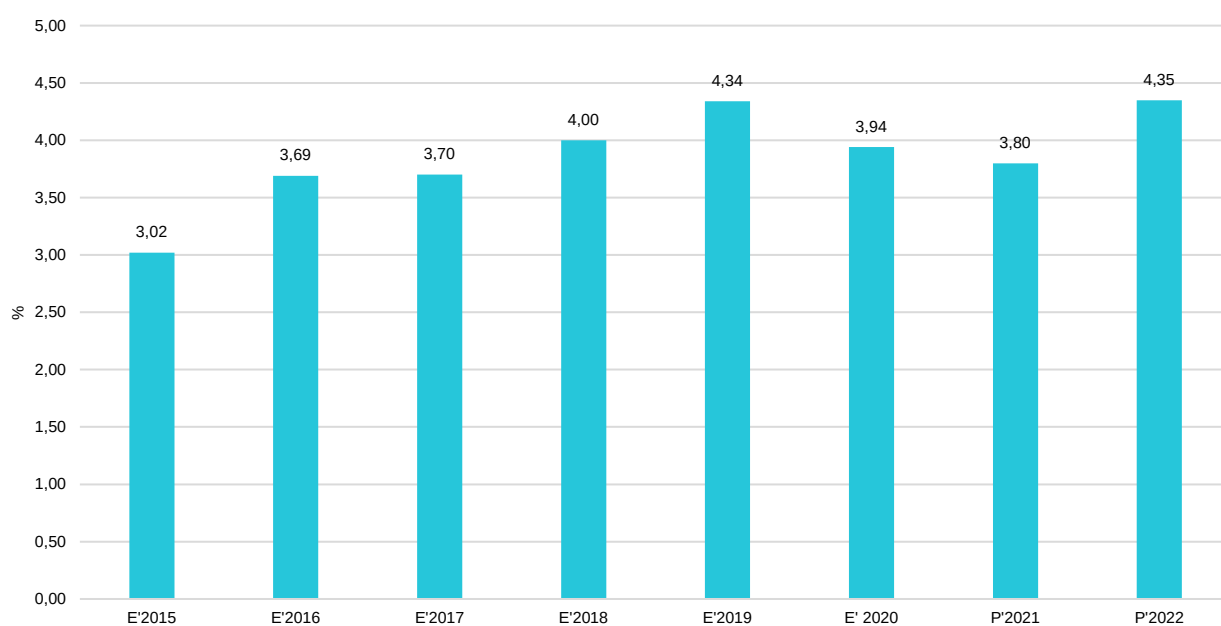
Die im letzten Jahr coronabedingt deutlich erhöhte Zuweisung an das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde unverändert auch für 2022 eingeplant, jedoch mit einer Einsparvorgabe zur Haushaltskonsolidierung (100 TEuro) versehen.

Größte Position in diesem Produktbereich ist die Krankenhausumlage, die um 470 TEuro auf 4,65 Mio. Euro steigt.

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



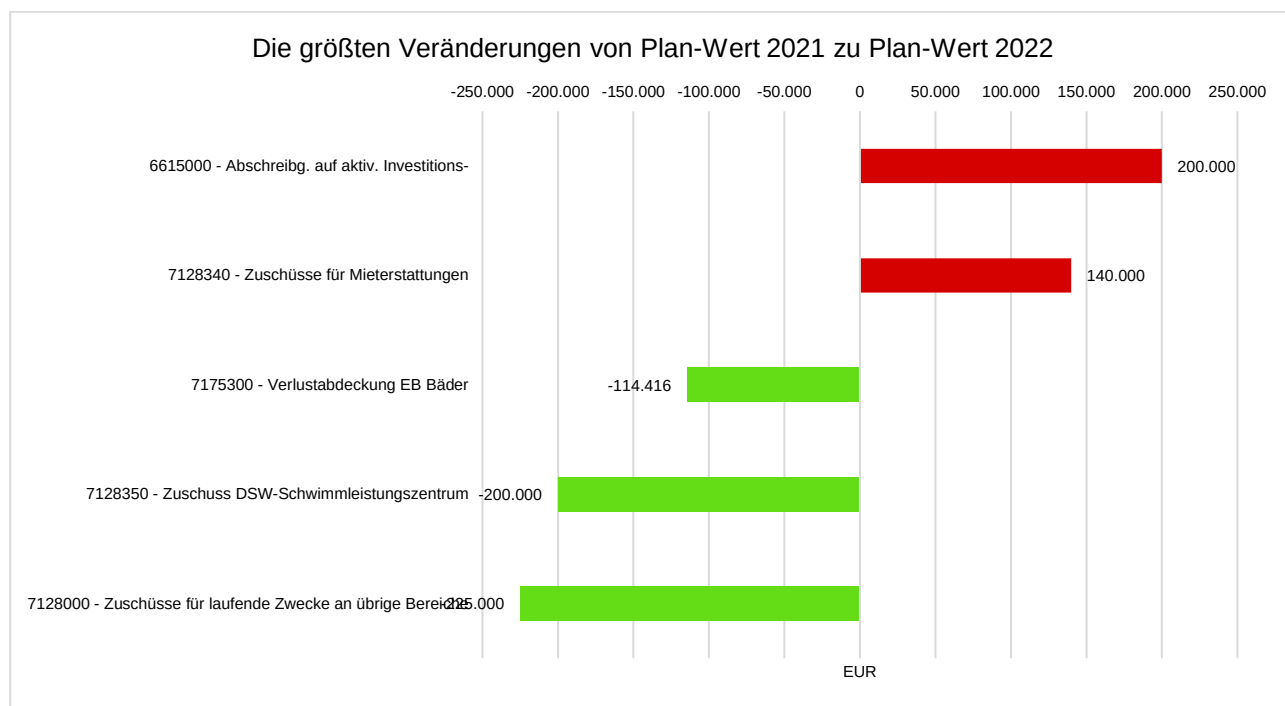
Entwicklung Kostendeckungsgrad



08 - Sportförderung

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

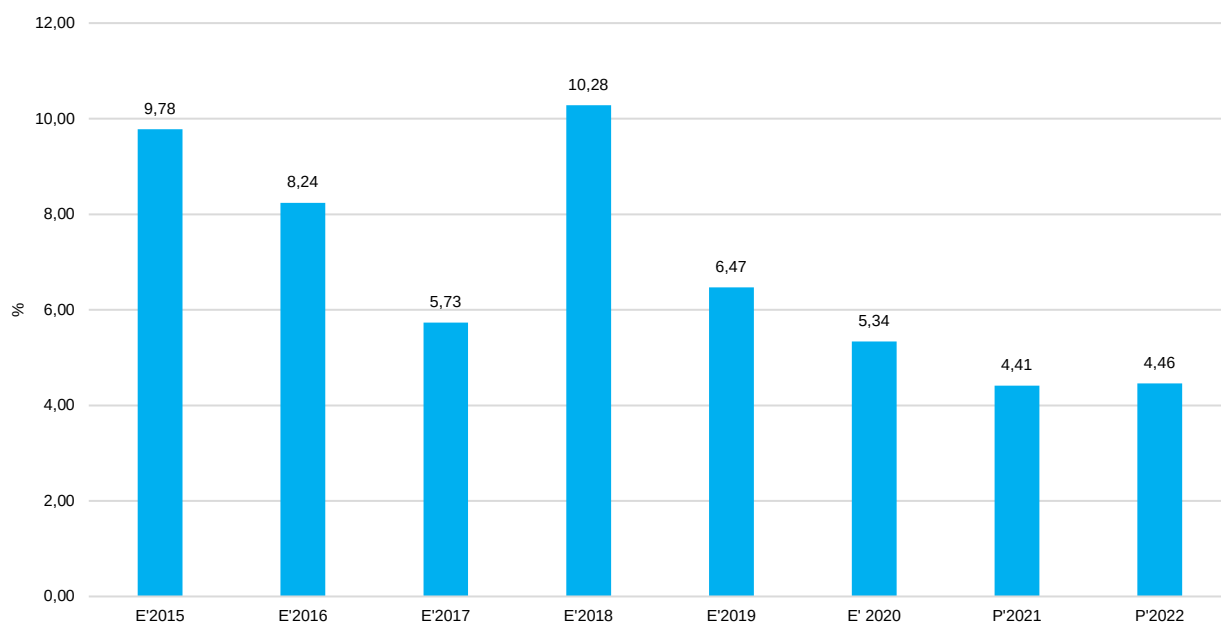
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	500.830	515.440	14.610
Ordentliche Aufwendungen	12.932.994	12.746.258	-186.736
Verwaltungsergebnis	-12.432.164	-12.230.818	201.346
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-12.432.164	-12.230.818	201.346
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400.000	325.000	-75.000
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	510.500	300.500	-210.000
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.500	24.500	135.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.542.664	-12.206.318	336.346



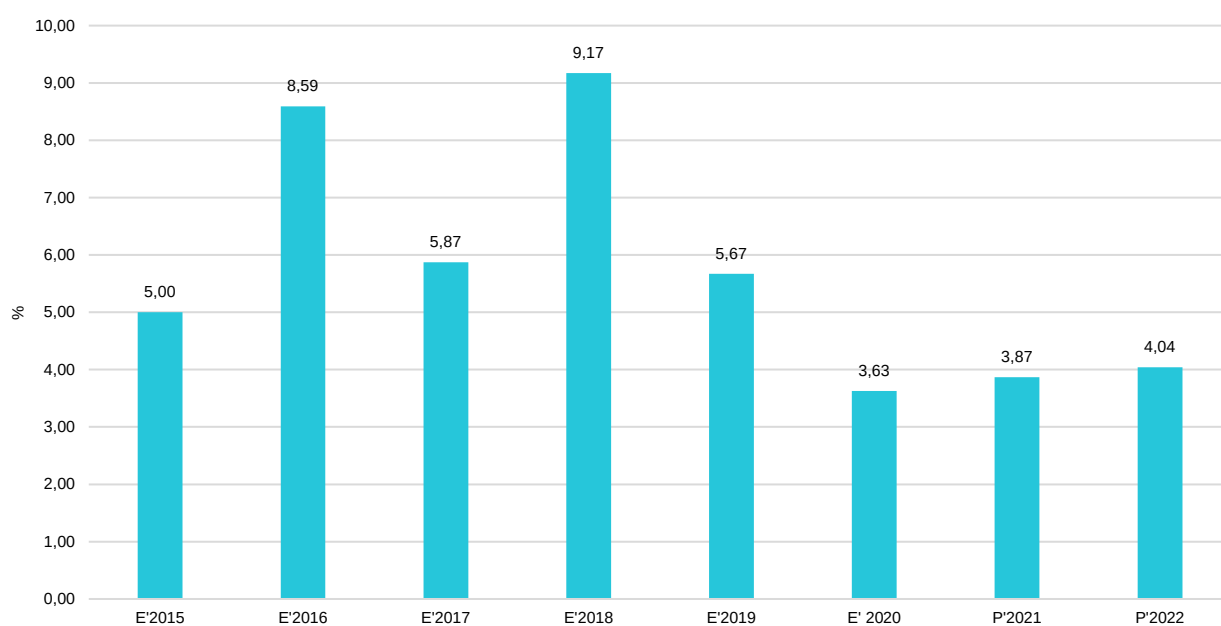
Der Produktbereich 8 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 12,2 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verbesserung von 0,2 Mio. Euro.

Die Abschreibungen steigen um 200 TEuro während sich die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 400 TEuro verringern. Hier entfallen zukünftig die Zuschüsse an die vom SV 98 gegründete Stadiongesellschaft sowie an das DSW-Schwimmleistungszentrum, während die Zuschüsse für Mieterstattungen an Darmstädter Sportvereine zur Nutzung der Sporthallen steigen. Die Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb Bäder verringert sich um 100 TEuro.

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



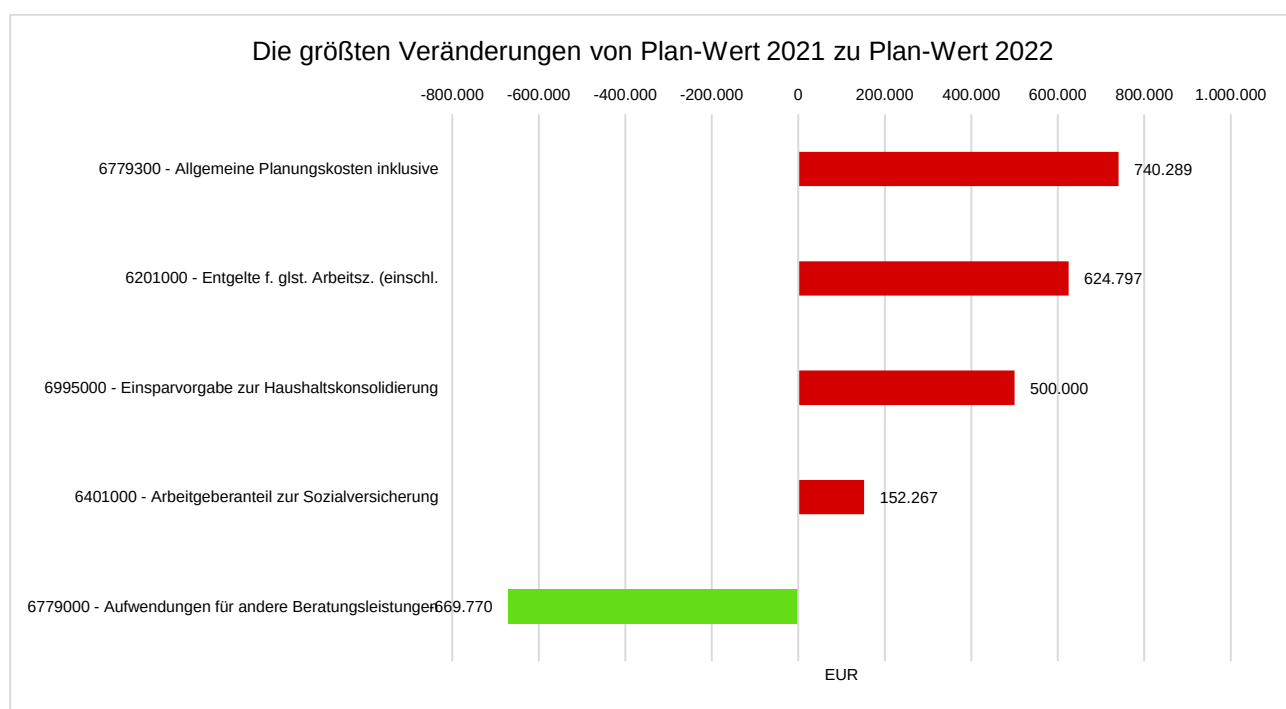
Entwicklung Kostendeckungsgrad



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	481.165	783.926	302.762
Ordentliche Aufwendungen	9.596.151	11.189.172	1.593.021
Verwaltungsergebnis	-9.114.986	-10.405.246	-1.290.260
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-9.114.986	-10.405.246	-1.290.260
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.234	463	-771
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.452	5.952	-2.500
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.217	-5.488	1.729
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.122.204	-10.410.734	-1.288.531

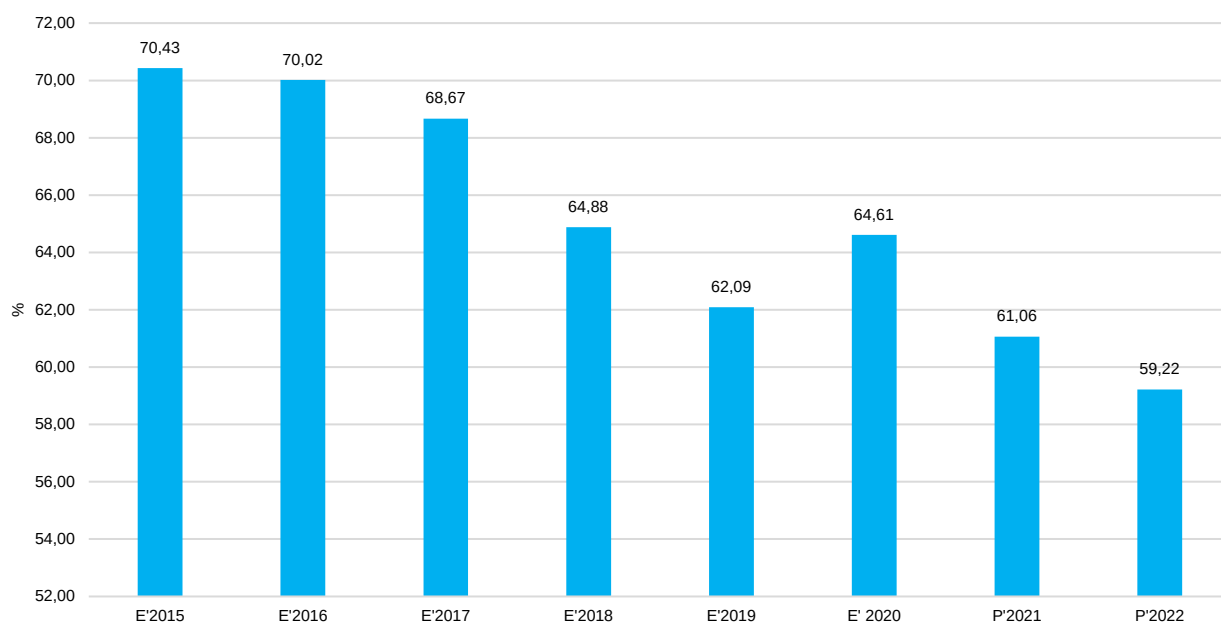


Der Produktbereich 9 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 10,4 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verschlechterung von 1,3 Mio. Euro.

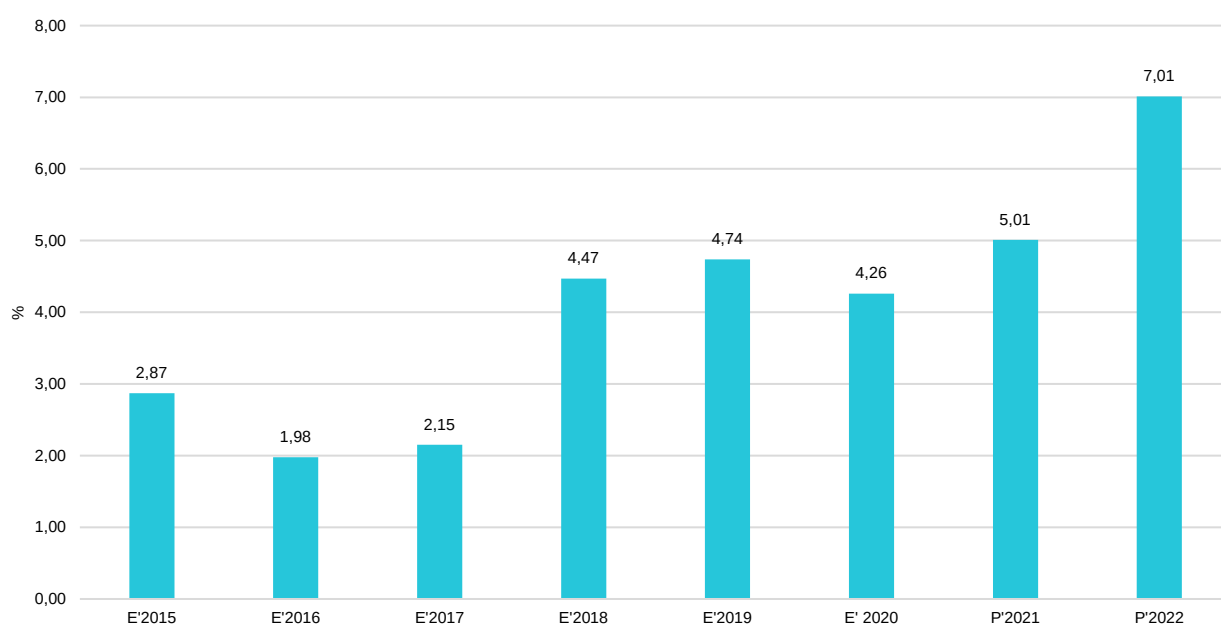
Die Ertragsseite verbessert sich um 300 TEuro, was vor allem aus höheren Bundeserstattungen für die Förderprojekte "Nachhaltige Mobilität Lincoln" und "QuartierMobil" sowie aus den Vermessungsgebühren resultiert.

Die Aufwendungen steigen insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen (plus 760 TEuro) und der Planungsmittel (plus 725 TEuro) um insgesamt 1,6 Mio. Euro.

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



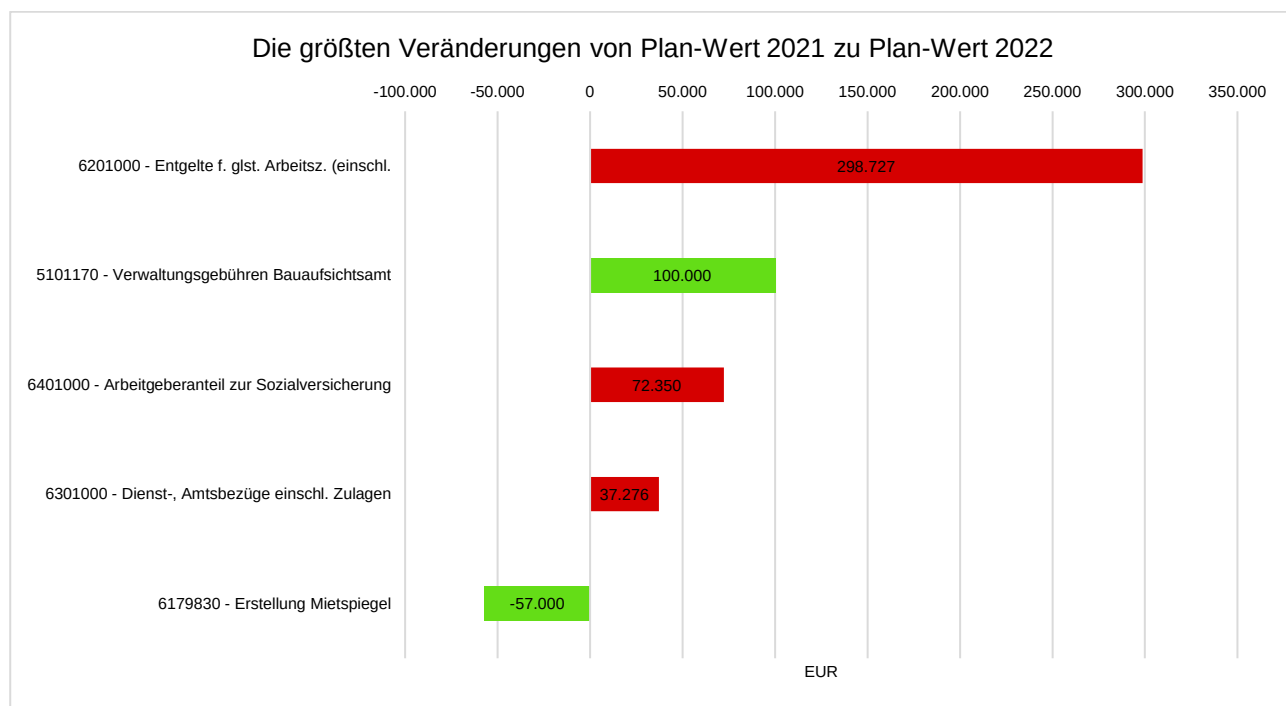
Entwicklung Kostendeckungsgrad



10 - Bauen und Wohnen

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

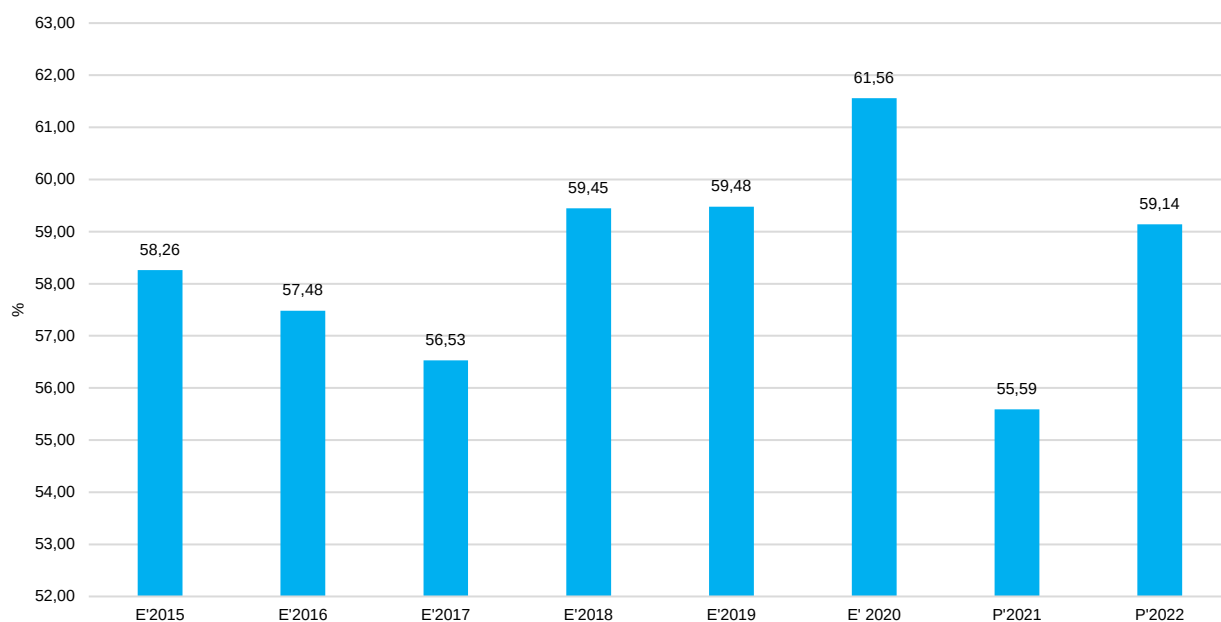
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	2.788.980	2.886.123	97.143
Ordentliche Aufwendungen	6.086.722	6.561.039	474.317
Verwaltungsergebnis	-3.297.743	-3.674.916	-377.174
Finanzerträge	76.690	76.510	-180
Finanzergebnis	76.690	76.510	-180
Ordentliches Ergebnis	-3.221.053	-3.598.406	-377.354
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.023	23	-2.000
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.023	-23	2.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.223.076	-3.598.429	-375.354



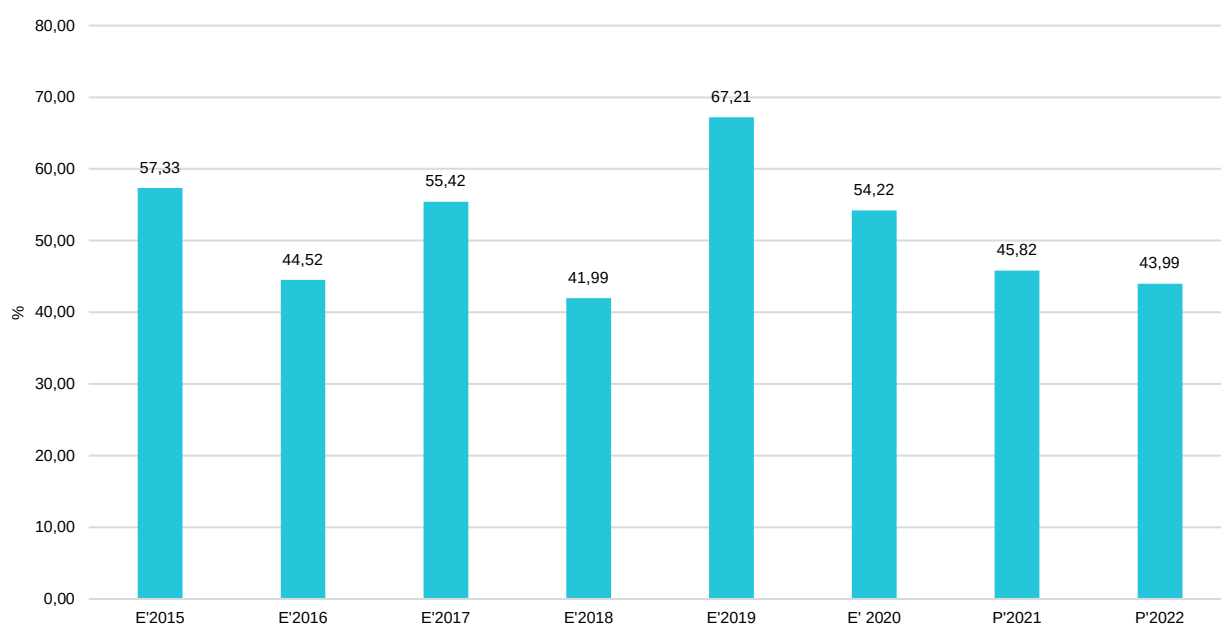
Der Produktbereich 10 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 3,6 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verschlechterung von 400 TEuro.

Steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 500 TEuro) stehen insbesondere Verbesserungen bei den Erträgen aus Bauaufsichtsgebühren gegenüber (plus 100 TEuro).

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



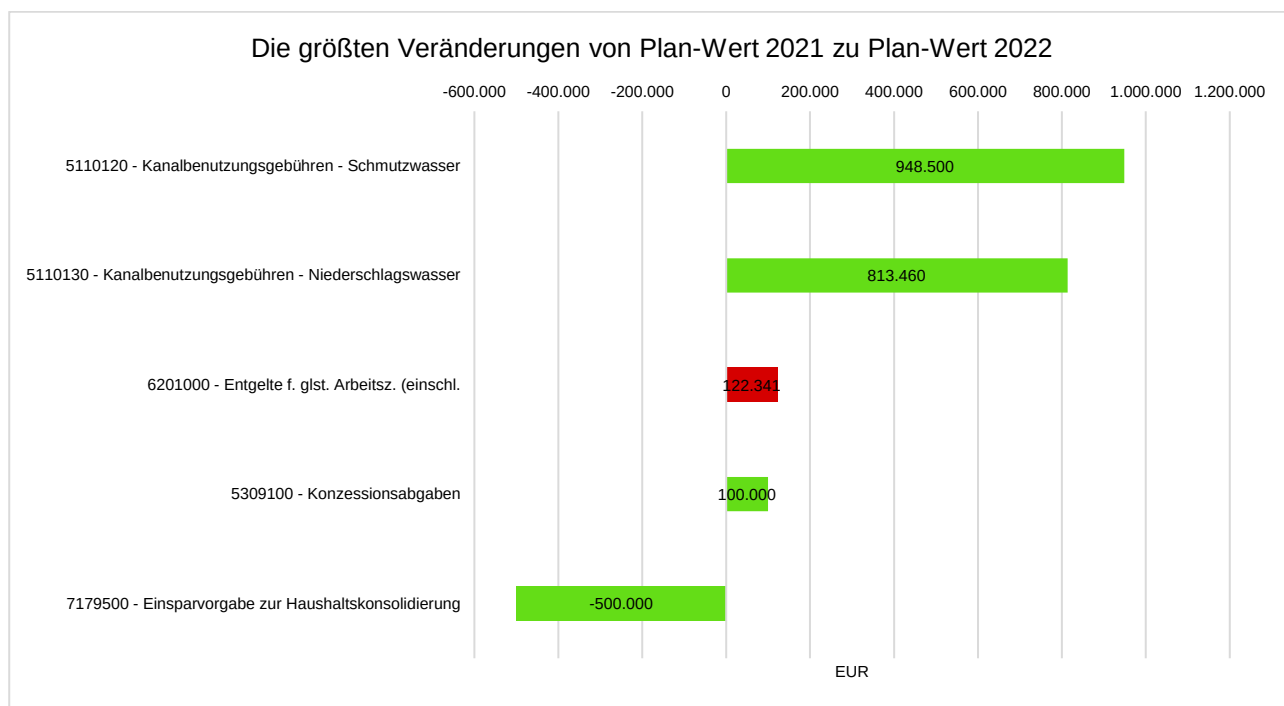
Entwicklung Kostendeckungsgrad



11 - Ver- und Entsorgung

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	39.182.208	41.064.088	1.881.880
Ordentliche Aufwendungen	32.848.943	32.604.541	-244.402
Verwaltungsergebnis	6.333.264	8.459.546	2.126.282
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	6.333.264	8.459.546	2.126.282
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.915.987	3.910.454	-2.005.533
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.449.251	3.470.000	20.749
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.466.736	440.454	-2.026.282
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.800.000	8.900.000	100.000



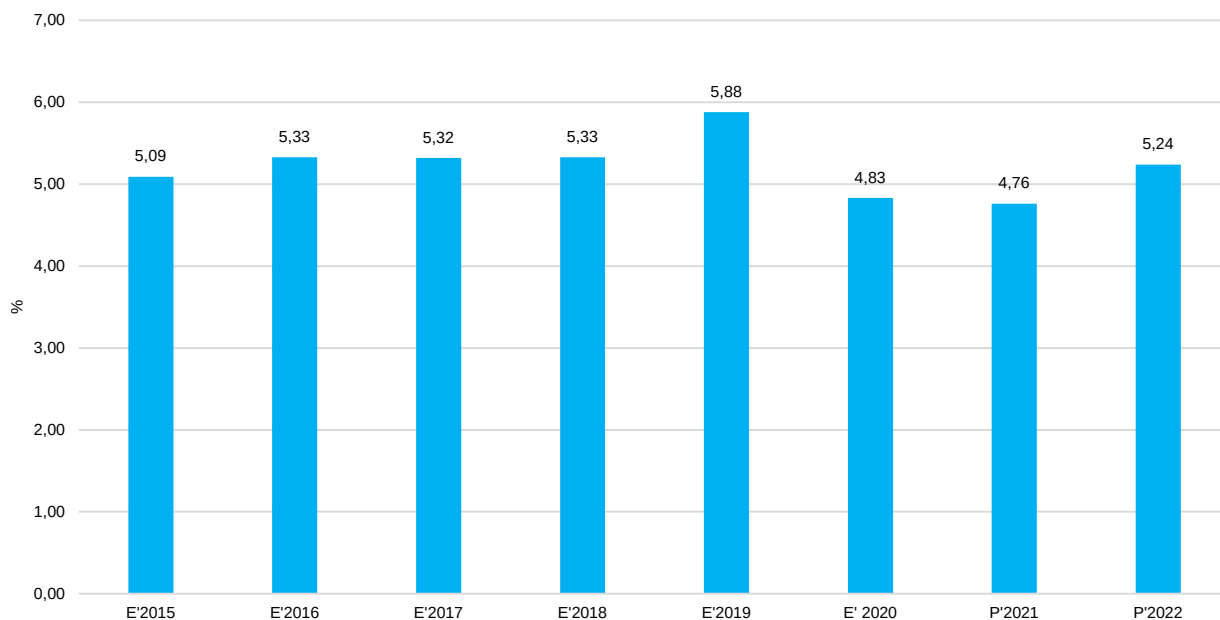
Der Produktbereich 11 weist im Jahr 2022 einen Überschuss vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 8,5 Mio. Euro aus, was gegenüber dem Haushalt 2021 eine Verbesserung um 2,1 Mio. Euro darstellt.

Neben steigenden Abwassergebühren (plus 1,8 Mio. Euro) und steigenden Konzessionsabgaben (plus 100 TEuro) verbessern auch im Saldo geringere Aufwendungen (minus 240 TEuro) das Ergebnis. Die Aufwendungen verringern sich aufgrund eines vorgesehenen Konsolidierungsbeitrags von 500 TEuro in diesem Bereich.

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

nach internen Leistungsbeziehungen), während die Aufwendungen - insbesondere im Bereich der Abwasserentsorgung - vollständig durch Gebührenerträge gedeckt sind.

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



Entwicklung Kostendeckungsgrad



12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	6.274.014	8.365.961	2.091.947
Ordentliche Aufwendungen	64.233.513	72.763.897	8.530.384
Verwaltungsergebnis	-57.959.499	-64.397.936	-6.438.437
Zinsen und sonstige Aufwendungen	36.700	78.400	41.700
Finanzergebnis	-36.700	-78.400	-41.700
Ordentliches Ergebnis	-57.996.199	-64.476.336	-6.480.137
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.708	-264	-3.972
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.990	40.603	3.613
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.282	-40.867	-7.585
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.029.482	-64.517.203	-6.487.722

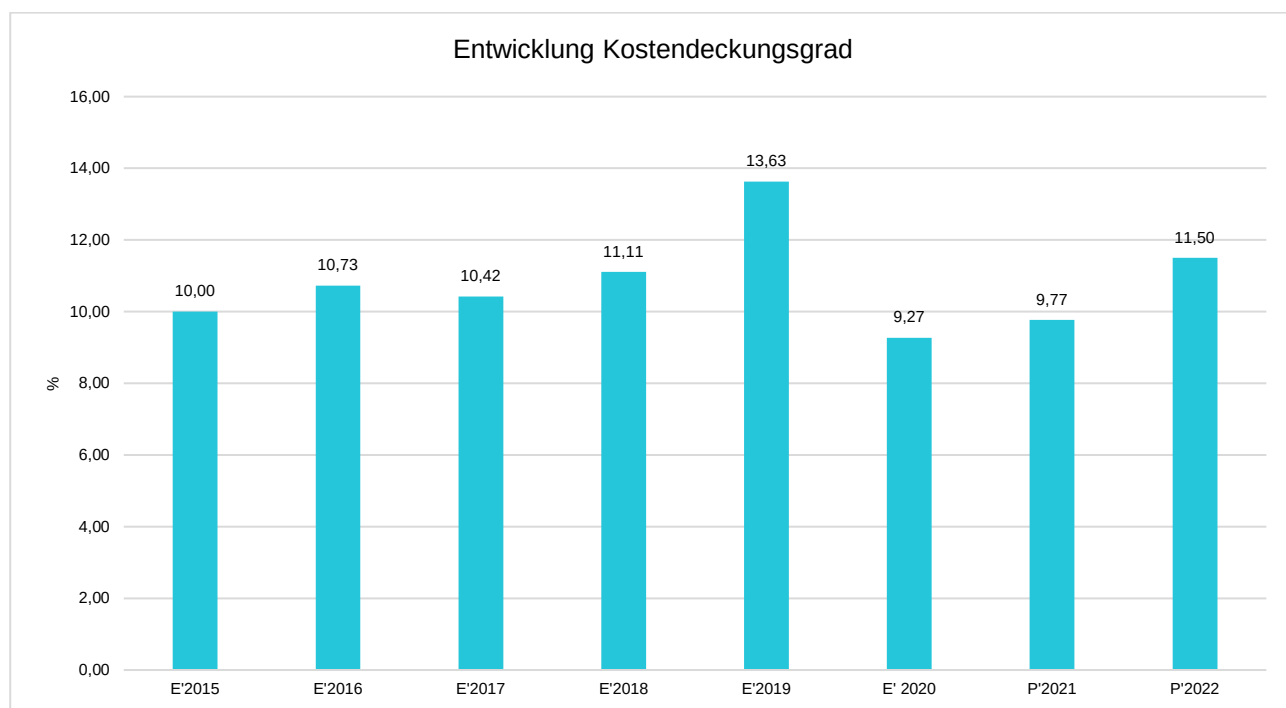
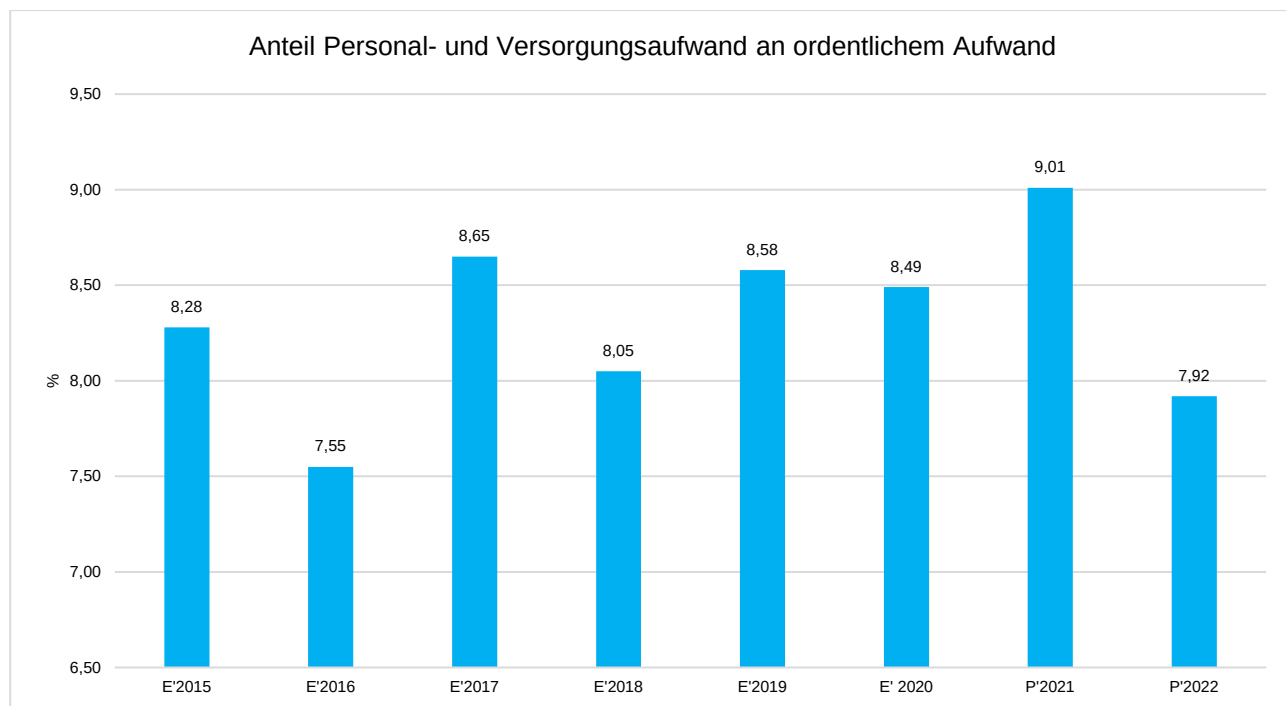


Der Produktbereich 12 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 64,5 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verschlechterung von 6,5 Mio. Euro.

Die Umsetzung des neuen Verkehrskonzepts für die Straßenbahn in der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg belastet den Haushalt 2022 im Saldo mit 2,2 Mio. Euro (Zuweisung an HEAG mobil und anteilige Kostenerstattung des Landkreises).

Auch weitere Ergebnisverschlechterungen von 3,5 Mio. Euro ergeben sich durch höhere Zuschüsse an die HEAG mobilo für den ÖPNV und an die DADINA, zu deren Kompensation jedoch auch anteilige Fördermittel vorgesehen sind.

Losgelöst vom Kostenblock ÖPNV verändern sich zudem die Ansätze durch allgemeine Steigerungen im Bereich der Straßenreinigung und -unterhaltung sowie durch Weiterbearbeitung und Umsetzung von Mobilitätskonzepten.



13 - Natur- und Landschaftspflege

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	3.714.758	3.807.939	93.181
Ordentliche Aufwendungen	17.983.635	19.866.985	1.883.349
Verwaltungsergebnis	-14.268.877	-16.059.046	-1.790.168
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-14.268.877	-16.059.046	-1.790.168
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	116	-40.084
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.701	221.228	-4.473
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185.500	-221.112	-35.611
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.454.378	-16.280.157	-1.825.780



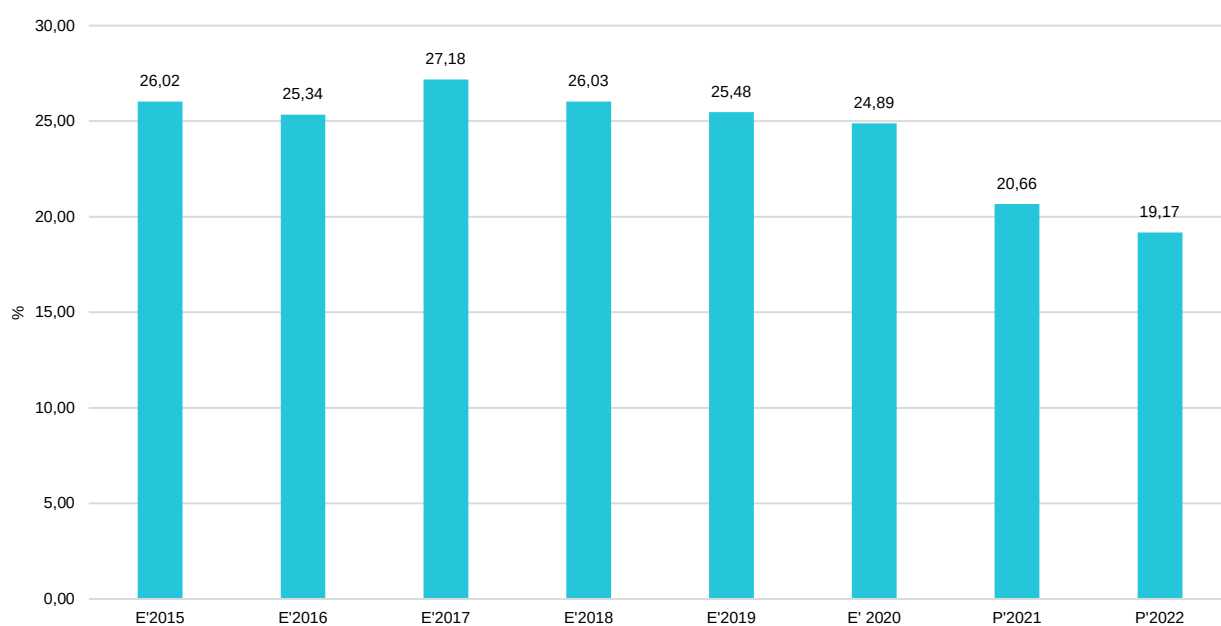
Der Produktbereich 13 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 16,1 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verschlechterung von 1,8 Mio. Euro, was durch steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (plus 1,2 Mio. Euro) sowie durch höhere Personalaufwendungen bedingt ist.

Insbesondere durch die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre und damit einhergehende Schwächung und Schädigung der Bäume in Stadt und Wald wird auch weiterhin ein Anstieg der Leistungen im Bereich der Unterhaltung, Pflege und Bewässerung der Bäume sowie der Grünanlagen erwartet, der - gepaart mit Kostensteigerungen - diese Ergebnisverschlechterung zu einem großen Teil verursacht.

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



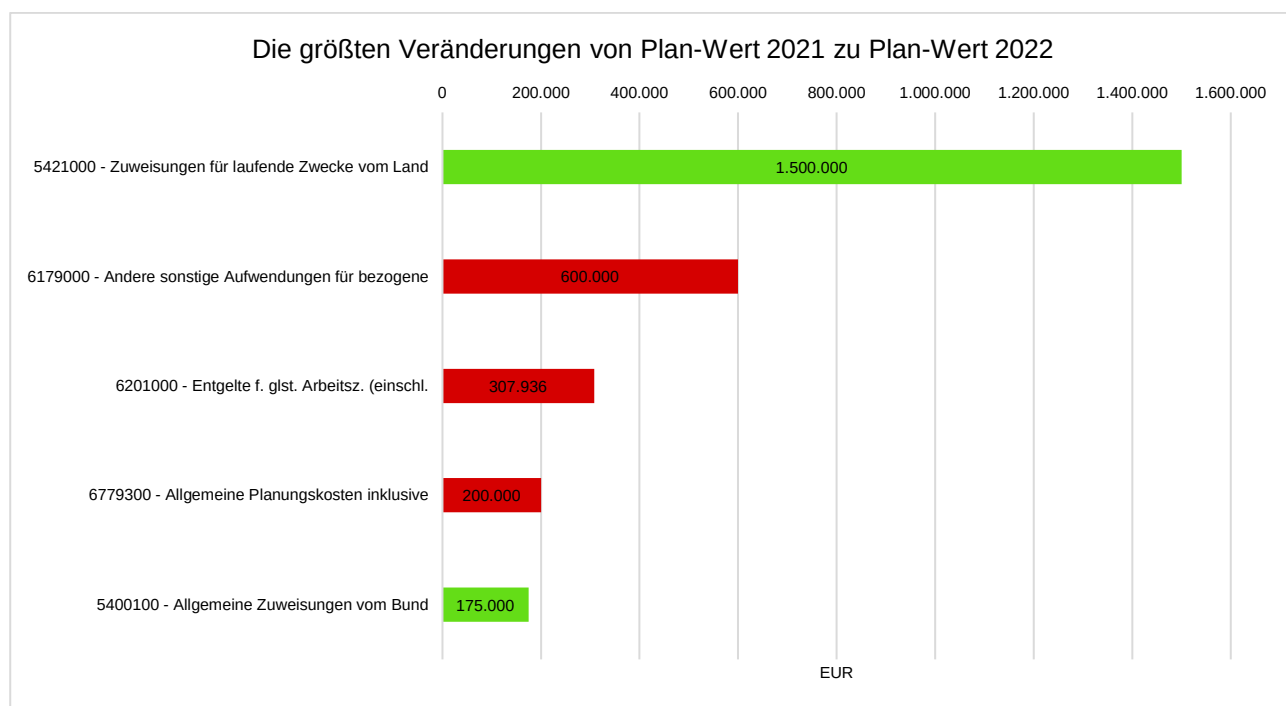
Entwicklung Kostendeckungsgrad



14 - Umweltschutz

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

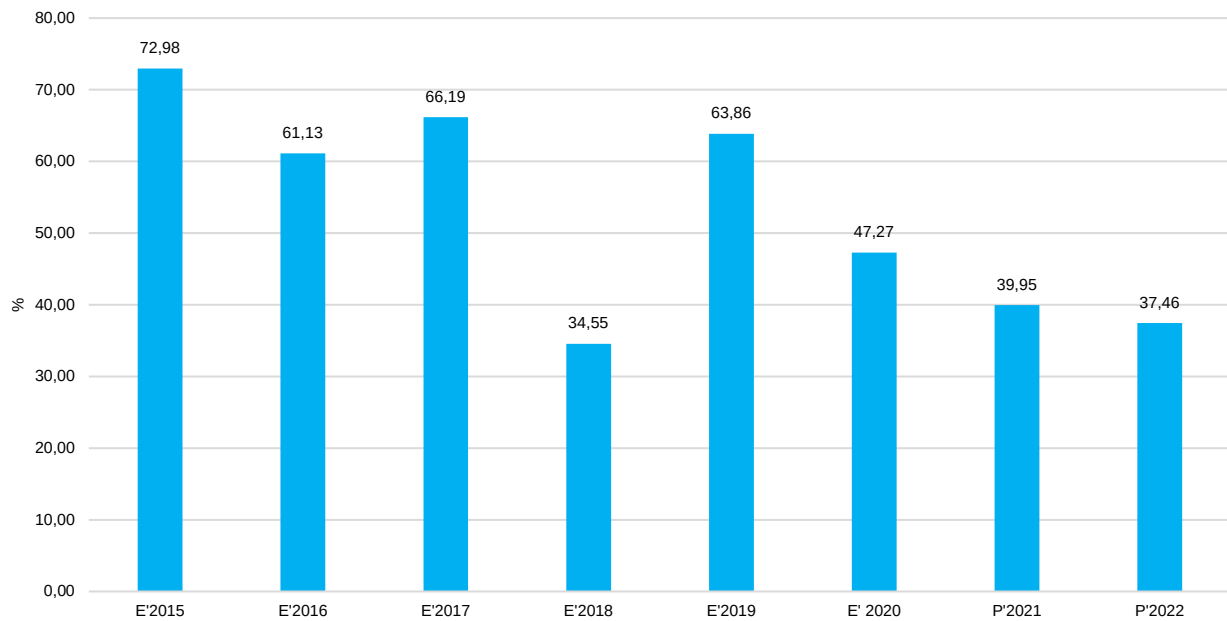
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	95.305	1.751.066	1.655.761
Ordentliche Aufwendungen	1.715.048	3.076.419	1.361.371
Verwaltungsergebnis	-1.619.743	-1.325.353	294.390
Finanzergebnis	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-1.619.743	-1.325.353	294.390
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.000	500
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	-500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.620.243	-1.326.353	293.890



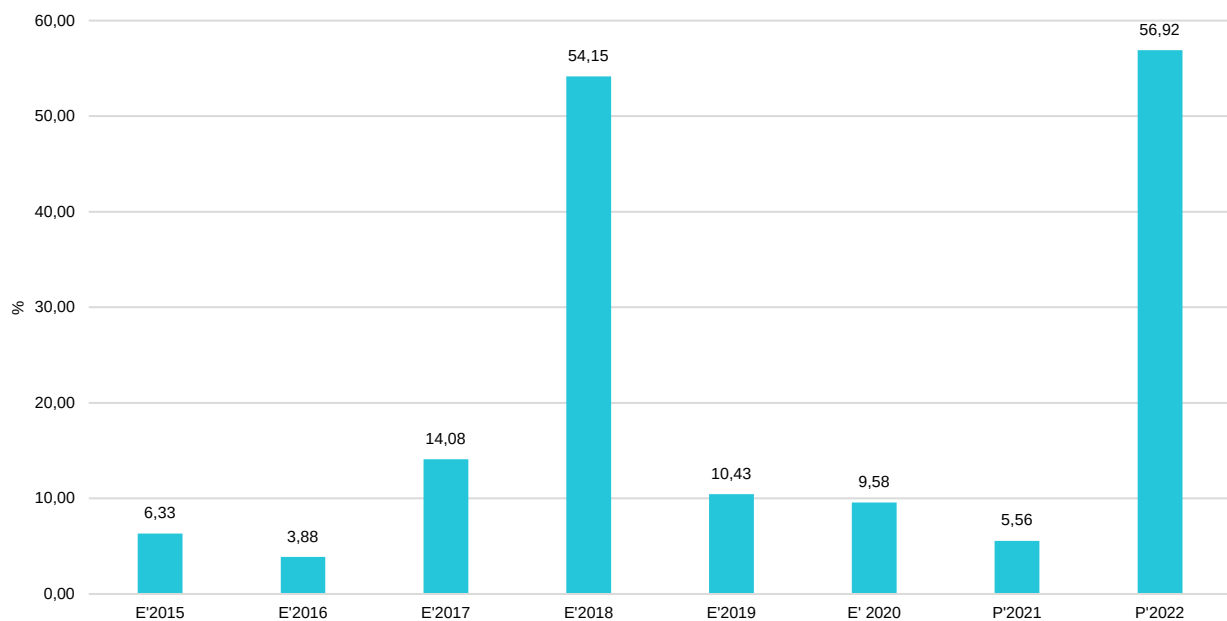
Der Produktbereich 14 weist im Jahr 2022 einen Deckungsbedarf in Höhe von 1,3 Mio. Euro aus, der sich damit gegenüber dem Haushalt 2021 um 300 TEuro verbessert.

Die Verbesserung ergibt sich durch erwartete Fördermittel im Bereich Klimaschutz, denen jedoch steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 470TEuro) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entgegenstehen, hier insbesondere durch die Einführung des Klimatickets (plus 600 TEuro), die Kommunale Wärmeleitplanung (plus 200 TEuro), die Fortführung des Digitalstadt-Projektes EMIO (plus 70 TEuro) und Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung (plus 80 TEuro).

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an ordentlichem Aufwand



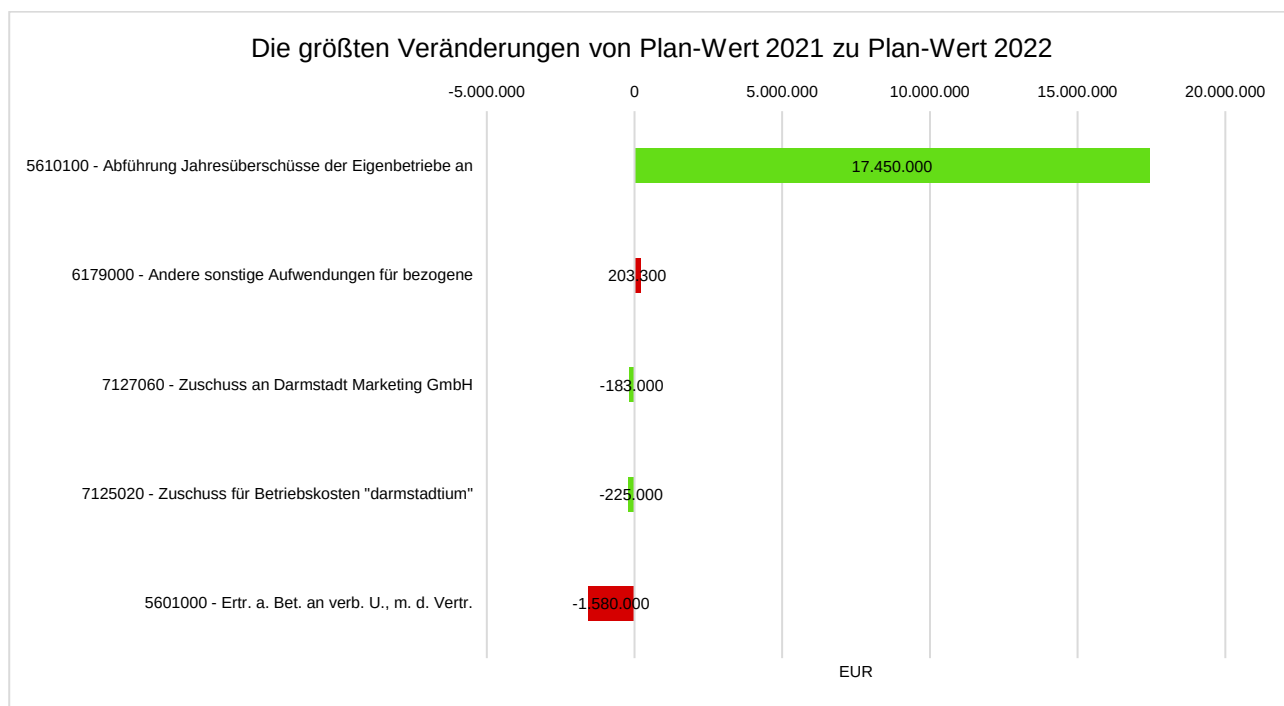
Entwicklung Kostendeckungsgrad



15 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

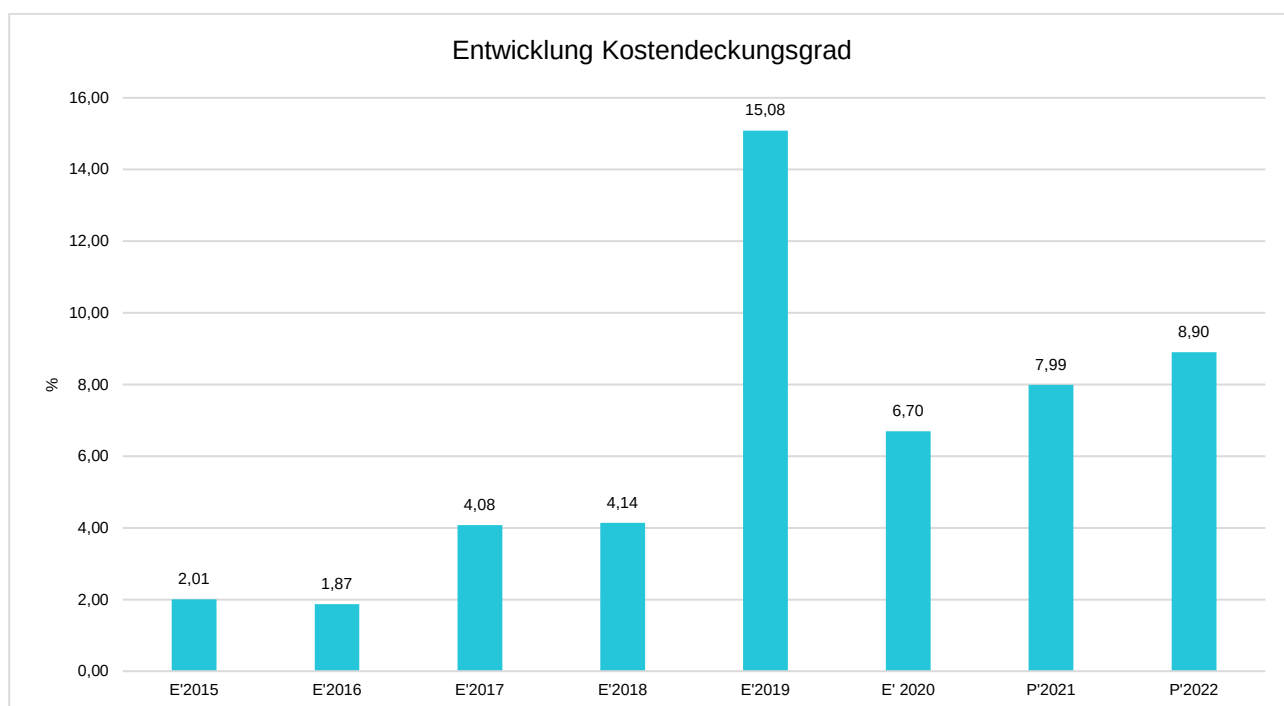
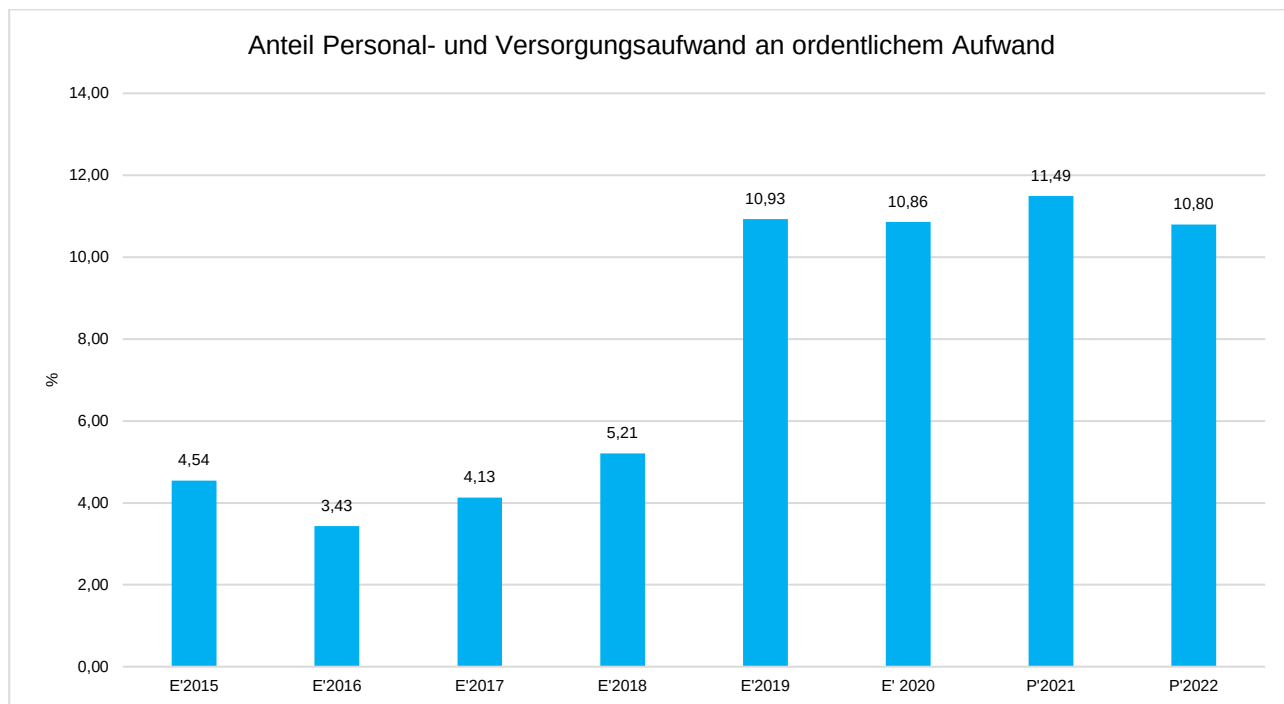
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	634.137	668.915	34.777
Ordentliche Aufwendungen	7.940.739	7.512.095	-428.645
Verwaltungsergebnis	-7.306.602	-6.843.180	463.422
Finanzerträge	4.130.020	20.000.020	15.870.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	75.150	111.430	36.280
Finanzergebnis	4.054.870	19.888.590	15.833.720
Ordentliches Ergebnis	-3.251.732	13.045.410	16.297.142
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.979	64.734	-34.245
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.979	-64.734	34.245
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.350.711	12.980.676	16.331.387



Der Produktbereich 15 weist im Jahr 2022 einen Überschuss vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 13,0 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verbesserung von 16,3 Mio. Euro.

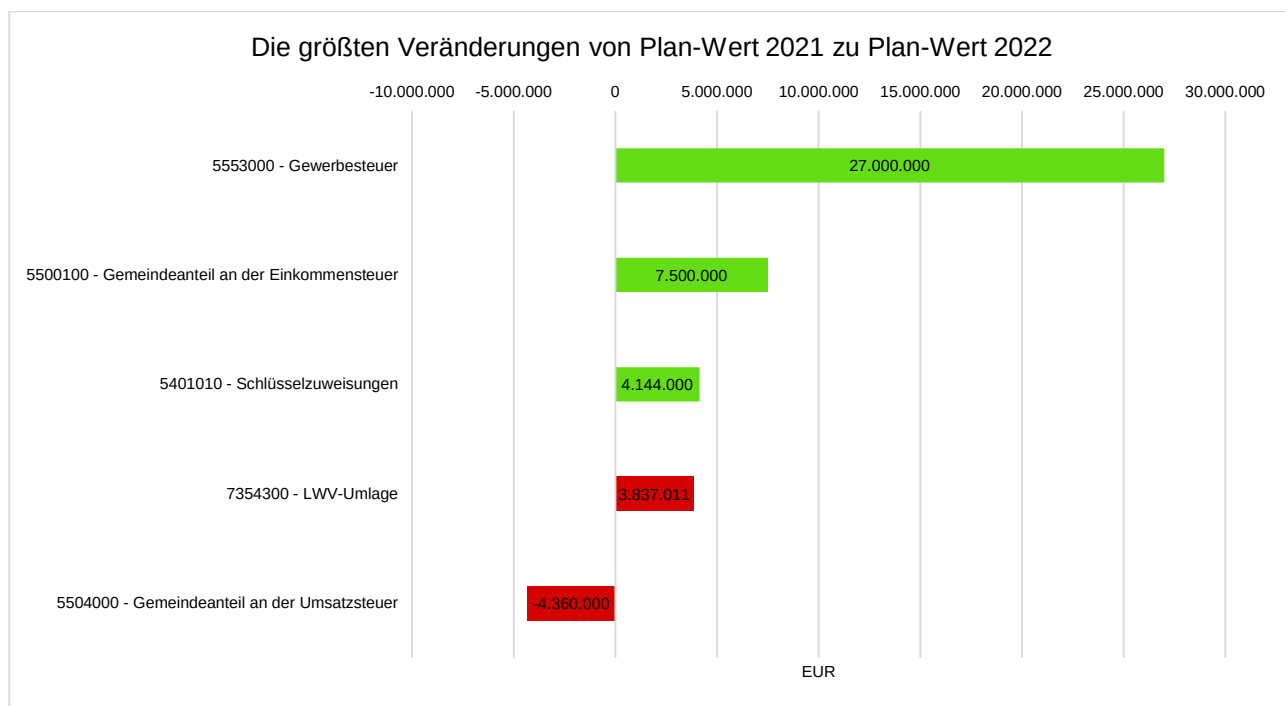
Dieser Überschuss wird durch die Finanzerträge verursacht, die in 2022 aufgrund einer geplanten Abführung von Jahresüberschüssen des Eigenbetriebs Immobilienmanagement Darmstadt an den Kernhaushalt bei insgesamt 20,0 Mio. Euro liegen. Die Ausschüttung der Sparkasse geht dabei nach der einmaligen Erhöhung in 2021 wieder auf 2,5 Mio. Euro zurück. So ergibt sich im Finanzergebnis eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von 15,9 Mio. Euro.

Weiterhin sinken insbesondere die Zuschüsse an das "darmstadtium", die im letzten Jahr coronabedingt erhöht werden mussten (anteil um 200 TEuro).



16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz in Euro
Ordentliche Erträge	501.493.234	538.178.111	36.684.877
Ordentliche Aufwendungen	77.381.459	86.474.037	9.092.578
Verwaltungsergebnis	424.111.776	451.704.075	27.592.299
Finanzerträge	4.529.100	4.514.500	-14.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	15.653.020	13.662.830	-1.990.190
Finanzergebnis	-11.123.920	-9.148.330	1.975.590
Ordentliches Ergebnis	412.987.856	442.555.745	29.567.889
Außerordentliche Erträge	600.000	600.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.100.000	1.100.000	0
Außerordentliches Ergebnis	-500.000	-500.000	0
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.010.000	3.012.000	2.000
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.885.002	3.879.469	-2.005.533
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.875.002	-867.469	2.007.533
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.612.854	441.188.276	31.575.422



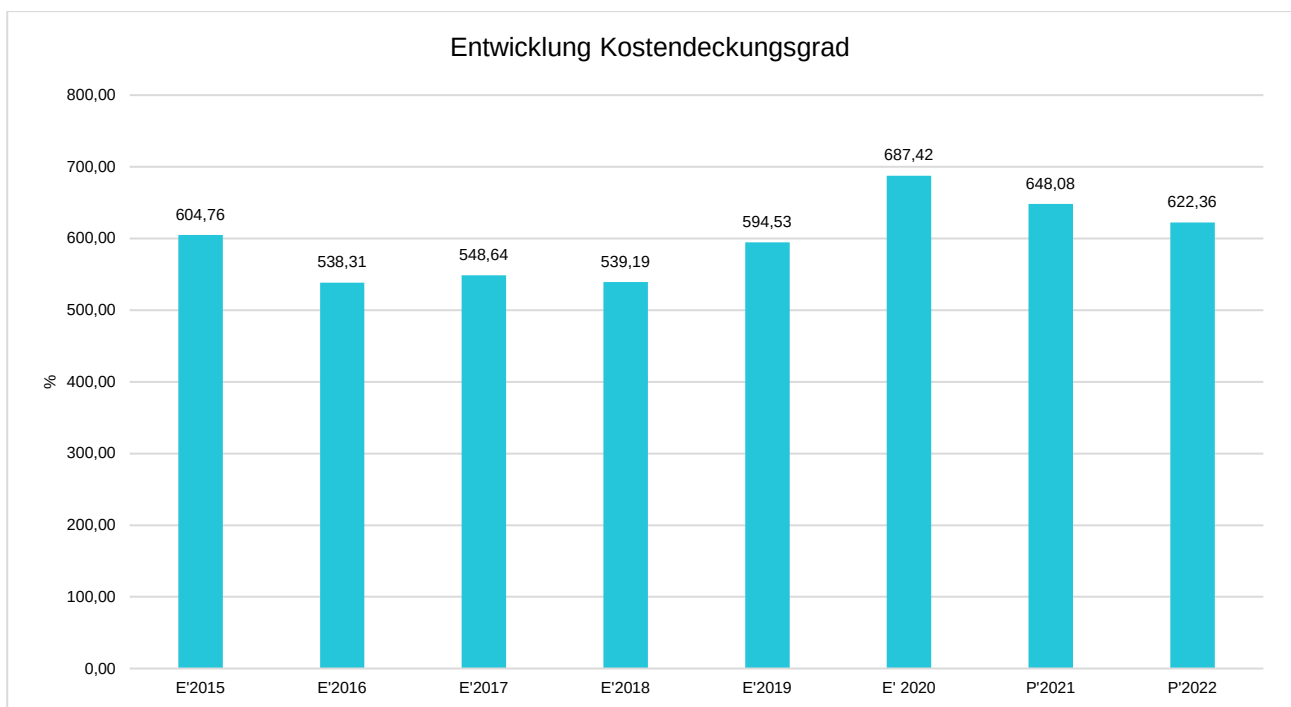
Der Produktbereich 16 weist im Jahr 2022 einen Überschuss vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 442,6 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Verbesserung von 29,6 Mio. Euro.

Es wird erwartet, dass sich die Steuererträge nach den coronabedingten Einbrüchen wieder erholen und um 32,3 Mio. Euro steigen. Die größten Anteile daran haben Gewerbesteuer (plus 27,0 Mio. Euro) und

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (plus 7,5 Mio. Euro), während der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt (minus 4,4 Mio. Euro).

Die Schlüsselzuweisungen vom Land steigen um 4,1 Mio. Euro auf 126,1 Mio. Euro. Um die negativen Corona-Folgen im Kommunalen Finanzausgleich etwas abzumildern, wurde die Systematik vom Land vorübergehend ein Stück weit ausgesetzt, die Finanzausgleichsmasse stabilisiert und mit einem (insgesamt) moderaten Wachstum bis 2024 festgeschrieben. Jedoch ändert sich dadurch nichts an der Tatsache, dass die Gruppe der kreisfreien Städte zu den Verlierern des KFA gehört, was besonders in den Folgejahren zu Tage treten wird.

Entsprechend der höheren Gewerbesteuererträge erhöhen sich auch die daran geknüpfte Gewerbesteuer- und Heimatumlage (plus 3,4 Mio. Euro). Weiterhin steigt auch die LWV-Umlage um 4,6 Mio. Euro auf nunmehr 52,1 Mio. Euro, während die Zinsaufwendungen sinken (minus 2,0 Mio. Euro).



7 Finanzhaushalt

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

	E'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.934.833	697.315.835	762.552.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.010.628	729.139.814	764.721.752
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.924.205	-31.823.979	-2.169.582
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.996.445	38.230.994	21.845.102
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.179.671	196.512.603	184.966.818
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-86.183.226	-158.281.609	-163.121.716
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.085.246	158.281.609	163.121.716
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	19.944.513	26.018.855	28.109.172
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	62.140.733	132.262.754	135.012.544
Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunw. Zahlungsvorg.	-28.265.769	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Haushaltsjahres	43.615.942	-57.842.835	-30.278.754

Das Defizit im Ergebnishaushalt 2022 führt zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.169.582 Euro.

Somit ist es in der Planung nicht möglich, die Tilgung der Investitionskredite zu finanzieren. Allerdings besteht eine ausreichend hohe Liquiditätsrücklage aus den Jahren 2018 bis 2020, wodurch in 2022 voraussichtlich keine neuen Liquiditätskredite aufgebaut werden müssen.

7.1 Investitionstätigkeit

Trotz der beschriebenen angespannten finanziellen Situation werden im Haushaltsjahr 2022 viele investive Maßnahmen fortgeführt und auch neu begonnen.

Der Sanierungsstau bei der bestehenden Infrastruktur, insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Straßen/Brücken und Kanal, ist sukzessive weiter abzubauen.

Gleichzeitig ist dem Wachstum der Wissenschaftsstadt Darmstadt Rechnung zu tragen. Hier ist die Entwicklung der weiteren Konversionsflächen, die Förderung des Wohnungsbaus für alle Bevölkerungsschichten, der weitere Ausbau der Kinderbetreuung und der Aus- und Neubau von Schulen zu nennen, die durch die neuen Herausforderungen und Vorgaben in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung ergänzt werden.

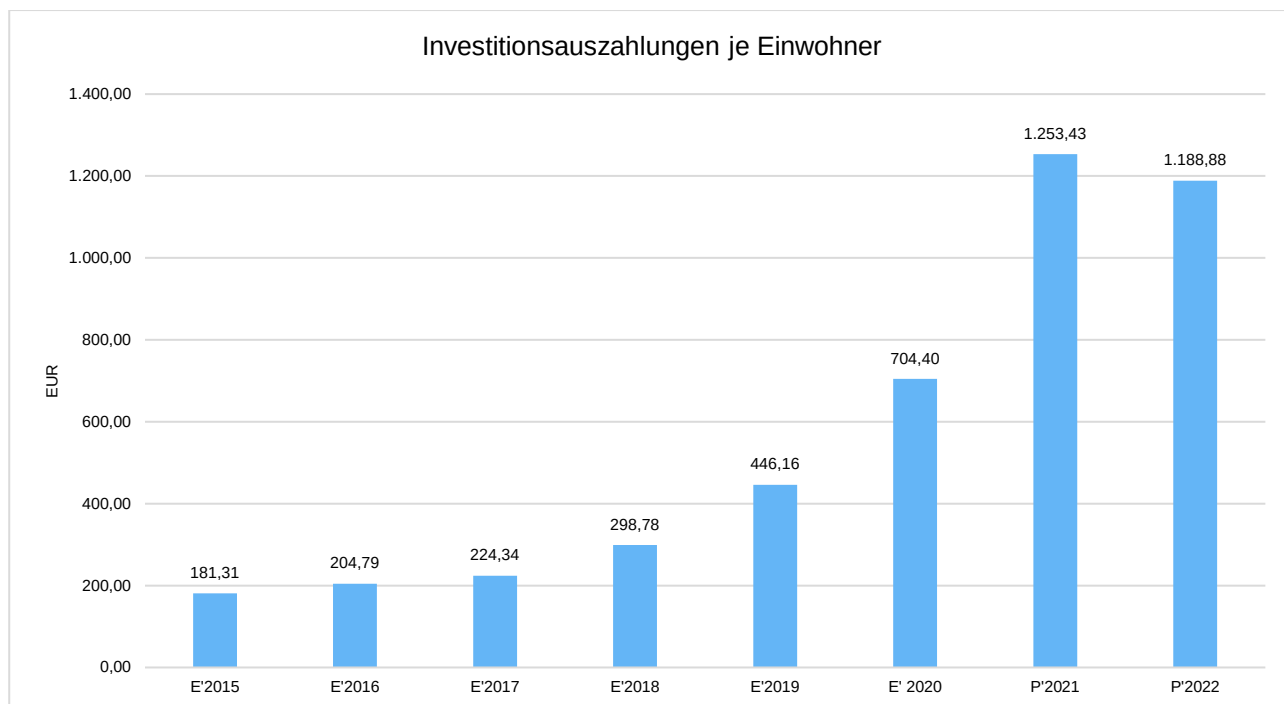
Nicht weiter zu investieren ist keine Option und auch politisch weder gewollt noch vertretbar.

Die größten Beträge (ab einem Auszahlungsvolumen von 2.000.000 Euro) sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen in 2022

<i>Gesamthaushalt</i>	<i>139.026.103</i>
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO	2.000.000
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	2.500.000
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	2.200.856
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107	12.000.000
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn	6.110.000
10066-6530 - Überleitung Heimstättensiedlung	4.160.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH	4.200.000
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	2.000.000
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm	2.999.080
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	4.600.000
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte	10.000.000
16910-9011 - Kommunalinvestitionsprogramm u.a.	9.800.000
17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	3.550.000
17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	5.700.000
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	5.000.000
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie	2.600.000
19040-0529 - BSZN, Übergeordnete Maßnahmen (TP0)	2.500.000
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	13.000.000
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	15.392.000
19050-5101 - Scentral; Neubau	2.950.000
19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	2.000.000
20040-3358 - Digitalpakt	3.752.167
20041-5005 - Neubau Kunstdepot	5.000.000
21051-5104 - KITA - Regenbogenland (Havelstraße) - Neubau	2.500.000
21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	2.500.000
22069-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt	10.012.000

Die obere Zeile der Tabelle weist die Summe der darunter aufgelisteten Investitionsmaßnahmen aus. Die Summe der Investitionsmaßnahmen insgesamt (zum Vergleich) liegt bei 184.966.818 Euro.



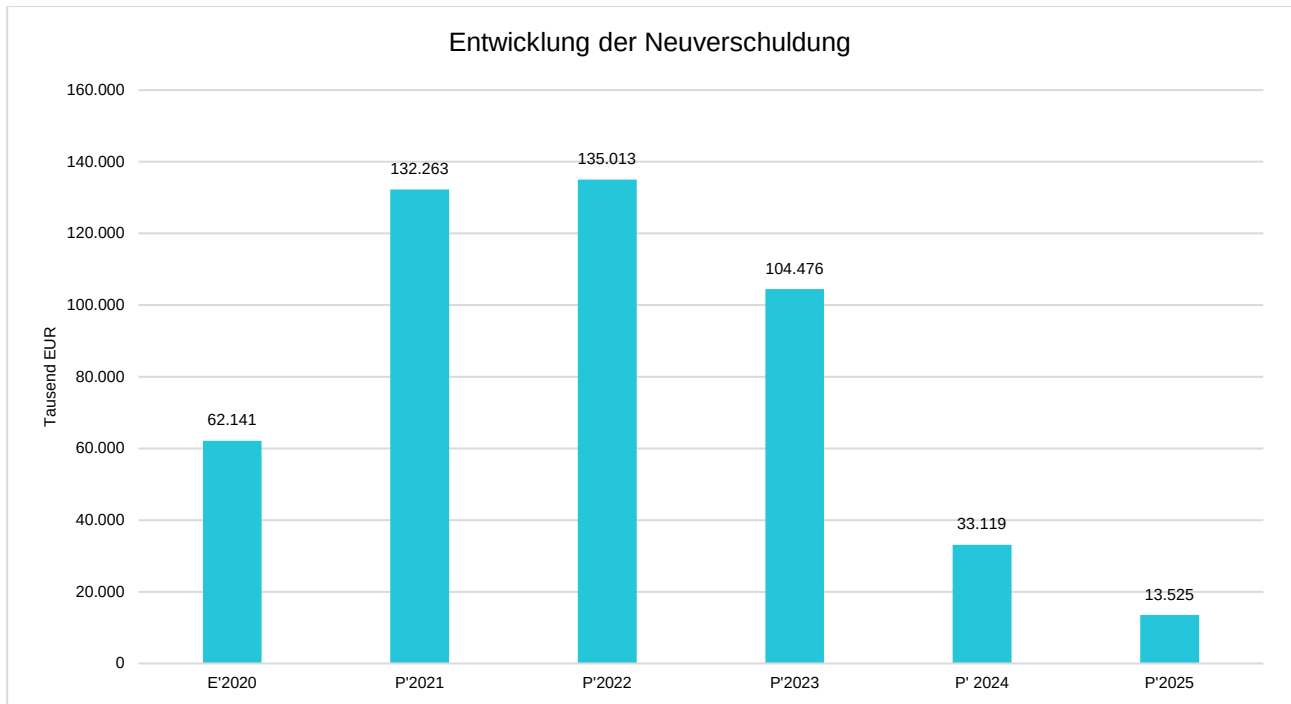
Die obige Grafik zeigt deutlich, dass in den Jahren seit 2015 die Investitionstätigkeit je Einwohner deutlich angewachsen ist und sich bis 2020 mehr als verdreifacht hat.

7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, der Saldo (Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit) stellt die Höhe der Neuverschuldung dar.

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P' 2024	P'2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.085	158.282	163.122	135.815	67.789	50.622
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	19.945	26.019	28.109	31.339	34.670	37.098
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	62.141	132.263	135.013	104.476	33.119	13.525



8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

8.1 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um 11.671.003 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 30.278.754 Euro.

Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden hier die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

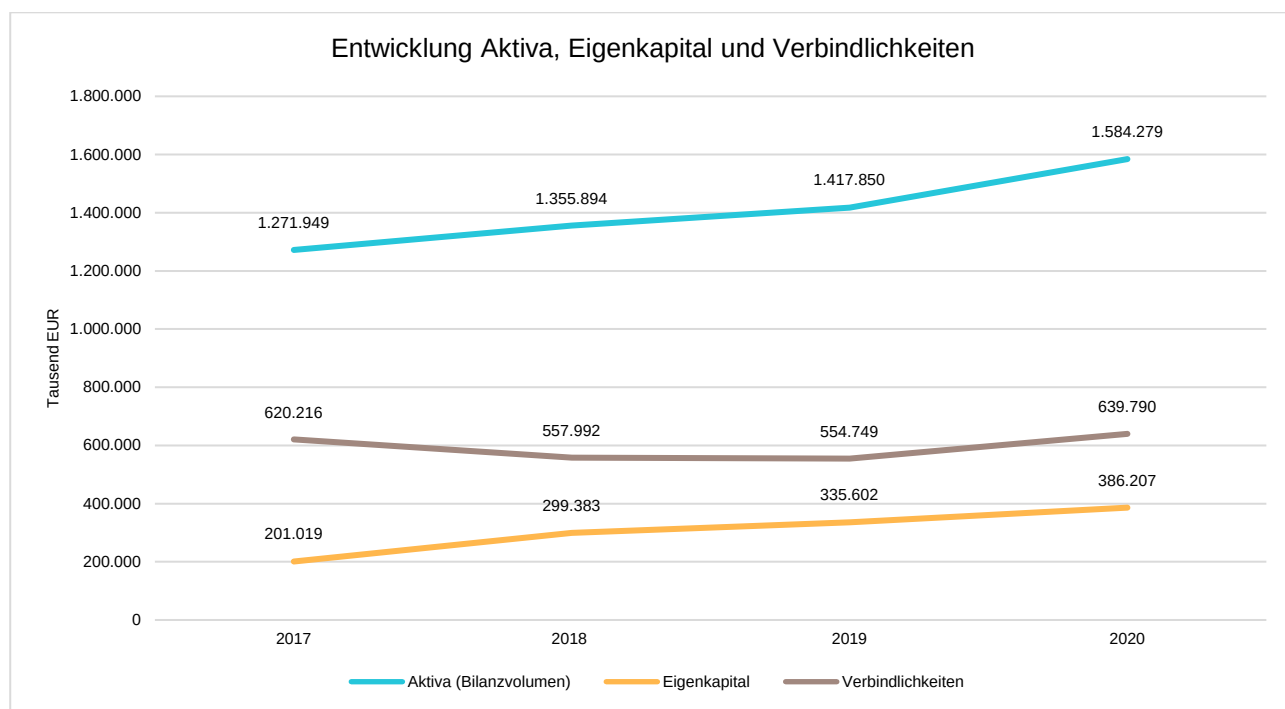
Die Werte 2019 entsprechen dem Stand nach Prüfung (Feststellungsbeschluss steht noch aus), die Beträge 2020 dem Stand zur Aufstellung.

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

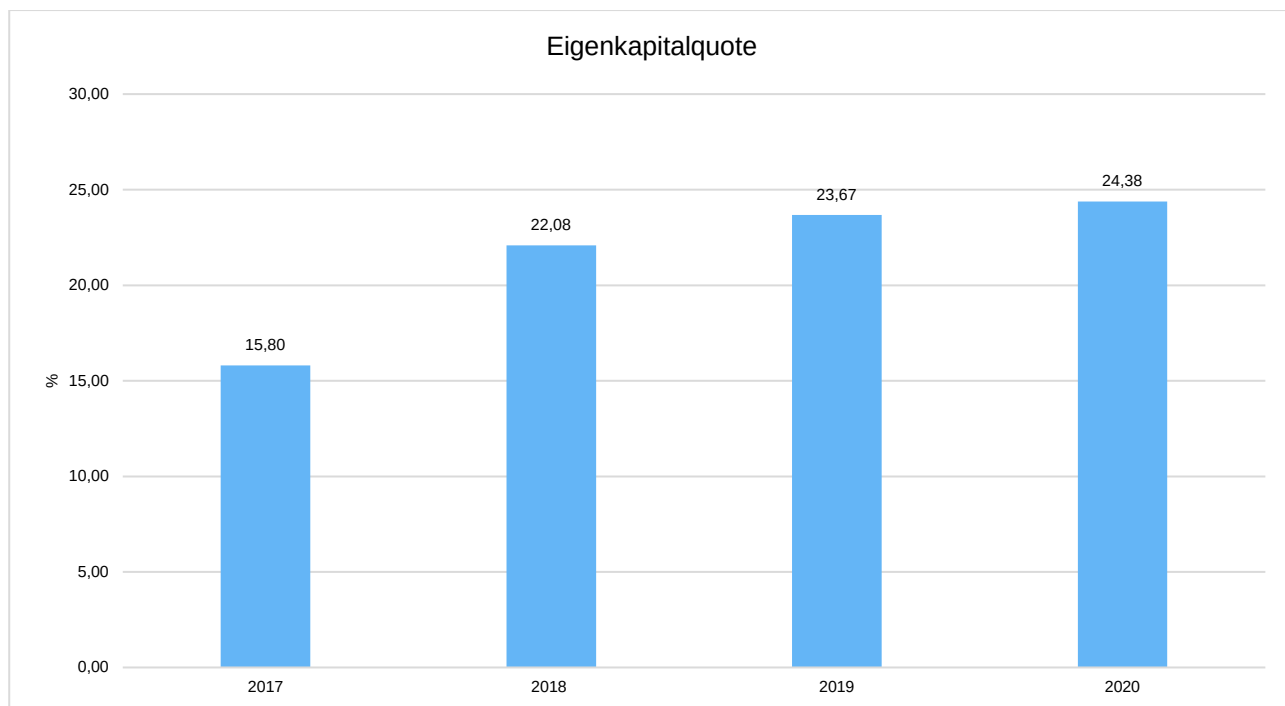
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	1.271.949	1.355.894	1.417.850	1.584.279
1 - Eigenkapital	201.019	299.383	335.602	386.207
1.1 - davon Nettoposition	343.057	350.067	353.223	353.223
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.872	2.543	4.700	4.707
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-144.910	-53.227	-22.320	28.277
2 - Sonderposten	147.789	195.033	181.462	192.821
3 - Rückstellungen	276.760	277.704	320.825	338.189
4 - Verbindlichkeiten	620.216	557.992	554.749	639.790
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	26.165	25.783	25.211	27.272

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden

Die Grafik zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

**Eigenkapitalquote**

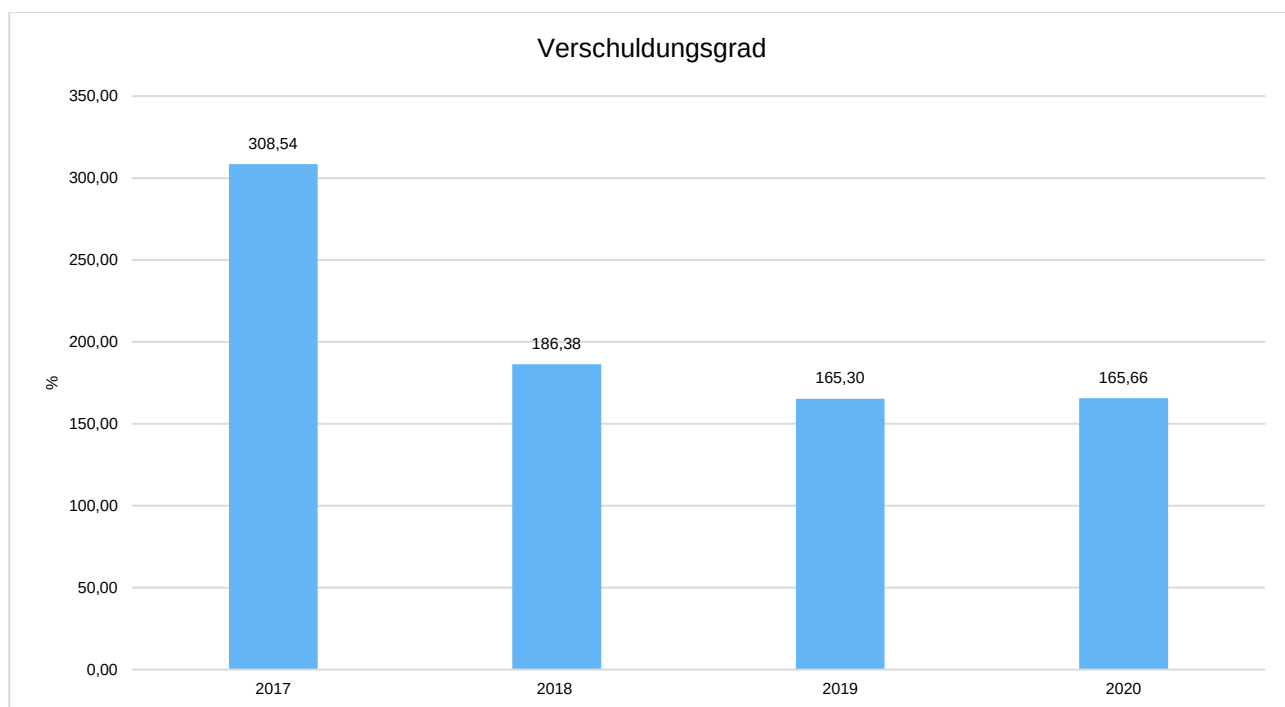
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Die Eigenkapitalquote der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist seit 2017 erfreulicherweise auf Grund ausgeglichener Haushalte und sinkender Verschuldung kontinuierlich von 15,80 % auf 24,38 % in 2020 angestiegen.

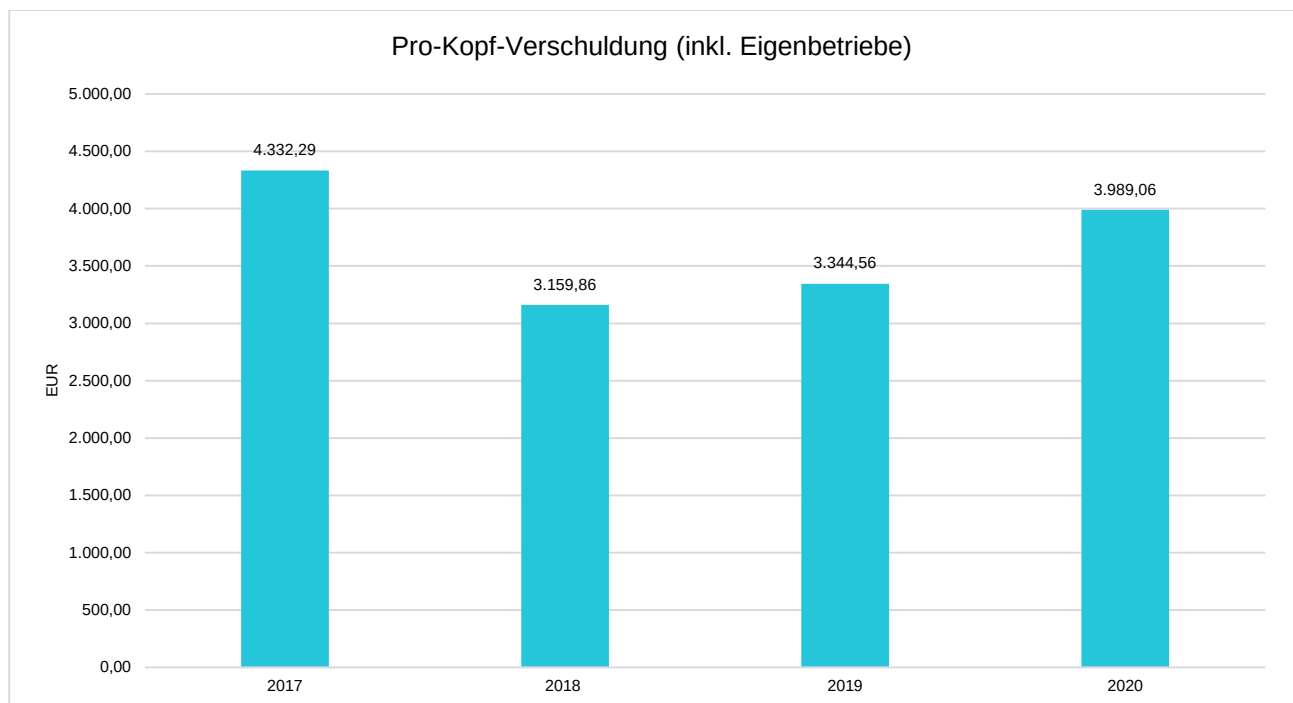
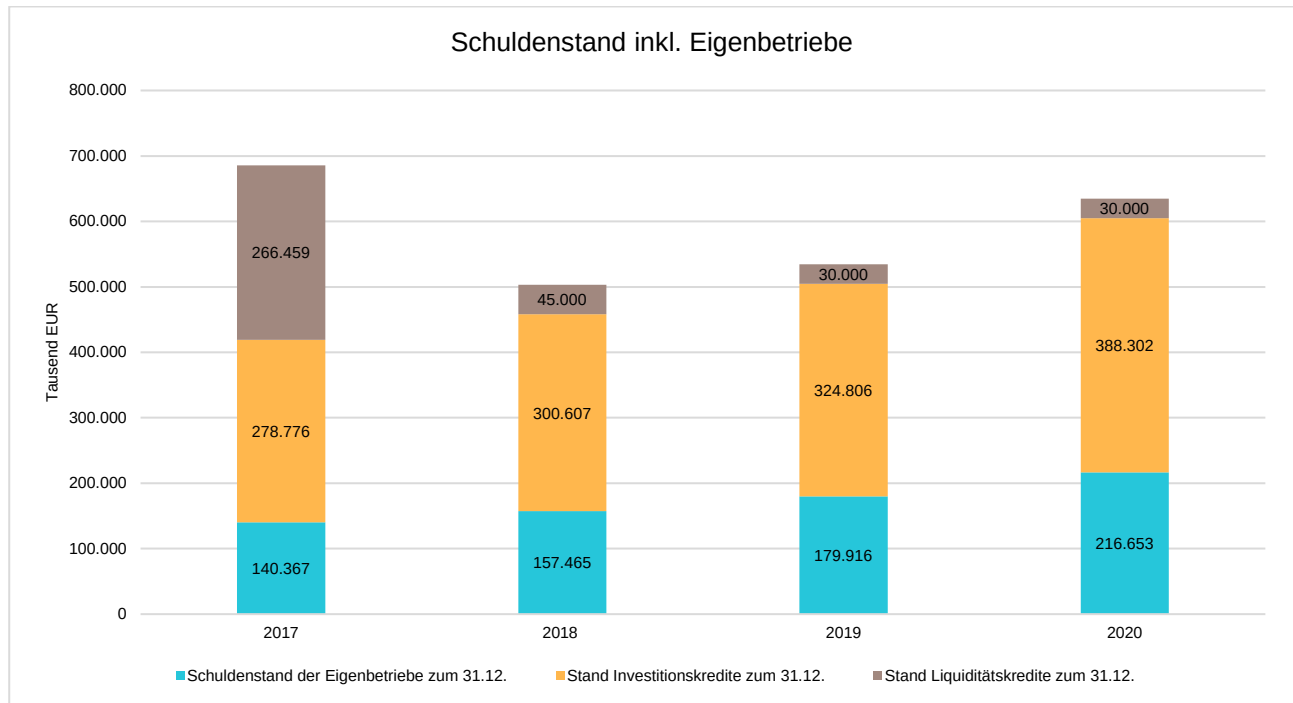
Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



8.2 Gesamtverschuldung von Kernhaushalt und Eigenbetrieben

Da sich auch die Verschuldung der Eigenbetriebe auf den Kernhaushalt auswirkt, wird im Folgenden die Entwicklung der Gesamtverschuldung dargestellt.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Stadt Darmstadt wurde im Jahr 1330 gegründet, die Verleihung der Stadtrechte erfolgte am 23. Juli 1330, den Titel Wissenschaftsstadt trägt Darmstadt seit dem Jahr 1997.

Die Einwohnerzahl gemäß der eigenen fortgeschriebenen Statistik lag zum 31.12.2020 bei 161.620.

Die Abweichung zu den Zahlen des Statistischen Landesamtes (HSL) ist darin begründet, dass in der Landes-/Bundesstatistik mit jedem Zensus eine neue Basis für die Fortschreibung geschaffen wird, während in den Kommunen die Veränderungen fortlaufend weitergeführt werden. In den folgenden Tabellen werden die Zahlen des HSL verwendet, da diese auch die Grundlage für alle interkommunalen Vergleiche und Berechnungen des Landes sind.

Die Flächengröße in ha des Stadtgebietes stellt sich wie folgt dar:

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

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

In der Wissenschaftsstadt Darmstadt verläuft die Entwicklung - trotz aktueller "Corona-Delle" - im Grunde gegenteilig.

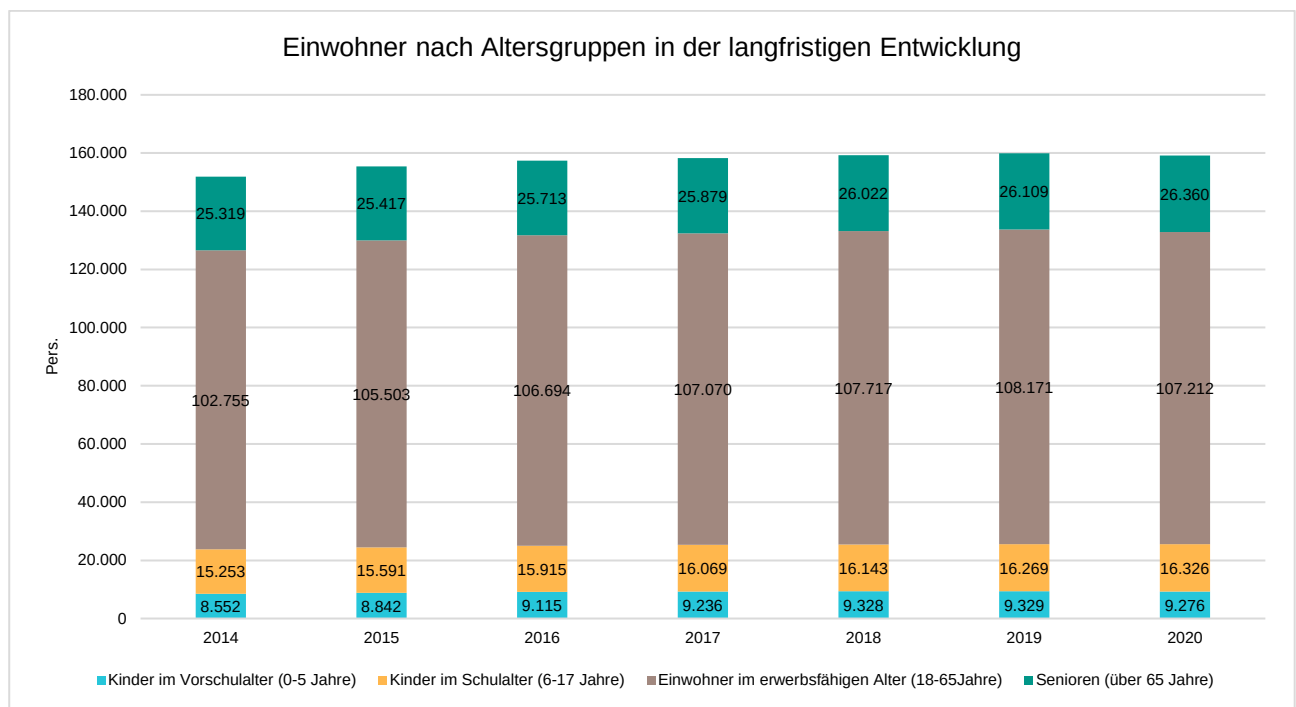
Dem Trend der letzten Jahre folgend ist auch für die Zukunft mit steigenden Einwohnerzahlen in allen Altersgruppen zu rechnen. Dabei profitiert Darmstadt weiterhin vor allem von jungen Menschen, die nach dem Studium in Darmstadt bleiben, weil sie Arbeitsplätze und ein familienfreundliches Umfeld vorfinden. Dennoch ist erkennbar, dass auf lange Sicht das Durchschnittsalter auch in Darmstadt, nachdem es zuletzt stetig gesunken ist, wieder steigen wird.

Somit wird auch in Darmstadt die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, langfristig schrumpfen und der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, steigen. Gegenwärtig und mittelfristig steht jedoch neben der notwendigen Wohnraumversorgung die steigende Zahl der Kinder im Vordergrund, für die der Zugang zu Betreuungsangeboten und Schulbildung sichergestellt werden muss.

9.1 Bevölkerung

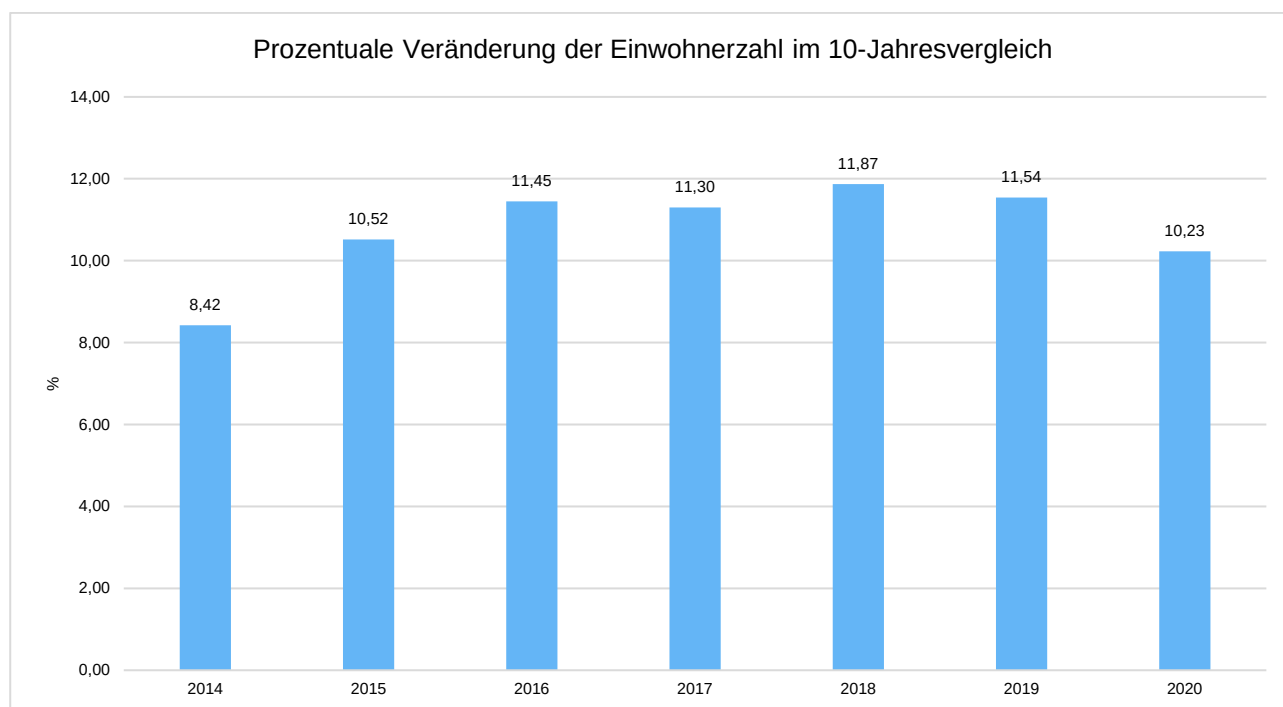
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	157.437	158.254	159.207	159.878	159.174
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	9.115	9.236	9.328	9.329	9.276
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	4.760	4.839	4.962	4.864	4.802
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.355	4.397	4.366	4.465	4.474
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	15.915	16.069	16.143	16.269	16.326
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	106.694	107.070	107.717	108.171	107.212
Senioren (über 65 Jahre)	25.713	25.879	26.022	26.109	26.360



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2019 zu 2009):



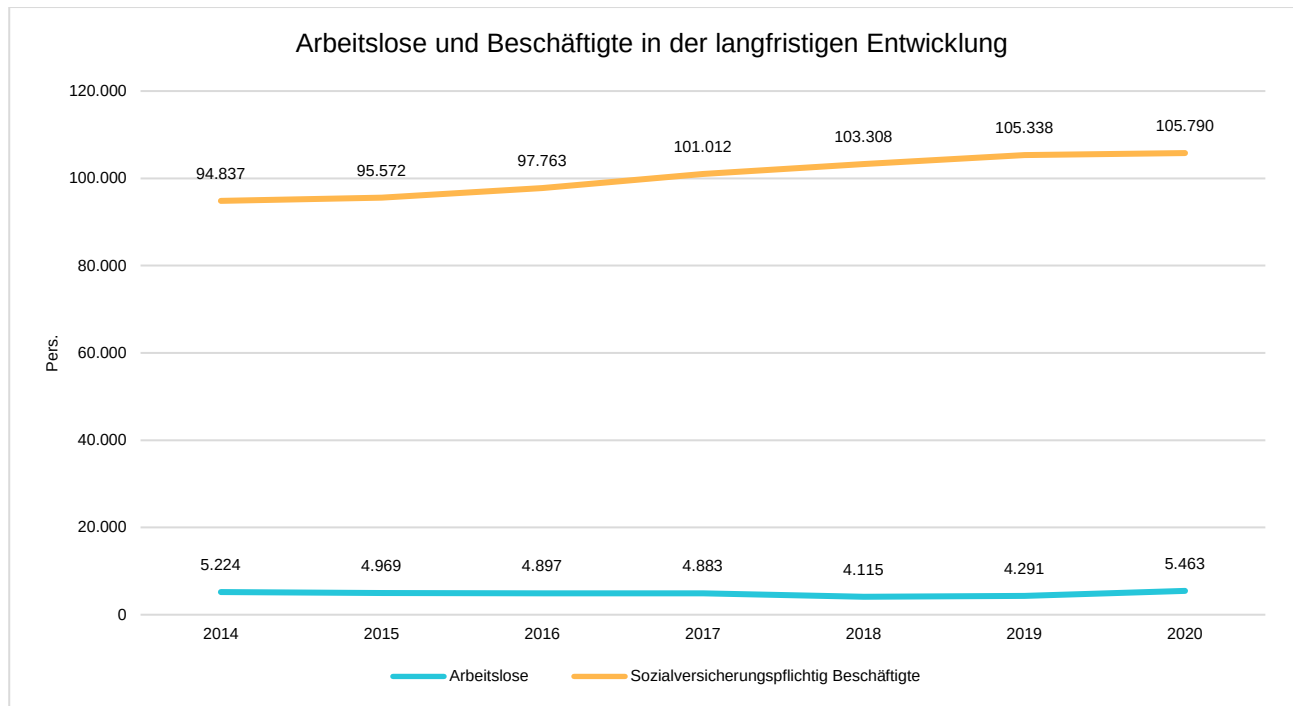
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

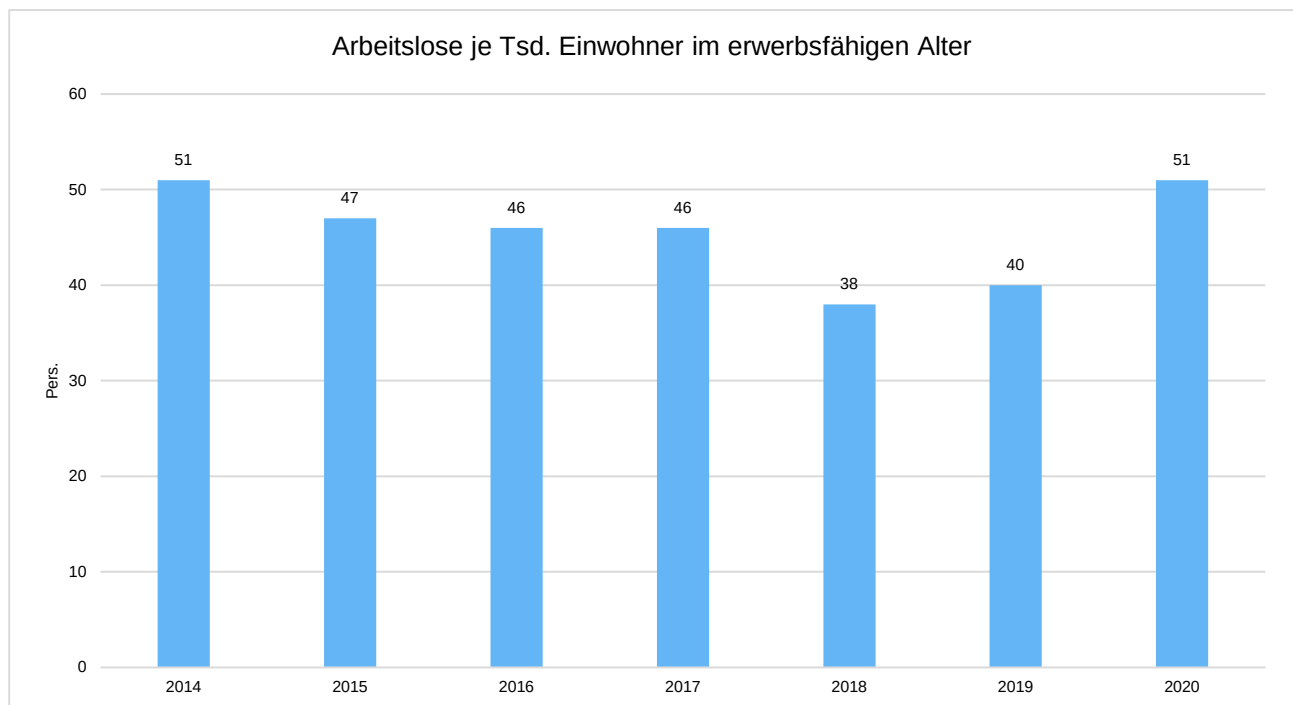
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	4.897	4.883	4.115	4.291	5.463
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	464	441	456	465	528
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	823	756	648	787	958
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	97.763	101.012	103.308	105.338	105.790

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



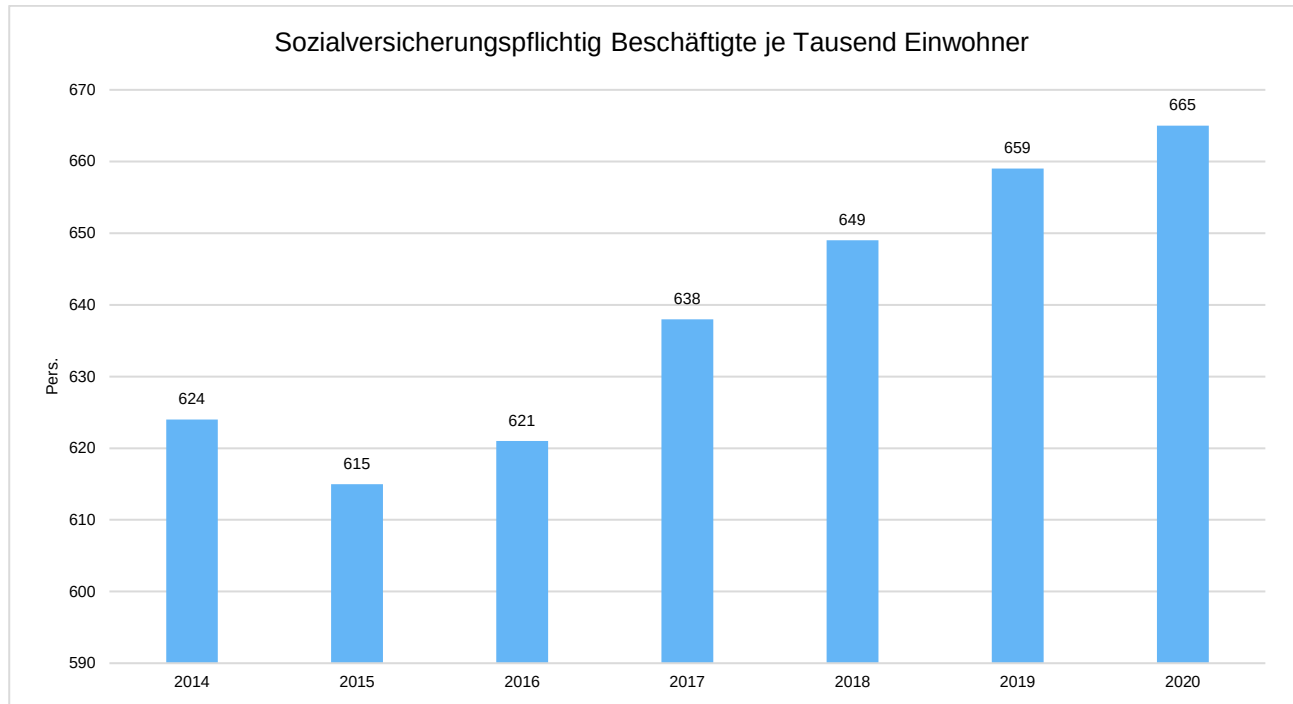
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

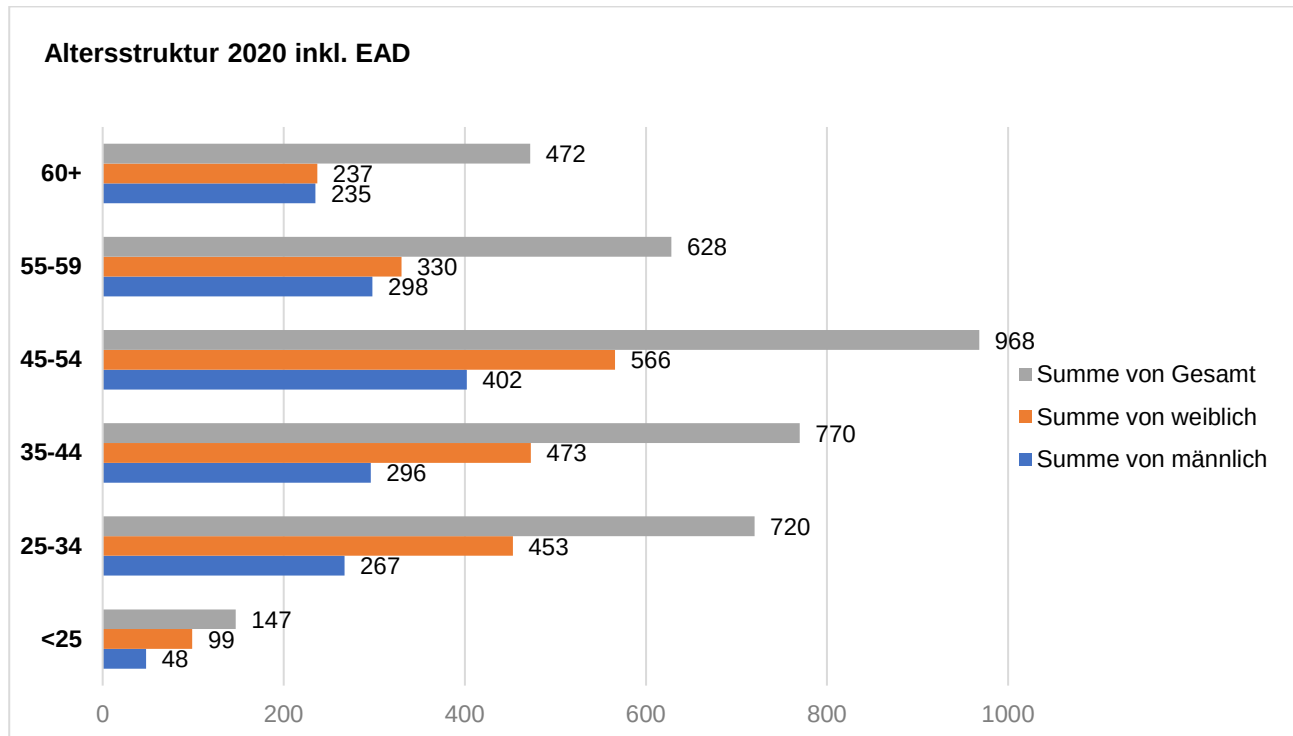
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9.3 Personalentwicklung in der Stadtverwaltung

Zum 31.12.2020 waren 3.705 Personen bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt und ihren Eigenbetrieben voll- oder teilzeitbeschäftigt.

Die Altersstruktur stellt sich wie folgt dar:



Anhand der vorstehenden Grafik wird deutlich, dass in den kommenden 10 Jahren insgesamt 1.100 Beschäftigte und damit nahezu ein Drittel der gesamten Belegschaft altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden werden. Daher sind für die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Personalgewinnung, die Personalqualifizierung sowie der notwendige Wissenstransfer die zentralen Themen und Herausforderungen der nächsten Jahre.

André Schellenberg
Stadtkämmerer

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2025

01 - Innere Verwaltung**Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	404.420	40.000	--	--	--
Summe investive Einzahlungen	404.420	40.000	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.797.250	4.028.110	2.493.260	2.553.110	2.486.670
Summe investive Auszahlungen	2.797.250	4.028.110	2.493.260	2.553.110	2.486.670
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.392.830	3.988.110	2.493.260	2.553.110	2.486.670

Investitionen 01 - Innere Verwaltung

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
01 - Innere Verwaltung	25.073.495	10.318.455	2.797.250	4.028.110	2.493.260	2.553.110	2.486.670
08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle, GWG	17.941	11.941	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08014-0001 - Erwerb AV Revisionsamt	9.298	9.298	--	--	--	--	--
08014-1001 - Erwerb AV Revisionsamt, GWG	21.762	21.762	--	--	--	--	--
08020-1001 - Erwerb AV Kämmerei, GWG	36.597	21.597	--	3.000	3.000	3.000	3.000
08020-1002 - Erwerb AV nsk-Systemkoordinati- on, GWG	2.770	2.770	--	--	--	--	--
08020-1003 - Erwerb AV, Vollstreckung GWG	16.152	16.152	--	--	--	--	--
08020-2001 - Erwerb Lizenzen, GWG	100.661	90.661	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08021-0001 - Erwerb AV Stadtkasse	15.963	15.963	--	--	--	--	--
08021-1001 - Erwerb AV Stadtkasse, GWG	45.276	12.776	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
08030-1001 - Erwerb AV Rechtsamt, GWG	4.217	4.217	--	--	--	--	--
08203-1001 - Erwerb AV Zentrale Vergabe und Beschaffung, GWG	3.890	3.890	--	--	--	--	--
08530-1001 - Erwerb AV Frauenbüro, GWG	16.909	11.909	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08791-1001 - Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	5.670	2.670	600	600	600	600	600
08792-1001 - Erwerb AV Personalrat, GWG	8.806	8.806	--	--	--	--	--
09020-1052 - Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	21.199	21.199	4.500	--	--	--	--
10020-1004 - Erwerb AV Steuern, GWG	14.632	14.632	--	--	--	--	--
11020-1004 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	34.833	9.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung, allge- mein	43.447	18.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12020-1005 - Erwerb AV Grundsteuer, ZweitWS, GWG	12.034	7.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12020-2003 - Upgrade SQL-Server	4.890	4.890	--	--	--	--	--
12711-1001 - Erwerb AV Dezernat I, GWG	11.489	11.489	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel	68.936	18.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13020-1064 - Erwerb AV Beiträge und Erstat- tungen, GWG	4.835	2.335	500	500	500	500	500
13741-1001 - Erwerb AV Dezernat IV, GWG	2.366	2.366	--	--	--	--	--
14020-1051 - Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	8.754	8.754	2.000	--	--	--	--
14106-1001 - Erwerb AV Bezirksverwaltung Eberstadt, GWG	979	979	--	--	--	--	--
14721-0001 - Erwerb AV Dezernat II	12.233	12.233	--	--	--	--	--
14721-1001 - Erwerb AV Dezernat II, GWG	7.352	7.352	--	--	--	--	--
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III, GWG	9.654	9.654	--	--	--	--	--
14741-1999 - Erwerb AV, GWG, Dezernatsbü- ros	121.489	21.489	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15010-0010 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft	72.080	22.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15010-0101 - Erwerb AV Personalabteilung	5.020	5.020	--	--	--	--	--
15010-1001 - Erwerb AV Organisationsabtei- lung, GWG	18.661	9.961	1.000	5.700	1.000	1.000	1.000
15010-1101 - Erwerb AV Personalabteilung, GWG	94.119	94.119	--	--	--	--	--
15020-1062 - Erwerb AV Gewerbe-/Spielappa- rate-/Hundesteuer, GWG	10.393	5.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15020-1063 - Erwerb AV Gebühren, GWG	5.495	2.995	500	500	500	500	500
15711-1002 - Erwerb AV Repräsentationen, GWG	21.163	21.163	--	--	--	--	--
15731-0001 - Erwerb AV Dezernat III	11.175	11.175	--	--	--	--	--
15741-0001 - Erwerb AV Dezernat IV	5.928	5.928	--	--	--	--	--
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V	11.004	11.004	--	--	--	--	--
15999-1001 - Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15999-1002 - Erwerb "leidensgerechter" Stühle, GWG- zentral	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16010-0004 - Anschaffung von Hard- und Soft- ware	3.361.207	2.931.207	541.100	0	0	0	0
16010-0005 - Erweiterung der DV-Anlage	186.000	132.000	80.000	0	0	0	0
16010-0006 - Netzinfrastruktur	2.076.594	1.841.594	595.000	0	0	0	0
16010-1001 - Erwerb AV Kommunikationstech- nik, GWG	22.381	22.381	--	--	--	--	--
16010-1006 - Netzinfrastruktur, GWG	44.925	44.925	--	--	--	--	--
16010-1007 - Erwerb AV IT-Abteilung, GWG	136.956	136.956	6.800	0	0	0	0
16013-0001 - Erwerb AV Pressestelle	2.755	2.755	--	--	--	--	--
16050-1009 - Erwerb AV Inklusion, GWG	425	425	--	--	--	--	--
16792-0002 - Erwerb AV Personalrat	3.886	3.886	--	--	--	--	--
17010-1010 - Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)	25.293	25.293	2.000	0	0	0	0
17713-1002 - Erwerb AV Arbeits- und Gesund- heitsschutz, GWG	14.659	14.659	--	--	--	--	--
18010-0001 - Digitalstadt, OpenData Plattform	2.953.452	1.452.862	672.350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
18010-1002 - Telekommunikationstechnik	1.473.301	1.023.301	450.000	0	0	0	0
18793-1001 - Erwerb AV Schwerbehinderten- vertretung, GWG	2.473	2.473	--	--	--	--	--
19010-0002 - Glasfaserverkabelung an Schu- len u. Verw.ggeb.	1.849.101	1.549.101	300.000	0	0	0	0
19020-0006 - Erwerb AV, Haushalt,KLR	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19020-1006 - Erwerb AV, Haushalt, KLR GWG	13.984	13.984	--	--	--	--	--
19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-Ma- nagement-System	16.500	0	--	16.500	--	--	--
19531-1001 - Erw. AV Vielfalt/Internationales - AL, GWG	35.064	10.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20010-1008 - Internet an Schulen, GWG	2.960	2.960	--	--	--	--	--
20010-2003 - E-Government	580.000	440.000	40.000	0	0	0	0
20010-2004 - Digitalstadt; GovBot - Chatbot für E-Government	59.471	59.471	--	--	--	--	--
22018-0001 - Digitalstadt, OpenData Plattform	2.861.950	0	--	689.010	706.860	724.710	741.370
22018-0002 - Glasfaserverkabelung an Schu- len u. Verwaltungsgebäuden	1.200.000	0	--	300.000	300.000	300.000	300.000
22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Soft- ware	2.071.300	0	--	491.100	491.100	561.100	528.000
22018-0005 - Erweiterung der DV-Anlage	268.000	0	--	80.000	80.000	54.000	54.000
22018-0006 - Erwerb AV, Netzinfrastruktur	970.000	0	--	265.000	235.000	235.000	235.000
22018-0007 - Erwerb AV ADIT	9.500	0	--	4.500	3.000	1.000	1.000
22018-1002 - Telekommunikationstechnik	1.750.000	0	--	450.000	450.000	450.000	400.000
22018-1010 - Erwerb AV - 115-Servicecenter	8.000	0	--	2.000	2.000	2.000	2.000
22018-2003 - E-Government	2.060.000	0	--	1.640.000	140.000	140.000	140.000

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021



02 - Sicherheit und Ordnung**Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	111.050	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	500	500	500	500
Summe investive Einzahlungen	500	111.550	500	500	500
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.913.850	2.749.700	1.193.500	1.228.500	1.238.500
Summe investive Auszahlungen	2.913.850	2.749.700	1.193.500	1.228.500	1.238.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.913.350	2.638.150	1.193.000	1.228.000	1.238.000

Investitionen 02 - Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
02 - Sicherheit und Ordnung	18.180.801	10.532.101	2.913.850	2.749.700	1.193.500	1.228.500	1.238.500
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	143.370	68.370	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08032-0105 - Erwerb AV Einwohnerwesen	2.321	1.321	--	1.000	--	--	--
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	25.050	11.550	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08032-1101 - Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	57.626	41.126	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	14.393	9.393	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	44.217	39.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08032-1401 - Erwerb AV Abt. 4 Gewerbe- wesen, GWG	6.667	4.167	500	500	500	500	500
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	283.180	133.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08032-1601 - Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	44.069	21.569	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge	632.202	452.202	180.000	180.000	--	--	--
08034-1001 - Erwerb AV Standesamt, GWG	39.277	15.277	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
08037-0002 - Erwerb AV Rettungsdienst	347.644	272.644	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	1.837.127	882.127	283.300	275.000	180.000	160.000	170.000
08037-0302 - Erwerb AV Digitalfunk	287.312	287.312	--	--	--	--	--
08037-1001 - Erwerb AV Feuerwehr GWG	155.584	89.584	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
08037-1002 - Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	62.673	37.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08037-1003 - Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	102.025	64.025	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	454.255	323.255	40.000	37.000	22.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
08037-1006 - Erwerb AV Feuerwehr, Katastro- phensch., GWG	960	960	--	--	--	--	--
08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	4.699.472	799.472	750.000	750.000	750.000	800.000	800.000
10015-1001 - Erwerb AV Zensus, GWG	851	851	--	--	--	--	--
10015-1004 - Erwerb AV Statistik und Stadtfor- schung, GWG	17.586	2.586	750	15.000	--	--	--
12032-0301 - Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zulas- sungsbehörde	13.624	13.624	--	--	--	--	--
12032-2001 - Erwerb Lizenzen, Abt. 5 Stadtpo- lizei	116.000	26.000	26.000	90.000	--	--	--
12037-0007 - Erwerb AV, EVM	168.482	168.482	--	--	--	--	--
12037-1007 - Erwerb AV EVM, GWG	29.840	14.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13032-0302 - Kassenautomat Zulassungsstelle	11.372	11.372	3.000	--	--	--	--
13032-2101 - Erwerb Lizenzen Abt. 1	15.000	15.000	--	--	--	--	--
15032-0501 - Geschwindigkeitsmessgerät	324.976	44.976	--	280.000	--	--	--
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst	44.342	27.842	1.300	11.300	1.300	1.300	1.300
17032-0003 - Kassenautomat Grafenstraße	66.436	66.436	6.000	--	--	--	--
17032-0503 - Videoüberwachung	404.889	404.889	--	--	--	--	--
17034-0003 - Traukalender Online	13.824	13.824	--	--	--	--	--
18037-7290 - Drehleiter neu	827.308	827.308	--	--	--	--	--
18037-7305 - Wechselladerfahrzeug 1 neu	199.987	199.987	--	--	--	--	--
18037-7355 - Gerätewagen Höhenrettung neu	101.362	101.362	--	--	--	--	--
18037-7685 - Abrollbehälter Umwelt	194.900	194.900	--	--	--	--	--
19032-0711 - Erwerb AV Verbraucherschutz	22.500	16.500	16.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19032-0712 - Erwerb AV Tiergesundheits- schutz	9.889	4.889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19032-1712 - Erwerb AV Tiergesundheits- schutz, GWG	2.852	2.852	--	--	--	--	--
19037-0004 - Erwerb von zwei Drohnen	25.556	25.556	--	--	--	--	--
19037-0201 - Erwerb Katastrophenschutz AV	3.165	3.165	--	0	0	--	--
19037-0202 - Erneuerung und Erweiterung des Sirennetzes	966.638	291.638	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19037-0320 - Erwerb AV FFW Arheilgen	312.914	312.914	--	--	--	--	--
19037-1320 - Erwerb AV FFW Arheilgen, GWG	65.575	65.575	--	--	--	--	--
19037-5100 - Feuerwehr Mitte	2.572.868	2.572.868	1.200.000	--	--	--	--
19037-7285 - Kranwagen NEU	816.483	816.483	--	--	--	--	--
20032-0402 - Aufrufanlage Luisencenter	50.000	40.000	40.000	10.000	--	--	--
20032-1701 - Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwe- sen, GWG	8.000	8.000	8.000	--	--	--	--
20032-2202 - Erwerb Software Waffenlizenzen	6.461	6.461	--	--	--	--	--
20037-7315 - Erwerb WLF 2 neu	219.381	219.381	--	--	--	--	--
20037-7320 - MTW 2	60.454	60.454	--	--	--	--	--
20037-7390 - PKW 8 Neu	37.570	37.570	--	--	--	--	--
20037-7450 - Gerätewagen Logistik 2	270.090	270.090	--	--	--	--	--



Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
20037-7930 - Anhänger Generator 60 kVa	69.000	69.000	--	--	--	--	--
21015-2003 - Erwerb AV Statistik und Stadtfor- schung, Lizenzen	41.200	20.000	20.000	21.200	--	--	--
22032-0607 - Erwerb Einbauschränke Wahlun- terlagen	40.000	0	--	40.000	--	--	--
22032-2102 - Erwerb elektronische Ausländer- akte	790.000	0	--	790.000	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

03 - Schulträgeraufgaben**Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.607.327	2.250.000	2.508.000	750.000	--
Summe investive Einzahlungen	3.607.327	2.250.000	2.508.000	750.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.419.033	39.570.468	39.398.568	5.852.868	3.584.400
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.855.143	3.071.082	817.173	817.173	--
Summe investive Auszahlungen	50.419.033	39.570.468	39.398.568	5.852.868	3.584.400
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.811.706	37.320.468	36.890.568	5.102.868	3.584.400

Investitionen 03 - Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt (*)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
03 - Schulträgeraufgaben	237.262.736	145.582.532	50.419.033	39.570.468	39.398.568	5.852.868	3.584.400
08040-0001 - Erwerb AV Bildstelle	19.481	19.481	--	--	--	--	--
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	198.345	198.345	--	--	--	--	--
08040-0410 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	133.972	133.972	--	--	--	--	--
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen	165.791	165.791	--	--	--	--	--
08040-0502 - Erwerb AV Gymnasien	57.937	57.937	--	--	--	--	--
08040-1011 - Erwerb AV Medienzentrum, GWG	202.071	67.071	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
08040-1013 - Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	55.455	50.455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	153.468	153.468	--	--	--	--	--
08040-1411 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	354.443	161.943	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	424.277	228.277	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000
08040-1511 - Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	39.653	27.653	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien, GWG	274.296	154.296	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08040-1513 - Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	564.444	294.444	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
08040-1516 - Erwerb AV Förderschulen, GWG	122.296	77.296	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08040-1517 - Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	193.076	118.076	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09040-0330 - IT an Schulen	1.716.658	1.716.658	--	0	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	14.351.397	3.978.533	2.489.632	2.200.856	2.128.494	2.043.514	2.000.000
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	59.525	59.525	--	0	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklö- sung, Erwerb AV	71.179	71.179	--	0	0	--	--
14040-8005 - Luise-Büchner-Schule	32.276.611	32.276.611	13.406.815	0	--	--	--
15040-0002 - Erwerb AV Schulamt	4.193	4.193	--	--	--	--	--
15040-0508 - E.-Kästner-Schule Ausstat- tung nach Baumaßnahme	940.100	416.000	416.000	218.100	306.000	--	--
15040-0510 - W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	1.532.200	0	--	--	421.700	300.000	810.500
15040-1505 - Erwerb AV Morne- wegschule nach Gesamtsanierung, GWG	42.969	42.969	--	--	--	--	--
15040-1506 - Erwerb AV Stadteilschule Arheilgen nach San., GWG	940.171	101.671	--	0	438.500	200.000	200.000
16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig- Schule nach Sanierung	15.822	15.822	--	--	--	--	--
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt, GWG	84.879	75.879	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	34.659	14.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16040-1502 - Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	14.083	14.083	--	--	--	--	--
16040-1503 - Erwerb AV Justus-Liebig- Schule nach Sanierung, GWG	960.604	960.604	--	--	--	--	--
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht- Schule nach Neubau, GWG	1.298.104	904	--	0	1.297.200	--	--
16040-1507 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	123.881	123.881	--	--	--	--	--
18040-0111 - Städt. Sonderprogramm, Berufliche Schulen AV	20.211	20.211	--	--	--	--	--
18040-0530 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau	227.565	227.565	--	--	--	--	--
18040-0552 - Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung, AV	25.304	25.304	--	--	--	--	--
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	363.567	63.567	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18040-1530 - Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	11.249	11.249	--	--	--	--	--
18040-1532 - Erwerb AV Ernst-Elias-Nie- bergall-Schule na Sanieru	546.000	150.000	150.000	396.000	--	--	--
19040-0529 - BSZN, Übergrordnete Maß- nahmen (TP0)	12.205.572	7.705.572	1.000.000	2.500.000	2.000.000	--	--
19040-1012 - Alice-Eleonoren-Schule	25.128	25.128	--	--	--	--	--
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	450.000	250.000	250.000	--	200.000	--	--
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule Ausstattung nach Baumaßn.	224.300	0	--	0	224.300	--	--
19040-5001 - BSZN, Neubau Mensa/Me- diathek (TP1)	18.468.746	18.468.746	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufs- schulzentrum (TP2)	84.000.884	52.550.884	17.242.000	13.000.000	18.450.000	--	--
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	40.194.124	14.588.424	8.500.000	15.392.000	10.213.700	--	--
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - ange- messene Beteilig. an KIP II	2.304.745	2.000.000	--	304.745	--	--	--
20040-0013 - Erasmus Kittler Schule, GWG	21.123	21.123	--	--	--	--	--
20040-0532 - Erwerb AV, BSZN	292.935	292.935	--	--	--	--	--
20040-1013 - Erasmus-Kittler-Schule	58.877	58.877	--	--	--	--	--
20040-1531 - Erwerb AV Christoph- Graupner-Schule nach Sanierung	1.272.400	100.000	100.000	0	1.172.400	--	--
20040-1534 - Erwerb AV Christian-Mor- genstern-Schule, GWG	47.531	47.531	--	--	--	--	--
20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	784.000	0	--	784.000	--	--	--
20040-1538 - Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	108.000	108.000	--	--	--	--	--
20040-1539 - Schule/KiTa Ludwigs- höhviertel	990.000	990.000	740.000	--	--	--	--
20040-1601 - Andersenschule	1.713	1.713	--	--	0	--	--
20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule	2.188	2.188	--	--	0	--	--
20040-1603 - Bessunger Schule	411	411	--	--	--	--	--
20040-1604 - Christian-Morgenstern- Schule	379	379	--	--	--	--	--
20040-1605 - Elly-Heuss-Knapp-Schule	5.357	5.357	--	--	--	--	--
20040-1606 - Erich Kästner-Schule	15.901	15.901	--	--	--	--	--
20040-1607 - Frankensteinschule	1.173	1.173	--	--	--	--	--
20040-1608 - Friedrich-Ebert-Schule, Aussattung n. Baumaßn. GWG	26.940	26.940	25.000	--	--	--	--
20040-1609 - Georg-August-Zinn-Schule	1.260	1.260	--	0	--	--	--
20040-1611 - Heinrich-Heine-Schule	2.571	2.571	--	0	--	--	--
20040-1612 - Heinrich-Hoffmann-Schule	699	699	--	--	--	--	--
20040-1613 - Käthe-Kollwitz-Schule	1.743	1.743	--	--	--	--	--
20040-1614 - Ludwig-Schwamb-Schule	1.828	1.828	--	--	--	--	--
20040-1616 - Schillerschule	2.192	2.192	--	--	--	--	--
20040-1617 - Wilhelm-Busch-Schule	10.003	10.003	--	--	--	--	--
20040-1618 - Wilhelm-Hauff-Schule	3.194	3.194	--	--	--	--	--
20040-1619 - Kyritzschule Ausstattung nach Baumaßnahme, GWG	30.000	30.000	30.000	--	--	--	--
20040-1620 - Zentralmittel "allgemeinbil- dende Schulen"	8.774	8.774	--	--	--	--	--
20040-1701 - Wilhelm-Leuschner-Schule	1.903	1.903	--	--	--	--	--
20040-1802 - Bertolt-Brecht-Schule	1.277	1.277	--	--	--	--	--
20040-1803 - Eleonorenschule	11.232	11.232	--	--	--	--	--
20040-1804 - Georg-Büchner-Schule	838	838	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule	12.547	12.547	--	--	--	--	--
20040-1806 - Lichtenbergschule	2.968	2.968	--	--	--	--	--
20040-1807 - Ludwig-Georgs-Gymna- sium	2.676	2.676	--	--	--	--	--
20040-1808 - Viktoriaschule	1.144	1.144	--	--	--	--	--
20040-1901 - Bernhard-Adelung-Schule	8.623	8.623	--	--	--	--	--
20040-1902 - Erich Kästner-Schule	2.809	2.809	--	--	--	--	--
20040-1903 - Gutenbergschule	11.115	11.115	--	--	--	--	--
20040-1904 - Stadtteilschule Arheilgen	347	347	--	--	--	--	--
20040-1905 - Mornewegschule	3.072	3.072	--	--	--	--	--
20040-2001 - Christoph-Graupner-Schule	9.459	9.459	--	--	--	--	--
20040-2002 - Ernst-Elias-Niebergall- Schule	3.503	3.503	--	--	--	--	--
20040-2003 - Herderschule	11.615	11.615	--	--	--	--	--
20040-2004 - Mühltschule	2.342	2.342	--	--	--	--	--
20040-2201 - Alice-Eleonoren-Schule	7.322	7.322	--	--	--	--	--
20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule	17.771	17.771	--	--	--	--	--
20040-2203 - Friedrich-List-Schule	16.818	16.818	--	--	--	--	--
20040-2204 - Heinrich-Emanuel-Merck- Schule	3.672	3.672	--	--	--	--	--
20040-2205 - Peter-Behrens-Schule	16.622	16.622	--	--	--	--	--
20040-2206 - Martin-Behaim-Schule	30.054	30.054	--	--	--	--	--
20040-3358 - Digitalpakt	13.114.681	5.699.686	5.699.686	3.752.167	1.827.374	1.835.454	0
21040-1537 - Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	104.400	100.000	100.000	4.400	--	--	--
22040-1600 - Erwerb AV Grundschulen, Baumaßnahmen	2.697.300	0	--	157.300	440.000	1.100.000	--
22040-1800 - Erwerb AV Gymnasien, Baumaßnahmen	936.800	0	--	536.800	--	100.000	300.000
22040-1908 - Erwerb AV Gesamtschulen, Baumaßnahmen	45.200	0	--	45.200	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021



04 - Kultur und Wissenschaft**Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	100.000	100.000	100.000	--
Summe investive Einzahlungen	1.000.000	100.000	100.000	100.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.306.000	7.333.000	5.571.000	2.164.000	2.066.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.075.000	2.075.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe investive Auszahlungen	10.306.000	7.333.000	5.571.000	2.164.000	2.066.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.306.000	7.233.000	5.471.000	2.064.000	2.066.000

Investitionen 04 - Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
04 - Kultur und Wissenschaft	32.518.033	15.318.033	10.306.000	7.333.000	5.571.000	2.164.000	2.066.000
08000-9000 - AV Spenden	140.994	140.994	--	--	--	--	--
08041-0005 - Erwerb AV Stadtarchiv	10.297	10.297	--	--	--	--	--
08041-0323 - Erwerb AV Jazz-Institut	12.916	12.916	--	--	--	--	--
09041-0006 - Erwerb AV Museumsshop	4.200	4.200	--	--	--	--	--
09041-1005 - Erwerb AV Internationales Musikinstitut, GWG	4.853	4.853	--	--	--	--	--
13041-1006 - Erwerb AV Stadtarchiv, GWG	5.123	5.123	--	--	--	--	--
14041-1007 - Erwerb AV Jazz-Institut, GWG	1.279	1.279	--	--	--	--	--
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	13.500.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15041-5001 - Investitionszuschuss Kunsthalle	360.000	360.000	--	--	--	--	--
15041-5002 - Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	122.200	122.200	--	--	--	--	--
16041-0001 - Erwerb von Museumsgegenständen	149.310	39.310	8.000	78.000	8.000	8.000	8.000
16041-0004 - Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	625.982	310.982	103.000	103.000	103.000	103.000	3.000
17712-5001 - Bundesprogramm Nationale Projekte	1.360.289	1.360.289	900.000	--	--	--	--
18041-1007 - Erwerb AV Kulturstiftung Verwaltung, GWG	11.933	11.933	--	--	--	--	--
20041-4001 - Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	40.000	40.000	--	--	--	--	--
20041-5005 - Neubau Kunstdepot	15.400.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	3.400.000	--	--
21041-8005 - Inv.zuschuss Museumsbahn, Wiederaufbau Lokschruppen	100.000	100.000	100.000	--	--	--	--
21041-8006 - GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein	150.000	75.000	75.000	75.000	--	--	--

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
21043-0001 - Erwerb AV Volkshochschule	123.556	20.556	15.000	20.000	23.000	20.000	20.000
21043-0002 - Erwerb AV Hessencampus	21.000	21.000	21.000	--	0	--	--
21043-1001 - Erwerb AV Volkshochschule, GWG	43.100	18.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21043-1002 - Erwerb AV Hessencampus, GWG	2.000	2.000	2.000	0	0	--	--
21043-2001 - Erwerb AV Volkshochschule, Li- zenzen und Software	85.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21046-0001 - Erwerb AV Stadtbibliothek	82.000	12.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
21046-1001 - Erwerb AV Stadtbibliothek, GWG	162.000	85.000	62.000	17.000	17.000	13.000	15.000

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

05 - Soziale Leistungen**Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Summe investive Einzahlungen	--	0	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.030.000	3.010.000	862.000	22.000	22.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	30.000	--	--	--
Summe investive Auszahlungen	1.030.000	3.010.000	862.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.030.000	3.010.000	862.000	22.000	22.000

Investitionen 05 - Soziale Leistungen

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Haus- halts- ansatz 2025
05 - Soziale Leistungen	7.291.221	3.353.221	1.030.000	3.010.000	862.000	22.000	22.000
08064-0001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	540	540	--	--	--	--	--
08064-1001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	52.727	34.727	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	4.500	4.500	--	--	--	--	--
10050-0002 - Erwerb AV Soziale Hilfen	640	640	--	--	--	--	--
10050-1000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	168.943	68.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11050-1003 - Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG	16.045	16.045	--	--	--	--	--
14050-1004 - Erwerb AV Wirtschaftliche Altenhilfe; GWG	8.234	8.234	--	--	--	--	--
14050-1605 - Erwerb AV Wohnungssicherung, GWG	312	312	--	--	--	--	--
14050-2004 - Software OpenProsoz	6.222	6.222	--	--	--	--	--
15050-0011 - Erwerb AV Asylunterkünfte	196.259	196.259	--	--	--	--	--
15050-1005 - Erwerb AV Betreuungsstelle, GWG	3.405	3.405	--	--	--	--	--
15050-1006 - Erwerb AV, Koordinierungsstelle BuT, GWG	2.391	2.391	--	--	--	--	--
16050-1001 - Erwerb AV, Pflegestützpunkt, GWG	4.440	4.440	--	--	--	--	--
16050-1004 - Erwerb AV, Asyl, GWG	15.703	15.703	--	--	--	--	--
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG	1.801	1.801	--	--	--	--	--
19032-1500 - Erwerb AV, Versicherungsamt, GWG	404	404	--	--	--	--	--
19050-5101 - Scentral; Neubau	6.777.643	2.987.643	1.000.000	2.950.000	840.000	--	--
20050-2101 - Erwerb AV Pflegestützpunkt - Software Lizenzen	1.012	1.012	--	--	--	--	--
22050-8100 - DemenzForum e. V. - Zuschuss Memory Haus	30.000	0	--	30.000	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Summe investive Einzahlungen	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	4.771.800	9.370.080	4.693.000	693.000	693.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zu- schüsse	416.500	386.000	268.000	268.000	268.000
Summe investive Auszahlungen	4.771.800	9.370.080	4.693.000	693.000	693.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.771.800	9.370.080	4.693.000	693.000	693.000

Investitionen 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Haus- halts- ansatz 2025
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	32.962.979	17.020.899	4.771.800	9.370.080	4.693.000	693.000	693.000
09067-0012 - Erwerb Betriebsausstattung Spiel- plätze	315.399	200.399	8.000	115.000	--	--	--
09067-1012 - Erwerb Betriebsausstattung Spiel- plätze, GWG	40.485	40.485	--	--	--	--	--
10051-0041 - Erwerb AV, städtische Jugendzen- tren	7.700	7.700	--	--	--	--	--
10051-1040 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG	7.107	7.107	--	--	--	--	--
10051-1041 - Erwerb AV, städtische Jugendzen- tren, GWG	99.783	74.783	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12051-0017 - Erwerb AV Familienbildung (ab 2012)	15.000	15.000	15.000	--	--	--	--
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	1.338.532	538.532	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12051-1017 - Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	7.993	7.993	--	--	--	--	--
12051-1018 - Erwerb AV Erziehungsberatung, GWG (ab 2012)	3.251	3.251	--	--	--	--	--
12051-1021 - Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	32.512	7.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbe- treuung, GWG (2012)	13.773	13.773	0	--	--	--	--
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstät- ten, GWG (ab 2012)	431.059	431.059	0	--	--	--	--
12051-5908 - U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	1.033.579	633.579	--	400.000	--	--	--
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath. Kindertages- einrichtungen	550.133	183.133	75.000	67.000	75.000	75.000	75.000
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kindertages- einrichtungen	829.137	403.637	75.000	125.500	75.000	75.000	75.000
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie Träger d Kin- dertagesstätten	2.003.579	1.553.579	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Haus- halts- ansatz 2025
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	31.556	15.056	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezernat V	32.937	32.937	--	--	--	--	--
15051-0000 - Kita Meissner Weg	6.780	6.780	--	--	--	--	--
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm	5.899.360	2.900.280	940.800	2.999.080	--	--	--
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.	6.710	1.710	--	5.000	--	--	--
16051-1006 - Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	37.675	37.675	--	--	--	--	--
16051-5103 - Kita Lincoln-Siedlung (Interims - KiTa)	3.512.737	3.512.737	--	--	--	--	--
16051-8004 - Investitionskostenzuschuss Jugend- zentren	425.637	226.637	130.000	99.000	25.000	25.000	25.000
17051-0001 - Erwerb AV Interne Verwaltung	5.808	5.808	--	--	--	--	--
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	311.704	126.704	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
17051-2008 - Erwerb-Lizenzen, Interne Verwal- tung	646.245	216.245	150.000	150.000	70.000	70.000	70.000
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte	932.399	382.399	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18067-5009 - Erneuerung Spielplätze Wolfskehl- scher Garten	520.000	120.000	--	--	400.000	--	--
19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	9.970.571	4.570.571	2.300.000	2.000.000	3.400.000	--	--
19067-4136 - Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	79.447	79.447	--	--	--	--	--
19067-4137 - Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	108.073	108.073	--	--	--	--	--
20051-9003 - Kinderhort Forstmeisterhaus	1.156	1.156	--	--	--	--	--
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze	85.158	85.158	75.000	--	--	--	--
21051-5104 - KITA - Regenbogenland (Havel- straße) - Neubau	2.500.000	0	--	2.500.000	--	--	--
21051-8201 - Investitionskostenzuschuss Café Nimmersatt	50.000	50.000	50.000	--	--	--	--
21067-4206 - Ingelheimer Garten, Wasserspiel- platz	200.000	200.000	200.000	0	--	--	--
21067-4207 - Komplettsanierung Spielplatz Schie- belhuthweg	95.000	95.000	95.000	--	--	--	--
21067-4600 - Spielplatz Wixhausen	450.000	125.000	125.000	125.000	200.000	--	--
22067-4212 - Wegesanierung Spielplatz Böckler- straße	150.000	0	--	150.000	--	--	--
22067-4213 - Komplettsanierung Spielplatz Graz- str.	50.000	0	--	50.000	--	--	--
22067-4214 - Komplettsanierung Spielplatz Grill- parzer Str.	125.000	0	--	125.000	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

07 - Gesundheitsdienste**Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Summe investive Einzahlungen	--	--	--	--	--
Summe investive Auszahlungen	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--

Investitionen 07 - Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt *)	Haus- halts- ansatz 2021	Haus- halts- ansatz 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Haus- halts- ansatz 2025

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

08 - Sportförderung**Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Summe investive Einzahlungen	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.720.000	5.000.000	1.220.000	1.070.000	1.070.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.720.000	4.970.000	1.220.000	1.070.000	1.070.000
Summe investive Auszahlungen	7.720.000	5.000.000	1.220.000	1.070.000	1.070.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.720.000	5.000.000	1.220.000	1.070.000	1.070.000

Investitionen 08 - Sportförderung

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
<i>08 - Sportförderung</i>	<i>67.991.981</i>	<i>58.561.981</i>	<i>7.720.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>1.220.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.070.000</i>
08052-8100 - Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.989.755	889.755	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14052-8300 - Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	2.631.264	1.381.264	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH	33.675.744	27.925.744	7.000.000	4.200.000	500.000	350.000	350.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	2.615.218	1.365.218	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17052-0563 - nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote	80.000	0	--	80.000	--	--	--
18052-5911 - Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	27.000.000	27.000.000	--	--	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.765.968	4.345.000	4.759.000	4.300.000	1.090.000
Summe investive Einzahlungen	6.765.968	4.345.000	4.759.000	4.300.000	1.090.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.379.270	9.736.500	9.091.000	6.421.000	1.759.000
Summe investive Auszahlungen	13.379.270	9.736.500	9.091.000	6.421.000	1.759.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.613.302	5.391.500	4.332.000	2.121.000	669.000

Investitionen 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
<i>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</i>	<i>55.855.258</i>	<i>28.836.758</i>	<i>13.379.270</i>	<i>9.736.500</i>	<i>9.091.000</i>	<i>6.421.000</i>	<i>1.759.000</i>
08015-0002 - Erwerb AV Stadt- und Regionalentwicklung	304	304	--	--	--	--	--
08061-0001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt	14.940	5.940	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
08061-1001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG	41.707	41.707	--	--	--	--	--
08061-4010 - Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	51.299	51.299	--	--	--	--	--
08061-4014 - San. MV, Weitere Vorbereitung	8.727	8.727	--	--	--	--	--
08061-4403 - Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen	793.676	793.676	--	--	--	--	--
08061-4989 - Vergütungen an Beauftragte. Soz. Stadt KRA	618.003	618.003	--	--	--	--	--
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	950.500	70.500	--	820.000	60.000	--	--
08061-5401 - Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen	82.743	82.743	--	--	--	--	--
08061-8012 - San. MV, Förderung von Bau- maßnahmen	6.612.484	6.272.484	--	340.000	--	--	--
08061-8018 - San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen	29.341	29.341	--	--	--	--	--
08062-1001 - Erwerb AV Vermessungs- amt, Grundst.wertermittl., GWG	1.294	1.294	--	--	--	--	--
08062-7002 - Erwerb Fahrzeuge, Flächen- und grdstücksbez. Daten	180.000	60.000	60.000	60.000	--	60.000	--
09062-0030 - Erwerb AV, Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	14.770	14.770	--	--	--	--	--
09062-1003 - Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	28.551	28.551	--	--	--	--	--
09062-2030 - Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	47.090	27.090	10.000	--	10.000	--	10.000

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
12061-4606 - Zahlungen an den Sanierungs- träger (Mollerstadt)	3.107.309	3.047.309	1.700.000	60.000	--	--	--
12067-4040 - Konversion 67 allgemein	250.000	150.000	50.000	50.000	50.000	--	--
12067-4041 - Lincoln-Siedlung	151.944	151.944	50.000	--	--	--	--
12067-4042 - Ludwigshöhviertel	270.000	20.000	--	150.000	50.000	50.000	--
16061-6558 - Sanierung Bahnhof Eberstadt	1.679.793	1.279.793	--	400.000	--	--	--
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtum- bau Kapellpl/Ostbh)	10.341.440	4.241.440	3.776.000	1.900.000	1.810.000	1.530.000	860.000
17061-4003 - Zahlungen an das Stadtum- baumanagement	212.000	212.000	--	--	--	--	--
17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	15.649.684	1.971.684	1.550.000	3.550.000	4.800.000	4.600.000	728.000
18061-4206 - Vergütung für Beauftragte	1.013.405	1.013.405	--	--	--	--	--
18062-2031 - Orthofotos	68.928	68.928	--	--	--	--	--
19068-2001 - AutoCAD Programme	4.758	4.758	--	--	--	--	--
20062-0003 - Geodätisches DV-System	150.000	150.000	--	--	--	--	--
20068-0002 - Erwerb AV Geschäftsführung Mobilitätsamt	1.250	1.250	--	--	--	--	--
20068-0003 - Erwerb AV/Lizenzen Nahmobili- tät	5.180	5.180	--	--	--	--	--
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität, GWG	1.972	1.972	--	--	--	--	--
20068-1005 - Erwerb AV Mobilitätsmanage- ment Konversion, GWG	1.014	1.014	--	--	--	--	--
21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt- und Regi- onalentwicklung	1.500	0	--	1.500	--	--	--
21015-9004 - Städtebauliche Entwicklungs- maßnahme ARH/WX	670.000	220.000	220.000	210.000	220.000	20.000	--
21015-9005 - Breitbandausbau	560.000	280.000	280.000	280.000	--	--	--
21062-2032 - Geodateninfrastruktur	350.000	50.000	50.000	150.000	150.000	--	--
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitäts- planung, GWG	98.383	48.383	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21066-4020 - GCP: Kooperative Leitzentrale	800.000	800.000	--	--	--	--	--
21066-4040 - GCP: Digitale Fahrgastinforma- tion	400.000	400.000	--	--	--	--	--
21066-4080 - Green-City-Plan: DAnalytics	4.761.270	4.761.270	3.923.270	--	--	--	--
21066-6081 - Elektromobilität	350.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV - StraBa*	4.060.000	1.420.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	--	--
21066-6187 - Elektromobilität Konversion	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21066-6188 - Mobilitätsmanagement Konver- sion	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21066-6280 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	80.000	80.000	30.000	--	--	--	--
22015-9006 - Bodenordnungsmaßnahmen	740.000	0	--	280.000	460.000	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021



10 - Bauen und Wohnen**Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	330.060	328.980	348.180	348.180	348.180
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	330.060	328.980	348.180	348.180	348.180
Summe investive Einzahlungen	330.060	328.980	348.180	348.180	348.180
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.064.000	6.127.000	28.261.000	6.000.000	6.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.700.000	5.700.000	27.954.000	5.700.000	5.700.000
Summe investive Auszahlungen	6.064.000	6.127.000	28.261.000	6.000.000	6.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.733.940	5.798.020	27.912.820	5.651.820	5.651.820

Investitionen 10 - Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
<i>10 - Bauen und Wohnen</i>	<i>64.161.760</i>	<i>11.773.760</i>	<i>6.064.000</i>	<i>6.127.000</i>	<i>28.261.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
14061-1001 - Erwerb AV Denkmalschutz, GWG	9.865	9.865	--	--	--	--	--
14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	4.221.878	2.721.878	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15712-1001 - Erwerb AV, Projektleitung Entw. Mathildenhöhe, GWG	4.699	4.699	--	--	--	--	--
17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	59.625.000	8.871.000	5.700.000	5.700.000	27.954.000	5.700.000	5.700.000
18063-0002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung	22.102	22.102	--	--	--	--	--
18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	278.217	144.217	64.000	127.000	7.000	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

11 - Ver- und Entsorgung**Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Summe investive Einzahlungen	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	6.543.000	10.903.000	11.375.000	7.643.000	3.693.000
Summe investive Auszahlungen	6.543.000	10.903.000	11.375.000	7.643.000	3.693.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.543.000	10.903.000	11.375.000	7.643.000	3.693.000

Investitionen 11 - Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
11 - Ver- und Entsorgung	70.585.551	32.178.551	6.543.000	10.903.000	11.375.000	7.643.000	3.693.000
08066-0700 - Erwerb AV Abwasserbeseiti- gung	91.706	16.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbeseiti- gung, GWG	135.525	60.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08066-6004 - Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	6.431.061	6.431.061	--	--	--	--	--
08066-6029 - Gesamtentwässerungsplan	24.119	9.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO	18.563.278	6.563.278	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
08066-6309 - Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	4.014.362	4.014.362	--	--	--	--	--
08066-6704 - Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	3.605.266	3.605.266	--	--	--	--	--
08066-6781 - Erschließung des Baugebietes O 17	587.614	87.614	50.000	300.000	0	--	50.000
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten allge- mein-	2.829.915	1.029.915	350.000	900.000	300.000	400.000	100.000
10066-6530 - Überleitung Heimstättensied- lung	4.267.400	107.400	--	4.160.000	--	--	--
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen	5.700.000	2.100.000	2.100.000	600.000	2.000.000	1.000.000	--
11066-6531 - Kanalsanierung Heimstätte	4.200.000	500.000	500.000	500.000	200.000	1.000.000	1.000.000
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	4.400.000	0	--	1.500.000	1.900.000	0	0
14066-1001 - Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagev. EKVO,GW	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14066-2001 - Erwerb AV EKVO	15.271	15.271	--	--	--	--	--
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	5.100.000	200.000	200.000	500.000	2.000.000	2.400.000	--
15066-6124 - Entwässerungstechn. Erschlie- ßung Konversion West	497.282	297.282	--	200.000	--	--	--
17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw. E- schollb. Str. und Landskr.	6.280.753	6.280.753	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Lu- isenstr.*	3.232.000	300.000	300.000	200.000	2.432.000	300.000	--
20066-6190 - Entwässerungstechn. Erschlie- ßung Konversion LHV	550.000	550.000	500.000	--	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.249.130	2.043.260	2.968.260	2.720.695	2.952.390
Summe investive Einzahlungen	17.249.130	2.043.260	2.968.260	2.720.695	2.952.390
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.297.650	42.972.000	30.562.000	32.142.000	23.202.000
Summe investive Auszahlungen	29.297.650	42.972.000	30.562.000	32.142.000	23.202.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.048.520	40.928.740	27.593.740	29.421.305	20.249.610

Investitionen 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitetgestellt)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	247.817.741	107.492.741	29.297.650	42.972.000	30.562.000	32.142.000	23.202.000
08066-0010 - Erwerb AV Straßenbeleuchtung	8.001.626	1.501.626	1.225.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
08066-0020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	21.023	21.023	--	--	--	--	--
08066-0300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	82.409	22.409	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten	2.703.935	963.935	245.000	550.000	530.000	660.000	--
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	55.336	30.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08066-1300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	133.938	83.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.*	120.000	90.000	90.000	30.000	--	--	--
08066-6024 - Neuordnung Hauptbahnhof	40.000	40.000	40.000	--	--	--	--
08066-6032 - Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof*	51.214	1.214	--	--	50.000	--	--
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	808.229	708.229	50.000	50.000	50.000	--	--
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-Steg, DA12	170.000	70.000	--	100.000	--	--	--
08066-6090 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	393.979	393.979	--	0	--	--	--
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen	193.635	73.635	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08066-6099 - Ausbau der Haupttrouten Fußwege	1.157.027	1.007.027	150.000	50.000	50.000	--	50.000
08066-6107 - Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS*	80.000	30.000	30.000	50.000	--	--	--
08066-6115 - Plätze am Schloss	1.017.316	817.316	300.000	100.000	100.000	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	18.141.576	15.641.576	--	2.500.000	--	--	--
08066-6149 - Bismarckstraße v. Goe- belstr. bis Dolivostr. (West)	3.187.282	3.187.282	--	--	--	--	--
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Ju- denteich	3.279.400	1.429.400	1.250.000	1.800.000	--	--	50.000
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Ge- werbegebiet Südwest*	477.945	277.945	170.000	100.000	100.000	--	--
08066-6197 - Fuß- und Radwegebrü- cke über die Rheinstraße, DA32	6.810.066	6.810.066	600.000	--	--	--	--
08066-6270 - Zugangsbereich Mathil- denhöhe, Ollenhauerpromenade	100.000	0	--	50.000	25.000	25.000	--
08066-6316 - Tunnel Wilhelminen- straße, Sanierung, DA13	700.000	500.000	500.000	200.000	--	--	--
08066-6321 - Ausbau der Maulbeeral- lee*	75.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	--
08066-6327 - Weiterstädter Straße*	50.000	50.000	50.000	0	--	--	--
08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	1.652.646	1.652.646	--	--	--	--	--
08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kra- nichstein-West	1.047.736	977.736	--	70.000	--	--	--
08066-6501 - Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	1.981.476	731.476	300.000	650.000	200.000	200.000	200.000
08066-6544 - Baugebiet E 44 - Wolf- hartweg	1.965.616	1.965.616	--	--	--	--	--
08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	133.957	133.957	--	--	--	--	--
08066-6604 - Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	1.158.216	258.216	--	900.000	--	--	--
08066-6700 - Grundh. Fahrbahner- neuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	1.619.430	1.319.430	150.000	150.000	150.000	--	--
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	23.552.038	802.038	150.000	250.000	10.000.000	12.500.000	--
08066-6999 - Straßenbausanierungs- programm	3.897.031	3.897.031	--	--	--	--	--
08066-8200 - Investitionszuschuss Schader-Stiftung	140.000	140.000	--	--	--	--	--
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl*	400.000	200.000	200.000	--	200.000	--	--
09066-6033 - Knotenpunkt Landgraf- Georg-Str./Teichhausstr.	250.000	100.000	100.000	50.000	100.000	--	--
09066-6060 - Neubau Brücke Rhein- straße über Bahn (B 26), DA107	71.259.205	5.259.205	2.000.000	12.000.000	9.000.000	15.000.000	20.000.000
09066-6092 - Radverkehr - Netzergän- zung und Lückenschluss	660.365	660.365	--	--	--	--	--
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn	12.231.800	6.121.800	2.500.000	6.110.000	0	--	--
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt- Wartehalle*	158.690	33.690	25.000	25.000	0	50.000	50.000
09066-6201 - Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	--	--
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	5.047.322	4.347.322	4.200.000	700.000	--	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
11066-6380 - Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	300.000	150.000	--	150.000	0	--	--
12066-4001 - Industriegleisanlagen - Erneuerung	120.000	30.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000
12066-4201 - Ausbau von Parkplätzen	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--	--
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str.	321.563	171.563	150.000	75.000	75.000	--	--
12066-6106 - Verlängerung Straßen- bahnlinie 3*	3.117.850	1.417.850	700.000	700.000	1.000.000	--	--
12066-6152 - Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße	624.967	624.967	--	--	--	--	--
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	64.650	64.650	50.000	--	--	--	--
12066-6415 - Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB)	173.143	173.143	--	--	--	--	--
12066-6800 - Äußere Erschließung Konversionsflächen	970.090	770.090	370.000	50.000	50.000	100.000	--
13066-6011 - Verbesserung der Ver- kehrssicherheit	212.521	62.521	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
13066-6119 - Umbau Pali-Platz	150.000	100.000	--	50.000	--	--	--
13066-6391 - Neubau Brücke AR 29 über die Silz	622.343	622.343	--	--	--	--	--
13066-6561 - Fuß- und Radwegbrü- cken über Modau und Mühlgraben	305.398	305.398	--	--	--	--	--
14066-6018 - Tunnel Wilhelminen- straße - elektr. Betriebsräume	240.940	240.940	100.000	--	--	--	--
14066-6106 - Ausbau Radroute nach Roßdorf	62.781	62.781	--	--	--	--	--
14066-6205 - Ausbau der Zimmer- straße	221.005	221.005	200.000	0	--	--	--
14066-6562 - Ausbau Waldstraße	24.089	24.089	--	--	--	--	--
15066-6110 - Geh- und Radweg Al- bert-Schweitzer-Anlage	26.093	26.093	25.000	--	--	--	--
15066-6123 - Sanierung Brücke Nord- bahnhof (Ff Str.), DA18	1.900.000	0	--	900.000	1.000.000	--	--
15066-6125 - Friedensplatz	10.384.471	10.384.471	--	--	--	--	--
15066-6156 - Neubau Gesicherte Que- rung OD.bahn Am Judenteich	668.341	518.341	500.000	50.000	100.000	--	--
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreis- verkehr Michaelisstr.*	150.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	--
15066-6158 - Umbau Breslauer Platz*	150.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	--
15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West	4.209.060	3.084.060	--	725.000	200.000	200.000	--
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Licht- wiesenw. u. Böllenfalltorw.	8.663.856	1.253.856	985.650	4.600.000	2.810.000	--	--
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	--	--
15066-6171 - Knotenpunkt HD Str./Rü- desheimer Str.	30.000	30.000	30.000	--	--	--	--
15066-6221 - Ausbau Stephan- straße/Schöffersstraße	45.000	20.000	20.000	25.000	--	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Reuterallee	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	--	--
15066-6505 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd*	65.063	65.063	50.000	--	--	--	--
15066-6506 - HD Landstr. zw. Reuter- allee und Hagenstr.*	60.060	60	--	--	0	30.000	30.000
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe*	150.000	100.000	100.000	50.000	--	--	--
15066-6508 - Gehwegausbau Tolsto- istr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	75.071	75.071	75.000	--	--	--	--
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße*	300.000	300.000	150.000	--	--	--	--
15066-6560 - Anschluss Lincolnsied- lung B3*	652.442	452.442	200.000	200.000	--	--	--
16066-0003 - Erwerb von Grundstü- cken	32.906	7.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16066-6129 - Erneuer.Brücke Schwarzer Weg/Flotowstr.über DB,DA102	1.420.159	770.159	750.000	250.000	300.000	100.000	--
16066-6132 - Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe*	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	--	--
16066-6133 - Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	654.615	654.615	--	--	--	--	--
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöh- straße	1.375.000	50.000	50.000	75.000	75.000	1.125.000	50.000
16066-6135 - Geh- und Radweg HD- Straße / Lincoln-Siedlung	860.528	860.528	--	--	--	--	--
16066-6512 - Stützmauer Mühlthal- straße, Koppenmühle, STM14	750.000	375.000	375.000	200.000	175.000	--	--
16066-6513 - Ersatzdurchlass f. Brü- cke Mühlgraben Eberstadt,EB6	250.000	250.000	185.000	--	--	--	--
17066-2001 - Lizenzen und Software, Lichtsignalanlagen	6.439	6.439	--	--	--	--	--
17066-4301 - Instandsetzung Ufer- mauer Arheilger Bachstraße	581.051	581.051	--	--	--	--	--
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	70.000	20.000	--	25.000	25.000	--	--
17066-6138 - Lindenhofstraße - Que- rung Teichhausstraße	780.804	780.804	--	--	--	--	--
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havelstraße*	50.000	0	--	25.000	25.000	--	--
17066-6514 - Erneuer. Brücke Mo- daustraße, A.d.Eschollmühle,EB16	54.753	54.753	50.000	--	--	--	--
18066-1400 - Straßenmobiliar	281.437	131.437	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignal- anl., Erweit. Sensornetz	18.000	18.000	--	--	--	--	--
18066-6203 - Ausweitung B26	159.911	159.911	150.000	--	--	--	--
19066-4402 - Ersatzdur. Br. Mühlbach, KRA/Jägertorstr. AR7+AR8	430.000	300.000	300.000	130.000	--	--	--
19066-6131 - Grundhafte Instandset- zung Haltestelle Schloss*	125.000	0	--	75.000	50.000	--	--
19066-6211 - Abgeltung Infrastruktur- kosten / Konversion West	2.537.912	2.537.912	1.250.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz	5.500.000	2.450.000	2.250.000	1.850.000	1.200.000	--	--
19066-6416 - Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	510.000	350.000	100.000	100.000	60.000	--	--
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	195.000	135.000	--	60.000	--	--	--
19066-9100 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	228.569	228.569	--	0	--	--	--
19068-4003 - Green-City-Plan: Umweltsensoren	117.191	117.191	--	--	--	--	--
20066-4015 - Grundhafte Erneuerung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen	1.069.103	469.103	300.000	300.000	300.000	--	--
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel*	250.000	250.000	200.000	--	--	--	--
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa*	2.150.000	100.000	100.000	150.000	100.000	500.000	1.300.000
20066-6180 - Gehwegverbindung Marktplatz/Krone	275.000	25.000	25.000	225.000	25.000	--	--
20066-6269 - Stützmauer Erbacher Straße, STM18	108.549	33.549	--	75.000	--	--	--
20066-6299 - Nordbahnhof Vorplatz	500.000	400.000	400.000	100.000	--	--	--
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke Eschollbrücker Str., DA111	200.000	0	--	100.000	100.000	--	--
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	800.000	600.000	600.000	200.000	--	--	--
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV-Koordination, GWG	712	712	--	--	--	--	--
20068-6090 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet (e	140.713	140.713	--	0	--	--	--
20068-6111 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	489.733	489.733	--	0	--	--	--
20068-9100 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	364.057	364.057	--	0	--	--	--
21066-6080 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	130.000	100.000	100.000	30.000	--	--	--
21066-6185 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	881.817	631.817	450.000	250.000	--	--	--
21066-6420 - Wendeschleife Bioversum; Verlängerung Linie H	700.000	400.000	400.000	150.000	150.000	--	--
21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	10.861.522	8.361.522	2.500.000	2.500.000	--	--	--
22066-4060 - Ausbau von Feldwegen	150.000	0	--	50.000	50.000	50.000	--
22066-4061 - Ausbau Martinspfad	50.000	0	--	25.000	25.000	--	--
22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring	150.000	0	--	50.000	50.000	50.000	--
22066-6047 - Messplatz	100.000	0	--	50.000	50.000	--	--
22066-6048 - Waldfriedhof	50.000	0	--	25.000	25.000	--	--
22066-6620 - Unterführung Hindemithstraße, W12	160.000	0	--	80.000	80.000	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021



13 - Natur- und Landschaftspflege**Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	992.000	935.000	1.390.000	--	--
Summe investive Einzahlungen	992.000	935.000	1.390.000	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.469.750	8.656.760	4.493.550	1.575.050	559.050
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	50.000	--	--	--
Summe investive Auszahlungen	11.469.750	8.656.760	4.493.550	1.575.050	559.050
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.477.750	7.721.760	3.103.550	1.575.050	559.050

Investitionen 13 - Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
13 - Natur- und Landschaftspflege	41.804.533	25.831.123	11.469.750	8.656.760	4.493.550	1.575.050	559.050
08066-4002 - Naturnahe Gewässer	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an Darmbach	587.576	187.576	100.000	200.000	200.000	--	--
08066-4013 - Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	500.000	0	--	0	0	--	50.000
08066-4014 - Renaturierung Ruthsenb. Scheffheimer Wiesen	230.662	50.662	--	--	0	--	180.000
08066-4101 - Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	1.073.056	1.073.056	--	--	--	--	--
08066-4500 - Bachrenaturierung Rabenfloß	60.310	60.310	30.000	0	0	0	--
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	11.490	3.490	3.200	5.000	1.000	1.000	1.000
08067-0008 - Erwerb AV Forsten	112.385	66.825	3.600	33.560	4.000	4.000	4.000
08067-1007 - Erwerb AV Forsten, GWG	31.455	31.455	--	--	--	--	--
08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	1.933.408	908.408	495.000	265.000	125.000	635.000	--
08067-4544 - Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	294.636	294.636	--	--	--	--	--
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	567.931	567.931	--	--	--	--	--
09067-0010 - Erwerb Betriebsausstattung - Planung	28.135	8.635	3.100	10.000	5.000	1.500	1.500
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	724.403	574.403	275.000	150.000	--	--	--
09067-0013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	51.967	29.267	5.550	12.200	3.500	3.500	3.500
09067-0015 - Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	22.439	10.939	700	1.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- halts- ansatz 2025
09067-0021 - Erwerb Betriebsausstattung, Aus- bildungskolonne	390.738	325.738	280.000	65.000	--	--	--
09067-0023 - Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	75.612	18.612	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
09067-1011 - Erwerb Betriebsausstattung Grün- flächen, GWG	85.350	85.350	--	--	--	--	--
09067-1013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	16.708	16.708	--	--	--	--	--
09067-1021 - Erwerb Betriebsausstattung, Aus- bildungskolonne, GWG	2.887	2.887	--	--	--	--	--
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11066-4502 - WRRL Modagebiet	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12067-4042 - Ludwigshöviertel	50.000	50.000	50.000	--	--	--	--
12067-7011 - Erwerb Fahrzeuge Ausbildungs- kolonne	86.386	86.386	--	--	--	--	--
13066-4615 - Sanierung Gewässerverrohrung	132.090	132.090	--	--	--	--	--
13067-7023 - Erwerb Fahrzeuge, Forsten	231.859	231.859	165.000	--	--	--	--
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	5.194.924	3.094.924	900.000	1.000.000	1.100.000	--	--
14067-4050 - Sanierung Paulusplatz	291.608	291.608	--	--	--	--	--
14067-4051 - Herrichtung Umfeld Landesmu- seum*	219.965	219.965	200.000	--	--	--	--
14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese	20.000	20.000	20.000	--	--	--	--
14067-4053 - Wegebauprogramm in Parkanla- gen	2.472.718	1.472.718	900.000	300.000	700.000	--	--
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark)	207.300	157.300	--	50.000	--	--	--
14067-5049 - Café Waldfriedhof im Wohnge- bäude	389.800	389.800	--	--	--	--	--
15067-2001 - CAD Software, Grünflächenamt	22.376	12.376	10.500	5.000	5.000	--	--
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungsplan Ro- senhöhe	53.400	53.400	--	--	--	--	--
16067-4002 - Skateranlage im Bereich der TG Bessungen	298.000	298.000	--	--	--	--	--
16067-4101 - Rheinstraße Südseite	57.030	57.030	--	--	--	--	--
16067-4502 - Waschplatz, Baustoff- und Ben- zinlager Eberstadt	200.000	200.000	50.000	--	--	--	--
16067-5101 - Sanierung Pavilions Waldfriedhof	15.199	15.199	--	--	--	--	--
16067-5102 - Unterstellhalle Waldfriedhof	1.148.406	848.406	600.000	300.000	--	--	--
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	2.100.000	1.600.000	1.500.000	500.000	--	--	--
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Arten- schutz, GWG	6.148	6.148	--	--	--	--	--
17067-4001 - Grünflächen O 17	1.070.000	1.070.000	720.000	--	--	--	--
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	35.000	35.000	--	--	--	--	--
17067-5004 - Columbarium in Trauerhalle West	400.000	400.000	400.000	--	--	--	--
17067-5008 - Toilettenanlage Herrgarten	7.942	7.942	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- halts- ansatz 2025
18056-8100 - Zuschuss Projekt BUND (ehma- lige Stadtgärtnerei)	120.000	70.000	--	50.000	--	--	--
18067-0037 - Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	35.000	35.000	--	--	--	--	--
18067-0060 - Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	140.755	46.255	22.000	31.500	21.000	21.000	21.000
18067-0061 - Erwerb AV Waldfriedhof	81.457	45.457	19.500	6.750	6.750	6.750	15.750
18067-0062 - Erwerb AV Alter Friedhof	167.991	79.441	39.600	20.750	22.600	22.600	22.600
18067-0063 - Erwerb AV Friedhof Bessungen	9.261	6.261	3.500	0	1.000	1.000	1.000
18067-0064 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen	55.233	31.833	6.200	4.800	6.200	6.200	6.200
18067-0065 - Erwerb AV Friedhof Wixhausen	9.989	6.989	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18067-0066 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt	84.707	53.357	32.300	1.350	10.000	10.000	10.000
18067-0067 - Erwerb AV Jüdischer Friedhof	24.789	10.439	4.000	2.350	4.000	4.000	4.000
18067-0068 - Erwerb AV Kriegsgräber	42.420	42.420	--	--	--	--	--
18067-4104 - Westtor Herrgarten	46.431	46.431	--	--	--	--	--
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg	397.869	397.869	--	--	--	--	--
18067-4106 - Sanierung Platanenhain	2.621.817	1.691.817	400.000	480.000	450.000	--	--
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie	6.880.000	4.280.000	1.560.000	2.600.000	--	--	--
18067-7062 - Erwerb Fahrzeuge Alter Friedhof	149.547	149.547	--	--	--	--	--
19067-0120 - Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brü- ckengasse	38.111	38.111	--	--	--	--	--
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	335.000	255.000	205.000	80.000	--	--	--
19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße	80.000	0	--	80.000	--	--	--
19067-4131 - Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	38.182	38.182	--	--	--	--	--
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Becken Ma- thildenhöhe	700.000	400.000	200.000	300.000	--	--	--
19067-4134 - Biodiversität	332.838	232.838	150.000	50.000	50.000	--	--
19067-4135 - Sanierung Rosarium	243.392	193.392	100.000	50.000	--	--	--
19067-4138 - Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	35.000	35.000	35.000	--	--	--	--
19067-4139 - Ringwasserleitung Waldfriedhof	1.179.589	279.589	250.000	300.000	300.000	300.000	--
19067-4140 - Kanalsanierung Waldfriedhof	100.000	100.000	--	--	--	--	--
19067-5107 - Historisches Tor Hundewiese Orangerie	12.406	12.406	--	--	--	--	--
20067-0501 - Arrondierung der städtischen Waldflächen	4.000	4.000	--	--	--	--	--
20067-1001 - Regenerationsanlage für ste- hende Gewässer	99.452	59.452	50.000	40.000	--	--	--
20067-4014 - Garagenanbau Rosenhöhe	135.000	135.000	135.000	--	--	--	--
20067-4016 - Toilettenanlage Rosenhöhe	200.000	200.000	--	--	--	--	--
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havelstraße*	790.000	180.000	100.000	180.000	310.000	120.000	--
20067-9001 - Anteil Stammkapital Holzkontor (AöR)	1.563	1.563	--	--	--	--	--
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer-An- lage	80.000	0	--	80.000	--	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- halts- ansatz 2025
21067-4204 - Neue Wasserversorgung HG Nord	160.000	160.000	160.000	--	--	--	--
21067-4205 - Komplettsanierung Friedrich-Ebert-Platz	315.000	190.000	125.000	125.000	--	--	--
21067-5510 - Energetische Sanierung Trauerhalle Eberstadt	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	--	--
21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG Baumpfle- gekolonne	275.000	275.000	275.000	--	--	--	--
21067-9201 - Baumpflanzkonzept	1.000.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan	200.000	200.000	200.000	--	--	--	--
22067-4208 - Komplettsanierung Wasserlei- tung Orangerie	501.436	51.436	--	150.000	300.000	--	--
22067-4209 - Absturzsicherung Modauprome- nade	50.000	0	--	50.000	--	--	--
22067-4210 - Teichanlagenanierung Prinz-E- mils-Garten	30.000	0	--	--	30.000	--	--
22067-4211 - Sanierung Toranlage Ludwig-En- gel-Weg	50.000	0	--	50.000	--	--	--
22067-4403 - Grünkonzept Strahinger Platz	60.000	0	--	60.000	--	--	--
22067-9203 - Umsetzung Gewässergutachten	100.000	0	--	100.000	--	--	--
22067-9204 - Altlastensanierung Bürgerpark Nord	600.000	0	--	200.000	200.000	200.000	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

14 - Umweltschutz**Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Summe investive Einzahlungen	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	636.000	10.576.200	566.000	564.000	566.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	500.000	10.500.000	500.000	500.000	500.000
Summe investive Auszahlungen	636.000	10.576.200	566.000	564.000	566.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	636.000	10.576.200	566.000	564.000	566.000

Investitionen 14 - Umweltschutz

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- halts- ansatz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Haus- halts- ansatz 2025
14 - Umweltschutz	13.570.742	797.542	636.000	10.576.200	566.000	564.000	566.000
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt	11.200	6.000	6.000	1.200	1.000	1.000	1.000
12056-1001 - Erwerb AV, Umweltamt, GWG	62.895	46.895	20.000	3.000	5.000	3.000	5.000
13056-1002 - Erwerb AV, Klimaschutz, GWG	8.870	8.870	--	--	--	--	--
14056-0002 - Taubenschlag	85.620	45.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18056-0002 - Erwerb AV, Klimaschutz	190.158	190.158	100.000	0	0	0	--
21056-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
22069-0001 - Erwerb AV, Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung	200.000	0	--	50.000	50.000	50.000	50.000
22069-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz	2.500.000	0	--	500.000	500.000	500.000	500.000
22069-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt	10.012.000	0	--	10.012.000	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

15 - Wirtschaft und Tourismus**Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Summe investive Einzahlungen	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen	415.000	134.000	30.000	30.000	30.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zu- schüsse	200.000	60.000	--	--	--
Summe investive Auszahlungen	415.000	134.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.000	134.000	30.000	30.000	30.000

Investitionen 15 - Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitgestellt)	Haus- halts- ansatz 2021	Haus- halts- ansatz 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Haus- halts- ansatz 2025
15 - Wirtschaft und Tourismus	1.789.635	1.535.635	415.000	134.000	30.000	30.000	30.000
08015-0001 - Erwerb AV Wirtschaftsförderung	3.659	3.659	--	--	--	--	--
11015-1002 - Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG	3.474	3.474	--	--	--	--	--
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser	455.822	415.822	50.000	40.000	0	0	0
19741-1002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG	204.799	54.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19741-4101 - Sanierung Lagerbereich Marktplatz	857.882	857.882	135.000	--	--	--	--
19741-8001 - GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig- Haus	260.000	200.000	200.000	60.000	--	--	--
21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirtschaftsf. / Standort- marketing	4.000	0	--	4.000	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.198.189	11.279.812	1.517.312	1.554.812	1.567.310
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	683.400	411.500	403.700	395.400	388.900
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	683.400	411.500	403.700	395.400	388.900
Summe investive Einzahlungen	7.881.589	11.691.312	1.921.012	1.950.212	1.956.210
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.750.000	24.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.750.000	9.800.000	--	--	--
Summe investive Auszahlungen	48.750.000	24.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.868.411	13.108.688	8.078.988	8.049.788	8.043.790

Investitionen 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt *)	Haus- haltsan- satz 2021	Haus- haltsan- satz 2022	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	131.148.115	76.348.115	48.750.000	24.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10910-0001 - Grundstücke	174.564	174.564	--	--	--	--	--
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte	63.186.680	38.186.680	35.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16910-9011 - Kommunalinvestitionsprogramm u.a.	37.871.137	28.071.137	8.750.000	9.800.000	--	--	--
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürgerathaus	29.884.917	9.884.917	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
20068-1001 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	10.723	10.723	--	--	--	--	--
20068-1002 - Erwerb AV Geschäftsführung Mobilitätsamt, GWG	9.340	9.340	--	--	--	--	--
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität, GWG	6.155	6.155	--	--	--	--	--
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV-Koordination, GWG	4.599	4.599	--	--	--	--	--

*) Rechnungsergebnisse ab 2016, aus 2020 übertragene HAR und Planansatz 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEuro (in Tausend EUR)

	2023	2024	2025	2026	2027
VE im Haushaltsplan des Jahres 2022	19.532	17.090	8.938	10.300	--
VE im Haushaltsplan des Jahres 2021	26.560	-737	13.000	0	--
VE im Haushaltsplan des Jahres 2020	19.263	23.500	0	0	--
VE im Haushaltsplan des Jahres 2019	100	0	0	0	--
Summe	65.455	39.853	21.938	10.300	--
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	135.815	67.789	50.622	--	--

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

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten

	2023	2024	2025	2026
Gesamthaushalt	65.455.100	39.853.100	21.938.000	10.300.000
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	60.000	--	--	--
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten	530.000	660.000	--	--
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an Darmbach	200.000	--	--	--
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO	2.500.000	--	--	--
08066-6115 - Plätze am Schloss	100.000	--	--	--
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest*	100.000	--	--	--
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee*	0	25.000	--	--
08066-6792 - Kanalbau - Tiefbauten allgemein-	300.000	--	--	--
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/Frankf-Süd	10.000.000	12.500.000	--	--
09066-6026 - Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl*	200.000	--	--	--
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107	9.000.000	15.000.000	20.000.000	10.000.000
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-Wartehalle*	--	--	50.000	--
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet	50.000	--	--	--
11066-4502 - WRRL Modagebiet	25.000	--	--	--
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen	2.000.000	1.000.000	--	--
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str.	75.000	--	--	--
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	1.900.000	--	--	--
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	1.100.000	--	--	--
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	2.000.000	2.400.000	--	--
15066-6123 - Sanierung Brücke Nordbahnhof (Ff Str.), DA18	1.000.000	--	--	--
15066-6156 - Neubau Gesicherte Querung OD.bahn Am Judenteich	100.000	--	--	--
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.*	--	50.000	--	--
15066-6158 - Umbau Breslauer Platz*	50.000	50.000	--	--

Haushaltsplan 2022

	2023	2024	2025	2026
15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West	200.000	200.000	--	--
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	2.810.000	--	--	--
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße	50.000	--	--	--
15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Reuterallee	50.000	--	--	--
16010-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	0	0	0	300.000
16041-0004 - Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	100.000	--	--	--
16066-6129 - Erneuer.Brücke Schwarzer Weg/Flotowstr.über DB,DA102	300.000	100.000	--	--
16066-6132 - Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe*	200.000	--	--	--
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöhstraße	--	1.125.000	--	--
16066-6512 - Stützmauer Mühlthalstraße, Koppenmühle, STM14	175.000	--	--	--
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	1.810.000	1.530.000	860.000	--
17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	4.800.000	4.600.000	728.000	--
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	25.000	--	--	--
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havelstraße*	25.000	--	--	--
18067-4106 - Sanierung Platanenhain	450.000	--	--	--
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	10.950.000	--	--	--
19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	3.400.000	--	--	--
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz	1.200.000	--	--	--
19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.*	2.432.000	300.000	--	--
19066-6416 - Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	60.000	--	--	--
20041-5005 - Neubau Kunstdepot	3.400.000	--	--	--
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa*	100.000	--	--	--
20066-6180 - Gehwegverbindung Marktplatz/Krone	25.000	--	--	--
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke Eschollbrücker Str., DA111	100.000	--	--	--
21066-6420 - Wendeschleife Bioversum; Verlängerung Linie H	150.000	--	--	--
21067-5510 - Energetische Sanierung Trauerhalle Eberstadt	400.000	--	--	--
22015-9006 - Bodenordnungsmaßnahmen	460.000	--	--	--
22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	263.100	263.100	300.000	--
22066-4061 - Ausbau Martinspfad	25.000	--	--	--
22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring	50.000	50.000	--	--
22066-6047 - Messplatz	50.000	--	--	--
22066-6048 - Waldfriedhof	25.000	--	--	--
22066-6620 - Unterführung Hindemithstraße, WI2	80.000	--	--	--



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEuro

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385.173	521.320	660.605
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	9.621	8.406	7.186
2.6	Kreditmarkt	375.552	512.914	653.419
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ***	30.000	15.000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
<u>Nachrichtlich:</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	216.653	316.880	435.593
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden *			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen **			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

*** Entschuldung gemäß Hessenkasse.

Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in TEuro

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2022
1.	<u>Rücklagen und Sonderrücklagen</u>			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	106	106	95
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0		0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
	- Rücklage Haus Elim	580	580	580
1.4	Sonderrücklage			
	- Stiftungskapital (einschl. Nachlässe)	2.033	2.035	2.037
	<u>Summe der Rücklagen</u>	<u>2.719</u>	<u>2.721</u>	<u>2.712</u>
2.	<u>Rückstellungen</u>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	202.350	207.000	212.000
	- davon Mittel der Vers.rücklage nach HVersRückIG	5.986	6.346	6.706
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	26.561	28.000	29.500
2.3	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	1.972	2.342	2.712
2.4	Pensionsrückstellungen HEAG mobilo	0	0	0
2.5	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anh. Gerichtsverfahren	3.429	3.500	3.500
2.6	Rückstellung für Urlaubs- und Zeitguthaben	7.383	7.500	7.650
2.7	Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	166	160	160
2.8	Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	138.586	110.000	100.000
	<u>Summe der Rückstellungen</u>	<u>380.447</u>	<u>358.502</u>	<u>355.522</u>

Fraktionszuweisungen

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	594.720,00	594.240,00	591.851,71	1)
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	entfällt	entfällt		3)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				3)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
2.1.1 Personalaufwendungen			94.487,26	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		28.409,70	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			52.035,40	
Summe:	171.600,00	175.680,00	174.932,36	3)
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen			105.066,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		20.189,42	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			8.582,16	
Summe:	96.240,00	100.560,00	133.837,58	3)
2.3 SPD-Fraktion				
2.3.1 Personalaufwendungen			96.496,22	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		14.821,06	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			827,35	
Summe:	104.880,00	104.880,00	112.144,63	3)
2.4 AfD-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen			31.663,55	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		13.281,67	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			7.372,46	
Summe:	26.640,00	31.080,00	52.317,68	3)
2.5 Fraktion UFFBASSE				
2.5.1 Personalaufwendungen			6.786,12	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		10.717,53	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			85,18	
Summe:	44.400,00	42.180,00	17.588,83	3)
2.6 Die Linke				
2.6.1 Personalaufwendungen			24.098,62	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		11.154,03	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			6.960,84	
Summe:	44.400,00	44.400,00	42.213,49	3)
2.7 FDP-Fraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen			18.005,79	

Art	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020 EUR	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		12.254,77	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			4.069,00	
Summe:	35.520,00	35.520,00	34.329,56	3)
2.8 Fraktion UWIGA				
2.8.1 Personalaufwendungen			6.720,15	
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		11.582,70	
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			6.184,73	
Summe:	26.640,00	26.640,00	24.487,58	3)
2.9 Fraktion Volt				
2.9.1 Personalaufwendungen			0,00	
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert		0,00	
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
Summe:	44.400,00	33.300,00	0,00	3)
3. zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen				
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	616,84	
Summe:	0,00	0,00	616,84	4)
3.2 CDU-Fraktion				
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	616,83	
Summe:	0,00	0,00	616,83	4)
3.3 SPD-Fraktion				
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	616,83	
Summe:	0,00	0,00	616,83	4)
3.4 AfD-Fraktion				
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	4)
3.5 Fraktion UFFBASSE				
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	4)
3.6 Die Linke				
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	4)
3.7 FDP-Fraktion				
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	

Art	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	
Summe:	0,00	0,00	0,00	4)
3.8 Fraktion UWIGA				
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	4)
3.9 Fraktion Volt				
3.9.1 Zuschuss zur Klausurtagung	0,00	0,00	0,00	4)
3.9.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	4)
Gesamtsumme:	594.720,00	594.240,00	593.702,21	

1) Der Planansatz ergibt sich aus der MV 2017/0348. Der o.g. Gesamtansatz ist von den jeweiligen Fraktionsstärken abhängig.

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

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

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

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

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2020 (Beteiligungen)

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2020 der Unternehmen, an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form)

I. Bilanz

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt in TEuro	HEAG Holding AG Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG) 94,99 % unmittelbar	Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG 100 % unmittelbar	Klinikum Darmstadt GmbH 100 % unmittelbar
Aktiva:			
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	474	47	1.241
Sachanlagen	9.435	45.691	293.835
Finanzanlagen	617.422	101	41.055
Umlaufvermögen			
Vorräte	0	23	9.945
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.879	1.002	54.785
Wertpapiere	0	0	0
Flüssige Mittel	16.187	121	38.670
Rechnungsabgrenzungsposten	912	164	2.237
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	1.036	0	0
Summe	707.345	47.149	441.768
Passiva:			
Eigenkapital			
- Grund-(Stamm)kapital	48.533	33.000	8.000
- Kommanditkapital	0	0	0
- Rücklagen			
Kapitalrücklage	329.445	28.801	62.774
Gewinnrücklagen	24.442	0	0
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust	13.319	-45.779	-24.291
Sonderposten			120.838
mit Rücklagenanteil	0	0	0
Rückstellungen	22.923	262	48.531
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
Verbindlichkeiten	268.683	30.864	225.852
Bankverbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus LuL			
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			
sonstige Verbindlichkeiten			
Rechnungsabgrenzungsposten		2	64
Summe	707.345	47.150	441.768

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt in TEuro	Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH 100 % unmittelbar	Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG* 100 % unmittelbar	Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG 100 % unmittelbar
		*(vorl. 2020)	
Aktiva:			
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	0	2
Sachanlagen	47	2.168	34
Finanzanlagen	0	0	1438
Umlaufvermögen			
Vorräte	23	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	506	1.497	910
Wertpapiere	0	0	0
Flüssige Mittel	343	1.508	560
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0	14
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe	980	5.173	2.958
Passiva:			
Eigenkapital			
- Grund-(Stamm)kapital	50	200	115
- Komplementärkapital			
- Rücklagen			
Kapitalrücklage	12.510	2.067	1889
Gewinnrücklagen	-11.636	0	
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-492	0	673
Sonderposten			
mit Rücklagenanteil	0	0	0
Empfangene Investitionszuschüsse	0	0	0
Rückstellungen	106	91	105
Verbindlichkeiten aus LuL			
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			
sonstige Verbindlichkeiten	442	2.815	176
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Summe	980	5.173	2.958

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt	Digitalstadt Darmstadt GmbH
in TEuro	100,00 % unmittelbar
Aktiva:	
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0
Anlagevermögen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0
Sachanlagen	3
Finanzanlagen	0
Umlaufvermögen	
Unfertige Leistungen	0
Vorräte	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	344
Wertpapiere	0
Flüssige Mittel	58
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0
Summe	405
Passiva:	
Eigenkapital	
- Grund-(Stamm)kapital	225
- Komplementärkapital	
- Rücklagen	
Kapitalrücklage	
Gewinnrücklagen	
- Bilanzgewinn / Bilanzverlust	71
Sonderposten	
mit Rücklagenanteil	0
Empfangene Investitionszuschüsse	
Rückstellungen	61
Verbindlichkeiten aus LuL	
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	
sonstige Verbindlichkeiten	48
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Summe	405

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt in TEuro	HEAG Holding AG Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG) 94,99 % unmittelbar	Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG 100,00 % unmittelbar	Klinikum Darmstadt GmbH 100,00 % unmittelbar
Umsatzerlöse	4.411	3.505	245.578
Bestandsveränderungen	0	0	-356
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	642
sonstige betriebliche Erträge	70	436	24.523
Betriebsleistung	4.480	3.941	270.387
Materialaufwand	1.011	341	77.388
Personalaufwand	4.670	1.806	139.198
Abschreibungen	639	3.019	13.785
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.591	2.482	36.297
Betriebsaufwand	7.911	7.648	266.668
Betriebsergebnis	-3.431	-3.707	3.719
Erträge aus Beteiligungen	25.567	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	56	0	547
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259	0	604
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.995	-933	-2.765
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-12.796	0	0
Finanzergebnis	4.091	-933	-1.614
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	660	-4.640	2.105
Außerordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und Ertrag			-10
sonstige Steuern	-54	-92	-21
Ergebnisübernahme			
Ergebnisabführung			
Jahresergebnis	606	-4.732	2.074

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt in TEuro	Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH 100,00 % unmittelbar	Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG* 100,00 % unmittelbar	Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG 100,00 % unmittelbar
		*(vorl. 2020)	
Umsatzerlöse	1.191	887	2.491
Bestandsveränderungen	0		0
andere aktivierte Eigenleistungen	0		0
sonstige betriebliche Erträge	33	1.522	5
Betriebsleistung	1.224	2.409	2.496
Materialaufwand	227	1.045	806
Personalaufwand	728	262	1.053
Abschreibungen	37	7	15
sonstige betriebliche Aufwendungen	722	918	194
Betriebsaufwand	1.714	2.232	2.068
Betriebsergebnis	-490	177	428
Erträge aus Beteiligungen	0	0	21
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Finanzergebnis	0	5	21
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-490	182	449
Außerordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-1	-51
sonstige Steuern	-2	0	0
Ergebnisübernahme	0	0	0
Ergebnisabführung	0	0	0
Jahresergebnis	-492	181	398

*Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt	Digitalstadt Darmstadt GmbH
in TEuro	100,00 % unmittelbar
Umsatzerlöse	928
Bestandsveränderungen	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0
sonstige betriebliche Erträge	0
Betriebsleistung	928
Materialaufwand	133
Personalaufwand	465
Abschreibungen	1
sonstige betriebliche Aufwendungen	322
Betriebsaufwand	921
Betriebsergebnis	7
Erträge aus Beteiligungen	0
Erträge aus Gewinnabführung	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
Finanzergebnis	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7
Außerordentliches Ergebnis	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2
sonstige Steuern	
Ergebnisübernahme	
Ergebnisabführung	
Jahresergebnis	5

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2021-2025 (Beteiligungen)

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2020-2024 der Unternehmen, an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (in zusammengefasster Form)

Geänderte Zahlen der Planung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen resultieren aus den neuesten Planzahlen der Gesellschaften.

HEAG Holding AG

Beteiligung: 94,99 %

in TEuro	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-2.068	3.139	3.429	4.115	4.565
Abschreibungen Anlagevermögen	871	960	979	938	936
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-756	-1.675	-1.483	-1.391	-1.305
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-83	-535	-85	-97	-96
Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	6.927	15.383	269	-908	-362
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-2.128	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen	-3	-1.646	0	0	0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	7.176	6.201	5.491	4.698	4.136
Aufwand aus Verlustübernahme	12.796	12.796	12.796	12.796	12.796
Sonstige Beteiligungserträge	-22.374	-24.768	-26.365	-26.365	-26.365
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	358	9.855	-4.969	-6.214	-5.695
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	633	0	1.013	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-528	-1.751	-674	-846	-451
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	818	1.270	2.893	692	685
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-1.880	-880	-150	-150	-150
Erhaltene Zinsen	307	295	253	43	38
Gezahlte Verlustübernahme	-12.796	-12.796	-12.796	-12.796	-12.796
Erhaltene Dividenden (Bruttodividende)	25.567	22.374	24.768	26.365	26.365
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	12.121	8.512	15.307	13.308	13.691
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *)	-389	-389	-389	-389	-389
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-2.302	-2.337	-26.337	-3.348	-3.362
Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	173	1.027	266	347	188
Gezahlte Zinsen	-3.284	-3.193	-2.728	-2.017	-1.872
Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt	-1.876	-1.862	-1.848	-1.651	-1.629
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-7.678	-6.754	-31.036	-7.058	-7.064
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	4.801	11.613	-20.698	36	932
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	15.780	20.581	32.194	11.496	11.532
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	20.581	32.194	11.496	11.532	12.464

*) Die Dividendenauszahlung ab dem Geschäftsjahr 2021 mit jährlich 389 TEUR betrifft ausschl. die Sparkasse Darmstadt.

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG

Beteiligung: 100,00 %

in TEuro	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelherkunft					
Abschreibungen	2.988	3.093	2.962	2.932	2.850
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Verminderung Geldvermögen	0	1.770	50	0	0
Umsatzsteuer-Zahllast	300	142	0	0	0
Zuschuss der Stadt Darmstadt	4.850	2.825	2.800	2.800	2.800
Summe	8.138	7.830	5.812	5.732	5.650
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag	6.865	5.645	4.084	3.849	3.707
Tilgung Darlehen	1.190	1.194	1.201	1.208	1.215
Investitionen	67	991	250	350	450
Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	277	269	257
Erhöhung Geldvermögen	16	0	0	56	21
Summe	8.138	7.830	5.812	5.732	5.650

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH

Beteiligung: 90,00 %

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

Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH

Beteiligung: 100,00 %

in TEuro	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelherkunft					
Zuschuss Stadt	650	500	500	500	500
Eigenmittel		253			
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag	650	753	500	500	500
Investitionen					

Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)

Beteiligung: 100,00 %

in TEuro	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelherkunft					
1. Zuführung zu Rücklagen					
1.1. Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
1.2. Eigenmittel des Krankenhauses	0	0	5.806	7.053	7.398
1.3. Verkauf Anlagen	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Sonderposten					
2.1. Fördermittel nach P. 9.1 KHG					
A. Bewilligte Maßnahmen	0	0	0	0	0
B. Beantragte und angemeldete Maßnahmen	0	0	0	0	0
2.2. Fördermittel nach P. 9.3 KHG	14.416	10.243	10.243	10.243	10.243
2.3. Fördermittel nach P. 9.3 S.3 KHG	0	0	0	0	0
2.4. Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter	0	0	0	0	0
2.5. Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
2.6. Drittmittel	0	0	0	0	0
3. Kredite					
a) von Dritten	22.224	34.735	23.221	2.093	50
Summe	36.640	44.978	39.270	19.389	17.691
Mittelverwendung					
1. Sachanlagen					
1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten	6.412	13.869	6.654	1.281	1.150
1.2. Grundstücke m. Wohnbauten	0	0	0	0	0
1.3. Technische Anlagen	1.323	1.541	739	142	128
1.4. Einrichtungen und Ausstattungen	6.035	6.032	6.385	7.380	5.725
2. Tilgung von Krediten	22.870	23.536	25.492	10.586	10.688
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	36.640	44.978	39.270	19.389	17.691

Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG (DSG)

Beteiligung: 100,00 %

in TEuro	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelherkunft					
Abschreibungen	150	200	200	200	200
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	
Verminderung Geldvermögen	0	90	0	0	0
Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo)	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss	1.400	1.639	1.597	1.583	1.612
Investitionszuschuss	5.300	4.200	1.170	390	390
Summe	6.850	6.129	2.967	2.173	2.202
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen, etc.	1.550	1.839	1.797	1.783	1.812
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	0
Investitionen	5.300	4.290	1.170	390	390
Summe	6.850	6.129	2.967	2.173	2.202

Darmstädter Sportstätten Verwaltungs-GmbH

Beteiligung: 100,00 %

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

Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG (DSE)

Beteiligung: 100,00 %

in TEuro	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelherkunft					
Abschreibungen	32	20	21	20	20
Verminderung Geldvermögen	0	0	0	0	0
Erlöse Projektleitung	1.665	1.798	1.852	1.908	1.965
Erlöse Vergaben	0	0	0	0	0
Beteiligungserträge HEAG Wohnbau	20	20	20	20	20
Summe	1.717	1.838	1.893	1.948	2.005
Mittelverwendung					
Personalkosten	1.250	1.337	1.390	1.418	1.461
Sachaufwendungen	344	350	355	359	370
Erhöhung Geldvermögen	101	102	109	131	133
Investitionen	22	49	39	40	41
Summe	1.717	1.838	1.893	1.948	2.005

Darmstädter Stadtentwicklungs Verwaltungs-GmbH

Beteiligung: 100,00 %

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

Digitalstadt Darmstadt GmbH

Beteiligung: 100,00 %

in TEuro	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-14,7	-47,4	61,1		
Abschreibungen Anlagevermögen	-2,0	-2,0	-2,0		
Zu-/Abnahme Rückstellungen	0,0	0,0	-2,0		
Zu-/Abnahme Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	71,4	53,1	-50,7		
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus LuL	-227,8	-0,5	44,9		
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-173,1	3,2	51,3		
Ein-/Auszahlung Kredite	0,0	0,0	0,0		
Zinsen	0,0	0,0	0,0		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-8,0	0,0	0,0		
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-8,0	0,0	0,0		
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand	-181,1	3,2	51,3		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	57,6	-123,5	-120,3		
Finanzmittelstand am Ende der Periode	-123,5	-120,3	-69,0		

Ab 2022 werden Fördermittel der BMI-Förderung Smart Cities made in Germany in Anspruch genommen. Die Digitalstadt Darmstadt GmbH wird ab 2022 verstetigt und hat eine Zusage für einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 650 TEuro.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute

**EIGENBETRIEB
KULTURINSTITUTE
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022

I.	Satzung	3 – 4
II.	Vorbericht	5 – 8
III.	Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgspläne)	9 – 38
IV.	Vermögensplan	39 – 39
V.	Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 – 2025	40 – 41
VI.	Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 – 2025	42 – 42
VII.	Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025	43 – 43
VIII.	Stellenübersicht	44 – 47

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	15.707.527 €
Aufwendungen	15.707.527 €
Saldo	0 €

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

2. Vermögensplan

Einnahmen	3.197.976 €
Ausgaben	3.197.976 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.078.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 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 14.12.2021 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 2023 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet im Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den 14.12.2021

Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter

Baum
kaufmännischer Betriebsleiter

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Der Vorbericht stellt die wesentlichen Veränderungen 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 2022 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.

Der Produkthaushalt des Eigenbetriebes gliedert sich in fünf Produkte (Institut Mathildenhöhe, Freies Theater, Musikpflege, Akademie für Tonkunst, Literatur- und Heimatpflege). Das bisherige Hilfsprodukt „Innere Verwaltung/Zentrale Angelegenheiten“ entfällt ab 2022, stattdessen werden entsprechende Buchungen nun direkt anteilmäßig auf die Produkte verteilt. Dadurch werden auch die Buchungen und Planansätze berücksichtigt, die nicht direkt einem Kostenträger zugeordnet werden können und die Gemeinkosten werden somit anteilmäßig verteilt.

In der 44. Sitzung des Welterbekomitee der Vereinten Nationen wurde am 24.07.2021 die Aufnahme der Künstlerkolonie Mathildenhöhe als UNESCO-Welterbe beschlossen. Damit wird Darmstadt nun als ein Ort von kulturell einzigartiger Bedeutung weltweit gewürdigt. Mit dieser außergewöhnlichen Auszeichnung einher geht die Verpflichtung, die Mathildenhöhe als ein Ort der Moderne und des Aufbruchs zu erhalten und weiterzuentwickeln. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird in den nächsten Jahren ein Besucherzentrum errichtet. Dieses wird das zentrale Informationszentrum zur geschichtlichen Bedeutung und Entwicklung der Künstlerkolonie darstellen und zentrale Kassen, Seminar- und Veranstaltungsräume sowie den Service- und Shopbereich beherbergen.

Erfolgsplan

Nach der über 10jährigen sanierungsbedingten Schließung wird der Ausstellungsbetrieb in den Ausstellungshallen auf der Mathildenhöhe wieder aufgenommen, wofür entsprechende Aufwendungen und Erträge geplant sind.

Weiterhin sind Planungsmittel eingestellt, damit auch das Museum Mathildenhöhe im Ernst-Ludwig-Haus durch eine energetische Ertüchtigung zukünftig den Anforderungen an eine den heutigen Anforderungen entsprechende Kultur- und Ausstellungsstätte entspricht.

In der Akademie für Tonkunst ist nach einem Feuchtigkeitsschaden die Teilsanierung eines Flachdaches notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von 100.000 € geplant. Zusätzlich werden weitere Mittel für die voranschreitende Digitalisierung bereitgestellt, um so die Akademie bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

Durch die erheblichen Investitionen der vergangenen Jahre v. a. auf der Mathildenhöhe erhöhen sich die Abschreibungen und Zinsaufwendungen des Eigenbetriebs. Dies und die Höhe der Erträge aus Beteiligungen beeinflusst den Umfang der Verlustzuweisung aus dem Kernhaushalt maßgeblich.

Vermögensplan

Nach den erheblichen Investitionen in den Vorjahren (Sanierung der Häuser Mathildenhöhe und der Bessunger Knabenschule) verringert sich das Volumen des Vermögensplans im Jahr 2022 deutlich. Gleichwohl sind weitere Investitionen erforderlich für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen im Literaturhaus (400 T€), die erste Rate für die Sanierungsmaßnahme des Oberhessischen Hauses (500 T€) und für ein neues Beleuchtungssystem (150 T€) für die Ausstellungen zu nennen.

Mittelfristig werden sich die Investitionen der letzten Jahre in Form der Kredittilgung belastend auswirken.

Ausblick auf die folgenden Jahre

Nach der Anerkennung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe als UNESCO-Weltkulturerbe gilt es diese bedarfsgerecht zu erhalten und in Hinblick auf kommende Aufgaben wie gesteigertes öffentliches Interesse und höhere Besucheranzahl anzupassen und weiterzuentwickeln.

Die Akademie für Tonkunst wird verstärkt die Möglichkeit des digitalen Unterrichts ausbauen. Gerade in Anbetracht der Pandemiesituation und des Bevölkerungswachstums ist die Akademie diesbezüglich bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten.

Mittelfristige Erfolgs- und Vermögensplanung

Auch in den nächsten Jahren kann nicht mit einer Verbesserung der Ertragssituation gerechnet werden. Die Gewährleistung eines möglichst niedrighschwelligen 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.

Zu diesen beiden Aspekten kommen noch die gesteigerten Ansprüche und Aufgaben durch die Anerkennung als Welterbe hinzu. Für die höheren Besucheranzahlen der Mathildenhöhe sind entsprechende Ausstellungen anzupassen und Gebäude instand zu halten.

Für die Entwicklung der Mathildenhöhe werden weitere Grundstücke und Immobilien vom Eigenbetrieb Immobilienmanagement übernommen.

Es handelt sich hierbei um das Oberhessische Haus, das Haus Fiedlerweg 20, die bisher als Parkplatz genutzte Fläche auf der Mathildenhöhe sowie das Osthanggelände, das auf einem Teilbereich mit dem neuen Besucherzentrum bebaut wird. Entsprechend wird sich somit auch der Mittelbedarf erhöhen.

Mittelfristige Investitionsplanung

Abhängig von den Planungsergebnissen zur energetischen Ertüchtigung des Ernst-Ludwig-Hauses sowie den Überlegungen zur weiteren Entwicklung der Mathildenhöhe werden entsprechende Mittel notwendig. Aktuell können diese im Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung aber noch nicht beziffert werden.

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse	-1.683.890	-1.626.080	-2.050.566
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	-13.623.637	-13.167.693	-15.407.243
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt	-8.500.531	-5.011.377	-10.500.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-2.995	-2.995	-3.223
5.	Materialaufwand	0	0	0
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	568.640	461.700	841.172
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.943.650	1.752.300	1.540.991
6.	Personalaufwand	0	0	0
6A.	Löhne und Gehälter	5.665.790	5.532.623	7.345.395
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.713.350	1.681.688	2.890.075
	davon für Altersversorgung	0	0	433.358
6C.	übriger Personalaufwand	15.940	4.876	15.500
7.	Abschreibungen	0	0	0
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.665.237	1.658.837	854.805
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	1.886
	üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.578.080	4.024.755	3.863.880
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	-400.000	-769.976	-716.485
	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	-53.887
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.840	446.970	582.640
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-291.837
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-	0	0	0
	Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	-1.063

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.063
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21.	sonstige Steuern	0	0	0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-292.900
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten	0	0	0
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten	0	0	0
25.	Jahresergebnis nach Umlage	0	0	-292.900

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, da es ab 2022 nicht mehr geplant wird.

Der Ertrag/Aufwand der Geschäftsführung/Verwaltung wird dann nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel auf die Produkte des EB umgelegt.

Teilerfolgsplan Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse		-23.610	-588,20
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		-8.715.695	-10.860.795,97
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt		-5.011.377	-10.500.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		-2.208	-1.472,00
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		950	5.862,56
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.950	16.288,82
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter		104.656	84.054,39
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		103.194	709.720,63
	davon für Altersversorgung			433.357,95
6C.	übriger Personalaufwand		115	11.082,94
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.195	2.535,96
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			2,61
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.141.645	1.362.664,69
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		-769.976	-716.485,26
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-53.557,61
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		446.970	582.639,54
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.690.607	-8.856.574,90
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			-1.062,64

Teilerfolgsplan Produkt 111000 Zentrale Angelegenheiten

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			-1.062,64
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		-7.690.607	-8.857.637,54
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten		4.497.904	856.363,30
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten		-1.818.674	-1.949.800,48
25.	Jahresergebnis nach Umlage		-5.011.377	-9.951.074,72

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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ausstellungen MKKD				
Anzahl Besucher/innen gesamt	20.000	20.000	5.388	
Anzahl zahlende Besucher/innen	15.000	15.000	5.122	
davon Besucher/innen ermäßigt	5.000	5.000	3.736	
Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde	9	9	3,5	
Museumspädagogik MKKD				
Teilnehmer/innen an Führungen	500	500	165	
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ausstellungen in Ausstellungshallen Mathildenhöhe	1			2022 Wiedereröffnung Hallen
Anzahl Objekte in Dauerausstellung	595	595	595	Künstlerkolonie Darmstadt MKKD
Wechselausstellungen	2	2	2	Künstlerkolonie Darmstadt MKKD
davon Eigenproduktionen	2	2	2	Künstlerkolonie Darmstadt MKKD
davon in Kooperation mit anderen Häusern	0	0	0	Künstlerkolonie Darmstadt MKKD
Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern	0	0	0	
Museumspädagogik				
Anzahl eigene Führungen	80	80	29	
Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften				
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus:) BGF in qm	581	581	581	

Produktbeschreibung 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

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

Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm	933	933	933	
Prozess-, Strukturqualität	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Jahresöffnungszeiten, Ausstellungen				
MKKD (Ernst-Ludwig-Haus)	2.184	2.184	1512	42 Std./Woche
Personaleinsatz IMH gesamt in VZÄ	25,28	24,75	24,75	
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	1,56	1,53	1,53	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %	28,78	26,52	26,64	

Teilerfolgsplan Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse	-329.190	-318.980	-53.787,79
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-4.624.883	-855.551	-647.287,33
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt	-3.573.288		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.273	215.493	142.761,45
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.327.499	1.286.399	359.172,55
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	1.366.384	1.258.587	1.139.366,20
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	449.026	404.655	394.703,75
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	3.815	1.090	1.213,95
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	687.369	687.369	198.739,62
	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	676.127	575.179	395.379,58
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen	-400.000		
	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	553.580		
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.254.241	1.930.261,98
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			

Teilerfolgsplan Produkt 252080 Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		3.254.241	1.930.261,98
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten		-872.567	-90.115,08
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten		585.991	338.098,34
25.	Jahresergebnis nach Umlage		2.967.666	2.178.245,24

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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
HalbNeun Theater GmbH				
Anzahl Veranstaltungen	145	140	30	
Theater im Pädagog (TIP)				
Anzahl Veranstaltungen	75	170	48	
Theaterlabor				
Anzahl Veranstaltungen	60	40	42	
Theater Curioso				
Anzahl Veranstaltungen	20	30-40	10	
Theater Die Stromer				
Anzahl Veranstaltungen	120	40	78	
Kabarett Kabbaratz				
Anzahl Veranstaltungen	63	62	16	
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	7	7	6	

Produktbeschreibung 261080 Freies Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

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

Prozess-, Strukturqualität	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Summe Kosten der Zuschüsse für darstellende Kunst	840.754,70 €	840.754,70 €	806.627,81 €	
Zuschuss darstellende Kunst je Einwohner	5,20	5,20 €	4,82€	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %	68,82	65,44	75,07	

Teilerfolgsplan Produkt 261080 Freies Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse	-20.249	-20.249	-20.211,17
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-1.316.737	-684.601	-631.916,22
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt	-613.393		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-2.208		
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.775	25.675	17.852,29
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.010	33.910	40.244,79
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	37.594		
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.302		
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	2.671		
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.980	176.786	84.415,25
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.041.703	840.755	726.127,81
	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	2.950		
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		372.275	216.512,75
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			

Teilerfolgsplan Produkt 261080 Freies Theater

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		372.275	216.512,75
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten		-523.638	-84.851,72
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten		142.519	113.323,63
25.	Jahresergebnis nach Umlage		-8.843	244.984,66

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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Anzahl Musikveranstaltungen in der Centralstation	30	120	30	
Anzahl Musikveranstaltungen in der Bessunger Knabenschule	80	115	35	
Anzahl sonstiger geförderter Vereine/Institutionen	2	2	2	
Anzahl der sonst. geförderten Musikprojekte	6	6	6	

Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Kosten Förderung für Musikpflege	985.622,10 €	985.622,10 €	982.773,71 €	
davon als Zuschuss an musiktreibende Institutionen	641.210,00 €	641.210,00 €	683.279,50 €	
Förderung Musikpflege Gesamt je Einwohner/in	6,10 €	6,10 €	6,08 €	weitere Förderung in Kern HH

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %	30,08	26,89	32,59	

Teilerfolgsplan Produkt 262080 Musikpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse	-52.614	-52.614	-52.192,50
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-1.226.064	-284.000	-260.319,46
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt	-960.407		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.846	6.566	1.298,11
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.274	33.124	22.838,24
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	20.746	1.883	1.840,35
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.234	554	533,81
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	1.337	2	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	224.144	224.144	135.173,26
	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	981.096	985.622	797.273,71
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		915.281	646.445,52
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			

Teilerfolgsplan Produkt 262080 Musikpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		915.281	646.445,52
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten		-250.073	-40.169,79
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten		165.644	123.215,69
25.	Jahresergebnis nach Umlage		830.853	729.491,42

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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
breite Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen				
Zahl der Musikschüler/innen insg.	1900	2000	1790	
davon Musikschüler/innen aus Darmstadt	1.600	1.700	1.519	
Anteil der Musikschüler/innen aus Darmstadt an der Einwohnerzahl in %	1,10 %	1,04 %	0,94 %	
Begabtenfindung und -förderung				
studienvorbereitende Ausbildung, Zahl der belegten Plätze	8	8	6	
Zahl der Musikschüler/innen als Teilnehmer/innen am Wettbewerb "Jugend musiziert"				
Regionalebene	50	40	69	
Landesebene	20	20	0	
Bundesebene	10	10	0	
Konzerte	60	80	3	Corona bedingt nur 3 Konzerte
Anzahl Besucher/innen je Konzert	100	100	100	
<u>Bereich "Berufsakademie"</u>				
Gesamtanzahl Studierende	130	130	148	
zuzüglich Studierende in Urlaubssemester	10	15	11	
zuzüglich Studierende ohne Hauptfach	20	20	16	

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	9	10	
Anzahl Abgänge	18	18	6	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	12	12	3	
Anzahl Studierende	40	30	30	
B Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP)				
Anzahl Zugänge	18	18	5	
Anzahl Abgänge	12	12	19	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	12	12	3	
Anzahl Studierende	40	40	30	
C Musikalische Kultur (Joint Bachelor mit TU Darmstadt)				
Anzahl Zugänge	2	2	2	
Anzahl Abgänge	1	1	1	
<i>davon mit Abschluss (Bachelor)</i>	1	1	0	
Anzahl Studierende	5	5	3	
D Künstlerisches Aufbaustudium (KAA)				
Anzahl Zugänge	7	7	6	
Anzahl Abgänge	7	7	23	
<i>davon mit Abschluss (Künstlerische Reifeprüfung)</i>	7	7	18	
Anzahl Studierende	25-30	45	31	
Konzerte	40-50	40	5	
Anzahl Besucher/innen je Konzert	100	100	100	
bereichsübergreifende Konzerte	20	6	0	
<i>davon Tage für Aktuelle Musik</i>	9	9	9	<i>digital, per live stream</i>
Leistungen, Maßnahmen, Programme	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
Durchgeführte Angebote Unterricht				
durchschnittliche Wochenstunden im Jahr	1.100	1.100	1016	Melos Verw.-Programm
<i>davon im Elementarbereich</i>	35	40	32	<i>Melos</i>
<i>davon im Instrumental-/Vokalunterricht</i>	900	900	833	<i>Melos</i>
<i>davon im Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer</i>	150	160	151	<i>Melos</i>
Auslastung Unterricht	100 %	100 %	100 %	
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste	1300	1.600	1308	Melos
<u>Bereich "Berufsakademie"</u>				
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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
<u>Bereich "Musikschule"</u>				
Instrumentenausleihe				
zur Verfügung stehende Instrumente zur Ausleihe	360	360	356	
Anzahl ausgeliehene Instrumente	180	216	174	
Auslastung der Ausleihinstrumente in %	58 %	58 %	49 %	
Gruppengröße				derzeit im Validierungsprozess
Schülerbelegungen insgesamt (Instrumental-/Vokalfächer)	1970	2.000	1.907	
davon Einzelunterricht	1.200	1.200	1.174	
davon Gruppenunterricht	170	800	166	
davon Ensembles, Ergänzungsfächer in Musikschule	600	600	567	Ensemble-/Ergänzungsfächer
Auslastung	100 %	100 %	100 %	
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)	45	45	43	
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten				
Anteil der Teilnehmer/innen mit				
- Geschwister-Ermäßigung	700	750	698	Mehrfächerermäßigung
- Erlass 100% durch Teilhabecard	85	85	84	
Personaleinsatz in VZÄ AfT gesamt	71,26	70,59	70,59	
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	4,4	4,4	4,4	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Verwaltung AfT inkl. Immo: Kostendeckungsgrad in %	59,43	59,95	84,40	
Berufsakademie: Kostendeckungsgrad in %	76,00	77,51	81,26	
Musikschule: Kostendeckungsgrad in %	39,70	40,49	35,70	
Kostendeckungsgrad in %	54,91	55,85	60,75	

Teilerfolgsplan Produkt 263080 Akademie für Tonkunst

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse	-1.106.000	-1.106.000	-840.237,65
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-5.337.767	-2.364.329	-2.561.235,21
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt	-2.550.593		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-787	-787	-450,00
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163.900	170.900	141.630,58
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	318.950	217.350	191.258,17
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	4.174.105	4.149.297	3.858.797,05
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.197.933	1.167.933	1.070.045,92
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	4.429	3.648	1.809,38
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	411.028	411.028	236.598,09
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			1.751,00
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	173.422	93.160	97.954,47
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-213,54
	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	2.198.158,26
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			

Teilerfolgsplan Produkt 263080 Akademie für Tonkunst

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		2.742.987	2.198.158,26
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten		-2.578.130	-441.076,37
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten		822.113	719.519,47
25.	Jahresergebnis nach Umlage		986.969	2.476.601,36

Produktbeschreibung 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271080	Volkshochschule

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 Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter Produkt 271080 im Kernhaushalt abgebildet.

Teilerfolgsplan Produkt 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse			-914.029,34
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			-210.835,21
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			123.731,02
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			619.617,64
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			763.948,78
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			257.664,28
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			800,54
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			32.642,10
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			132,00
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			100.618,14
	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			-116,10
	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			774.173,85
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			

Teilerfolgsplan Produkt 271080 Volkshochschule

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			774.173,85
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten			-144.603,24
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten			244.020,77
25.	Jahresergebnis nach Umlage			873.591,38

Produktbeschreibung 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Produktbereich	4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272080	Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung, Erschließung und Präsentation von Medien und Informationen aller Art

Bemerkung:

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter Produkt 272080 im Kernhaushalt abgebildet.

Teilerfolgsplan Produkt 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse			-112.923,70
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			-30.296,00
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			-1.301,00
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			372.978,86
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen			162.000,89
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter			1.479.598,17
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			452.246,69
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand			593,43
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			75.117,97
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen			
	üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			79.722,91
	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			2.479.039,22
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			

Teilerfolgsplan Produkt 272080 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			2.479.039,22
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten			-18.409,23
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten			336.931,93
25.	Jahresergebnis nach Umlage			2.797.561,92

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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
öffentliche Veranstaltungen im Saal des Literaturhauses	180	180	57	
davon städtische Lesungen (ohne Lesebühne)	20	20	7	
Besucherschiff städtische Lesungen	750	750	293	
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2019	
Kostendeckungsgrad in %	51,38	47,57	44,93	

Teilerfolgsplan Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse	-175.837	-104.627	-56.595,36
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-1.118.186	-263.516	-204.557,47
	davon Verlustausgleich Stadt Darmstadt	-802.849		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.846	42.116	35.057,60
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.917	164.567	129.569,56
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	66.962	18.201	17.789,61
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.855	5.352	5.160,38
	davon für Altersversorgung			
6C.	übriger Personalaufwand	3.687	21	
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	161.715	155.315	89.582,87
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	705.732	388.394	304.139,11
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310		
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		405.823	320.146,30
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			

Teilerfolgsplan Produkt 281080 Literatur- und Heimatpflege

Eigenbetrieb Kulturinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorläufiges RE 2020
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		405.823	320.146,30
23.	Umlage Erlöse Zentrale Angelegenheiten		-273.496	-37.137,87
24.	Umlage Kosten Zentrale Angelegenheiten		102.407	74.690,65
25.	Jahresergebnis nach Umlage		234.734	357.699,08

Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt"

Vermögensplan 2022

Mittelherkunft		Ansatz 2022	Ansatz 2021
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen		0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten		0 €	3.900.000 €
3. Abschreibungen		1.665.237 €	1.658.837 €
4. Aufnahme von Krediten	1)	1.078.000 €	13.563.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten		0 €	0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan		0 €	0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen		0 €	0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens		454.739 €	286.839 €
Summe Einnahmen		3.197.976 €	19.408.676 €

Mittelverwendung

1. Investitionen	2)	1.078.000 €	17.463.000 €
2. Tilgung von Krediten		1.707.330 €	1.533.030 €
3. Erwerb von Beteiligungen		0 €	0 €
4. Auflösung Sonderposten		412.646 €	412.646 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan		0 €	0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens	3)	0 €	0 €
Summe Ausgaben		3.197.976 €	19.408.676 €

1) Aufnahme von Krediten

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

2) Investitionsmaßnahmen 2022 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 GWG, Museum Künstlerkolonie	1.500 €
Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten	3.000 €
Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe	150.000 €
Literaturhaus, Brandschutzmaßnahmen	400.000 €
Sanierung Oberhessisches Haus	500.000 €
Gesamt	1.078.000 €

- 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 2021-2025

**Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 - 2025

Position	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	-1.626.080 €	-1.683.890 €	-1.603.890 €	-1.603.890 €	-1.579.140 €
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	-13.167.693 €	-13.623.637 €	-13.749.427 €	-13.853.697 €	-13.719.702 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-2.995 €	-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	461.700 €	568.640 €	590.690 €	592.740 €	594.950 €
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.752.300 €	1.943.650 €	1.433.650 €	1.383.650 €	1.210.650 €
6.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6A.	Löhne und Gehälter	5.532.623 €	5.665.790 €	5.779.100 €	5.894.690 €	6.012.610 €
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.681.688 €	1.713.350 €	1.747.610 €	1.782.540 €	1.818.170 €
	davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6C.	übriger Personalaufwand	4.876 €	15.940 €	16.020 €	16.100 €	16.180 €
7.	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.658.837 €	1.665.237 €	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	4.024.755 €	3.578.080 €	3.586.550 €	3.607.740 €	3.478.475 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	-769.976 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Position	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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	446.970 €	556.840 €	534.460 €	514.890 €	502.570 €
	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 €

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2020	HAR	2021	2022	2023	2024	2025
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	511.546 €	316.177 €	75.369 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
09410-1001	Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst	46.110 €	32.210 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
09491-0001	Erwerb AV, Immo Akademie für Tonkunst	10.588 €	10.588 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10100-0001	Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten	28.176 €	25.176 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10192-5001	Immo Bessunger Knabenschule, Fassade und WC	1.239.836 €	745.029 €	494.807 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11391-5002	Energ. Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe	30.861.336 €	16.991.041 €	5.020.295 €	8.850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14391-1001	Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude, GWG	10.383 €	383 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14392-0001	Erwerb AV, Immo Ernst Ludwig Haus	131.260 €	86.260 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15291-5002	Grundhafte Sanierung Georg-Moller-Haus	3.651.950 €	3.499.117 €	152.833 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15291-8002	Investitionszuschuss Freimaurerloge	276.000 €	243.257 €	32.743 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17194-5001	Sanierung Haus Deiters	380.000 €	361.970 €	18.030 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17195-5001	Sanierung Haus Olbrich	1.699.200 €	1.266.645 €	432.555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17196-5001	Sanierung Haus Glückert	1.250.000 €	67.947 €	1.182.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17310-5003	Besucherzentrum	11.000.000 €	312.937 €	63 €	8.000.000 €	0 €	2.687.000 €	0 €	0 €
18312-1001	Erwerb AV GWG, Museum Künstlerkolonie	19.330 €	10.330 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
18391-5003	Außenanlagen Ausstellungshallen	500.000 €	35.867 €	464.133 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18392-5001	Ernst Ludwig Haus, Überwachungsanlage	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18392-5003	Ernst Ludwig Haus, Beleuchtung im Atelier	25.058 €	5.058 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19391-0001	Ausstattung Archiv- und Lagerhalle	373.125 €	123.125 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100-0001	Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten	15.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
21284-4101	Literaturhaus, Brandschutzmaßnahmen	400.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
21391-0001	Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe	390.000 €	0 €	0 €	240.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
22199-5005	Sanierung Oberhessisches Haus	500.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
SUMME		52.999.454 €	24.184.673 €	7.874.781 €	17.463.000 €	1.078.000 €	2.715.000 €	28.000 €	28.000 €

geplante Investitionszuschüsse (erhalten) 2021 - 2025

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamteinzahlung	Ist bis 31.12.2020	HAR	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021 - 2025

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.658.837 €	1.665.237 €	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	13.563.000 €	1.078.000 €	2.715.000 €	28.000 €	28.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan					
11	Verminderung Nettogeldvermögen	286.839 €	454.739 €	463.569 €	141.639 €	0 €
12	Deckungsmittel insgesamt	19.408.676 €	3.197.976 €	4.837.406 €	1.828.476 €	1.686.837 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17.463.000 €	1.078.000 €	2.715.000 €	28.000 €	28.000 €
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für gemeinsame Anlagen					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.533.030 €	1.707.330 €	1.709.760 €	1.387.830 €	1.137.020 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung Sonderposten	412.646 €	412.646 €	412.646 €	412.646 €	412.646 €
6	Verlust Erfolgsplan					
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	109.171 €
8	Ausgaben insgesamt	19.408.676 €	3.197.976 €	4.837.406 €	1.828.476 €	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	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	5.011.377 €	8.500.531 €	8.665.201 €	8.781.511 €	8.359.016 €
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	998.525 €	989.783 €	989.783 €	989.783 €	989.783 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Stellenübersicht 2022

**Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst					
		A13hD	A12	A10	A9mD	A8				
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		
42.5.2.	42.5.2. SG allg. Verw./ Aufsichtsdienst Ernst-L.-H.				1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,83	1,00	0,71	5,54			1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,83	1,00	0,71		5,54		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1,00	1,85	1,00	0,73			4,58	

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

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01				
42.	42. EB Kulturinstitute						0,80								0,80			
42.0.1.	42.0.1. Verwaltung EBK									0,50	1,00				1,50	1,50	1,50	
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			43,80		2,87	1,00	1,00	5,92				55,59	55,00	48,78	0,62* KU 06 0,50 VZÄ
42.1.2.	42.1.2. Berufsakademie		14,84												14,84	14,84	15,54	
42.5.	42.5. Institut Mathildenhöhe	1,00	1,00	3,00						1,00	1,00				7,00	6,47	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	2,50	3,00	
42.5.1.	42.5.1. SG Technik							2,00		2,00				1,93	5,93	5,93	5,17	
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	7,16	
Stellenplan 2022		2,00	16,84	4,50	1,00	43,80	0,80	4,87	1,00	4,50	8,92	1,00	5,14	2,43	96,80			0,62* KU 2,00* KW
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		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,00	17,43	3,19	1,50	38,85		4,59	1,00	4,18	7,14	1,00	4,66	1,67			87,22	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
42.	42. EB Kulturinstitute		0,80	0,80			0,00			0,00	
42.0.1.	42.0.1. Verwaltung EBK	1,83	1,50	3,33	1,83	1,50	3,33	1,85	1,50	3,35	
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		55,59	55,59		55,00	55,00		48,78	48,78	0,62* KU 06 0,50 VZÄ
42.1.2.	42.1.2. Berufsakademie		14,84	14,84		14,84	14,84		15,54	15,54	
42.5.	42.5. Institut Mathildenhöhe	1,71	7,00	8,71	1,71	6,47	8,18	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	2,50	3,50	0,00	3,00	3,00	
42.5.1.	42.5.1. SG Technik		5,93	5,93		5,93	5,93		5,17	5,17	
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	7,16	8,16	
Insgesamt		5,54	96,80	102,34	5,54	94,88	100,42	4,58	87,22	91,80	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bäder

**EIGENBETRIEB
BÄDER
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT
WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022

I. Satzung.....	5 - 6
II. Vorbericht.....	7 - 10
III. Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgsplänen und Produktbuch)	11 - 30
IV. Vermögensplan.....	31 - 32
V. Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 – 2025	33 - 36
VI. Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 – 2025	37 - 38
VII. Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025	39 - 40
VIII. Stellenübersicht	41 - 45

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	11.920.584 €
Aufwendungen	11.920.584 €
Saldo	0 €

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

2. Vermögensplan

Einnahmen	6.167.880 €
Ausgaben	6.167.880 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.062.000 € festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 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 2022 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 (HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den 16.12.2021

Westermann
1. Betriebsleiter

i.V. Käppler
kaufmännische Betriebsleiterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes Bäder

der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet ihrer Bevölkerung ein breites Spektrum an öffentlichen Schwimmbädern, deren Profil vom Sportbad über freizeitorientierte Angebote bis hin zum klassischen Stadtbad aus der Jugendstilzeit (mit moderner Erweiterung um ein Spa- und Saunaangebot) reicht.

Das Nordbad, das Bezirksbad Bessungen, der Woog, das Mühlthalbad Eberstadt und das Arheilger Mühlchen werden als ein Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Sondervermögen mit Sonderrechnung) im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Für das Jugendstilbad besteht ein Betriebsführungsvertrag mit einem privaten Betreiber.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.

Die Freibäder/Badeseen und Hallenbäder in Darmstadt stehen in mittlerem Wettbewerb mit regionalen Angeboten. Der Standort Darmstadt weist aufgrund der Bevölkerungsdichte, der Bevölkerungsstruktur, seiner Zentrumsfunktion und nicht zuletzt aufgrund seiner demographischen Prognosen gute bis sehr gute Voraussetzungen für einen nachfrageorientierten Bäderbetrieb auf.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29. Juni 2016 hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Weichen für den Neubau des Nordbades (Hallenbad) gestellt. Die Kosten inkl. Risikozuschlag und Kostensteigerungsindex betragen rund 47,4 Millionen €.

Das neue Nordbad wurde in 2021 eröffnet. Es erfüllt einerseits als Schul- und Vereinsbad die klassischen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge, stellt aber in

einem etwas größeren Umfang als das 2018 stillgelegte Bestandsbad Angebote für die Öffentlichkeit im Sinne eines Familienbades bereit.

Damit wird in der Bäderlandschaft Darmstadts in sinnvoller Weise eine Angebotslücke zwischen den bestehenden Sporthallenbädern und Freibädern mit ihrer überwiegend sportlichen Ausrichtung einerseits und dem Jugendstilbad mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Wellness andererseits geschlossen.

Das Schul- und Trainingsbad wurde mit Eröffnung des Nordbades außer Betrieb genommen.

Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb Bäder die Darmstädter Stadtentwicklungs-GmbH damit beauftragt, den Aufwand einer umfassenden Sanierung des Eberstädter Mühlalbades zu ermitteln. Sanierungsbedarf besteht in der Schwimmbad-Technik, im Bereich des Umkleidetraktes und der Außenanlagen inkl. Beckenbereich. Für das Arheilger Mühlchen ist perspektivisch ein Konzept zur Sicherstellung der Wasserqualität vorgesehen.

Wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit im Jahr 2020 und 2021 hat die weltweit grassierende Corona-Pandemie genommen. Um die Ausbreitung der Pandemie zu begrenzen, waren die Schwimmbäder in 2020 und 2021 teilweise für die Öffentlichkeit geschlossen.

Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2022

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird besonders durch die hohe Steigerung der Abschreibungen von Sachanlagen (Neubau des Nordbades) belastet. Im Gegenzug steigen bedingt durch den Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt die sonstigen betrieblichen Erträge.

Weiterhin steigen die Aufwendungen für sonstige betriebliche Aufwendungen, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen durch den Betrieb des neuen Nordbades als Kombibad an.

Personalaufwendungen bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Im Gegenzug verringern sich die Erträge aus Beteiligungen deutlich, bei den Umsatzerlösen ist mit moderaten Steigerungen zu rechnen, größere Effekte hängen von einer Anpassung der Gebühren ab.

Vermögensplan

Für die Neubaumaßnahme Nordbad sind im Vermögensplan 2,7 Mio. € für das Jahr 2022 veranschlagt.

Die Erneuerung des Kinderplanschbeckens auf der Woogs- Insel ist mit 230 T€ abgebildet.

Weitere Planungsmittel zur Vorbereitung der baulich-technische Sanierung des Eberstädter Mühlalbbades sind in Höhe von 1.065 T€ eingestellt.

Für Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit sind im Jugendstilbad sind 15 T€ und auf der Woogs-Insel 20 T€ berücksichtigt.

Ausblick auf die folgenden Jahre

Mittelfristige Erfolgs- und Vermögensplanung

Optimierungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit sollen durch die Gestaltung des Betriebs erfolgen. Dies bedeutet einerseits ein Ausschöpfen der Einnahmepotentiale aus Eintrittsgelder, Nutzungsentgelten und Kursgebühren, andererseits eine kostenbewusste Organisation der Betriebsabläufe unter besonderer Berücksichtigung der Öffnungszeiten und Nutzungsfenster für die unterschiedlichen Interessengruppen (Schulen, Vereine, Individualbesucher, Kursteilnehmer etc.).

Im Bereich der Abschreibung (Neubau Nordbad) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ist in den nächsten Jahren mit einer erheblichen Steigerung zu rechnen. Ebenfalls werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen.

Mittelfristige Investitionsplanung

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

In den Jahren 2022 ff. werden weitere Planungskosten für die Sanierung des Mühlalbbades berücksichtigt. Nach Vorlage des Sanierungskonzeptes und Entscheidung über eine Umsetzung sind darüber hinaus umfangreiche Mittel für die Sanierung des Eberstädter Mühlalbbades vorzusehen.

Im Falle des Nordbades wurde der Mittelabflussplan unter Berücksichtigung bisheriger Auszahlungen und Abbau von Haushaltsresten angepasst, die Gesamtsumme bleibt davon unberührt.

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-3.751.900	-3.266.000	-1.741.789
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-8.168.684	-7.800.060	-914.687
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.029.950	1.025.700	701.597
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.469.560	4.437.880	3.469.680
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	2.185.920	2.169.820	1.718.476
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	683.210	647.430	641.993
	davon für Altersversorgung			111.725
6C.	übriger Personalaufwand	13.020	10.500	10.622
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	2.000.000	1.134.593	838.971
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			22.508
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	718.364	707.297	1.013.152
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			-1
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen			-208.878
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	820.560	932.840	535.492
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			6.087.136
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			17.520
19.	außerordentliches Ergebnis			17.520
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			6.104.656

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-2.514.200	-2.072.300	-1.209.846
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-562.167	-137.167	-753.788
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.500	4.000	4.964
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.682.480	3.350.900	3.022.039
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 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	608.867	608.867	610.129
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	46.350	45.850	39.185
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			-7
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	95.650	101.850	107.685
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.361.480	1.902.000	1.820.361
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.361.480	1.902.000	1.820.361

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-143.300	-170.100	-78.418
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-29.897	-29.897	-48.220
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.700	169.200	133.204
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.250	17.250	27.378
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	337.490	315.580	303.478
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	100.660	91.150	86.854
6C.	übriger Personalaufwand	1.410	1.320	737
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	102.599	102.599	106.260
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	23.350	22.150	12.950
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	589.262	519.252	544.223
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			4.106
19.	außerordentliches Ergebnis			4.106
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	589.262	519.252	548.329

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Nordbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-475.800	-425.100	-147.990
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-72.800	-10.800	-61.845
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	613.500	423.500	156.549
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.140	22.540	29.244
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	676.490	598.190	514.998
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	201.310	174.610	150.624
6C.	übriger Personalaufwand	2.770	2.530	883
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	1.150.391	284.984	2.861
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	78.300	160.600	343.529
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	552.660	638.910	190.031
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.858.961	1.869.964	1.178.884
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.858.961	1.869.964	1.178.884

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Trainingsbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse		-45.000	-44.221
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			-543
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		70.250	110.392
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		483.300	1.735
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter		101.640	63.025
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung		29.880	18.930
6C.	übriger Personalaufwand		430	70
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	16.080	16.080	19.948
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		6.100	125.606
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			-9.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.080	662.680	285.942
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	16.080	662.680	285.942

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10500 Woog-Insel

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-112.000	-130.000	-107.902
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-5.842	-6.242	-5.977
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.400	20.100	25.039
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	218.100	144.100	82.360
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	172.770	187.470	133.933
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	51.910	55.520	36.148
6C.	übriger Personalaufwand	1.060	1.150	356
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	11.280	11.280	6.910
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	4.200	4.200	14.141
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	6.310	6.310	6.302
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	372.188	293.888	191.310
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	372.188	293.888	191.310

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-33.600	-40.000	-57.462
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-400	-400	
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.850	12.900	16.264
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.500	99.500	65.140
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	122.490	130.830	78.486
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	37.040	39.120	21.050
6C.	übriger Personalaufwand	890	870	867
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	63.621	63.621	61.723
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	6.350	6.250	11.370
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	319.741	312.691	197.438
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			13.414
19.	außerordentliches Ergebnis			13.414
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	319.741	312.691	210.852

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-1.200	-1.200	-29.422
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-13.146	-15.146	-4.235
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.750	20.600	30.369
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.000	85.000	64.502
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	101.950	111.800	71.885
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	31.080	33.870	20.212
6C.	übriger Personalaufwand	800	930	1.256
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	10.004	10.004	10.033
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	9.050	10.250	18.019
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	293.288	256.108	182.619
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	293.288	256.108	182.619

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10800 DSW-Freibad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-176.200	-200.200	1.661
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-400	-400	-23.888
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		152.800	96.148
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		100.800	35.264
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	190.110	189.270	149.740
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	57.550	56.260	40.030
6C.	übriger Personalaufwand	1.280	1.240	339
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	1.010	1.010	1.009
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		3.400	1.180
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	73.350	304.180	301.483
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	73.350	304.180	301.483

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10900 Mühlthalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-134.400	-160.000	-54.936
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-6.348	-6.348	-2.722
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.600	135.600	117.994
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.590	130.990	138.686
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	166.560	157.080	120.426
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	50.350	47.470	31.330
6C.	übriger Personalaufwand	1.150	1.270	813
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	22.386	22.386	13.433
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	13.250	10.650	19.096
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	395.138	339.098	384.120
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	395.138	339.098	384.120

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12000 Werkstatt

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.650	7.650	4.165
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	375
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	134.780	105.800	98.365
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	40.500	31.230	28.798
6C.	übriger Personalaufwand	560	460	230
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	2.092	2.092	1.248
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	11.000	9.550	7.430
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	198.832	157.032	140.611
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	198.832	157.032	140.611

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Wohnhaus Jugendstilbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-17.000	-15.000	-10.951
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.400	3.500	2.604
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	736
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 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	750	750	700
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	-12.250	-10.150	-6.911
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.250	-10.150	-6.911

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19910 Wohnhaus Mühlthalbad

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse		-6.900	-2.303
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.100	3.100	131
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	165
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 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	370	370	350
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	3.820	-3.080	-1.657
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	3.820	-3.080	-1.657

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Verwaltung

Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	vorl. Rechn.- ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	-200	-200	
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-7.474.684	-7.593.660	-4.746
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500	2.500	3.776
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300	2.300	2.055
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	283.280	272.160	184.141
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.810	88.320	208.018
	davon für Altersversorgung			111.725
6C.	übriger Personalaufwand	3.100	300	5.072
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	11.671	11.671	5.417
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			22.508
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	525.394	427.177	419.484
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			-1
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen			-199.883
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	165.940	185.770	231.474
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.367.889	-6.603.662	877.315
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.367.889	-6.603.662	877.315

PRODUKTBUCH 2022
EIGENBETRIEB
BÄDER
DER WISSENSCHAFTSSTADT
DARMSTADT

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produkts
EB	Bäder

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

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb Bäder	externes Produkt	☐	☒
		pflichtig	freiwillig

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Ziele des Produkts

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

Zielfelderübersicht

Produktnr.

424020

Bezeichnung des Produkts

Bäder

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Auslastung der Bäder				
Besuche Hallenbäder absolut	522.000	446.000	221.729	
davon Besuche Jugendstilbad	225.000	155.000	103.701	
davon Besuche Bezirksbad Bessungen	83.000	82.000	29.218	
davon Besuche Nordbad/Traglufthalle ab Sep. 17	214.000	166.000	72.972	
davon Schul- und Trainingsbad	0	43.000	15.838	
Besuche Freibäder absolut	409.000	426.000	111.199	
davon Besuche Woog · Insel	78.000	76.000	33.240	
davon Besuche Woog · Familienbad	41.000	41.000	19.866	
davon Besuche · Arheilger Mühlchen	51.000	51.000	14.810	*Schätzwerte
davon Besuche DSW-Freibad	118.000	133.000	27.000	
davon Besuche Eberstädter Mühlthalbad	121.000	125.000	16.283	
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Hallenbäder)	3,23	2,75	1,37	
Besuche durchschnittlich pro Einwohner (Freibäder)	2,53	2,62	0,69	

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Öffnungsstunden				
Hallenbäder	9.000	8.890	4.261	ohne Jugendstilbad
Freibäder	6.500	6.480	4.274	
Besuche pro Öffnungsstunde Hallenbäder	33	33	28	ohne Jugendstilbad
Besuche pro Öffnungsstunde Freibäder	63	66	26	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Zuschuss pro EW Hallenbäder	21,43 €	18,79 €	12,44 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro EW Jugendstilbad	8,42 €	11,71 €	11,25 €	
Zuschuss pro EW Freibäder	8,99 €	9,27 €	7,85 €	
Zuschuss pro Besuch Hallenbäder	11,66 €	10,49 €	17,06 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Besuch Jugendstilbad	6,05 €	12,27 €	17,55 €	
Zuschuss pro Besuch Freibäder	3,55 €	3,54 €	11,42 €	
Zuschuss pro Öffnungsstunde Hallenbäder	384,92 €	343,30 €	472,46 €	ohne Jugendstilbad
Zuschuss pro Öffnungsstunde Freibäder	223,65 €	232,40 €	297,24 €	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge	-11.920.584 €	-11.066.060 €	-8.456.477 €	inkl. Verlustausgleich durch Gesamthaushalt
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.100.024 €	10.133.220 €	8.394.492 €	
Finanzerträge	0 €	0 €	-208.878 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820.560 €	932.840 €	535.492 €	
Ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	264.629 €	
Kostendeckungsgrad	100%	100%	97%	
Kostendeckungsgrad Hallenbäder	19,87%	22,01%	17,26%	ohne Jugendstilbad und Verwaltung
Zuschuss Hallenbäder	3.464.303 €	3.051.896 €	2.013.154 €	
Kostendeckungsgrad Bezirksbad Bessungen	22,72%	27,81%	18,88%	
Zuschuss Bezirksbad Bessungen	589.262 €	519.252 €	548.328 €	
Kostendeckungsgrad Nordbad	19,22%	26,15%	17,51%	
Zuschuss Nordbad	2.858.961 €	1.869.964 €	1.178.884 €	
Kostendeckungsgrad Trainingsbad	0,00%	6,36%	13,18%	
Zuschuss Trainingsbad	16.080 €	662.680 €	285.942 €	
Kostendeckungsgrad Freibäder	25,04%	27,19%	18,55%	ohne Verwaltung
Zuschuss Freibäder	1.453.705 €	1.505.965 €	1.270.384 €	
Kostendeckungsgrad Woog-Insel	24,36%	32,15%	38,10%	
Zuschuss Woog-Insel	372.188 €	293.888 €	191.310 €	
Kostendeckungsgrad Woog-Familienbad	9,61%	11,44%	22,54%	
Zuschuss Woog-Familienbad	319.741 €	312.691 €	210.852 €	
Kostendeckungsgrad Arheilger Mühlchen	4,66%	6,00%	15,56%	
Zuschuss Arheilger Mühlchen	293.288 €	256.108 €	182.619 €	
Kostendeckungsgrad DSW-Freibad	70,65%	39,74%	6,87%	
Zuschuss DSW-Freibad	73.350 €	304.180 €	301.482 €	Vertragl. Kostenerstattung für DSW 1912 durch Sportförderung zu 95% nicht eingerechnet
Kostendeckungsgrad Eberstädter Mühlthalbad	26,26%	32,91%	13,05%	
Zuschuss Mühlthalbad	395.138 €	339.098 €	384.120 €	
Zuschuss Verwaltung	-6.367.889 €	-6.603.662 €	877.316 €	ohne Erträge aus Beteiligungen, Verlustausgleich, Zinsaufwand
Zuschuss Werkstatt	198.832 €	157.032 €	140.610 €	
Zuschuss Jugendstilbad	1.361.480 €	1.902.000 €	1.820.361 €	
Kostendeckungsgrad Jugendstilbad	70,85%	55,10%	53,41%	mit Afa und Zinsaufwand

Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"

Vermögensplan 2022

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Mittelherkunft		
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	0 €	1.000.000 €
3. Abschreibungen	2.000.000 €	1.134.593 €
4. Aufnahme von Krediten	4.062.000 €	13.852.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	105.880 €	956.037 € ³⁾
Summe Einnahmen	6.167.880 €	16.942.630 €
Mittelverwendung		
1. Investitionen	4.062.000 € ¹⁾	14.852.000 €
2. Tilgung von Krediten	2.053.900 € ²⁾	2.058.650 €
3. Auflösung Sonderposten	51.980 €	31.980 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0 €	0 €
Summe Ausgaben	6.167.880 €	16.942.630 €

¹⁾ Investitionsmaßnahmen 2022

Jugendstilbad - Barrierefreie Zugänge	35.000 €
Nordbad - Neubau	2.700.000 €
Nordbad - Erwerb AV	15.000 €
Woog - Erneuerung Kinderplanschbecken	230.000 €
Mühltalbad Grundhafte Sanierung	1.065.000 €
Werkstatt - Erwerb AV	5.000 €
Verwaltung - Pauschalansatz Erwerb GWG	12.000 €
	<u>4.062.000 €</u>

²⁾ Tilgung von Krediten

Jugendstilbad:	152.940 €
Nordbad:	1.502.080,00
Woog:	25.000 €
übrige Bäder (Verwaltung):	373.880 €
	<u>2.053.900 €</u>

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

Mittelfristige Erfolgsplanung

2021 bis 2025

**Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 - 2025

Position	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	-3.266.000 €	-3.751.900 €	-4.446.800 €	-4.501.060 €	-4.439.700 €
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	-7.800.060 €	-8.168.684 €	-7.206.544 €	-7.167.474 €	-7.365.694 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Materialaufwand					
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.025.700 €	1.029.950 €	1.040.450 €	1.090.600 €	1.087.600 €
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.437.880 €	4.469.560 €	4.185.750 €	4.114.320 €	4.215.780 €
6.	Personalaufwand					
6A.	Löhne und Gehälter	2.169.820 €	2.185.920 €	2.229.650 €	2.274.270 €	2.320.710 €
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	647.430 €	683.210 €	707.290 €	721.440 €	735.850 €
	davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6C.	übriger Personalaufwand	10.500 €	13.020 €	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen					
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	1.134.593 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen ü	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	707.297 €	718.364 €	662.874 €	662.874 €	661.524 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Position	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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	932.840 €	820.560 €	827.330 €	805.030 €	783.930 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2021 bis 2025**

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2020	HAR	2021	2022	2023	2024	2025
09103-0001	Erwerb AV Nordbad	292.488,00 €	48.488,00 €	- €	244.000,00 €	- €	- €	- €	- €
09103-5001	Neubau Nordbad	47.049.415,00 €	24.989.688,00 €	5.179.727,00 €	14.180.000,00 €	2.700.000,00 €	- €	- €	- €
09109-5001	Grundhafte Sanierung Mühlthalbad	1.565.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	1.065.000,00 €	- €	- €	- €
11101-0001	Erwerb AV, Jugendstilbad	345.868,00 €	340.868,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
11120-1001	Erwerb AV Werkstatt, GWG	6.931,00 €	6.531,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11900-1001	Erwerb AV, GWG pauschal	76.777,00 €	28.777,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €
15101-5002	Jugendstilbad, Panoramasauna	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €
15120-0001	Erwerb AV Werkstatt	27.558,00 €	7.558,00 €	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
16105-5001	Erneuerung Kinderplanschbecken, Woog	350.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	230.000,00 €	- €	- €	- €
18105-5002	Funktionsgebäude Woog Insel	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20101-0003	Barrierefreie Zugänge	130.200,00 €	- €	15.200,00 €	65.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €
20103-0002	Erwerb AV, Nordbad	45.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €
20105-0002	Erwerb Kassenanlage, Woog-Insel	22.273,00 €	273,00 €	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20106-0003	Erwerb Kassenanlage, Woog-Familienbad	38.496,00 €	496,00 €	- €	38.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20109-0004	Erwerb Kassenanlage, Eberstadt Mühlthalbad	55.694,00 €	694,00 €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20109-0005	Mühlthalbad, Dach	250.000,00 €	160.924,00 €	89.076,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20900-0002	Erwerb Kassensystem, Verwaltung	82.017,00 €	1.017,00 €	- €	81.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe:		50.382.717,00 €	25.585.314,00 €	5.799.403,00 €	14.852.000,00 €	4.062.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	- €

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.000.000 €				
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.134.593 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
8	"Empfangene Ertragszuschüsse"					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	13.852.000 €	4.062.000 €	42.000 €	42.000 €	0 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	956.037 € ¹⁾	105.880 €	162.800 €	134.930 €	112.820 €
12	Deckungsmittel insgesamt	16.942.630 €	6.167.880 €	2.204.800 €	2.176.930 €	2.112.820 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.852.000 €	4.062.000 €	42.000 €	42.000 €	0 €
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für gemeinsame Anlagen					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.058.650 €	2.053.900 €	2.110.820 €	2.082.950 €	2.060.840 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung Sonderposten	31.980 €	51.980 €	51.980 €	51.980 €	51.980 €
6	Verlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ausgaben insgesamt	16.942.630 €	6.167.880 €	2.204.800 €	2.176.930 €	2.112.820 €
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	6.435.670 €	7.470.574 €	6.339.594 €	6.280.694 €	6.579.854 €
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	305.677 €	372.394 €	349.304 €	349.304 €	349.304 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

2022

Eigenbetrieb Bäder

(ohne Jugendstilbad)

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte

Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt		Besoldungsg- ruppen nach dem Hessischen Besoldungsg- esetz				
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A13hD				
520.	520. EB Bäder	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00* KU A12
Stellenplan 2022		1,00	1,00			1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2021		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,85			0,85	

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

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01					
520.	520. EB Bäder					0,50	1,00	1,00			1,43		3,93	2,50	2,30	1,43* KW 31.01.2099	
520.1.	520.1. Schul- u. Trainingsbad													2,77	2,77		
520.2.	520.2. Nordbad		1,00	1,00			2,00	7,00		4,00	1,77	5,27	22,04	22,27	20,81		
520.2.1.	520.2.1. Badfoyer - Kasse u. Service							4,00					4,00				
520.3.1.	520.3.1. Bezirksbad Bessungen			1,00	1,00			4,00		3,00		3,27	12,27	13,27	11,21		
520.7.	520.7. SG Technik	1,00											1,00	1,00	1,00		
520.7.1.	520.7.1. Werkstatt					1,00		1,00	1,00				3,00	3,00	3,00		
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	1,00	1,50	3,00	17,00	1,00	7,00	3,20	8,54	46,24			0,00* KU 1,43* KW	
Stellenplan 2021		1,00		2,00	2,00	2,50	3,00	14,00	1,00	7,00	1,77	10,54		44,81			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00		2,00	2,00	2,64	1,77	12,71	1,00	6,83	1,54	9,59			41,09		

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
520.	520. EB Bäder	1,00	3,93	4,93	1,00	2,50	3,50	0,85	2,30	3,15	1,00* KU A12 1,43* KW 31.01.2099
520.1.	520.1. Schul- u. Trainingsbad			0,00		2,77	2,77		2,77	2,77	
520.2.	520.2. Nordbad		22,04	22,04		22,27	22,27		20,81	20,81	
520.2.1.	520.2.1. Badfoyer - Kasse u. Service		4,00	4,00			0,00			0,00	
520.3.1.	520.3.1. Bezirksbad Bessungen		12,27	12,27		13,27	13,27		11,21	11,21	
520.7.	520.7. SG Technik		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
520.7.1.	520.7.1. Werkstatt		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
	Insgesamt	1,00	46,24	47,24	1,00	44,81	45,81	0,85	41,09	41,94	

Teil E: Einstellung von Nachwuchskräften

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

<u>Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte</u>	Einsatzort	vorgesehen für		beschäftigt am 30.04.2021
		2021	2022	
Auszubildende nach Berufsbildungsgesetz				
Fachangest. für Bäderbetriebe	EB Bäder	2	1	1
Einstiegsqualifizierungen				
Assistenz im Bäderbetrieb	EB Bäder	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt

EIGENBETRIEB

IMMOBILIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	79.336.000 €
und	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.259.000 €
mit einem Überschuss festgesetzt von	77.000 €

im Vermögensplan

mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	142.515.000 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	142.515.000 €
ausgeglichen festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt	112.636.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf festgesetzt.	30.200.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 14.12.2021 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
Die Stellenübersicht enthält 200 vb-Stellen und 30 tb-Stellen für Arbeitnehmer sowie nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (20 vb, 3 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 2022 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 30.12.2021

Joachim Lisowski
(1. Betriebsleiter)

René Kirch
(Kaufm. Betriebsleiter)

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorläufiges RE 2020
1.	Umsatzerlöse *)	-60.968.610 €	-62.372.510 €	-60.778.370 €	-61.488.370 €	-62.217.770 €	-53.882.065,48 €
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	-14.713.390 €	-16.561.490 €	-18.576.630 €	-15.576.630 €	-2.376.230 €	-9.782.491,57 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	-149.520 €	-207.120 €	-207.120 €	-207.120 €	-206.720 €	-209.235,00 €
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.911.730 €	10.416.100 €	10.285.800 €	10.532.800 €	10.733.100 €	7.742.225,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.228.220 €	38.395.910 €	35.746.210 €	35.771.210 €	35.761.910 €	30.006.682,11 €
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	10.720.480 €	11.394.450 €	10.713.010 €	10.713.010 €	10.713.010 €	8.947.944,80 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.293.830 €	3.511.360 €	3.358.120 €	3.358.120 €	3.358.120 €	4.381.688,09 €
	davon für Altersversorgung	1.142.780 €	1.189.160 €	1.136.410 €	1.136.410 €	1.136.410 €	2.326.711,24 €
	c) übriger Personalaufwand						
7.	Abschreibungen	7.984.000 €	8.242.000 €	8.444.000 €	8.644.000 €	8.749.000 €	8.833.842,20 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.984.000 €	8.242.000 €	8.444.000 €	8.644.000 €	8.749.000 €	8.833.842,20 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.890.240 €	3.123.680 €	2.942.360 €	2.942.360 €	2.942.360 €	3.032.165,15 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen						

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	vorläufiges RE 2020
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-402.000 €	-402.000 €	-402.000 €	-402.000 €	-402.000 €	-478.306,88 €
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.785.000 €	4.049.000 €	4.409.000 €	4.769.000 €	5.129.000 €	3.029.965,22 €
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-270.500 €	-203.500 €	-3.858.500 €	-736.500 €	12.390.500 €	1.831.648,64 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	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	148.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €	93.514,60 €
22.	Gewinnabführung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
22.	Jahresgewinn (wird als Minuszahl dargestellt) / Jahresverlust	-122.000 €	-77.000 €	-3.732.000 €	-610.000 €	12.517.000 €	1.925.163,24 €

*) Zuweisung Kernhaushalt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2022**

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2022

Beschreibung	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	-62.372.510
Pachterträge aus Grundstücken	-700.000
Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation	-1.800
Mieterträge Dienstwohnungen	-22.680
Betriebskosten Dienstwohnungen	-16.280
Mieterträge von Vereinen	-10.740
Mieterträge Wohnungen	-325.350
Betriebskosten Wohnungen	-112.560
Mieterträge sonstige	-514.750
<i>Der Ansatz 2022 beinhaltet Einnahmen von verschiedenen Dachnutzungsverträgen für Photo-voltaikanlagen, Einnahmen aus der Vermietung verschiedener Kioske, sowie die Einnahmen aus der Vermietung des Wabens und von Büroräumen.</i>	
Betriebskosten sonstige	-120.700
Mieterträge Garagen/Stellplätze	-112.970
Erträge autofrei K6 aus Pachtzins	-39.240
Erträge aus Nutzungsentschädigung für Parkhäuser K 6	-500
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6	-33.660
Erträge aus Erbbauzinsen	-1.065.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA	-271.260
<i>Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.</i>	
Entgelte Verwaltungskostenanteile	-405.230
<i>Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.</i>	
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell	-51.202.000
<i>Basierend auf dem Ansatz 2021 wurden die Mehraufwendungen für Mieten sowie der Anstieg bei den Wartungskosten einschließlich der sonstigen Kosten für die Inbetriebnahme des Luise-Büchner-Campus und des 1. BA des Berufsschulzentrums Nord berücksichtigt.</i>	
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell	-127.200
<i>Hier sind die Mietkosten "Mina-Rees-Str". für den EB Kultur berücksichtigt.</i>	
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte	-6.688.250
<i>Die Etatisierung erfolgt gesammelt auf einer 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
sonstige Nutzungsentschädigungen	-13.780
<i>Hier werden die Einnahmen aus verschiedenen Gestattungsverträge (z. B. für ein Umspannungs-werk der HSE) berücksichtigt. Das Rechnungsergebnis 2020 ist durch eine Sonderabrechnungen mit dem Klinikum außergewöhnlich hoch.</i>	
Erstattung Personalkosten	-2.770
<i>Der Ansatz 2022 wurde vom Amt für interne Dienste ermittelt.</i>	

Beschreibung	2022 EUR
noch	
1. Umsatzerlöse	
Erstattung Personalkosten Gesellschaften für Personalgestellung	-555.140
<i>Die Erträge für die DSG-Personalkostenerstattungen werden ab dem Jahresabschluss 2020 hier verrechnet und sind ab 2022 an dieser Position geplant. Bis 2021 waren sie unter der Position "Umsatzerlöse" bei dem Sachkonto "Erträge aus Erstattungen" (Sachkonto 5486400) berücksichtigt</i>	
Erträge aus Erstattungen	-20.000
<i>Ab dem Wirtschaftsplan 2022 werden die Personalkostenerstattungen der DSG unter der Position "sonstige betriebliche Erträge" beim Sachkonto "Erstattung Personalkosten Dritte" (Sachkonto 5485120) eingeplant.</i>	
Grundbesitzabgaben	0
Energieleistungen	-10.650
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen	
	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0
4. sonstige betriebliche Erträge	-16.561.490
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil	-207.120
Erträge aus der Auflösung SoPo Land	-16.350
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt	-181.940
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter	-6.270
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge	-2.560
Ertrag aus Schadensersatzleistungen	-100.000
<i>Die Schadenersatzleistungen sind aufgrund der Ergebnisse als Schätzwert eingestellt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus Versicherungsleistungen für den Wasserschaden an der Kita Pippi-Langstrumpf sowie für den Wasserschaden in der Andersenschule und der Jugendwerkstatt Eberstadt.</i>	
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	-3.870
Schuldendiensthilfen vom Land	-152.500
Personalkostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	-58.000
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke	-4.340.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke	-11.700.000
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.416.100
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	70.000
<i>Das Sachkonto ist Teil des Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets. Aufgrund des hohen Rechnungsergebnisses 2020 erfolgt eine Anpassung.</i>	
Materialaufwand f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen	60.000
<i>Das Sachkonto ist ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets (vergleichbar mit einem Deckungs-kreis aus dem Kernhaushalt)</i>	

Beschreibung	2022 EUR
noch	
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.416.100
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh.	2.000
<i>Das Sachkonto ist ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets (vergleichbar mit einem Deckungs-kreis aus dem Kernhaushalt). Die zentrale Etatisierung des Bauunterhaltungsbudgets erfolgt beim SK 6161000 "Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen".</i>	
Verbrauchsmaterial	9.000
Strom	3.106.000
<i>Die Einplanung <u>aller</u> Energiekosten erfolgt auf der Basis der im April 2021 vorliegenden Jahres-rechnung für 2020 sowie den sich daraus ergebenden neuen Abschlagszahlungen für 2021 unter Berücksichtigung einer Steigerungsrate von 5 % für Kostensteigerungen sowie den geplanten Neuinbetriebnahmen (Luise-Büchner-Campus, BSZNord etc.)</i>	
Gas	1.582.500
Fernwärme	3.572.000
Heizöl	16.000
Treibstoffe	8.000
Wasser	574.000
Niederschlagswasser	479.000
Schmutzwasser	563.000
Dienst- und Schutzkleidung	26.000
Reinigungsmaterial	348.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.395.910
Aufwendungen für bezogene Leistungen	287.700
<i>In 2022 sind die Hausmeisterdienste für die Jefferysiedlung nur noch für 6 Monate berücksichtigt.</i>	
Umgzugskosten	215.000
<i>Der Ansatz 2022 berücksichtigt die ausstehenden Umzüge der Ämter aus der Bessunger Straße</i>	
Grundbucheinsichten	3.000
Gebühren für Baulasten	500
Bewachungskosten	98.500
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich	500
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen	
- siehe gesonderte Erläuterungen in Anlage 1, 1 A und 1 B	7.556.000
<i>Gegenüber dem Ansatz 2021 ergeben sich die größten Abweichungen, bei der Beseitigung sicherheitsrelevanter Schäden (-1,1 Mio. Euro) und der Beseitigung baulicher Schäden (+1,23 Mio. Euro) sowie dem Reperaturbudget des ehem. FB 13 (-0,5 Mio. Euro)</i>	
Instandsetzung von Schadensfällen	100.000
Instandhaltung Grundstücke	2.070.500
<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	90.200
Gärtnerdienste	612.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich	10.000

Beschreibung	2022 EUR
noch	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Straßen- und Gehwegreinigung	644.500
Winterdienst	122.300
Wartung und Miete von Energiezählern	2.500
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern	7.000
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	441.000
Wiederkehrende Prüfungen FB 13	380.000
Wiederkehrende Prüfungen FB 12	31.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000
Softwarepflege	169.900
<i>Der Ansatz 2022 ist neben den Verpflichtungen aus dem NutzungsV (97.200 €), den notwendigen Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" und "Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)" (18.000 €), den CAD-Softwarepflegekosten einschließlich der Ergänzungspakete für Heizung, Lüftung, Sanitär (5.000 €), notwendigen Individualanpassungen (5.000 €) sowie dem Lizenzabo "Normentportal Architektur" (700 €) für folgende Projekte vorgesehen:</i>	
<i>Prüfung und Wartung - Einführung und Umsetzung (17.000 €), Raumbuch BIM (10.000 €), Integrierte Akten und Schriftverkehr (12.000 €), Umsetzung zum Webclient (5.000 €)</i>	
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz	8.500
Wartungskosten	827.800
Betriebsmittel Wartungen	63.000
sonstige Instandhaltung	2.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl.	76.000
Fremdreinigung	7.397.750
Bodenuntersuchungen	17.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.210
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.119.050
<i>Gegenüber dem Ansatz 2021 ergeben sich Abweichungen insbesondere durch die Anmietung eines virtuellen Projektraumes, der Anmietung von Räumlichkeiten für die Ämter Bessunger Straße sowie der Finanzverwaltung und der VHS.</i>	
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG	37.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen	38.000
Müllgebühren z.zahlende	700.000
Überprüfung Trinkwasseranlagen	104.000
Vermessungskosten	4.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule	2.500
6. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	11.394.450
Entgelt für geleistete Arbeitszeit	9.787.000
Leistungsentgelt §18 TVöD	149.250
Arbeitnehmer Sonderzuwendung	618.760
Dienst-, Amtsbezüge Beamte	787.790
Sonderzuwendungen Beamte	40.130
Urlaubsgeld	170
Sonstiger Aufwand - Beamte	500
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte	1.850
Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.000

Beschreibung	2022 EUR
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	3.511.360
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.202.640
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.	41.230
Versorgungsbezüge Beamte	325.110
Beihilfen f. Versorgungsempfänger	33.400
ZVK-Umlage	864.050
Beihilfen Bezügebereich	33.290
Beihilfen Entgeltbereich	1.140
sonstige Aufwendungen Pauschalsteuer Jobticket	10.500
7. Abschreibungen	
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.242.000
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil	3.123.680
Untersuchungskosten etc.	8.540
Nebenkosten	1.050
Mieten für DV-Geräte	75.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	6.500
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.500
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	27.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung	115.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)	5.000
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD	40.000
<i>Der Ansatz 2022 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauerhafte Überlassung von Fahrzeugen gemäß MobO. Die Bereitstellungspauschale wird auf der Basis der Istkosten sowie einer zusätzlichen Verwaltungskostenpauschale von 12 Euro pro Fahrzeug und Jahr erhoben.</i>	
Sitzungsgelder	5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	90.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt	798.200
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.800
Büromaterial	34.000
Porto und Versandkosten	14.500
Telefonkosten und Rundfunkgebühren	46.650
amtliche Bekanntmachungen	4.820
Reisekosten	29.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	15.000
Geschenke bis 35 EUR	300
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.554.000
Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000
Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.180
Eigenverursachte Schadensfälle	10.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	45.440

Beschreibung	2022 EUR
<i>noch</i>	
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil	
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000
Anlagenabgänge Sachanlagen	80.000
Mahngebühren, Verzugszinsen usw.	2.000
9. Erträge aus Beteiligungen,	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-402.000
davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung	-400.000
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	4.049.000
davon aus verbundenen Unternehmen	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-203.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
17. Außerordentliche Erträge	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
21. Sonstige Steuern	126.500
22. Gewinnabführung	0
22. Jahresgewinn	-77.000

*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 €

Erläuterungen zum Sachkonto "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen"

Beschreibung		Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021
MN_389	Bauunterhaltung FB 12 (alt)	weitere Ansätze bei SK 6006101 (50.000 €) / SK 6161001 (100.000 €) SK 6161030 (40.000 €) / SK 6162020 (30.000 €) / SK 6920000 (10.000 €) = 230.000 €	3.170.000	3.180.000
MN_540	Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden	siehe Anlage 1 A	455.000	1.550.000
MN_NEU	Beseitigung baulicher Schäden	siehe Anlage 1 B	1.228.000	0
MN_388	Bauunterhaltung FB 13 (Alt)	weiterer Ansatz bei SK 6006300 (30.000 €)	1.970.000	2.500.000
MN_478	Bauunterhaltung EWHs FB13		119.000	81.000
MN_479	Bauunterhaltung EWHs FB 12		100.000	75.000
MN_449	Kleinreparaturen Schulhausmeister		80.000	80.000
MN_450	Kleinreparaturen Technikteam		35.000	35.000
MN_092	Energiesparmaßnahmen		50.000	50.000

Beschreibung		Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021
MN_280	Brunneninstandhaltung	ab 2021 werden auch die Wartungskosten für Brunnen hier abgewickelt	250.000	200.000
MN_282	Schlüsselverwaltung		35.000	35.000
MN_484	Otto-Röhm-Straße (EWH)		45.000	45.000
MN_294	OM 30 Bauunterhaltung durch Hausmeister		10.000	10.000
MN_295	OM 40 Bauunterhaltung durch Hausmeister		3.000	3.000
MN_296	OM 20 Bauunterhaltung durch Hausmeister		3.000	3.000
MN_141	Steinbrücker Teich		3.000	3.000
ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht			7.556.000	7.850.000

**Aufstellung der für 2022 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden
(AUFWAND)**

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2022	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Alice-Eleonoren-Schule	Sanierung Pausenhof + Parkplatz	25.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
Erasmus-Kittler-Schule, Hauptgebäude	Instandsetzung Treppenhausverglasung	20.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt (Denkmalschutz)
Heinrich-Heine-Schule	Brandschutzsanierung	150.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
Stadtteilschule Arheilgen, Geräteschuppen	Fenstersanierung	60.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
Mornewegschule, Hauptgebäude	Fenstersanierung	200.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
		455.000 €	

Aufstellung der für 2022 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung baulicher Schäden (AUFWAND)

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2022	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Alice-Eleonoren-Schule	Fenster- und Fassadensanierung	150.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Alie-Eleonoren-Schule	Dachüberstände und Wasserschäden an der Fassade sanieren	250.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Andersenschule	Außenbereichherrichtung	20.000 €	Unfallgefahr
Erich-Kästner-Schule, Gebäude 5	Fassadensanierung + Dachterrassen	500.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Frankensteinschule	Fensterinstandsetzung	60.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Frankensteinschule	Instandsetzung Gymnastikraum + Schwingboden	55.000 €	Folgeschäden
Friedrich-Ebert-Schule (A-Bau)	Verdunklung + Jalousie	8.000 €	
Friedrich-Ebert-Schule (A-Bau)	Dachschädenbeseitigung	60.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Internationales Musikinstitut	Fenstersanierung	30.000 €	Folgeschäden am Bauwerk

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2022	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Kita "Arheilger Störche", Hofgasse	Feuchtschädensanierung	25.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Kita "Friedrich-Fröbel-Haus"	Austausch der Waschbeckenanlage	30.000 €	
Künstlerhäuser	Badsanierung	25.000 €	
Wilhelm-Leuschner-Schule, NaWi-Trakt	Dachschädenbeseitigung	15.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
		1.228.000 €	

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	RE 2020 (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	1.824.609,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	3.060.000,00	2.580.000,00	14.746.100,00	Zuweisung Digitalpakt 2.760.000 € Inklusionsrelevante Ausgaben 300.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	8.242.000,00 18.500.000,00	7.984.000,00 17.600.000,00	8.782.708,00 12.512.508,00	Grundstücksverkäufe
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	RE 2020 (vorläufig) Euro	Erläuterung
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0,00	0,00	Neuaufnahme zum Ausgleich
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9	Kredite	112.636.000,00	54.221.000,00	12.190.633,00	
	davon:				
	a) vom Land	0,00	0,00	0,00	
	b) von der Gemeinde	0,00	0,00	1.812.730,00	
	c) von Dritten	112.636.000,00	54.221.000,00	10.377.903,00	
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	77.000,00	0,00	0,00	Entnahme aus der Rücklage
11	Verlustzuweisung der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
12	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	-722.030,00	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	142.515.000,00	82.385.000,00	49.334.528,00	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich				Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Ausgaben 2021	vorläufiges RE 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gestellt 1)	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4			5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	132.653.000,00	30.200.000,00	73.554.000,00	37.103.408,00			siehe beigefügtes MIP öff. Bereich 789 T€ ehem. EAD-Darlehen 463 T€ v. Kernhaushalt 252 T€ Kreditmarkt 5.289 T€ für Neuaufnahme '20+21 2.402 T€ für Neuaufnahme '22 667 T€
2	Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00			
3	Tilgung von Krediten	9.862.000,00		8.831.000,00	6.715.421,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00		0,00	0,00			
5	Verlust aus dem Erfolgsplan	0,00		0,00	1.256.051,00			
6	Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	209.235,00			
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00			4.050.413,00			
8	Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Ver- mögensplanes insgesamt	142.515.000,00	30.200.000,00	82.385.000,00	49.334.528,00			

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
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	2.580.000 €	3.060.000 €	2.760.000 €	800.000 €	0 €
	abzüglich Entnahmen					
	aus KIP für Justus-Liebig-Schule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	aus KIP II					
	aus "soziale Stadt" f. Pallaswiesen-/Mornewegviertel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	aus Digitalpakt	1.940.000 €	2.760.000 €	2.760.000 €	800.000 €	0 €
	für inklusionsrelevante Ausgaben	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
	aus Programm "Sanierung kommunal. Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend u. Kultur" für BAAS-Halle	340.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	7.984.000 €	8.242.000 €	8.500.000 €	9.000.000 €	9.500.000 €
	Sachanlagen	17.600.000 €	18.500.000 €	18.500.000 €	21.500.000 €	14.000.000 €
	Finanzanlagen	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	2021	2022	2023	2024	2025
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	54.221.000 €	112.636.000 €	90.398.000 €	74.625.000 €	81.077.000 €
	<u>davon:</u>					
	a) vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	c) von Dritten					
	Kreditmarkt zum Ausgleich	54.221.000 €	112.636.000 €	90.398.000 €	74.625.000 €	81.077.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	77.000 €	3.732.000 €	610.000 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Deckungsmittel insgesamt	82.385.000 €	142.515.000 €	123.890.000 €	106.535.000 €	104.577.000 €

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	73.554.000 €	132.653.000 €	112.803.000 €	94.113.000 €	78.303.000 €
	für Stromversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	zzgl. Auswirk. der Umgliederung v. Anlageverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	8.831.000 €	9.862.000 €	11.087.000 €	12.422.000 €	13.757.000 €
	<u>davon:</u>					
	Kreditmarkt	5.475.000 €	5.289.000 €	5.289.000 €	5.289.000 €	5.289.000 €
	für vom EAD übernommene Darlehen	465.000 €	463.000 €	463.000 €	463.000 €	463.000 €
	für Darlehen vom Kernhaushalt	250.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €
	für Neuaufnahme 2020	693.000 €	595.000 €	595.000 €	595.000 €	595.000 €
	für Neuaufnahme 2021	1.225.000 €	1.807.000 €	1.807.000 €	1.807.000 €	1.807.000 €
	für Neuaufnahme 2022	0 €	667.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
	für Neuaufnahme 2023	0 €	0 €	892.000 €	1.335.000 €	1.335.000 €
	für Neuaufnahme 2024	0 €	0 €	0 €	892.000 €	1.335.000 €
	für Neuaufnahme 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	892.000 €
	öffentlicher Bereich	723.000 €	789.000 €	789.000 €	789.000 €	789.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Verlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	12.517.000 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ausgaben insgesamt	82.385.000 €	142.515.000 €	123.890.000 €	106.535.000 €	104.577.000 €

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

B.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	a) Zuweisung zum Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) stadinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell	49.551.000 €	51.329.200 €	51.948.400 €	52.679.600 €	53.409.600 €
3	Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen	1.089.100 €	1.078.490 €	1.078.490 €	1.078.490 €	1.078.490 €
4	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge von IDA ab 2012 an Stadt, Zinsen	4.526.270 €	4.847.200 €	5.207.200 €	5.567.200 €	5.927.200 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	250.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €

STELLENÜBERSICHT 2022

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Nachrichtlich/Die Ausweisung der Beamtenstellen erfolgt im Stellenplan der Kernverwaltung

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamtenstellen zusammen 2022			Besetzt zum 30.06. 2021				
	höherer Dienst						gehobener Dienst								mittlerer Dienst													
	A 16		A 15		A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9		A 8		A 7		A 6							
	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb						
Stellen	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	12	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	3	21,5	19,2

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst																												Beschäftigte zusammen 2022			Besetzt zum 30.06. 2021		
	15		14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2						1	
	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb		tb	
Beschäftigte	1	0	1	0	2	0	8	0	53	8	11	3	7	5	11	2	3	0	30	1	55	7	0	0	14	1	0	0	0	0	196	27	210,22	163,12
kw-ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
kw-ü-sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
kw-geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,37	
kw-ATZ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00	
Gesamtstellen Beschäftigte																												200	30	214,59	165,49			

Zusammenstellung 2022; incl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
IDA									
vb	20	200	220	19	189	208	19	151	170
tb	3	30	33	2	27	29	2	32	34
Gesamt	23	230	253	21	216	237	21	183	204
VZÄ	21,5	214,59	236,09	20	202,58	222,58	19,20	165,49	184,69

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Einrichtung neuer Stellen

	Beamte*innen	Beschäftigte	
A 11	0,5	0	Grundstückswesen
A 11	1,0	0	Haushalt/Controlling
EG 11	0	1,0	Energieberatung
EG 11	0	1,0	Gebäudeautomation
EG 11	0	4,0	Techn. OM
EG 11	0	5,0	Klimaschutz Hochbau
EG 10	0	2,0	Kaufm. OM
EG 10	0	0,5	Kommunikationsmanagement
EG 9 a	0	1,0	Admin CAFM
EG 8	0	1,0	Parkplatzvergabe
EG 8	0	0,5	Buchhaltung
Summe	1,5	16	17,5 zusätzliche Stellen

MIP 2022

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

Albin-Müller Becken Gesamtsanierung									300.000
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße Gesamtsanierung (Planungsmittel *)									300.000
Ämterumzüge (2021: Herrichtung Luisencenter)	3.000.000								2.000.000
Andersenschule, Aufstockung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	1.000.000		1.000.000	2.600.000	2.600.000				150.000
Anschaffung Anlagen und Maschinen (Anschaffung + Anschluss von Wasser- spendern in der Verwaltung)			50.000						
Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung (>1.000 Euro) (IT-Ausstattung)	20.000		100.000		20.000	20.000	20.000		
Anschaffungen Geräte für Haus- meister und Ersatzbeschaffungen für Schulen sowie Technikteam im Wert zwischen 250 Euro bis 1000 Euro (davon 5.000 Euro für Technikteam)	12.500		15.000		15.000	15.000	15.000		
Anschaffung für Schulen (> 1.000 Euro)	17.500		18.000		18.000	18.000	18.000		
Anschaffung Software	150.000								125.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (von 250 Euro bis 1.000 Euro)	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000		
Anschaffung Schließanlagen	30.000		150.000		30.000	30.000	30.000		430.000
Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle Gesamtsanierung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	2.000.000			1.000.000	1.000.000				250.000
Baas-Halle Gesamtsanierung	670.000	500.000	500.000					1.200.000	30.000
Bernhard-Adelung-Schule Gesamtsanierung (Planungsmittel *)									400.000
Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte etc. 120.000 € Andersenschule, Betreuungsgebäude (Sonnenschutz) 30.000 €	3.000.000		1.150.000						
Bertolt-Brecht-Schule Gesamtsanierung (BK-Beschl. v. 17.02.2021) Der Ansatz 2021 enthält eine anteilige Finanzierung aus dem Ansatz Klimaschutzkonzept 2021 in Höhe von 2.500.000 Euro. Der Ansatz 2022 enthält eine anteilige Finanzierung aus dem Ansatz Klimaschutzkonzept 2022 in Höhe von 1.500.000 €	5.500.000	5.000.000	6.500.000	7.100.000	7.100.000			20.600.000	1.500.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

Berufsschulzentrum MITTE Sanierung und Erweiterung einschl. Einbindung der AES (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	500.000			1.000.000	1.000.000				
Erasmus-Kittler-Schule Herrichtung Außenanlagen									600.000
Peter-Behrens-Schule Gesamtsanierung: Brandschutz									600.000
Brunnensanierung hier: Alicebrunnen			40.000					40.000	
Christian-Morgenstern-Schule Schulhofgestaltung (BK-Beschl. 03.11.2020)	320.000							320.000	
Christian-Morgenstern-Schule Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg			200.000					350.000	150.000
Christoph-Graupner Schule, Gesamtsanierung <i>Der Ansatz 2022 enthält eine anteilige Finanzierung aus dem Ansatz Klimaschutz- konzept 2022 in Höhe von 3.500.000 Euro</i>	3.000.000	10.000.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000	5.910.000		35.000.000	2.590.000
Digitalpakt	1.940.000		2.760.000		800.000	800.000		8.300.000	2.000.000
Elly-Heus-Knapp-Schule, Neubau auf der Nachtweide einschl. Abbruch (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	2.500.000	1.000.000	1.000.000						300.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

Elly-Heus-Knapp-Schule, Gesamtsanierung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)			1.000.000						200.000
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, Neubau Erweiterungsbau + Infrastrukturkosten	350.000							10.730.000	10.380.000
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, Gebäude 3 Fortsetzung der Gesamtsanierung im Innengebäude (Die Außensanierung wurde aus dem Budget "Beseitigung sicherheitsrelevanter Bauschäden" finanziert)		2.000.000	2.000.000						
Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen in Schulen und Sporthallen (Aufzüge, Brandschutzanlagen etc.)	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.270.000	
Fettabscheider Nachrüstung in verschiedenen Einrichtungen	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		
Gemeinschaftshaus Kirschenallee Anbau	560.000							2.795.000	2.235.000
Georg-August-Zinn-Schule, Neubau Mensa + Ganztagsbetreuung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	1.000.000		1.000.000						150.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

Georg-Büchner-Schule - Großsporthalle Gesamtsanierung mit Brandschutz unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	1.000.000	4.000.000	4.000.000						200.000
Georg-Büchner-Schule - kleine Turnhalle Gesamtsanierung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
Goetheschule Herrichtung Außengelände + Schulhoferweiterung	70.000								60.000
Goetheschule, Viktoriastraße 34 Erweiterungsgebäude für Betreuung (Planungsmittel *)									250.000
Gutenbergschule Sanierung Altbauten 3. BA Turnhalle/Außenanlagen/Entwässerung (Mittel für Machbarkeitsstudie *)									400.000
Grundschule Landgraf-Philipps- Anlage/ Hindenburgstraße Neubau (Planungsmittel *)	300.000		1.000.000						
Haus der Vereine (Oberstr.) Sofortmaßnahmen			1.100.000						250.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

Heinrich-Heine-Schule Erweiterung	800.000			1.000.000	1.000.000				2.160.000
Herderschule Gesamtsanierung der Stützmauer (Planungsmittel *)			800.000						200.000
Inklusionsrelevante Ausgaben an Schulen (z. B. Herstellung der Barrierefreiheit in der alten Turnhalle GBS)	300.000								597.000
IT-Infrastruktur verschiedener Objekte			200.000						200.000
Jugendhaus "Muckerhaus"	805.000							1.605.000	800.000
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel Neubau (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	300.000		1.000.000						
Jugendverkehrsschule Neubau (BK-Beschl. 8.09.2020)	300.000							700.000	400.000
Käthe-Kollwitz-Schule Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg			250.000					400.000	150.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

KIP- I Projekt Justus-Liebig-Schule Geamtsanierung (Fördersumme KIP-I 9.988.893 €)	3.100.000							13.600.000	10.500.000
KIP-II Projekt: Ernst-Elias-Niebergall-Schule Gesamtsanierung (Fördersumme KIP-II 8,0 Mio. €)	2.770.000		150.000					8.220.000	5.450.000
KIP- II Projekt: Lichtenbergschule Sanierung Turnhalle (Fördersumme KIP-II 4,4 Mio. Euro) <i>Der Ansatz 2021 enthält eine anteilige Finanzierung aus dem Ansatz Klimaschutz- konzept 2021 in Höhe von 1.200.000 Euro</i>	1.200.000		1.000.000					6.600.000	4.400.000
KIP- II Projekt: Lichtenbergschule Sanierung Verwaltung (Fördersumme KIP-II 2,0 Mio. Euro)	250.000							3.650.000	3.400.000
KIP-II Projekt: Wilhelm-Hauff-Schule Sanierung Hauptgebäude (Fördersumme 9,5 Mio. Euro).	1.500.000	600.000	600.000					10.700.000	8.600.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

KITA "Kinderinsel" Gesamtsanierung	750.000		300.000						1.006.000
KITA "Kurt-Schumacher-Str.62" Gesamtsanierung	945.000		1.000.000		1.000.000				300.000
KITA auf dem Marienplatz Neubau	2.500.000		2.500.000						120.000
KITA Mittendrin Gesamtsanierung			1.000.000						340.000
KITA "Orte für Kinder" / Flohkiste Gesamtsanierung	580.000		580.000						920.000
Kleingartenanlagen Neuherrichtung	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Klimaschutzkonzept Umsetzung Klimaentscheid; <i>Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 720,0 Mio. Euro. Der Ansatz 2021 beläuft sich auf ursprünglich 14.000.000 €. Davon sind 3.900.000 € gebunden (und bereits im MIP 2022 unter der Spalte 2021 verteilt) und 10.100.000 € noch frei verfügbar. Der Ansatz 2022 beläuft sich auf ursprünglich 62.000.000 €. Davon sind bereits 5.000.000 € gebunden (und im MIP 2022 unter der Spalte 2022 verteilt) und frei verfügbar 57.000.000 €.</i>	10.100.000		57.000.000		72.000.000	72.000.000	72.000.000	711.100.000	

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

Kyritzschule Herrichtung (Planungsmittel *)	200.000			1.000.000	1.000.000				
Lichtenbergschule - Klassenbau (Atrium) Brandschutz und Anlagentechnik									600.000
Ludwig-Engel-Weg Gesamtsanierung Künstlerhäuser	200.000								1.100.000
Ludwig-Georgs-Gynasium - Gebäude B Fortsetzung der Gesamtsanierung Der Start der Maßnahme wurde aus dem Budget "Beseitigung sicherheitsrelevanter Schäden" finanziert				1.200.000	1.200.000				
Ludwig-Schwamb-Schule - Gebäude B und Turnhalle Gesamtsanierung (Planungsmittel *)									350.000
Mornewegs Schule Herrichtung Außengelände mit Zufahrt und Eingangsbereich Eichbergstraße									350.000
Oetinger Villa Gesamtsanierung (Planungsmittel *)			1.000.000		2.000.000				200.000
Orangerie - Mauer Gesamtsanierung (Planungsmittel *)									250.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021

Ostendstraße Wixhausen Erstellung eines Sanierungskonzept (Planungsmittel *)									80.000
Pauschale Planungsmittel (Einzelgenehmigungsvorbehalt)	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000		100.000
Rathaus Eberstadt einschl. Vorderhaus Gesamtsanierung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	200.000			1.000.000	1.000.000				
Schaustellerverband Herrichtung Grundstück	250.000								
Schulinsel - Fachklassentrakt (Machbarkeitsstudie *)	150.000		300.000						
Stadtgärtnerei, Überwinterungshalle energetische und sicherheitstechnische Gesamtsanierung Der Ansatz 2021 in Höhe von 200.000 € wird aus dem Klimaschutzkonzept 2021 finanziert	200.000		570.000					1.270.000	500.000
Stadthaus Grafenstraße Nutzungsänderung (Planungsmittel *), Anschubfinanzierung	150.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000				300.000
Stadtmauer Altstadtmuseum, Herrichtung Mauerkrone			500.000						

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2021

Stadtteilschule Arheilgen - Gebäude B+C Gesamtsanierung, Anschubfinanzierung	5.000.000	5.000.000	5.000.000		500.000				1.300.000
Stadtteilschule Arheilgen - Turnhalle Neubau, Anschubfinanzierung		1.000.000	1.000.000	2.300.000	2.300.000				1.700.000
Tempelgebäude Gesamtsanierung									500.000
Toilettenanlage Europaplatz Neubau	250.000								50.000
Umbau Schulhausmeisterwohnungen in Ganztags-/ Lehrerarbeitsplätze			200.000						
Viktoriasschule Gesamtsanierung, (Planungsmittel *)			400.000						1.560.000
Wilhelm-Leuschner-Schule Neubau Mensa und Ganztags, (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	500.000		2.000.000						
Wilhelm-Leuschner-Schule Gesamtsanierung und Erweiterung (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	1.000.000		3.000.000						300.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 1

Investition / Bezeichnung	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2020 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2021
Zentrallager Grünflächenamt Neubau am Standort Knell 2.200.000 € HH-Reste für Planungsmittel * + Anschubfinanzierung									2.200.000
Zugang (un-)bebaute Grundstücke 2024: u. a. Ankauf Grafenstraße 2 (Mag.Beschl. v. 2.4.2020)	8.094.000		10.000.000		3.000.000	12.100.000	3.000.000		
SUMME 1	73.554.000	30.100.000	132.653.000	30.200.000	112.803.000	94.113.000	78.303.000	862.450.000	

*

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 2022 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden

Pos.	Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2022	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
1.	Andersenschule	Sonnenschutz für Betreuungsgebäude	30.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
2.	verschiedene	Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte etc.	120.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
3.	verschiedene	Pauschalansatz für die Beseitigung unvorhergesehener baulicher Schäden	1.000.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
			<u>1.150.000 €</u>	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Im Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.200.000 Euro vorgesehen, aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE	voraussichtliche fällige Auszahlung				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2022	30.200.000					
davon: Andersenschule						
Aufstockung	2.600.000	2.600.000				
Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle						
Gesamtsanierung	1.000.000	1.000.000				
Berufsschulzentrum Mitte						
Planungsmittel	1.000.000	1.000.000				
Bertolt-Brecht-Schule						
Gesamtsanierung	7.100.000	7.100.000				
Christoph-Graupner-Schule						
Gesamtsanierung	10.000.000	10.000.000				
Heinrich-Heine-Schule						
Erweiterung	1.000.000	1.000.000				
Kyritzschule						
Herrichtung	1.000.000	1.000.000				

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE	voraussichtliche fällige Auszahlung				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ludwig-Georgs-Gymnasium Gebäude B Gesamtsanierung	1.200.000	1.200.000				
Rathaus Eberstadt einschl. Vorderhaus Gesamtsanierung	1.000.000	1.000.000				
Stadthaus Grafenstraße Nutzungsänderung	2.000.000	2.000.000				
Stadtteilschule Arheilgen Neubau Turnhalle	2.300.000	2.300.000				
2021 30.100.000						
2020 19.000.000						
Gesamtbetrag der VE	30.200.000	30.200.000	-	-	-	-

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	112.636.000	88.198.000			-	-

Übersicht der Verbindlichkeiten 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022

Kredite	126.259.174,53 €	72.059.221,20 €	8.831.000,00 €	189.487.395,73 €	292.261.395,73 €

Rest aus Ermächtigung 2020	17.838.221,20 €

Aufnahme 2022	112.636.000,00 €

Rest aus Ermächtigung 2021	54.221.000,00 €

Tilgung 2022	9.862.000,00 €

Produktbücher 2022

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
1	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schulen

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produktgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
OM 20 LM		☒ pflichtig	☐ 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	<u>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule</u>

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Anzahl der Schulen	43	47	47	inkl. Interims-Standorte *, Außenstellen ab Plan 2022 nicht doppelt erfasst
Anzahl der Schüler	24.678	25.100	25.298	
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche)	9	9	9	

* Donnersbergring 69 war ab Mitte 2015 Flüchtlingsunterkunft & ist ab Mitte 2017 Ausweichstandort für die Schüler der zu renovierenden Herderschule; inkl. Hilpertstr. 31 für BSZN!

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
BGF m²	310.000	310.000	310.000	
Reinigungsfläche m²	229.858	238.081	239.184	
Kosten der Reinigung	5.084.878,86	4.744.893,55	4.100.039,80	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	22,12	19,93	17,14	
Summe der Investitionen	75.743.000,00	61.140.000,00	13.651.228,89	Ist 2020: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2022 aus MIP 2022 (Stand: tt.mm.2021)
Investitionen pro m²	329,52	256,80	57,07	
Erhaltungsaufwand	3.567.984	3.398.080	3.236.266,25	Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² (€)	15,52	14,27	13,53	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	55	58	57	inklusive Springer

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
INV Quote in %	1.094,80	1.000,98	233,24	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Erläuterungen
Erträge durch KLR	31.445.885	29.252.571	25.735.653	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	365.969	365.969	365.969,41	Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	22.800.641	21.714.896	21.812.707,86	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	5.084.879	4.744.894	4.100.039,80	s.o.
davon Energiekosten	4.452.612	4.240.583	4.038.650,39	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	506.829	482.694	459.708,78	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	9.011.213	7.903.644	4.288.914,55	
Kostendeckungsgrad in %	140	136	120	

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
3	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Verwaltung

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produktgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
OM 30 LM		☒ pflichtig	☐ 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 Verwaltungsgebäuden

Bemerkungen

Zielfelderübersicht

Produktnr.

Bezeichnung des Produktes

3	<u>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude</u>

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten Gebäuden)	52	52	52	Ab 2019 ohne EB Bürgerhäuser und Märkte, da per 31.12.2018 aufgelöst

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Reinigungsfläche m²	58.476	45.611	45.611	ab 2021 inkl. MRS 8-12
Kosten der Reinigung	1.782.450,00	1.402.710,00	1.080.330,85	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	30,48	30,75	23,69	
Summe der Investitionen	4.150.000	6.200.000	5.825.464,48	Ist 2020: s. NSK-Prod., Plan 2022 aus MIP 2022 (Stand: 14.07.2021 n. BK)
Investitionen pro m²	70,97	135,93	127,72	
Erhaltungsaufwand	485.378	462.265	440.252,47	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m²	8,30	10,13	9,65	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt)	11	12	12	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
INV Quote in %	1.313,91	2.512,02	54,81	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Erträge durch KLR	11.495.721	10.693.908	9.408.223	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet)	1.149.369	1.149.369	1.149.369,13	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	10.804.440	10.289.943	9.799.945,48	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	1.782.450,00	1.402.710,00	1.080.330,85	s.o.
davon Energiekosten	659.585	628.176	598.262,72	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	29.213	27.822	26.497,24	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	1.840.651	1.553.334	757.646,65	
Kostendeckungsgrad in %	117	115	108	

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
4	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehr

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produktgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
OM 30 LM		☒ pflichtig	☐ 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	<u>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren</u>

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	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 in 2020: FFW Arheilgen Altbau durch Neubau ersetzt

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Reinigungsfläche m²	6.181	4.585	4.585	s.o.
Kosten der Reinigung	288.600	278.250	263.019,17	
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	46,69	60,69	57,37	
Summe der Investitionen	0	0	100.788,75	Ist 2020: s. NSK Prod.-System, Plan 2022 aus MIP 2022 (Stand: tt.mm.2020)
Investitionen pro m²	0,00	0,00	21,98	
Erhaltungsaufwand	337.892,71	321.802,58	306.478,65	Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 5 Prozent).
Erhaltungsaufwand pro m²	54,67	70,19	66,84	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	0	0	0	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
INV Quote in %	0,00	0,00	0,00	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.966.722	1.829.546	1.609.587	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	4.316	4.316	4.315,93	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	1.660.267	1.581.207	1.505.911,09	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten	288.600	278.250	263.019,17	s.o.
davon Energiekosten	253.123	241.070	229.590,33	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten	46.494	44.280	42.171,32	geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis	310.771	252.655	107.991,84	
Kostendeckungsgrad in %	119	116	107	

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
5	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Kitas

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produktgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
OM LM		☒ pflichtig	☐ 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 Kitagebäuden

Bemerkungen

Zielfelderübersicht

Produktnr.

Bezeichnung des Produktes

5**Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas****Ergebnisse, Wirkungen**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Anzahl der Kitas	35	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 m² (Reinigungsfläche)	12	12	12	

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Reinigungsfläche m²	19.253	19.253	19.253	0
Kosten der Reinigung	64.640	61.562	58.630,49	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€)	3,36	3,20	3,05	
Summe der Investitionen	5.380.000	4.775.000	680.116,38	Ist 2020: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2022 aus MIP 2022 (Stand: 14.07.2021 nach BK)
Investitionen pro m²	279,44	248,01	35,33	
Erhaltungsaufwand	410.875	391.309	372.675,71	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m²	21,34	20,32	19,36	
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 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
INV Quote in %	1.049,92	950,63	459,17	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Erträge durch KLR	4.353.610	4.049.951	3.563.042	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	325.290	325.290	325.290,13	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	2.100.302	2.000.288	1.905.036,17	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
davon Reinigungskosten	64.640	61.562	58.630,49	s.o.
davon Energiekosten	115.862	110.345	105.090,23	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
davon Wartungskosten	33.557	31.959	30.437,61	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Ordentliches Ergebnis	2.578.598	2.374.953	1.983.295,96	
Kostendeckungsgrad in %	223	219	204	

Produktinformationen

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

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produktgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
OM 30 LM		☒ pflichtig	☐ 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 Gebäuden für Jugendzentren

Bemerkungen

Zielfelderübersicht

Produktnr.

Bezeichnung des Produktes

6	<u>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren</u>

Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren	15	15	15	Eine Datenerhebung, über die Anzahl der Jugendlichen, die sich in den Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor.

Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Reinigungsfläche m ²	3.244	3.185	3.185	
Kosten der Reinigung	170.650	147.030	116.434,41	Summierung nach KGST
Kosten der Reinigung pro m ² Reinigungsfläche (€)	52,60	46,16	36,56	
Summe der Investitionen	2.000.000	1.310.000	31.217,31	Ist 2020: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2022 aus MIP 2022 (Stand: 14.07.2021 nach BK)
Investitionen pro m ²	616,52	411,30	9,80	
Erhaltungsaufwand	100.917	96.111	91.534,64	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
Erhaltungsaufwand pro m ²	31,11	30,18	28,74	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	1	1	1	

Prozess-, Strukturqualität

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
INV Quote in %	1.950,69	1.271,16	374,96	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebn. 2020	Erläuterungen
Erträge durch KLR	1.848.061	1.719.161	1.512.473	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	35.564	35.564	35.563,60	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	507.868	483.684	460.651,62	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
davon Reinigungskosten	170.650	147.030	116.434,41	s.o.
davon Energiekosten	97.768	93.112	88.678,22	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
davon Wartungskosten	6.341	6.039	5.751,73	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
Ordentliches Ergebnis	1.375.756	1.271.040	1.087.384,98	
Kostendeckungsgrad in %	371	363	336	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

EIGENBETRIEB

**DARMSTÄDTER WERKSTÄTTEN
UND WOHN EINRICHTUNGEN**

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022

I.Satzung.....	3 - 4
II.Vorbericht	5 - 8
III.Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgsplänen).....	9 - 26
IV.Vermögensplan.....	27
V.Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 – 2025	28 - 30
VI.Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025	31
VII.Stellenübersicht	32 - 53

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen:

§1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	11.771.399 EUR
Aufwendungen	13.573.825 EUR
Saldo	-1.802.425 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Saldo	0 EUR

festgesetzt.

§2

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt

Einnahmen:	5.511.134 EUR
Ausgaben:	5.511.134 EUR

festgesetzt.

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

§3

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.794.500 EUR

festgesetzt.

§4

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§5

Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen.

§6

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

§7

Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 16.12.2021

Betriebsleiter

W. Cuntz

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt

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

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

Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2022

Struktur

Im Juni 2021 wurde die dezentrale besondere Wohnform Pulverhäuserweg 48 mit 19 Wohnplätzen eröffnet. Die Baukosten belaufen sich (Stand Juli 2021) auf rund 4,1 Mio. Euro und damit rund 600.000 Euro über dem Planansatz. Seitens des Landes Hessen und des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen wurden insgesamt rund 1 Mio. der Baukosten mittels Zuschusses übernommen.

Ebenfalls im Juni 2021 wurde die Fahrradwerkstatt „Gleis 66“ im Hauptbahnhof“ eröffnet. In Kooperation mit dem Werkhof Darmstadt e.V. haben Menschen mit Behinderung und Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, sich für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren.

Eine im Jahr 2021 durchgeführte Organisationsuntersuchung im Bereich Verwaltung des Eigenbetriebes kam zu dem Ergebnis, dass eine Optimierung in der Aufgabenerledigung erreicht werden kann. Dazu sollte die Aufbauorganisation der aktuellen Entwicklung und ihrer Dynamik angepasst werden und die Nutzung der EDV durch Verbesserung der IT-Infrastruktur, der Optimierung von Schnittstellen und der Erweiterung von IT-Lösungen verbessert werden.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 wurde die Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes neu strukturiert. Dies ermöglicht zukünftig analog der Haushaltswirtschaft des Kernhaushaltes eine bessere Zuordnung der Leistungen zu Produkten und eine bessere Controllingmöglichkeit.

Überblick über die Haushaltswirtschaft

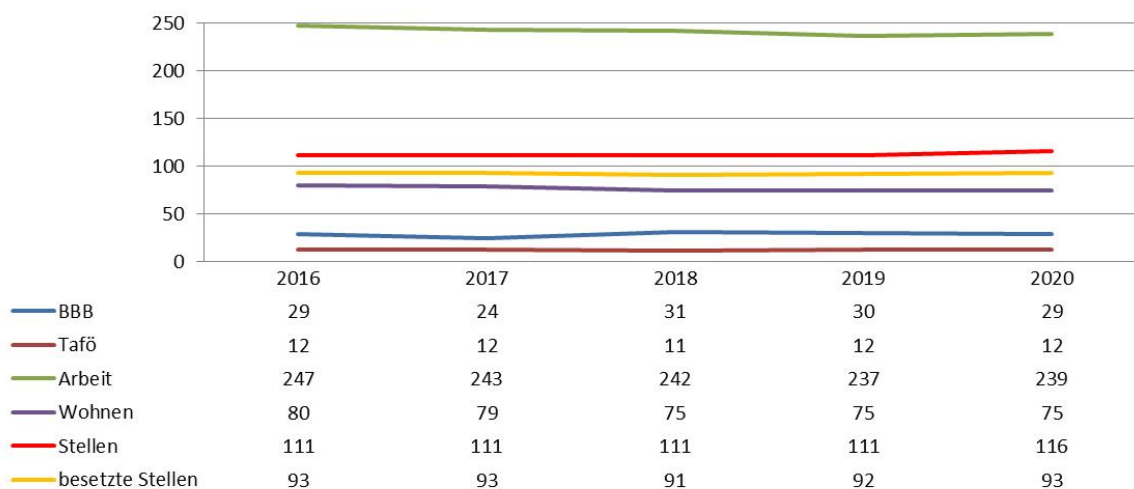
Der Jahresabschluss der Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 sollen im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 schließt mit einem Defizit von rund 1.479.751 Euro und damit leicht über dem Planwert. Ursache hierfür war eine außerordentlich Hohe rund 800.000 Euro, ohne diese wäre das Ergebnis deutlich besser ausgefallen als im Planansatz vorgesehen.

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem Defizit in Höhe von 1.802.425 Euro (Planwert Wirtschaftsplan 2021: 2,2 Mio. Euro) gerechnet.

Dieses im Vergleich zur Planung „positivere“ Ergebnis begründet sich im Wesentlichen durch die Erhöhung der Kostensätze im Bereich „Wohnen“. Mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen konnte eine Steigerung der Kostensatzerlöse um gut 50% erreicht werden. Aufgrund der Coronapandemie konnten die für 2021 angedachten Sanierungsmaßnahmen nicht umgesetzt und daher in den Folgejahren realisiert werden.

Die zur Verfügung stehenden Arbeits- sowie Betreuungsplätze sind in den vergangenen Jahren nahezu gleichbleibend, so dass auch der Personalbestand keine größeren Schwankungen aufweist.

Belegte Plätze und Stellen laut Stellenplan



Vorschau auf 2022

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	-706.717,40	-923.100,00	-823.500,00
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	-9.019.003,47	-9.391.224,00	-10.947.899,12
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	415.137,61	572.425,00	987.700,00
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	293.945,77	468.160,00	513.010,00
6.	Personalaufwand			
6A.	Löhne und Gehälter	4.502.486,82	5.289.763,10	5.559.783,75
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.198.208,99	1.549.235,50	1.643.240,00
	davon für Altersversorgung	796.401,43		
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	3.046.391,23	3.365.100,00	3.010.700,00
6D.	übriger Personalaufwand	12.678,56	7.672,70	14.140,00
7.	Abschreibungen			
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250.700,83	543.200,79	544.625,79
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1,69		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	480.877,19	701.520,00	1.221.915,00
	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	-95.514,17		
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.718,62	39.320,00	78.710,00
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.472.912,27	2.222.073,09	1.802.425,42
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge	6.065,88		
18.	außerordentliche Aufwendungen	773,33		
19.	außerordentliches Ergebnis	6.839,21		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.479.751,48	2.222.073,09	1.802.425,42

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 weist ein Defizit in Höhe von 1.802.425 Mio. Euro aus. Zwar wurden durch die positiven Kostensatzverhandlungen im Bereich Wohnen die erheblichen Defizite im Wohnbereich abgemildert, allerdings wird dieser Effekt durch steigende Personalkosten (Tarifsteigerung), erhöhte Verbrauchskosten (Energie, Material) und dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie eine dringend notwendige Erhöhung des Fortbildungsbudgets abgeschwächt. Weiterhin sind für die Folgejahre neue Tätigkeitsfelder für den Eigenbetrieb zu akquirieren und aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und im Rahmen von Investitionen jährlich Rücklagen zu bilden bzw. in geeigneter Höhe vorzuhalten.

Vermögensplan

Die Gebäude des Eigenbetriebes an den jeweiligen Standorten bedürfen zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung einer umfassenden Sanierung. Maßnahmen sind z. B. Dachsanierung, Kanalsanierung, Gebäudeabdichtung. Diese Investitionen können nicht aus liquiden Mitteln des EDW finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird notwendig in Höhe von 2.794.500 Euro. Die Zinsen dieser Darlehen belasten zusätzlich das Jahresergebnis.

Ausblick

Für die besondere Wohnform am Standort in der Lincoln-Siedlung sind die Vorplanungen abgeschlossen, der Bauantrag des Investors ist im Geschäftsgang. Für die Entwicklung des Standortes Friedberger Straße (Abriss der Bestandsgebäude, Neubau von Wohnungen inkl. eines dezentralen Standortes besondere Wohnform als auch sonstige soziale Nutzung) laufen die Planungen gemeinsam mit einem möglichen Investor. Gleichzeitig wird der Eigenbetrieb für den Bereich Werkstätten in konkrete Kostensatzverhandlungen mit dem Landeswohlfahrtsverbandes eintreten, mit dem Ziel, die Kostensatzerlöse in diesem Bereich durch Anpassung der Hilfebedarfsgruppen und Anpassung an die Kostenentwicklung um einen hohen sechsstelligen Betrag zu verbessern.

Gesamterfolgsplan

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn.-ergebnis 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2025
01.	Umsatzerlöse	-706.717	-923.100	-823.500	-823.500	-823.500	-801.500
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--	--	--	--
03.	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
04.	sonstige betriebliche Erträge	-9.019.003	-9.391.224	-10.947.899	-10.914.939	-10.944.999	-10.896.967
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--	--	--	--
05.	Materialaufwand						
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	415.138	572.425	987.700	1.006.150	1.044.100	1.050.250
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	293.946	468.160	513.010	526.260	491.760	487.260
06.	Personalaufwand						
a)	<i>Löhne und Gehälter</i>	4.502.487	5.289.763	5.559.784	5.676.393	5.789.922	5.899.711
b)	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	2.198.209	1.549.236	1.643.240	1.676.099	1.709.616	1.743.281
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	796.401	--	--	--	--	--
c)	<i>Aufwand für Menschen mit Behinderung</i>	3.046.391	3.365.100	3.010.700	3.080.400	3.166.100	3.246.300
d)	<i>übriger Personalaufwand</i>	12.679	7.673	14.140	14.194	14.290	14.422
07.	Abschreibungen						
a)	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	250.701	543.201	544.626	544.626	544.626	544.626
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>						
b)	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen</i>	2	--	--	--	--	--
	<i>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>						
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>						

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn.-ergebnis 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2025
08.	sonstige betriebliche Aufwendungen	480.877	701.520	1.221.915	1.191.915	1.224.415	1.236.115
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>						
09.	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-95.514	--	--	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.719	39.320	78.710	109.390	137.370	147.290
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>						
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.472.912	2.222.073	1.802.425	2.086.988	2.353.699	2.670.788
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen						
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--	--	--	--
17.	außerordentliche Erträge	6.066	--	--	--	--	--
18.	außerordentliche Aufwendungen	773	--	--	--	--	--
19.	außerordentliches Ergebnis	86.839	--	--	--	--	--
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--	--	--	--
21.	sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.479.751	2.222.073	1.802.425	2.086.988	2.353.699	2.670.788

Teilerfolgsplan (Produkthaushalt)

Teilerfolgsplan 51900 Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
01. - Umsatzerlöse	-4.783	--	--
02. - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03. - andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04. - sonstige betriebliche Erträge	-20.315	--	--
<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05. - Materialaufwand			
<i>a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	4.093	--	--
<i>b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	8.760	--	--
06. - Personalaufwand			--
<i>a) - Löhne und Gehälter</i>	453.049	--	--
<i>b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	849.717	--	--
<i>davon für Altersvorsorge</i>	597.301	--	--
<i>c) - Aufwand für Menschen mit Behinderung</i>	1.055	--	--
<i>d) - übriger Personalaufwand</i>	6.105	--	--
07. - Abschreibungen			
<i>a) - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	6.856	--	--
<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
<i>b) - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen</i>	2	--	--
<i>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	--	--	--
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08. - sonstige betriebliche Aufwendungen	51.465	--	--
<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	--	--	--
09. - Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10. - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11. - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-65.684	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12. - Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.797	--	--
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14. - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.345.117	--	--
15. - Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16. - Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17. - außerordentliche Erträge	7.144	--	--
18. - außerordentliche Aufwendungen	212	--	--
19. - außerordentliches Ergebnis	7.356	--	--
20. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21. - sonstige Steuern	--	--	--
22. - Jahresgewinn / Jahresverlust	1.352.473	--	--

Bemerkung:

Das Produkt ist zum Wirtschaftsjahr 2021 entfallen, aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020 erfolgt lediglich die nachrichtliche Darstellung.

Produktbeschreibung 51902 - Werkstatt

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderung

Ziele

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

Bemerkungen

Aufgrund von Umstellungen in der Kosten- und Leistungsrechnung, erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2021 die Aufteilung auf die Produkte 315330 (Werkstatt für berufliche Rehabilitation), 315370 (Förderstätte für Menschen mit Behinderung) und 315380 (Werkstatt für Menschen mit Behinderung).

Es erfolgt lediglich die nachrichtliche Darstellung, aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020.

Teilerfolgsplan 51902 Werkstatt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
01. - Umsatzerlöse	-701.935	--	--
02. - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03. - andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04. - sonstige betriebliche Erträge	-6.330.018	--	--
<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05. - Materialaufwand			
a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.943	--	--
b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.360	--	--
06. - Personalaufwand			--
a) - Löhne und Gehälter	2.127.604	--	--
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	595.643	--	--
<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c) - Aufwand für Menschen mit Behinderung	2.893.819	--	--
d) - übriger Personalaufwand	2.554	--	--
07. - Abschreibungen			
a) - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191.693	--	--
<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b) - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	--	--	--
<i>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	--	--	--
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08. - sonstige betriebliche Aufwendungen	219.051	--	--
<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	--	--	--
09. - Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10. - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11. - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12. - Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14. - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-609.287	--	--
15. - Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16. - Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17. - außerordentliche Erträge	-1.078	--	--
18. - außerordentliche Aufwendungen	457	--	--
19. - außerordentliches Ergebnis	-620	--	--
20. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21. - sonstige Steuern	--	--	--
22. - Jahresgewinn / Jahresverlust	-609.907	--	--

Produktbeschreibung 51903 - Wohnen

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Kurzbeschreibung

- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage" und Pulverhäuserweg 48
- Betreutes Wohnen

Ziele

- angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen

Bemerkungen

Aufgrund von Umstellungen in der Kosten- und Leistungsrechnung, erfolgt die künftige Darstellung unter dem Produkt 315350 (Wohnen).

Es erfolgt lediglich die nachrichtliche Darstellung, aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020.

Teilerfolgsplan 51903 Wohnen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
01. - Umsatzerlöse	--	--	--
02. - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03. - andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04. - sonstige betriebliche Erträge	-2.668.671	--	--
<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05. - Materialaufwand			
<i>a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	176.102	--	--
<i>b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	127.826	--	--
06. - Personalaufwand			--
<i>a) - Löhne und Gehälter</i>	1.921.835	--	--
<i>b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	752.849	--	--
<i>davon für Altersvorsorge</i>	199.100	--	--
<i>c) - Aufwand für Menschen mit Behinderung</i>	151.517	--	--
<i>d) - übriger Personalaufwand</i>	4.020	--	--
07. - Abschreibungen			
<i>a) - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	52.152	--	--
<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
<i>b) - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen</i>	--	--	--
<i>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	--	--	--
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08. - sonstige betriebliche Aufwendungen	210.361	--	--
<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	--	--	--
09. - Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10. - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11. - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-299.830	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12. - Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.921	--	--
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14. - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	737.082	--	--
15. - Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16. - Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17. - außerordentliche Erträge	--	--	--
18. - außerordentliche Aufwendungen	104	--	--
19. - außerordentliches Ergebnis	104	--	--
20. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21. - sonstige Steuern	--	--	--
22. - Jahresgewinn / Jahresverlust	737.185	--	--

Produktbeschreibung 315330 - Werkstatt für berufliche Rehabilitation (ab 2021)

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Werkstättenverordnung, Bundesteilhabegesetz

Kurzbeschreibung

Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in den Bereichen: Arbeiten, Bildung, Gastronomie und Beratung sowie Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden sowie Eigenproduktion an den Standorten Heimstättenweg 99, Am Waldfriedhof und am Fürstenbahnhof 5: z.B. Aktenvernichtung, Café, Fahrradwerkstatt.

Ziele

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

Ergebnis, Wirkung

	E'2020	P'2021	P'2022
Platzzahlen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich	17	20	20
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	9	12	12
Platzzahlen im Werkstattbereich	84	80	80
Belegte Plätze Hilfebedarfsgruppe 1	3	--	--
Belegte Plätze Hilfebedarfsgruppe 2	69	--	--
Belegte Plätze Hilfebedarfsgruppe 3	11	--	--
Belegte Plätze Hilfebedarfsgruppe 4	1	--	--
Belegte Plätze Hilfebedarfsgruppe 5	0	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Belegte Plätze nach Altersstruktur:	--	--	--
Belegte Plätze Alter <25 Jahren	0	--	--
Belegte Plätze Alter <35 Jahren	16	--	--
Belegte Plätze Alter <45 Jahren	24	--	--
Belegte Plätze Alter <55 Jahren	24	--	--
Belegte Plätze Alter <60 Jahren	17	--	--
Belegte Plätze Alter <65 Jahren	1	--	--
Personaleinsatz in VZÄ	14,83	16,94	16,94

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Arbeitsergebnis einzelner wesentlicher Bereiche (in Euro):	--	--	--
Kaffeehaus am Waldfriedhof	-80.769,00	-70.825,00	-70.825,00
Fahrradwerkstatt Gleis 66 (ohne Zuschuss Werkhof)	--	-58.648,00	-58.648,00
Aktenvernichtung	46.393,00	24.243,00	24.243,00

Teilerfolgsplan 315330 Werkstatt für berufliche Rehabilitation

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
01. - Umsatzerlöse	--	-281.892	-202.000
02. - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03. - andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04. - sonstige betriebliche Erträge	--	-2.194.997	-2.401.382
<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05. - Materialaufwand			
a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	--	155.271	212.900
b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	107.740	117.260
06. - Personalaufwand			
a) - Löhne und Gehälter	--	973.299	1.004.230
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	--	286.497	299.524
<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c) - Aufwand für Menschen mit Behinderung	--	1.067.620	1.042.000
d) - übriger Personalaufwand	--	1.359	3.148
07. - Abschreibungen			
a) - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	--	141.518	141.518
<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>			
b) - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	--	--	--
<i>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>			
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>			
08. - sonstige betriebliche Aufwendungen	--	218.812	277.121
<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>			
09. - Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
10. - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
11. - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
12. - Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	7.253	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>			
14. - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	482.480	494.319
15. - Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen			
16. - Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17. - außerordentliche Erträge	--	--	--
18. - außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
19. - außerordentliches Ergebnis	--	--	--
20. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21. - sonstige Steuern	--	--	--
22. - Jahresgewinn / Jahresverlust	--	482.480	494.319

Produktbeschreibung 315350 - Wohnen (ab 2021)

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Werkstättenverordnung, Bundesteilhabegesetz

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen in den Bereichen: Wohnen, Freizeit und Beratung. Die Betreuung erfolgt in Einrichtungen der Besonderen Wohnformen und des Betreuten Wohnens nach dem SGB XII und dem Bundesteilhabegesetz.

Ziele

Angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen.

Ergebnis, Wirkung

	E'2020	P'2021	P'2022
Platzzahlen Besondere Wohnformen	59	70	70
Platzzahlen Betreutes Wohnen	16	5	25
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)	75	95	95
Besondere Wohnformen Altersstruktur:	--	--	--
Belegte Plätze Alter <25 Jahren	0	--	--
Belegte Plätze Alter <35 Jahren	1	--	--
Belegte Plätze Alter <45 Jahren	4	--	--
Belegte Plätze Alter <55 Jahren	10	--	--
Belegte Plätze Alter <65 Jahren	28	--	--
Belegte Plätze Alter <75 Jahren	11	--	--
Belegte Plätze Alter <100 Jahren	5	--	--
Hilfebedarfsgruppen Besondere Wohnformen:	--	--	--
Hilfebedarfsgruppe 1	1	--	--
Hilfebedarfsgruppe 2	11	--	--
Hilfebedarfsgruppe 3	28	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Hilfebedarfsgruppe 4	15	--	--
Hilfebedarfsgruppe 5	2	--	--
Personaleinsatz in VZÄ im Be- treuten Wohnen	2,28	4,35	4,35
Personaleinsatz in VZÄ im Be- treuten Wohnen	2,28	4,35	4,35

Teilerfolgsplan 315350 Wohnen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
01. - Umsatzerlöse	--	-1.104	--
02. - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03. - andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04. - sonstige betriebliche Erträge	--	-3.029.678	-4.319.433
<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05. - Materialaufwand			
a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	--	198.284	381.666
b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	181.636	178.696
06. - Personalaufwand			
a) - Löhne und Gehälter	--	2.387.546	2.584.656
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	--	692.169	753.972
<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c) - Aufwand für Menschen mit Behinderung	--	307.570	406.100
d) - übriger Personalaufwand	--	3.432	5.196
07. - Abschreibungen			
a) - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	--	242.774	244.199
<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>			
b) - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	--	--	--
<i>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>			
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>			
08. - sonstige betriebliche Aufwendungen	--	239.119	646.171
<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>			
09. - Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
10. - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
11. - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
12. - Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	20.062	78.710
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>			
14. - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	1.241.810	959.933
15. - Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen			
16. - Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17. - außerordentliche Erträge	--	--	--
18. - außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
19. - außerordentliches Ergebnis	--	--	--
20. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21. - sonstige Steuern	--	--	--
22. - Jahresgewinn / Jahresverlust	--	1.241.810	959.933

Produktbeschreibung 315370 - Förderstätte für Menschen mit Behinderung (ab 2021)

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Werkstättenverordnung, Bundesteilhabegesetz

Kurzbeschreibung

Die Tagesförderstätte bietet Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung Hilfen bei der Kommunikation und erlangen sozialer Kompetenzen. Sie leitet zur Selbständigkeit im lebenspraktischen Bereich an.

Ziele

Einzelförderung unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes der betreuten Menschen. Darüber hinaus werden z.B. Motorik und Wahrnehmung mit praktischen Übungen geschult (Malen, Werken, Formen, Musizieren, Lauftraining). Übernahme einfacher Arbeiten aus dem Arbeitsbereich der Werkstätten.

Weiterentwicklung der Gesamtpersönlichkeit. Erhaltung und Verbesserung bereits erlernter Fähigkeiten.

Ergebnis, Wirkung

	E'2020	P'2021	P'2022
Platzzahlen	--	12	12
Hilfebedarfsgruppe 1	--	--	--
Hilfebedarfsgruppe 2	--	--	--
Hilfebedarfsgruppe 3	--	--	--
Hilfebedarfsgruppe 4	--	--	--
Hilfebedarfsgruppe 5	--	--	--
Altersstruktur:	--	--	--
Belegte Plätze Alter <25 Jahren	--	--	--
Belegte Plätze Alter <35 Jahren	--	--	--
Belegte Plätze Alter <45 Jahren	--	--	--
Belegte Plätze Alter <55 Jahren	--	--	--
Belegte Plätze Alter <60 Jahren	--	--	--
Belegte Plätze Alter <65 Jahren	--	--	--
Personaleinsatz in VZÄ	--	4,46	4,46

Teilerfolgsplan 315370 Förderstätte für Menschen mit Behinderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
01. - Umsatzerlöse	--	-479	-35
02. - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03. - andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04. - sonstige betriebliche Erträge	--	-350.410	-367.487
<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05. - Materialaufwand			
a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	--	10.017	7.048
b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	7.159	2.209
06. - Personalaufwand			
a) - Löhne und Gehälter	--	297.009	315.522
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	--	81.802	88.244
<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c) - Aufwand für Menschen mit Behinderung	--	59.519	45.000
d) - übriger Personalaufwand	--	505	700
07. - Abschreibungen			
a) - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	--	9.547	9.547
<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>			
b) - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	--	--	--
<i>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>			
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>			
08. - sonstige betriebliche Aufwendungen	--	19.873	54.705
<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>			
09. - Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
10. - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
11. - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
12. - Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	750	--
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>			
14. - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	135.293	155.454
15. - Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen			
16. - Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17. - außerordentliche Erträge	--	--	--
18. - außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
19. - außerordentliches Ergebnis	--	--	--
20. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21. - sonstige Steuern	--	--	--
22. - Jahresgewinn / Jahresverlust	--	135.293	155.454

Produktbeschreibung 315380 - Werkstatt für Menschen mit Behinderung (ab 2021)

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Werkstättenverordnung, Bundesteilhabegesetz

Kurzbeschreibung

Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in den Bereichen: Arbeiten, Bildung und Beratung sowie Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden sowie Eigenproduktion am Standort Schreberweg 2: z.B. Spritzguss, Gartenarbeiten, Montage, Konfektionierung.

Ziele

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

Ergebnis, Wirkung

	E'2020	P'2021	P'2022
Platzzahlen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich	12	10	10
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	3	3	3
Platzzahlen im Werkstattbereich	151	140	140
Hilfebedarfsgruppe 1	9	--	--
Hilfebedarfsgruppe 2	97	--	--
Hilfebedarfsgruppe 3	37	--	--
Hilfebedarfsgruppe 4	8	--	--
Hilfebedarfsgruppe 5	0	--	--
Altersstruktur:	--	--	--
Belegte Plätze Alter <25 Jahren	11	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Belegte Plätze Alter <35 Jahren	42	--	--
Belegte Plätze Alter <45 Jahren	29	--	--
Belegte Plätze Alter <55 Jahren	32	--	--
Belegte Plätze Alter <60 Jahren	28	--	--
Belegte Plätze Alter <65 Jahren	9	--	--
Personaleinsatz in VZÄ	23,89	29,50	27,87

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Großkunden am Gesamtumsatz der beiden Werkstätten (Merck, Imos, Riegler, Röhm, usw.)	--	--	--
in Euro	444.400,00	525.000,00	470.000,00
in Prozent	53,00	52,00	51,00

Teilerfolgsplan 315380 Werkstatt für Menschen mit Behinderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
01. - Umsatzerlöse	--	-639.625	-621.465
02. - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03. - andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04. - sonstige betriebliche Erträge	--	-3.816.138	-3.859.598
<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05. - Materialaufwand			
a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	--	208.854	386.087
b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	171.625	214.845
06. - Personalaufwand			
a) - Löhne und Gehälter	--	1.631.909	1.655.375
b) - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	--	488.768	501.500
<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c) - Aufwand für Menschen mit Behinderung	--	1.930.391	1.517.600
d) - übriger Personalaufwand	--	2.376	5.096
07. - Abschreibungen			
a) - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	--	149.360	149.360
<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>			
b) - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	--	--	--
<i>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>			
<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>			
08. - sonstige betriebliche Aufwendungen	--	223.716	243.918
<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>			
09. - Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
10. - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
11. - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>			
12. - Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	11.255	0
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>			
14. - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	362.491	192.719
15. - Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen			
16. - Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17. - außerordentliche Erträge	--	--	--
18. - außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
19. - außerordentliches Ergebnis	--	--	--
20. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21. - sonstige Steuern	--	--	--
22. - Jahresgewinn / Jahresverlust	--	362.491	192.719

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

Vermögensplan 2022

	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Mittelherkunft		
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	0 €	0 €
3. Abschreibungen	544.626 €	543.201 €
4. Aufnahme von Krediten	2.794.500 €	1.589.000 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.172.008 €	2.500.145 €
Summe Einnahmen	5.511.134 €	4.632.346 €
Mittelverwendung		
1. Investitionen	2.794.500 € ¹⁾	1.589.000 € ¹⁾
2. Tilgung von Krediten	804.320 €	720.420 €
3. Auflösung Sonderposten	109.888 €	100.853 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan	1.802.425 €	2.222.073 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0 € ²⁾	0 € ²⁾
Summe Ausgaben	5.511.134 €	4.632.346 €

¹⁾ für nähere Informationen siehe MIP 2021 - 2025

²⁾ Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.

Mittelfristiges Investitionsprogramm

und

Mittelfristige Finanzplanung

2021 bis 2025

Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021 - 2025

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2020	HAR	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
15519-5010	Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage	5.098.229,00 €	3.180.885,00 €	1.917.344,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-0045	Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung	151.474,00 €	0,00 €	1.474,00 €	85.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
21519-0046	Erwerb AV Werkstatt 1: Leitung	121.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €	34.000,00 €	29.500,00 €	24.500,00 €	15.500,00 €	8.000,00 €	
21519-0048	Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager (WK1)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
21519-0049	Erwerb AV Betriebsschlosserei	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
21519-0051	Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 1)	14.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0052	Erwerb AV Hauswirtschaft W10	46.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	17.500,00 €	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
21519-0053	Erwerb AV Fertigung - Säge	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0054	Erwerb AV Fertigung - Musterlager	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0055	Erwerb AV berufliche Förderung - Berufsbildung	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	51.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0058	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W3	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0059	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W4	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0060	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W5	56.500,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0061	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W7	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0062	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W8	290.050,00 €	0,00 €	50.050,00 €	101.000,00 €	36.000,00 €	101.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0063	Erwerb AV Gartengruppe W11	108.650,00 €	0,00 €	12.150,00 €	12.500,00 €	75.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
21519-0065	Erwerb AV Werkstatt 2: Leitung und Verwaltung	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	84.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
21519-0067	Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Hauswirt. (WK2)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0069	Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 2)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0070	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW1	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0071	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW2	20.250,00 €	0,00 €	2.750,00 €	5.500,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0072	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW3	14.412,00 €	0,00 €	4.912,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2020	HAR	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
21519-0073	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW4	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0074	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW5	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0075	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW7	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
21519-0076	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW8	87.967,00 €	0,00 €	28.467,00 €	35.500,00 €	7.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
21519-0077	Erwerb AV Kaffeehaus	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
21519-0078	Erwerb AV Fahrradwerkstatt/Fahrradstation	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
21519-0081	Erwerb AV Wohnen: Leitung, Verwaltung	275.005,00 €	0,00 €	3.005,00 €	56.000,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €	52.500,00 €	
21519-0082	Erwerb AV Haus A Teilhabe	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
21519-0084	Erwerb AV Haus B Teilhabe	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
21519-0086	Erwerb AV Haus C Teilhabe	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
21519-0088	Erwerb AV Pulverhäuserweg 48 Teilhabe	110.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
21519-0090	Erwerb AV Betreutes Wohnen Teilhabe	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	22.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
21519-0092	Erwerb AV Tagesförderstätte Teilhabe	337.320,00 €	0,00 €	7.320,00 €	14.500,00 €	109.500,00 €	2.000,00 €	202.000,00 €	2.000,00 €	
21519-2040	Erwerb Abrechnungsmodul (PROVIA)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-5026	Werkstatt 1, Dachsanierung	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	1.250.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	
21519-5027	Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	375.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-5030	Werkstatt 2, Sanitäranlagen	268.580,00 €	0,00 €	93.580,00 €	25.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-5031	Werkstatt 2, Kanalisation	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-5032	Werkstatt 2, Außenanlage	55.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-5034	Anschluss ans Glasfasernetz	144.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	24.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-5035	Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss an Loga	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-5036	Werkstatt 1, Kaskadenheizung	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21519-5037	Werkstatt 1, Gabelstapler	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22519-0094	Erwerb AV bes. Wohnformen Lincoln Siedlung Teilh.	267.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Summe:		12.425.937,00 €	3.180.885,00 €	2.408.052,00 €	1.589.000,00 €	2.794.500,00 €	1.146.000,00 €	1.161.000,00 €	146.500,00 €	

Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"
der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	543.201 €	544.626 €	544.626 €	544.626 €	544.626 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	1.589.000 €	2.794.500 €	1.146.000 €	1.161.000 €	146.500 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	2.500.145 €	2.172.008 €	1.649.374 €	1.949.146 €	2.264.345 €
12	Deckungsmittel insgesamt	4.632.346 €	5.511.134 €	3.340.000 €	3.654.771 €	2.955.471 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	1.589.000 €	2.794.500 €	1.146.000 €	1.161.000 €	146.500 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	720.420 €	804.320 €	216.900 €	249.960 €	246.770 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung von Sonderposten	100.853 €	109.888 €	-109.888 €	-109.888 €	-108.587 €
6	Verlust Erfolgsplan	2.222.073 €	1.802.425 €	2.086.988 €	2.353.700 €	2.670.788 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 € ¹⁾	0 € ¹⁾	0 € ¹⁾	0 € ¹⁾	0 € ¹⁾
8	Ausgaben insgesamt	4.632.346 €	5.511.134 €	3.340.000 €	3.654.771 €	2.955.471 €
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	298.445 €	348.000 €	348.000 €	348.000 €	348.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

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



**Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen**

Eigenbetrieb Darmstädter
Werkstätten und Wohneinrichtungen

Schreberweg 2
64289 Darmstadt

Der Magistrat
519 cu-lü

Stellenübersicht 2022

Wissenschaftsstadt
Darmstadt





Stellenübersicht 2022

Inhaltsverzeichnis

1) Änderung gemäß Tarfanspruch aufgrund Funktionsbeschreibung	Seite 2
2) Änderung der Geschäftsverteilung	
2.1) Verlagerung von Stelleninhalten im Wohnbereich	Seite 3
2.2) Einrichtung Beamtendienstposten	Seite 4
3) Neuschaffung von Stellen	
3.1) Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte EDW	Seite 5
3.2) Pulverhäuserweg	Seite 6
4) Umwandlung Stellenanteilen	
4.1) Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung „Leichte Sprache“	Seite 7
4.2) KJA Haus B Mitarbeiter/in tb Neuschaffung	Seite 8
4.3) Veränderungen der Stellenanteilen im Wohnbereich	Seite 9 - 10
5) Stellenübersicht 2022	Seite 11 - 20
5.1) Teil A: Beamte	
5.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	
5.3) Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	
5.4) Teil D: Zusammenstellung	
5.5) Veränderungsliste	
5.6) ku/kw-Vermerke	
5.7) Teilzeitstellen	
6) Stellen außerhalb des Stellenplans	Seite 21





Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM2 - Reha“

Nachfolgende Stellen im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich wurden aufgrund der Funktionsbewertung angepasst.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.2	519.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	858	4470	vb	39	1,0	EG S8b TVöD	EG S7 TVöD	GL
519.2	519.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	966	6878	vb	39	1,0	EG S8b TVöD	EG S7 TVöD	GL
519.2	519.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	2034	4471	vb	39	1,0	EG S8b TVöD	EG S7 TVöD	GL
519.2	519.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	2036	4469	vb	39	1,0	EG S8b TVöD	EG S7 TVöD	GL



Änderung der Ausweisung der Stelle der Teamleitungen A und C im Wohnbereich, Kurt-Jahn-Anlage

Seit Genehmigung der Änderung der Geschäftsverteilung im EDW vom 02.10.2013 hat sich die Bedarfslage in den einzelnen Häusern geändert. In der Wohngruppe A werden hauptsächlich Menschen betreut, die einen erheblichen Pflegebedarf haben. Daher ist es vorgesehen, die stellvertretende Leitung des Bereichs Wohnen und die damit einhergehende Verantwortung für die pflegerische Ausrichtung der Einrichtung von der Teamleitung C auf die Teamleitung A zu verlagern.

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.3	519.3.1	TeamL A	896	4457	vb	39	1,0	EG S9 TVöD	EG S12 TVöD	TeamL A/stellv. Leitung und Verantwortung für pflegerische Ausrichtung des Bereichs Wohnen
519.3	519.3.3	TeamL C	888	4458	vb	39	1,0	EG S12 TVöD	EG S9TVöD	TeamL C



EDW 519.1

**Stelle-Nr. 2038 GVPI.;
(Loga-Nr. 4486, tb, 0,87 VZÄ)
EG S7-Teamleitung**

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

Stellenübersicht 2022, Änderung der Geschäftsverteilung:

Mit Verfügung vom 17.09.2019 wurde Frau Ch. Wünsch nach Ende der Elternzeit mit Wirkung vom 01. Oktober 2019 mit 22,5 Wochenstunden überplanmäßig dem EDW zugeordnet. Zur planmäßigen Absicherung muss ein Beamtendienstposten eingerichtet werden.

Die Stelle-Nr. 2038 GVPI. [4486] (EG S7 TVöD, 0,87 VZÄ) wird zur Kompensation herangezogen. Diese, im Bereich der Arbeitsgruppen befindliche, Teamleitungsstelle ist unbesetzt. Die Personalaufwendungen, die mit der Einrichtung verbunden sind, sind vollumfänglich vom EDW zu tragen.

Auf Grund der fehlenden dienstrechtlichen Hoheit des EDW über die Einrichtung der Beamtenstelle, wurde die Stelle bei der Kernverwaltung eingerichtet, ist aber in der Stellenübersicht des EDW auszuweisen.

Die Stelle ist Bestandteil der externen Organisationsuntersuchung. Aufgrund der daraus erfolgenden Ergebnisse erfolgt eine weitere Anpassung im kommenden Jahr und wird in der Stellenplanübersicht für 2023 dargestellt.

Umwandlung der Stelle: 0,87 VZÄ A 11 HBesG ku EG S7 TVöD





Neuschaffung dezentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Die Stelle wurde als Kompensation geschaffen, um die bestellte Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte von den übrigen Aufgaben zu entlasten. Für den Entlastungsumfang dient § 21 Abs. 2 HGIG als Richtschnur. Unter Berücksichtigung der Beschäftigtenzahl werden 0,25 VZÄ als ausreichend angesehen.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	Eingruppierung	Funktion
519	519	EB DA Werkstätten und Wohneinrichtungen	2677	10338	tb	9,75	0,25	EG 8 TVöD	SB Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte



Neuschaffung besondere Wohnform „Pulverhäuserweg“

Zur Sicherstellung des Betriebes der besonderen Wohnform „Pulverhäuserweg“ wurden Stellen für den Nachtdienst sowie in der Betreuung (pädagogisches Fachpersonal und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Bezugsbetreuung) neu geschaffen. Weitere Aufplanungen im Betreuungsbereich wurden nötig, da zum einen die Bauaufsichtsbehörde Forderungen im Rahmen des Betriebes des Gebäudes stellte, als auch die bei den einziehenden Bewohnerinnen und Bewohnern höhere Hilfsbedarfsgruppen als ursprünglich eingeplant.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	Eingruppierung	Funktion
519.3	519.3.6	Pulverhäuserweg	2679	10341	tb	19,5	0,5	EG S 8b TVöD kw	Päd. Fachkraft
519.3	519.3.6	Pulverhäuserweg	2681	10339	tb	19,5	0,5	EG S 4 TVöD kw	Mitarbeiter/in
519.3	519.3.6	Pulverhäuserweg	2682	10340	tb	19,5	0,5	EG S 4 TVöD kw	Mitarbeiter/in
519.3	519.3.6	Pulverhäuserweg	2784	10342	tb	9,75	0,25	EG P 5 TVöD kw	Nachtbereitschaft

Der kw-Vermerk gilt bis 2026, daher wäre nach aktuellem Stand ein Wegfall der Stellen zur Stellenübersicht 2027 vorzusehen.



Neuschaffung der Gruppe „Leichte Sprache“ in der WfbM 1

Die Stellen im Wohnbereich der Kurt-Jahn-Anlage wurden an den Bedarf für den Umfang der vorzuhaltenden Betreuung angepaßt. Somit kann neben des ausreichenden Stundenkontingentes zeitgleich eine ausreichende Anzahl an Personen vorgehalten werden.

Insgesamt wurden 8 Stellen in der Betreuung angepasst und damit insgesamt 1,12 VZÄ eingespart. Diese Stellenanteile dienen u. A. zur Kompensation der Neuschaffung der Stelle „Fkr.Arb.-/Berufsförd.“ (Schwerpunkt: Leichte Sprache) im Bereich der WfbM1.

Damit wird die Leitung der Gruppe sichergestellt, die als „W 12 – Leichte Sprache“ eingerichtet wird und im Arbeitsbereich eingegliedert.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	Eingruppierung	Funktion
519.1	519.1.2	Fkr.Arb.- /Berufsförd W 12 „Leichte Sprache“	1989	10083	tb	23,79	0,61	EG S7 TVöD	Fkr.- Arb./Berufsförd./Gruppen- leitung





Neuschaffung im Bereich besondere Wohnform Kurt-Jahn-Anlage Haus B

Durch die Umwandlung der Stellen im Wohnbereich in 0,77 VZÄ konnte eine weitere Stelle im Wohnbereich kostenneutral geschaffen werden. Die freigewordenen Stundenanteile wurden zur Kompensation genutzt.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	Eingruppierung	Funktion
519.3	519.3.2	MA/in Wohnbereich	1988	10082	tb	19,89	0,51	EG S 4 TVöD	MA/in Wohnbereich

Die Stelle wurde in Haus B der Kurt-Jahn-Anlage integriert, um der Zunahme des Betreuungsaufwandes für Menschen mit sehr schwerer Behinderung Rechnung zu tragen.





Umwandlung von Stellenanteilen bei Stellen im Wohnbereich des EDW

Die Stellen im Wohnbereich der Kurt-Jahn-Anlage wurden an den Bedarf für den Umfang der vorzuhaltenden Betreuung angepaßt. Somit kann neben des ausreichenden Stundenkontingentes zeitgleich eine ausreichende Anzahl an Personen vorgehalten werden.

Insgesamt wurden 8 Stellen in der Betreuung angepasst, um eine zweckmäßige Aufgabenerledigung hinsichtlich der Stellenbewirtschaftung zur Sicherstellung einer adäquaten Möglichkeit zur Stellenbesetzung zu haben.

Die Änderungen sind im Folgenden in zwei Tabellen dargestellt.

Folgende Stelle mit der Funktion „MA/in Wohnbereich“ wurde von 0,64 VZÄ auf 0,77 VZÄ hochgesetzt:

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	Eingruppierung	Funktion
519.3	519.3.4	MA/in im Wohnbereich	3603	4543	tb	30	0,77	EG S4 TVöD	MA/in Wohnbereich

Folgende Stellen mit der Funktion „MA/in Wohnbereich“ wurden von 1,0 VZÄ auf 0,77 VZÄ geändert:

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	Eingruppierung	Funktion
519.3	519.3.1	Päd. Fachkraft	3303	4533	tb	30	0,77	EG S8b TVöD	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.1	Päd. Fachkraft	3305	4534	tb	30	0,77	EG S8b TVöD	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.2	Päd. Fachkraft	3308	4550	tb	30	0,77	EG S8b TVöD	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.2	Päd. Fachkraft	3311	4451	tb	30	0,77	EG S8b TVöD	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.3	Päd. Fachkraft	903	4537	tb	30	0,77	EG P7 TVöD	MA/in Wohnbereich
519.3	519.3.3	Päd. Fachkraft	892	4553	tb	30	0,77	EG P5 TVöD	MA/in Wohnbereich

Folgende Stelle im Nachtdienst (EG P7 TVöD) wurde von 0,64 VZÄ auf 0,77 VZÄ geändert:

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	Eingruppierung	Funktion
519.3	519.3.3	Päd. Fachkraft	3302	4539	tb	30	0,77	EG P7 TVöD	MA/in Wohnbereich



Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		A15	A11				
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.	1,00		1,00	1,00	1,00	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen		0,87	0,87			0,87* KU S07 31.12.2040
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00	1,87	2,87			0,87* KU 0,00* KW
Stellenplan 2021		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		A15	A11				
Stellenplan 2022							
Stellenplan 2021					0,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						0,00	

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

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01				
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.							0,25								0,25			
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.	1,00		1,00					2,00		3,00			1,00		8,00	8,00	5,74	2,00* KW
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen										1,00					1,00	1,00	1,00	
519.1.3.	519.1.3. Team Reinigung													3,69		3,69	3,69	3,31	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha					1,00			0,90	1,00			1,54			4,44	4,44	3,79	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage									1,00						1,00	1,00	0,77	
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A													1,54	0,90	2,44	2,44	2,43	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B												1,00	1,28		2,28	2,28	2,31	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C											0,50		1,41	0,77	2,68	2,68	3,32	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung								1,28							1,28	1,28	1,28	
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48													0,75		0,75	0,75	0,75	
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00		1,00		2,00	0,77		1,00	0,50					6,27	6,27	5,46	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,02	2,00	3,18	6,50	0,50	2,54	9,67	1,67	34,08			0,00* KU 2,00* KW
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,77	2,00	3,18	6,50	0,50	2,54	9,67	1,67		33,83		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00			1,00	1,00	2,31	0,80	1,74	3,18	6,13	0,50	1,90	8,96	1,66			30,16	

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

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S07	S04	P7	P5				
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.							1,00				1,00	1,00		
519.1.1.	519.1.1. Team Tagesförderstätte				1,00	3,46						4,46	4,46	4,46	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen							15,61				15,61	15,87	12,42	
519.1.4.	519.1.4. Bereich Begl. Dienste			2,00								2,00	2,00	1,85	
519.1.5.	519.1.5. Team Berufl. Bildung							2,00				2,00	2,00	2,00	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha			1,00								1,00	1,00	1,00	
519.2.1.	519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich					2,00		9,50				11,50	11,50	9,35	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage	1,00										1,00	1,00	1,00	
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A				1,00	7,54						8,54	9,00	7,11	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B				1,00	6,04			1,51		1,41	9,96	9,91	7,60	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C				1,00	7,77	0,77		1,00	2,54	0,77	13,85	14,18	9,69	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen				1,00	2,00			0,77			3,77	3,64	2,92	
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48					2,50			2,00	1,83	0,25	6,58	4,83	3,19	0,50* KW 31.12.2040 0,50* KW 31.12.2040 0,25* KW 31.12.2040
Stellenplan 2022		1,00		3,00	5,00	31,31	0,77	28,11	5,28	4,37	2,43	81,27			0,00* KU 1,25* KW
Stellenplan 2021		1,00	1,00	3,00	4,00	35,73	0,77	24,37	3,64	4,47	2,41		80,39		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,85	3,41	25,50	0,77	19,92	3,79	2,31	2,05			62,59	

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.	1,00	0,25	1,25	1,00		1,00	1,00		1,00	
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.		9,00	9,00		9,00	9,00		5,74	5,74	2,00* KW
519.1.1.	519.1.1. Team Tagesförderstätte		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen	0,87	16,61	17,48		16,87	16,87		13,42	13,42	0,87* KU S07 31.12.2040
519.1.3.	519.1.3. Team Reinigung		3,69	3,69		3,69	3,69		3,31	3,31	
519.1.4.	519.1.4. Bereich Begl. Dienste		2,00	2,00		2,00	2,00		1,85	1,85	
519.1.5.	519.1.5. Team Berufl. Bildung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha		5,44	5,44		5,44	5,44		4,80	4,80	
519.2.1.	519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich		11,50	11,50		11,50	11,50		9,35	9,35	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- Anlage		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A		10,98	10,98		11,44	11,44		9,54	9,54	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B		12,24	12,24		12,19	12,19		9,91	9,91	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C		16,53	16,53		16,86	16,86		13,02	13,02	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen		3,77	3,77		3,64	3,64		2,92	2,92	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28	
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48		7,33	7,33		5,58	5,58		3,94	3,94	1,25* KW 31.12.2040
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung	1,00	6,27	7,27	1,00	6,27	7,27	1,00	5,47	6,47	
Insgesamt		2,87	115,35	118,22	2,00	114,22	116,22	2,00	92,78	94,78	

Mandant	41144	Wissenschaftsstadt Darmstadt/Der Magistrat EDW	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	22.07.2021 15:22:59	P&I LOGA
				gedruckt	22.07.2021 15:22:59	P&I LOGA Rel.21.2/1.8 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teil-HH		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
188: 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.								
1	2677	SB Frauen- u. Gleichst.beauftr.	0,25000		08	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
409: 519.1.2. Arbeitsgruppen								
2	2038	TeamL	0,87000		A11	0,87000		
3	1989	Fkr Arb.-/Berufsförd.	0,61000		S07	0,61000		
4	2038	TeamL	0,00000	S07			0,87000	
Zusammenfassung						1,48000	0,87000	
Stellenzugang in 519.1.2. Arbeitsgruppen: Stellenzugang: 0,61000 (1,48000 Zugänge - 0,87000 Abgänge = 0,61000 Stellen)								
421: 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich								
5	0858	Fkr Arb.-/Berufsförd.	1,00000	S08b	S07			
6	0966	Fkr Arb.-/Berufsförd.	1,00000	S08b	S07			
7	2034	Fkr Arb.-/Berufsförd.	1,00000	S08b	S07			
8	2036	Fkr Arb.-/Berufsförd.	1,00000	S08b	S07			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
429: 519.3.1. Team Haus A								
9	3303	MA Wohnbereich	0,77000	S08b	S08b		0,23000	
10	3305	MA Wohnbereich	0,77000	S08b	S08b		0,23000	
Zusammenfassung						0,00000	0,46000	
Stellenabgang in 519.3.1. Team Haus A: Stellenabgang: 0,46000 (0,00000 Zugänge - 0,46000 Abgänge = 0,46000 Stellen)								
430: 519.3.2. Team Haus B								
11	1988	MA Wohnbereich	0,51000		S04	0,51000		
12	3308	MA Wohnbereich	0,77000	S08b	S08b		0,23000	
13	3311	MA Wohnbereich	0,77000	S08b	S08b		0,23000	
Zusammenfassung						0,51000	0,46000	
Stellenzugang in 519.3.2. Team Haus B: Stellenzugang: 0,05000 (0,51000 Zugänge - 0,46000 Abgänge = 0,05000 Stellen)								

Mandant	41144	Wissenschaftsstadt Darmstadt/Der Magistrat EDW	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	22.07.2021 15:22:59	P&I LOGA
				gedruckt	22.07.2021 15:22:59	P&I LOGA Rel.21.2/1.8 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teil-HH		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
433: 519.3.3. Team Haus C								
14	0888	TeamL	1,00000	S12	S09			
15	0892	MA Wohnbereich	0,77000	P5	P5		0,23000	
16	0903	MA Wohnbereich	0,77000	P7	P7		0,23000	
17	3302	MA Wohnbereich	0,77000	P7	P7	0,13000		
Zusammenfassung						0,13000	0,46000	
Stellenabgang in 519.3.3. Team Haus C: Stellenabgang: 0,33000 (0,13000 Zugänge - 0,46000 Abgänge = 0,33000 Stellen)								
431: 519.3.4. Team Betreutes Wohnen								
18	3603	MA Betr. Wohnen	0,77000	S04	S04	0,13000		
Zusammenfassung						0,13000	0,00000	
Stellenzugang in 519.3.4. Team Betreutes Wohnen: Stellenzugang: 0,13000 (0,13000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,13000 Stellen)								
531: 519.3.6. Pulverhäuserweg 48								
19	2679	MA Wohnbereich	0,50000		S08b	0,50000		
20	2681	MA Wohnbereich	0,50000		S04	0,50000		
21	2682	MA Wohnbereich	0,50000		S04	0,50000		
22	2784	MA Nachtbereitschaft	0,25000		P5	0,25000		
Zusammenfassung						1,75000	0,00000	
Stellenzugang in 519.3.6. Pulverhäuserweg 48: Stellenzugang: 1,75000 (1,75000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,75000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 2,00000 (4,25000 Zugänge - 2,25000 Abgänge = 2,00000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 116,22000 Stellen zum Querschnitt 2022: 118,22000 Stellen = 2,00000 Stellenzugang

KKZ	OrgEinheit	Beschreibung	StNr.	StNr (alt)	StArt (Nr)	Stellenart	Anzahl	Summe (Umfang)	Bewertung	Vermerkart	ku in	Vollzug ab	Vollzug zum	Ab-Datum
02 71	519.1.	Werkst. f. Menschen m. Behind.	00004517	0792	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	1,00	TVöD 07	KW-Vermerk				06.11.2013
02 71	519.1.	Werkst. f. Menschen m. Behind.	00004559	0826	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	1,00	TVöD 07	KW-Vermerk				12.11.2013
02 71	519.3.6.	Pulverhäuserweg 48	00010341	2679	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	1,00	TVöD S08b	KW-Vermerk		31.12.2040		19.07.2021
02 71	519.3.6.	Pulverhäuserweg 48	00010340	2682	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	1,00	TVöD S04	KW-Vermerk		31.12.2040		19.07.2021
02 71	519.3.6.	Pulverhäuserweg 48	00010342	2784	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	1,00	TVöD P5	KW-Vermerk		31.12.2040		19.07.2021
[02 71]							5	5,00		[KW-Vermerk]				
02 71	519.1.2.	Arbeitsgruppen	00004486	2038	011	Beamte EB EDW	1	1,00	A11	KU-Vermerk	TVöD S07	31.12.2040		20.07.2021
[02 71]							1	1,00		[KU-Vermerk]				

Teilzeitstellen im EDW Stellenplan 2022:

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen
519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	EG 7	2,0 kw (Musterlager)
	EG S 7	2 x 0,50
519.1.1 Team Tagesförderstätte	EG S 8 b	1 x 0,64; 1 x 0,82
519.1.2.9 Team Leichte Sprache	EG 8	1 x 0,61
519.1.3 Team Reinigung	EG 2	3 x 0,64; 1 x 0,77
519.2 Werkstatt f. berufliche Rehabilitation	EG 3	1 x 0,64; 1 x 0,90
	EG 6	1 x 0,90
	EG S7	1 x 0,50
519.3.1 Team Haus A	EG 1	1 x 0,90
	EG 2	2 x 0,77
519.3.2 Team Haus B	EG 2	2 x 0,64
	EG P 5	1 x 0,64; 1 x 0,77
	EG S 8 b	1 x 0,50
519.3.3 Team Haus C	EG 1	1 x 0,77
	EG 2	1 x 0,64; 1 x 0,77
	EG 4	1 x 0,50
	EG P 7	1 x 0,64
	EG S 8 a	1 x 0,77
	EG S 8 b	1 x 0,77
519.3.4 Team Betreutes Wohnen	EG S 4	1 x 0,64
519.3.5 Team Verwaltung	EG 6	2 x 0,64
519.3.6 Pulverhäuserweg	EG 2	1 x 0,744
	EG P 7	1 x 0,833
519.4 Finanzwesen u. zentrale Verwaltung	EG 5	1 x 0,50
	EG 8	1 x 0,77

Hinweis für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente:

38,5 Std. = 1,00 VZÄ

35 Std. = 0,90 VZÄ

32,5 Std. = 0,833 VZÄ

32 Std. = 0,82 VZÄ

30 Std. = 0,77 VZÄ

29 Std. = 0,744 VZÄ

25 Std. = 0,64 VZÄ

23,79 Std. = 0,61 VZÄ

20 Std. = 0,51 VZÄ

19,5 Std. = 0,50 VZÄ

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Personalaufwendungen, Haushaltsjahr 2022

Personalaufwand/ Beschäftigungsentgelte u. a.

für Beschäftigte außerhalb der Stellenübersicht

Stand: Juni 2021

Kostenstelle

519140001 (Tagesförderstätte) *

2 Heilerziehungspfleger/innen	48.270 Euro

519130001 (Besondere Wohnform)

1 Sozialassistent/in	1.870 Euro

Summe	50.140 Euro

* Bei Bedarf wird eine Stelle in den Bereich der besonderen Wohnform verlagert.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Wirtschaftsplan 2022

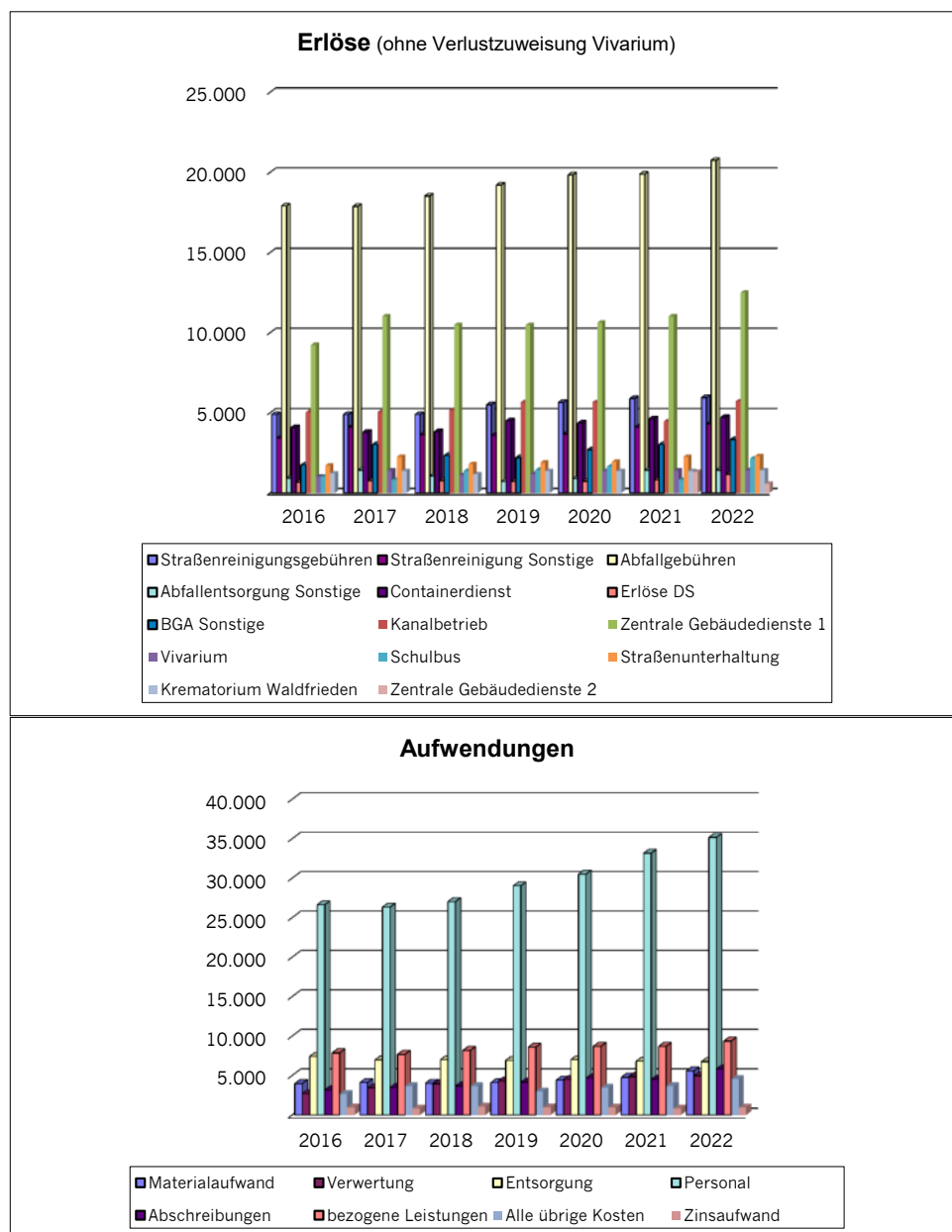
Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand März 2021 zugrunde. Wir gehen davon aus, dass die Pandemie keine Beeinträchtigung auf das Jahr 2022 hat.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2022 beinhaltet für jedes Profitcenter ein separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.

Die Stellenübersicht 2022 bleibt unverändert gegenüber dem Jahr 2021. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt bei 693,5.

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



Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Wirtschaftsplan 2022	Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung	Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 10
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 11 - 14

Tabellarischer Teil

	<u>Erfolgspläne nach Betriebszweigen</u>	Seite 15 - 29
	EAD Gesamt	Seite 16
P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 17
P2	Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	Seite 18
P31	Abfallentsorgung	Seite 19
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 20
P33	Kompostierungsanlage/Karbonisierung	Seite 21
P39	Schulbusbetrieb	Seite 22
P5	Zoo Vivarium	Seite 23
P6	Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft	Seite 24
P64	Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung	Seite 25
P71	Kanalbetrieb	Seite 26
P72	Straßenunterhaltung	Seite 27
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 28
P9	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 29
	<u>Vermögenspläne nach Betriebszweigen</u>	Seite 30 - 43
P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 31
P2	Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	Seite 32
P31	Abfallentsorgung	Seite 33
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 34
P33	Kompostierungsanlage/Karbonisierung	Seite 35
P39	Schulbusbetrieb	Seite 36
P5	Zoo Vivarium	Seite 37
P6	Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft	Seite 38
P64	Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung	Seite 39
P71	Kanalbetrieb	Seite 40
P72	Straßenunterhaltung	Seite 41
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 42
P9	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 43

Erläuterungen

	Seite 44 - 83
Produktblätter	Seite 45 - 56
Erfolgsplan	Seite 57 - 70
Vermögensplan	Seite 71 - 83

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2022**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den "Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr 2022 in ihrer Sitzung am 14.12.2021 wie folgt beschlossen:

2022

1. Erfolgsplan

Erträge	73.797- T Euro
Aufwendungen	73.418 T Euro

2. Vermögensplan

Einnahmen	20.559- T Euro
Ausgaben	20.559 T Euro

3. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 6.671 T Euro
vorgesehen.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000 T Euro
festgesetzt.

5. Liquiditätskredite werden auf 1.000 T Euro
festgesetzt.

6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt unverändert gegenüber WP 2021 auf 693,5 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2022 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 15.12.2021

.....

Sabine Kleindiek
1. Betriebsleiterin

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan
Erfolgsplan 2022 (Zusammenfassung)

	Plan 2022 T Euro	Plan 2021 T Euro	Ergebnis 2020 T Euro
1. Umsatzerlöse	72.264-	66.964-	61.903-
2. sonstige betriebliche Erträge	243-	150-	554-
3. Materialaufwand:			
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe	5.609	4.794	4.279
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.122	20.406	18.775
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	27.086	25.546	23.795
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.091	7.631	6.981
5. Abschreibungen	5.857	4.547	4.424
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.571	3.658	3.327
7. Erträge aus Beteiligungen			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85-	80-	13-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			75-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937	833	962
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	682	222	2-
13. außerordentliche Erträge			
14. außerordentliche Aufwendungen			
15. außerordentliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	85	80	145
17. Sonstige Steuern	61	23	59
18. Erträge aus der Verlustübernahme	807-	789-	794-
19. Finanzierung aus Gewinnrücklage	400-		
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	379-	464-	592-

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan
Vermögensplan 2022 (Zusammenfassung)

	Plan 2022 T Euro	Plan 2021 T Euro	Ist 2020 T Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen	5.857-	4.547-	4.424-
2. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	810-		155-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme			
3. Kredite	6.671-	5.834-	6.657-
4. Investitionsrücklage - Entnahme	7.221-	8.782-	2.647-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Summe	20.559-	19.163-	13.883-
<u>Mittelverwendung</u>			
1. Kredittilgung	3.393	3.026	1.983
2. Investitionen	15.050	14.400	6.656
3. Investitionsrücklage - Zuführung	2.003	1.730	5.245
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung	114	7	
Summe	20.559	19.163	13.883

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Stellenübersicht 2022

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022 des EAD

Aufbauorganisatorische Änderungen im EAD

Ab 01.07.2020 wurde das Sachgebiet „Einkauf und Vergaben“ aus der Abt. 60 (Gemeinschaftsverpflegung, Hauswirtschaft und Einkauf/Vergaben) organisatorisch der Abt. 50 (Personal und Organisation) zugeordnet. Abt. 60 trägt nun die Bezeichnung „Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft“; Abt. 50 die Bezeichnung Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben“.

Analog wurden die Planstellen des Sachgebietes Einkauf und Vergaben – entsprechend den Funktionen – der Abteilung 50 zugeordnet (siehe unten).

Änderungen der Wertigkeiten von Stellen

Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener Planstellen angepasst.

Verlagerungen von Stellen

1) Aufgrund der Aufgabenverlagerungen (siehe „Aufbauorganisatorische Änderungen im EAD“) wurden insgesamt 6,5 Planstellen von Abteilung 60 zur Abteilung 50 verschoben:

2 vb-Stellen EG 11TVöD
1 vb-Stelle EG 9b TVöD
1 vb-Stelle EG 9a TVöD
2 vb-Stellen EG 8 TVöD
1 tb-Stelle EG 8 TVöD

2) Aufgrund der Verbindung zur Abrechnung und zu den Auftragsprozessen in SAP wurde im Bereich der Abt. 40 (Finanz-und Rechnungswesen/IT) das Team „SBO (Sales & Order Backoffice)“ gegründet. Für diesen Aufgabenbereich werden insgesamt 3 Planstellen aus dem Vertriebsinnendienst der Abt. 30 (Abfallentsorgung/-verwertung) zur Abt. 40 verschoben:

2 vb Stellen EG 9a TVöD
1 vb Stelle EG 9b TVöD

3) Aufgrund der Aufgabenzuordnung wird 1 tb-Stelle (ÖWC-Reinigung) EG 1 TVöD von der Abt. 60 (Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft) zur Abt. 80 (Gebäudereinigung) verlagert.

4) Aus der Abteilung 80 (Gebäudereinigung) wird 1 vb-Stelle (ehemals Gebäudereiniger/in) zur Abteilung 60 verlagert und aufgrund der tariflichen Stellenbewertung von EG 1 TVöD auf EG 2 TVöD angehoben.

5) Mit der Ausweitung der Reinigungsaufgaben in der Gebäudereinigung (Reinigung von 3 neuen Kitas, Neues Bürgeramt, Übernahme der Reinigung des EDW etc.) werden 8 Vollzeitstellen – EG 1 TVöD – für Gebäudereiniger/innen benötigt.

Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand anderer Abteilungen des EAD verlagert:

Abt. 60	7 x EG 2 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 1 TVöD
Abt. 70	1 x EG 3 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 1 TVöD

Im Verwaltungsbereich der Abteilung wird 1 Vollzeitstelle – EG 6 TVöD – Sachbearbeiter/in für die Auftragsbearbeitung und Abrechnung benötigt.

Hierfür wird folgende vakante Stelle aus dem Bestand einer anderen Abteilung des EAD verlagert:

Abt. 70	1 x EG 3 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 6 TVöD

6) Mit der Übernahme des Bestell- und Abrechnungssystems der Gemeinschaftsverpflegung und weiterer möglicher Ausweitung des Geschäftsbetriebs sind 3 Vollzeitstellen – Sachbearbeiter/innen – EG 9b TVöD – erforderlich. Des Weiteren ist 1 Vollzeitstelle – Sachbearbeiter/in – EG 10 TVöD – für das interne Rechnungswesen (Betriebsbuchhaltung), insbes. Berichtswesen erforderlich.

Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand anderer Abteilungen des EAD verlagert:

Abt. 70	2 x EG 4 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 9b TVöD
Abt. 30	1 x EG 5 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 9b TVöD
Abt. 30	1 x EG 10 – Verlagerung

Stellenübersicht 2022 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -

Stand: nach den Beschlüssen

der Betriebskommission vom
des Magistrats
der Stadtverordnetenvers.

Teil A: Beamte 2022 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Verwaltungszweig Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				2022 Gesamt	Besetzt am 30.06.21
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Betriebsleitung - Stab		1,00												1,00	1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium														0,00	
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik														0,00	
30 - Abfallentsorgung, -verwertung														0,00	
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT				1,00				2,00				2,00		5,00	4,77
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben					1,00				1,00			1,00		3,00	2,77
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft				1,00										1,00	1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb														0,00	
80 - Gebäudereinigung														0,00	
90 - Vivarium														0,00	
Insgesamt 2022:		1,00		2,00	1,00		0,00	2,00	1,00			3,00		10,00	9,54
Stellenplan 2021		1,00		2,00	1,00			2,00	1,00			3,00		10,00	

Teil B: Arbeitnehmer 2022 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		2022 Gesamt	Besetzt am 30.06.2021
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1		
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Betriebsleitung - Stab			2,00					3,00											5,00	3,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium		1,00		2,00		1,00			9,00	1,00		5,00	19,00	14,00	15,00		58,00		125,00	112,78
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik		1,00			2,00	3,00			3,00	4,00	2,00	11,00	6,00	1,00					33,00	28,50
30 - Abfallentsorgung, -verwertung	1,00			2,00	2,00	3,00	1,00	5,00	7,00	1,50		0,50	77,50	1,00	71,00				172,50	164,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT		1,00		2,00	6,00	2,00		8,00	3,50	2,00		1,00	2,00						27,50	17,35
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben				1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	5,00	2,00			2,00						16,00	12,54
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft					2,00				3,00	1,00	1,00	10,00		2,00	1,00	78,00		0,50	98,50	64,81
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb		1,00		1,00	3,00	2,00			2,50		1,00		31,00	21,00					62,50	49,64
80 - Gebäudereinigung		1,00			2,00				4,00			1,00	3,00	4,50	1,00	5,00		93,50	115,00	106,00
90 - Vivarium		1,00	1,00		1,00	1,00			2,00	1,00		2,00	18,00		1,00			0,50	28,50	21,45
Insgesamt 2022:	1,00	6,00	3,00	8,00	20,00	13,00	3,00	17,00	39,00	12,50	4,00	30,50	158,50	43,50	89,00	83,00	58,00	94,50	683,50	580,67
Stellenplan 2021	1,00	6,00	3,00	5,00	20,00	12,00	2,00	11,00	35,00	18,00	4,50	26,50	161,50	48,50	94,00	87,50	59,00	89,00	683,50	

Teil C - Zusammenstellung 2022

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Besetzt am 30.06.2021		
	Beamte	Arbeitr.	Gesamt	Beamte	Arbeitr.	Gesamt
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Betriebsleitung - Stab	1,00	5,00	6,00	1,00	3,60	4,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium	0,00	125,00	125,00	0,00	112,78	112,78
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	0,00	33,00	33,00	0,00	28,50	28,50
30 - Abfallentsorgung, -verwertung	0,00	172,50	172,50	0,00	164,00	164,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT	5,00	27,50	32,50	4,77	17,35	22,12
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben	3,00	16,00	19,00	2,77	12,54	15,31
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft	1,00	98,50	99,50	1,00	64,81	65,81
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb	0,00	62,50	62,50	0,00	49,64	49,64
80 - Gebäudereinigung	0,00	115,00	115,00	0,00	106,00	106,00
90 - Vivarium	0,00	28,50	28,50	0,00	21,45	21,45
Insgesamt:	10,00	683,50	693,50	9,54	580,67	590,21

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)

2021 - 2025

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Investitionsmaßnahme	Gesamt					
	T Euro	Plan 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Schätzung 2023 T Euro	Schätzung 2024 T Euro	Schätzung 2025 T Euro
Zuführung zur Rücklage	10.948	1.730	2.003	2.304	2.204	2.707
Investitionsmaßnahmen	49.083	14.400	15.050	6.811	6.726	6.096
Tilgung von Darlehen	17.166	3.026	3.392	3.582	3.583	3.583
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	222	7	114	101		
Summe Ausgaben	77.419	19.163	20.559	12.798	12.513	12.386
<u>Finanzierung:</u>						
Abschreibungen	34.101	4.547	5.857	7.298	8.013	8.386
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	810		810			
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Rücklagen-Entnahme	16.003	8.782	7.221			
Darlehensaufnahmen	26.505	5.834	6.671	5.500	4.500	4.000
Summe Einnahmen	77.419	19.163	20.559	12.798	12.513	12.386

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2022
(Angaben in T Euro)

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

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2025
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		400-	450-	500-	500-
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	4.547-	5.857-	7.298-	8.013-	8.386-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		810-			
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite a) von der Stadt (Darlehensübertragung) b) von Dritten	5.834-	6.671-	5.500-	4.500-	4.000-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)	8.782-	7.221-			
11. Deckungsmittel insgesamt	19.163-	20.959-	13.248-	13.013-	12.886-
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.400	15.050	6.811	6.726	6.096
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	3.026	3.393	3.582	3.583	3.583
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt	7	114	101		
Sonstige Ausgaben		400	450	500	500
5. Zuführung zur Investitionsrücklage	1.730	2.003	2.304	2.204	2.707
6. Ausgaben insgesamt	19.163	20.959	13.248	13.013	12.886

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

(Angaben in T Euro)

- B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)

Bezeichnung	Plan 2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	789	807	839	864	899
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4. Darlehen der Stadt					
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	359	335	342	349	356
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Erfolgspläne 2022

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : EAD Gesamt

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Gebühreneinnahmen	26.697-	25.769-	24.228-
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	28.943-	25.608-	25.196-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	15.267-	14.287-	12.479-
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.345-	1.188-	1.207-
andere aktivierte Eigenleistungen	12-	112-	42-
Sonstige betriebliche Erträge	243-	150-	511-
* Summe Erlöse / Erträge	72.506-	67.113-	63.663-
Personalkosten	35.177	33.176	30.778
Verwertungskosten	4.989	4.874	4.785
Entsorgungskosten	6.766	6.824	6.397
Materialkosten	5.609	4.794	4.279
Bezogene Leistungen	9.367	8.708	8.799
Abschreibungen bilanziell	5.857	4.547	4.424
Alle übrigen Kosten	4.571	3.658	3.327
Steuern Substanz	61	60	60
* Summe Aufwendungen	72.396	66.642	62.847
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	85-	80-	88-
Erträge aus Beteiligungen			
Zinsaufwand	937	833	961
* Finanzergebnis	853	753	873
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT	743	282	57
Steuern Ertrag	85	43	145
Ertrag aus Verlustzuweisung	807-	789-	794-
Finanzierung aus Gewinnrücklage	400-		
Jahresgewinn/Jahresverlust	379-	464-	592-

Ergebnisse nach Betriebszweigen

P1 Straßenreinigung/Winterdienst	72	22-	61
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	3	12-	205
P31 Abfallentsorgung			
P32 Betrieb gewerblicher Art	156-	179-	137-
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung			
P39 Schulbusbetrieb	130-	79-	236-
P5 Vivarium			
P6 Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW-	55-	49-	332-
P6 Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP-	20	23	52
P71 Kanalbetrieb	6	7	35
P72 Straßenunterhaltung	8	9	4-
P8 Krematorium Waldfrieden	146-	163-	236-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude	0-	0	
** Ergebnis (nach Ertragssteuer)	379-	464-	592-

Erfolgsplan 2022
Profit Center/Gruppe : P1 Straßenreinigung/Winterdienst

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Gebühreneinnahmen	5.945-	5.890-	5.645-
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	4.314-	4.120-	3.905-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten		102-	0-
andere aktivierte Eigenleistungen			2-
Sonstige betriebliche Erträge	25-	45-	48-
* Summe Erlöse / Erträge	10.284-	10.157-	9.600-
Personalkosten	5.697	5.673	5.520
Verwertungskosten	120	100	194
Entsorgungskosten		10	
Materialkosten	145	154	116
Bezogene Leistungen	68	58	50
Abschreibungen bilanziell	964	993	1.041
Alle übrigen Kosten	219	239	167
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	7.213	7.227	7.088
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.417	1.182	1.073
Umlage Gebäude	261	287	336
Umlage zwischen den BZs	60-	43-	60-
Werkstattverrechnung	2.053	1.820	1.695
Interne Leistungsverrechnung	549-	355-	489-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	3.122	2.891	2.556
* Betriebsergebnis	51	39-	44
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	21	17	17
* Finanzergebnis	21	17	17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72	22-	61

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	569-	590-	568-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	10-	8-	15-
Sonstige betriebliche Erträge			25-
* Summe Erlöse / Erträge	579-	598-	608-
Personalkosten	1.846	1.943	1.664
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	2.323	2.229	2.292
Bezogene Leistungen	651	444	670
Abschreibungen bilanziell	667	551	412
Alle übrigen Kosten	406	360	382
Steuern Substanz	46		44
* Summe Aufwendungen	5.939	5.527	5.463
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.010	793	688
Umlage Gebäude	109	113	139
Umlage zwischen den BZs	53	47-	53-
Werkstattverrechnung	6.410-	5.756-	5.205-
Interne Leistungsverrechnung	119-	44-	220-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	5.357-	4.941-	4.652-
* Betriebsergebnis	3	12-	204
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			1
* Finanzergebnis			1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	12-	205

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P31 Abfallentsorgung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Gebühreneinnahmen	20.752-	19.879-	18.583-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	1.428-	1.428-	852-
Sonstige betriebliche Erträge			77-
* Summe Erlöse / Erträge	22.180-	21.307-	19.512-
Personalkosten	6.627	6.337	6.521
Verwertungskosten	2.190	2.021	2.163
Entsorgungskosten	6.253	6.238	6.155
Materialkosten	288	284	275
Bezogene Leistungen	381	376	355
Abschreibungen bilanziell	1.329	1.034	828
Alle übrigen Kosten	480	529	447
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	17.548	16.819	16.743
Umlage Allgemeine Verwaltung	2.410	2.254	1.870
Umlage Gebäude	226	250	286
Umlage zwischen den BZs	50-		835-
Werkstattverrechnung	1.774	1.548	1.456
Interne Leistungsverrechnung	238	416	25-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	4.598	4.468	2.752
* Betriebsergebnis	34-	20-	17-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	10-	10-	13-
Zinsaufwand	44	30	30
* Finanzergebnis	34	20	17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P32

Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	80-	42-	143-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	9.103-	8.409-	8.552-
Sonstige betriebliche Erträge	35-		46-
* Summe Erlöse / Erträge	9.218-	8.451-	8.741-
Personalkosten	2.422	2.346	2.185
Verwertungskosten	2.540	2.547	2.088
Entsorgungskosten	405	462	186
Materialkosten	90	44	17-
Bezogene Leistungen	67	79	124
Abschreibungen bilanziell	645	485	484
Alle übrigen Kosten	212	246	298
Steuern Ertrag	45	56	63
* Summe Aufwendungen	6.426	6.265	5.410
Umlage Allgemeine Verwaltung	791	591	622
Umlage Gebäude	185	188	235
Umlage zwischen den BZs	51	65	928
Werkstattverrechnung	1.261	1.209	1.087
Interne Leistungsverrechnung	344	47-	321
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	2.632	2.007	3.193
* Betriebsergebnis	160-	180-	138-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	4	1	0
* Finanzergebnis	4	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	156-	179-	137-

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P33

Kompostierungsanlage/Karbonisierung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	498-	158-	31-
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.345-	1.188-	1.207-
Sonstige betriebliche Erträge			47-
* Summe Erlöse / Erträge	1.843-	1.346-	1.285-
Personalkosten	292	260	188
Verwertungskosten	100	188	302
Entsorgungskosten	50	50	
Materialkosten	188	194	163
Bezogene Leistungen	139	63	83
Abschreibungen bilanziell	620	206	209
Alle übrigen Kosten	57	41	38
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	1.446	1.002	983
Umlage Allgemeine Verwaltung	147	124	115
Umlage Gebäude			
Umlage zwischen den BZs	25	25	25
Werkstattverrechnung	113	110	67
Interne Leistungsverrechnung	14	35	49
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	299	294	256
* Betriebsergebnis	98-	50-	46-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	98	50	46
* Finanzergebnis	98	50	46
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P 39 Schulbusbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	2.151-	820-	1.660-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten		830-	
* Summe Erlöse / Erträge	2.151-	1.650-	1.660-
Personalkosten	737	792	625
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	10	10	6
Bezogene Leistungen	505	145	222
Abschreibungen bilanziell	140	97	100
Alle übrigen Kosten	60	50	29
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	1.452	1.094	982
Umlage Allgemeine Verwaltung	50	29	40
Umlage Gebäude	75	71	96
Umlage zwischen den BZs	70		68
Werkstattverrechnung	402	392	260
Interne Leistungsverrechnung	30-	15-	20-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	567	477	443
* Betriebsergebnis	132-	79-	236-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	2		
* Finanzergebnis	2		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130-	79-	236-

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P5 Zoo Vivarium

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	671-	702-	659-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten (Eintritte u.a.)	868-	848-	662-
andere aktivierte Eigenleistungen	12-	12-	22-
Sonstige betriebliche Erträge	96-	40-	99-
Erträge aus Beteiligungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.647-	1.602-	1.441-
Personalkosten	1.285	1.270	1.117
Verwertungskosten	10		9
Entsorgungskosten			0
Materialkosten	325	313	329
Bezogene Leistungen	220	215	235
Abschreibungen bilanziell	210	184	199
Alle übrigen Kosten	103	94	73
Steuern Substanz	1	3	2
* Summe Aufwendungen	2.154	2.079	1.963
Umlage Allgemeine Verwaltung	185	158	146
Umlage Gebäude			
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	11	24	9
Interne Leistungsverrechnung	101	110	101
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	297	292	255
* Betriebsergebnis	804	769	777
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	3	20	17
* Finanzergebnis	3	20	17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT	807	789	794
Ertrag aus Verlustzuweisung	807-	789-	794-
Jahresgewinn/Jahresverlust			

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P6 Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	12.491	11.030	10.544
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	35	35	214
* Summe Erlöse / Erträge	12.526	11.064	10.757
Personalkosten	6.639	6.015	5.419
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	716	368	310
Bezogene Leistungen	3.857	3.639	3.254
Abschreibungen bilanziell	84	65	66
Alle übrigen Kosten	205	169	215
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	11.501	10.257	9.264
Umlage Allgemeine Verwaltung	945	665	825
Umlage Gebäude	95	90	137
Umlage zwischen den BZs	89		129
Werkstattverrechnung	35	23	43
Interne Leistungsverrechnung	16	20	284
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	970	758	1.160
* Betriebsergebnis	55	49	333
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			1
* Finanzergebnis			1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55	49	332

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P6 Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	567-	270-	237-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	1.925-	1.097-	504-
* Summe Erlöse / Erträge	2.492-	1.367-	742-
Personalkosten	1.385	638	499
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	826	500	203
Bezogene Leistungen	19	25	3
Abschreibungen bilanziell	25	11	18
Alle übrigen Kosten	64	45	25
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	2.319	1.219	748
Umlage Allgemeine Verwaltung	156	133	36
Umlage Gebäude	13	18	
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	23	20	9
Interne Leistungsverrechnung	1		1
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	193	171	46
* Betriebsergebnis	20	23	52
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			
* Finanzergebnis			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	23	52

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P71 Kanalbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	5.754	5.742	5.502
Erlös aus Abrechnung mit Dritten			150
* Summe Erlöse / Erträge	5.754	5.742	5.652
Personalkosten	1.565	1.550	1.528
Verwertungskosten	18	10	18
Entsorgungskosten		8	
Materialkosten	80	100	30
Bezogene Leistungen	2.981	3.082	3.121
Abschreibungen bilanziell	180	203	206
Alle übrigen Kosten	34	59	44
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	4.858	5.012	4.947
Umlage Allgemeine Verwaltung	421	386	329
Umlage Gebäude	111	117	137
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	353	304	253
Interne Leistungsverrechnung	8	80	12
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	893	727	731
* Betriebsergebnis	4-	3-	26
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	9	10	9
* Finanzergebnis	9	10	9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	7	35

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P72 Straßenunterhaltung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	2.310-	2.258-	1.928-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten			1-
andere aktivierte Eigenleistungen			19-
Sonstige betriebliche Erträge			1-
* Summe Erlöse / Erträge	2.310-	2.258-	1.949-
Personalkosten	1.646	1.624	1.364
Verwertungskosten	11	8	11
Entsorgungskosten			
Materialkosten	122	115	116
Bezogene Leistungen	1	5	13
Abschreibungen bilanziell	106	97	97
Alle übrigen Kosten	34	18	58
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	1.920	1.867	1.657
Umlage Allgemeine Verwaltung	246	220	186
Umlage Gebäude	93	96	117
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	169	169	127
Interne Leistungsverrechnung	110-	85-	142-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	398	400	288
* Betriebsergebnis	8	9	4-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			
* Finanzergebnis			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	9	4-

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P8 Krematorium Waldfrieden

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			2-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	1.400-	1.370-	1.468-
Sonstige betriebliche Erträge	50-	40-	
* Summe Erlöse / Erträge	1.450-	1.410-	1.470-
Personalkosten	340	340	333
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten		2	
Materialkosten	140	135	125
Bezogene Leistungen	370	430	392
Abschreibungen bilanziell	123	38	46
Alle übrigen Kosten	30	30	33
Steuern Substanz	1	1	1
* Summe Aufwendungen	1.004	976	930
Umlage Allgemeine Verwaltung	196	169	155
Umlage Gebäude	4	3	4
Umlage zwischen den BZs			1
Werkstattverrechnung		2	
Interne Leistungsverrechnung	25	25	25
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	225	199	185
* Betriebsergebnis	221-	235-	356-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	35	42	38
* Finanzergebnis	35	42	38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT	186-	193-	318-
Steuern Ertrag	40	30	82
Jahresgewinn/Jahresverlust	146-	163-	236-

Erfolgsplan 2022

Profit Center/Gruppe : P9 Zentrale Services und Gebäude

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	36-	35-	48-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten		2-	30-
andere aktivierte Eigenleistungen		100-	
Sonstige betriebliche Erträge	37-	25-	168-
* Summe Erlöse / Erträge	72-	162-	246-
Personalkosten	4.696	4.388	3.815
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten	58	54	56
Materialkosten	356	348	332
Bezogene Leistungen	108	147	278
Abschreibungen bilanziell	764	583	719
Alle übrigen Kosten	2.667	1.778	1.519
Steuern Substanz	13	13	13
* Summe Aufwendungen	8.662	7.311	6.732
Umlage Allgemeine Verwaltung	7.974-	6.703-	6.084-
Umlage Gebäude	1.171-	1.233-	1.487-
Umlage zwischen den BZs			56
Werkstattverrechnung	216	135	199
Interne Leistungsverrechnung	93	59	104
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	8.836-	7.742-	7.213-
* Betriebsergebnis	247-	592-	727-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	75-	70-	75-
Zinsaufwand	721	663	802
* Finanzergebnis	647	593	727
Finanzierung aus Gewinnrücklage	400-		
Jahresgewinn/Jahresverlust	0-	0	

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



**Wirtschaftsplan 2022
Vermögenspläne**

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	964	993	1.041
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Kreditaufnahmen			815
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Kreditaufnahme Straßenreinigung	2.158	945	
Summe Mittelherkunft	3.122	1.938	1.856
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	2.058	800	322
Hard- und Software			8
Werkzeuge und Kleinmaschinen	50	70	17
Geschäftsausstattung und GWG	50	75	98
Container/Behälter			74
Tilgung von Darlehen	247	266	159
Zuführung zur Investitionsrücklage	717	727	1.179
Summe Mittelverwendung	3.122	1.938	1.856

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	667	551	412
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)	810		73
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	179	627	255
Summe Mittelherkunft	1.656	1.178	740
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	1.620	1.059	596
Anlagen im Bau			99
Hard- und Software		50	8
Werkzeuge, Werkstattausrüstung	31	28	
alle übrigen Investitionen und GWG	5	41	38
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Tilgung von Darlehen			
Summe Mittelverwendung	1.656	1.178	740

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

P31 Abfallentsorgung

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	1.329	1.034	828
Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen			
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			10
Kreditaufnahmen	2.958	2.320	1.640
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige			
Summe Mittelherkunft	4.287	3.354	2.478
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	2.340	1.770	1.268
Container/Behälter	400	400	129
Hard- und Software			13
alle übrigen Investitionen und GWG	218	150	11
Baumaßnahmen			
Tilgung von Darlehen	527	558	293
Zuführung zur Investitionsrücklage	802	476	764
Summe Mittelverwendung	4.287	3.354	2.478

Wirtschaftsplan 2022- Vermögensplan

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	645-	485-	484-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			29-
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern			
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Kreditaufnahmen	500-	500-	
Entnahme aus Investitionsrücklagen	2-		918-
Summe Mittelherkunft	1.147-	985-	1.431-
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	688	643	1.118
Container	164	100	284
Hard- und Software	10	10	
alle übrigen Investitionen und GWG	122	65	29
Tilgung von Darlehen	49	51	
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	114	7	
Zuführung zur Investitionsrücklage		109	
Summe Mittelverwendung	1.147	985	1.431

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan			
<u>P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung</u>			
	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	620-	206-	209-
Kreditaufnahmen			2.325-
Entnahme aus Investitionsrücklagen	5.744-	7.128-	296-
Summe Mittelherkunft	6.364-	7.334-	2.830-
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			225
Bauplanung			
Bau und Maschinentechnik	4.980	6.384	15
alle übrigen Investitionen		40	5
Tilgung von Darlehen	1.384	910	577
Zuführung zur Investitionsrücklage			1.748
Anlagen im Bau			261
Summe Mittelverwendung	6.364	7.334	2.830
Abplanung Umbau Kompostierung in 2021, wegen zeitlicher Verschiebung		-1.922	

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

P 39 Schulbusbetrieb

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	140-	97-	100-
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			6-
Kreditaufnahmen	170-	301-	
Entnahme aus Investitionsrücklagen			539-
Summe Mittelherkunft	310-	398-	645-
<u>Mittelverwendung</u>			
Schulbusse	150	281	644
alle übrigen Investitionen	20	20	1
Tilgung von Darlehen	28	30	
Zuführung zur Investitionsrücklage	112	67	
Summe Mittelverwendung	310	398	645

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

P5 Zoo Vivarium

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	210	184	199
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kreditaufnahme	320	385	
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Summe Mittelherkunft	530	569	199
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Baumaßnahmen	300	365	43
alle übrigen Investitionen	20	20	40
Anlagen im Bau			
Sonstige Investitionen			
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder			
Grundstücke			
Tilgung von Darlehen	42	41	
Zuführung zur Investitionsrücklage	168	143	116
Summe Mittelverwendung	530	569	199

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

P6 Zentrale Gebäudedienste 1

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	84	65	66
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			19
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	149	46	
Eigenkapitalverzinsung			
Summe Mittelherkunft	233	111	85
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	35	35	
Hard- und Software	80		
alle übrigen Investitionen und GWG	118	76	36
Anlage im Bau			
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			49
Summe Mittelverwendung	233	111	85

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

P6 Zentrale Gebäudedienste 2

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	25	11	18
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			11
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	15	69	
Eigenkapitalverzinsung			
Summe Mittelherkunft	40	80	29
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge		60	17
Hard- und Software	20		
alle übrigen Investitionen und GWG	20	20	
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			12
Summe Mittelverwendung	40	80	29

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan**P71 Kanalbetrieb**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	180	203	206
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			3
Kreditaufnahmen	67	72	57
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Summe Mittelherkunft	247	275	266
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge		35	7
Hard- und Software	20	35	2
alle übrigen Investitionen und GWG	47	2	
Tilgung von Darlehen	73	74	
Zuführung zur Investitionsrücklage	107	129	257
Summe Mittelverwendung	247	275	266

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan**P72 Straßenunterhaltung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	106	97	97
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			4
Kreditaufnahmen	125	267	
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Summe Mittelherkunft	231	364	101
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	83	170	99
Hard- und Software	15	15	1
alle übrigen Investitionen und GWG	27	82	1
Tilgung von Darlehen	9	18	
Zuführung zur Investitionsrücklage	97	79	
Summe Mittelverwendung	231	364	101

Wirtschaftsplan 2022 Vermögensplan

P8 Krematorium Waldfrieden

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	123	38	46
Übertragung städt. Darlehen			
Kreditaufnahmen		850	
Entnahme aus Investitionsrücklagen	87	85	639
Summe Mittelherkunft	210	973	685
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Hard- und Software			
Baumaßnahmen		770	15
Photovoltaik-Anlage			
Maschinentechnik	90		606
alle übrigen Investitionen und GWG	25	80	2
Tilgung von Darlehen	95	123	62
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	210	973	685

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

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

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	764	583	719
Kreditaufnahmen	373	194	1.820
Entnahme aus Investitionsrücklagen	1.045	826	
Summe Mittelherkunft	2.182	1.603	2.539
<u>Mittelverwendung</u>			
Baumaßnahmen	582	200	
Finanzanlagen			
Fahrzeuge			40
Hard- und Software	354	198	431
alle übrigen Investitionen und GWG	307	250	56
Grundstücke			
Tilgung von Darlehen	939	955	892
Zuführung zur Investitionsrücklage			1.120
Summe Mittelverwendung	2.182	1.603	2.539

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



**Wirtschaftsplan 2022
Erläuterungen**

Produktinformationen

<u>Nr. Produkt</u>	<u>Bezeichnung des Produktes</u>
1	P1 Straßenreinigung / Winterdienst

<u>Nr. Produktber.</u>	<u>Produktbereich</u>	<u>Nr. Produkgr.</u>	<u>Produktgruppe</u>

<u>Produktverantwortlich</u>	<u>Produktart</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>			
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1"><tr><td>pflichtig</td></tr></table>	pflichtig
X					
pflichtig					
		<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td>freiwillig</td></tr></table>	freiwillig
freiwillig					

Kurzbeschreibung des Produktes

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;

Rechtsgrundlagen

Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes		
8	P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik		
Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		☒ pflichtig	☐ freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung sämtlicher Serviceleistungen für die Fahrzeuge des EAD und der Stadtverwaltung; Lagerhaltung; Standortservice; Bereitstellung der dienstlichen Mobilität in der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele des Produktes

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

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Durchlaufzeiten der Wartung: Leistungsgrad größer 100%; Erfüllungsquote Prüfplan größer 98%

Rechtsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
5	P31 Abfallentsorgung

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		☒ pflichtig	☐ freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;

Rechtsgrundlagen

Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes		
10	P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung		
Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		☐ pflichtig	☒ freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;

Ziele des Produktes

Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

<u>Nr. Produkt</u>	<u>Bezeichnung des Produktes</u>
7	P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

<u>Nr. Produktber.</u>	<u>Produktbereich</u>	<u>Nr. Produkgr.</u>	<u>Produktgruppe</u>

<u>Produktverantwortlich</u>	<u>Produktart</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>				
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>pflichtig</td> <td></td> <td>freiwillig</td> </tr> </table>	X	pflichtig		freiwillig
X	pflichtig		freiwillig			

Kurzbeschreibung des Produktes

Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;

Rechtsgrundlagen

Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes						
6	P 39 Schulbusbetrieb						
Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe				
Produktverantwortlich		Produktart	Rechtsgrundlage				
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)			<table> <tr> <td>☒</td> <td>pflichtig</td> <td>☐</td> <td>freiwillig</td> </tr> </table>	☒	pflichtig	☐	freiwillig
☒	pflichtig	☐	freiwillig				

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
11	P5 Zoo Vivarium

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		☒ pflichtig	☒ freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)

Ziele des Produktes

Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes		
3	P6 Zentrale Gebäudedienste 1		
Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
Produktverantwortlich		Produktart	Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)			☒ pflichtig ☐ freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von EAD-Kantine

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Ressourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes						
10	P64 Zentrale Gebäudedienste 2						
Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe				
Produktverantwortlich		Produktart	Rechtsgrundlage				
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)			<table> <tr> <td>☒</td><td>pflichtig</td> <td>☐</td><td>freiwillig</td> </tr> </table>	☒	pflichtig	☐	freiwillig
☒	pflichtig	☐	freiwillig				

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb von Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhelfeträger

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Ressourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
2	P71 Kanalbetrieb

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage			
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		X	pflichtig		freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;

Rechtsgrundlagen

Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
4	P72 Straßenunterhaltung

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		☒ pflichtig	☐ freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;

Rechtsgrundlagen

Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
9	P8 Krematorium Waldfrieden

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		☐ pflichtig	☒ freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;

Ziele des Produktes

Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;

Rechtsgrundlagen

Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1		Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Gebühreneinnahmen (mit Zuführung/Abbau Verbindl.)		5.945.000	5.890.000	5.644.681	
Erlöse HH Stadt	SU	72.500	72.500	72.500	Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
	SU	26.000	26.000	26.000	Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
		63.597	62.656	56.039	Mäharbeiten
		7.762	7.648	7.499	Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
		13.950	13.743	13.480	Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
		24.545	24.406	23.872	Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
		1.008	1.008	1.008	14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
		18.315	18.044	17.695	Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
		14.598	14.396	13.982	Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich
		3.129	3.087	2.982	Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
		3.750			Leerung der 8 Papierkörbe an der Fasaneriemauer
	SU	150.654	144.988	136.557	Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeite Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
		1.740.886	1.606.689	1.566.118	Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
		43.920	43.272	42.307	Zusätzliche Reinigung an Samstagen
		7.849	7.733	7.542	zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
		25.690	25.308	24.720	Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
		124.260	124.260	122.065	Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
		805.000	805.000	598.000	Winterdienst
		20.000	20.000	20.000	Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
					Straßenreinigung Heidelberger Landstr. Von Nr. 354 bis Weidigweg
		3.635	3.635	3.635	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
		2.272	2.272	2.272	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
					Leerung Abfallbeh. Ortsmitte Arheiligen im Zuge Neugest.Frankfurter Str. und Ortsmitte Arheiligen
		2.400	2.400	2.400	Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
		1.884	1.884	1.884	Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
		88.300	87.888	8.565	Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
		115.636	115.636		Radwegekonzept
		6.216	6.135		Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
		3.653	3.653		Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
		8.751	8.642		Flächenreinigung P+R Parkflächen
		4.550	4.550		Winterdienst P+R Parkflächen
		40.503			Verkehrssicherung
		3.198	3.198	3.198	Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
		5.800	5.800	5.800	Winterdienst Dieburger Str. Radweg
	SU	3.054.403	2.877.955	2.408.506	Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
	64.930	62.296	963	Messen und Veranstaltungen
	5.805	5.640	5.640	Reinigung von Bürgersteig- u. Straßenflächen vor bebauten u. unbebauten städt. Grundstücken
	4.419	4.290	4.290	Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
	438	438	310	Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU	75.592	72.664	11.203	Reinigung Wochenmärkte ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte
	470.600	429.715	411.000	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
	21.780	21.775	15.426	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
	2.576	2.576	2.576	Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
		33.310		Reinigung/Papierkorbleerung Mathildenhöhe
	7.800	7.800	7.800	Leerung von Abfallkörben(Forsten, Papierkörbe, Parkplatz)
SU	502.756	495.176	436.802	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
	200.035	200.704	186.665	Straßen-/Bürgersteigreinigung u. Reinigung v. Parkplätzen
	47.380	46.000	46.000	Reinigung Steinbrücker Teich
	4.295	4.170	4.170	Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
	99.930	101.890	71.196	Durchführung Winterdienst
SU	351.640	352.764	308.031	Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
	2.768	2.688	2.688	Reinigung Weg Landesmuseum
				Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus)
	2.387	2.387	2.387	
	1.124	1.091	1.091	Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
	1.236	1.200	1.200	Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße
SU	7.515	7.366	7.366	Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
	1.924	1.870	1.870	Reinigung Spielplätze
	19.466	18.899	16.863	Straßenreinigung an Kindertagesstätten
	48.842	47.555	47.555	Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU	70.232	68.324	66.288	Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
	1.037	1.037	735	Winterdienst Mühlthalbad
	1.380	1.380	980	Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU	2.417	2.417	1.715	Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
			239.332	Bewässerung
			190.641	Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
Summe Erlöse HH Stadt	4.313.709	4.120.154	3.904.941	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge	25.000	106.500	50.100	
Summe Erlöse/Erträge	4.338.709	4.226.654	3.955.041	
Personalkosten	5.697.000	5.673.000	5.520.000	Basis: Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

P2	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
	213.000	280.000	183.800	Werkstattleistungen für Stadt
	106.000	120.000	105.700	Treibstoffe für Stadt
	240.000	166.000	176.500	Mobilitätsbereitstellung Stadt
	10.000	32.000	142.100	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	569.000	598.000	608.100	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.846.000	1.943.000	1.664.000	Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P31 Abfallentsorgung

P31	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Gebühren und Zuweisung aus Gebührenverbindlichkeit	20.752.000	19.834.100	18.582.596	
Erlöse	1.428.000	1.428.000	852.639	Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army
sonstige Erlöse	1.428.000	1.428.000	852.639	Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.)
Sonstige betriebl. Erträge			77.007	Wertstoferlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih.	10.000	10.000	13.017	
Summe Gebühren und Erlöse	22.190.000	21.272.100	19.525.259	Darlehenszinsen DRZ GmbH
Entsorgungskosten	5.810.000	6.105.000	6.032.350	ZAS
	443.000	133.000	122.803	Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten	6.253.000	6.238.000	6.155.153	
Verwertungskosten	2.190.000	2.021.000	2.162.609	
Personalkosten	6.627.000	6.337.000	6.521.052	Basis: Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne USt

P32		Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Duale Systeme DS Erlöse	Papier	484.000	191.500	485.455	Subunternehmer für DED GmbH
	Glas	160.000	162.150	162.103	
	LVP	314.000	240.300	314.162	
	Nebenl.	202.000	202.000	202.101	
Summe DS Erlöse		1.160.000	795.950	1.163.821	Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, Graffiti
Erlöse Straßenreinigung		340.000	350.000	307.752	
Erlöse Winterdienst		268.000	250.000	268.320	
Erlöse Containerdienst		4.715.000	4.634.000	4.478.798	
Erlöse WKD/ Gebäude- reinigung//Graffiti/Komp otoi		1.088.000	731.000	887.038	
Sonstige Erlöse/Erträge		1.647.000	1.690.000	1.635.130	
Summe Erlöse/Erträge		9.218.000	8.450.950	8.740.859	
					<u>Basis:</u>
Personalkosten		2.422.000	2.346.000	2.184.622	Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

P33	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
	30.000	28.000	26.419	Anlieferung fremde Dritte
	65.000	70.000	63.849	Anlieferung städtischer Ämter
	45.000	70.000	43.305	Erlös Gartenerde und Kompost
		5.000		Erlöse hoheitlich
	351.000			Karbonisierung
	7.000	39.000	12.368	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	498.000	212.000	145.941	
sekundäre Erlöse	1.385.000	1.118.800	1.206.573	Anlieferung Betriebszweige EAD
Personalkosten	292.000	260.000	187.500	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P 39 Schulbusbetrieb

P 39	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	2.151.000	1.650.000	1.659.955	Schulbusbetrieb/Schülerbeförderung
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge				
Summe Erlöse	2.151.000	1.650.000	1.659.955	
Personalkosten	737.000	792.000	624.548	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P5 Zoo Vivarium

P5	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
	777.000	760.000	583.730	Eintrittsgelder
	59.000	58.000	46.460	Zooshop
	32.000	30.000	28.352	Parkraumbewirtschaftung
	39.600	36.500	51.340	Pachteinnahmen
	11.500	3.500	79.447	Sonstige Erträge
	0	0	0	HEAG-Dividende
	551.216	533.814	531.489	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
	807.000	789.000	794.394	Ertrag aus Verlustzuweisung
	120.000	128.000		Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
	12.000	12.000	21.759	aktivierte Eigenleistungen
	45.000	40.000	98.589	sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse	2.454.316	2.390.814	2.235.560	
Aufwand und Umlagen	2.454.316	2.391.000	2.235.560	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.285.000	1.270.000	1.117.000	Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P6 Zentrale Gebäudedienste 1

Gebäudereinigung/Hauswirtschaft

P6	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	6.628.500 354.670 2.097.000 3.376.000	5.896.000 354.670 1.743.723 3.001.847	6.266.785 345.245 1.282.000 2.652.038	Gebäudereinig. Schulen/Verw. ÖWC Reinigung Kita Hauswirtschaft Kita
	35.000	34.100	32.500	Schulmensen Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	35.000	35.000	177.637	Ausgabekräfte Schulmensen
Sonstige betriebliche Erträge				Sonstige Erlöse
Summe Erlöse und Erträge	12.526.170	11.065.340	10.756.205	
Personalkosten	6.639.000	6.015.000	5.418.718	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022**P64 Zentrale Gebäudedienste 2****Gemeinschaftsverpflegung**

P64	Plan 2022 in €	Plan 2021 Neu in €	Plan 2021 Korrektur	Plan 2021 alt in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	567.000	269.000	-1.053.000	~~1.322.000~~	236.900	Ausgabekräfte
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.925.000	1.098.000	1.053.000	~~45.000~~	504.923	Essensausgaben (Jugendhilfeträger)/Kiosk
Summe Erlöse und Erträge	2.492.000	1.367.000	0	1.367.000	741.823	
Personalkosten	1.385.000	638.000		638.000	499.472	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P71 Kanalbetrieb

P71	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	6.720	6.630	6.500	Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
	222.260	219.300	215.000	Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
	480.700	474.300	465.000	Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	292.560	288.660	283.000	Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	53.040	53.040	31.041	Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.433.800	1.417.000	1.385.000	Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kanalsanierung und TV-Inspektion Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.225.000	1.225.000	1.099.051	Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
		60.000	17.334	Diverse Erlöse Stadt Darmstadt z.B. Filter für Sinkkästen
Summe Erlöse HH Stadt	5.714.080	5.743.930	5.501.926	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge	40.000		149.929	
Summe Erlöse	5.754.080	5.743.930	5.651.855	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.565.000	1.550.000	1.527.591	Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P72 Straßenunterhaltung

P72	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	2.255.000	2.203.280	1.928.343	inkl. Zusatzauftrag Asphalt/Pflasterarbeiten bis 100 m²
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	55.000	55.000	1.026	
Sonstige betriebliche Erträge			1.300	
aktivierte Eigenleistungen			18.653	
Summe Erlöse und Erträge	2.310.000	2.258.280	1.949.322	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.646.000	1.624.000	1.363.638	Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

P8 Krematorium Waldfrieden

P8	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	-1.450.000	1.410.000	1.470.200	
Personalkosten	340.000	340.000	333.292	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

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

Bereich 0/9	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Ist 2020 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	36.000	35.000	-29.950	Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die Stadt Darmstadt
Personalkosten	4.696.000	4.388.000	3.814.604	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2022 auf Basis IST 2020 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt

Erläuterungen Vermögensplan

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
	(wo möglich Alternative Antriebe)
840	4 Mittlere Kehrmaschine
345	3 Kleinkehrmaschine
360	6 Transporter Doppelkabiner inkl. Zubehör
60	1 Transporter Einzelkabiner
50	1 PKW
75	Sensorik Fahrzeuge Straßenreinigung
50	Sensorik Papierkorb
50	Kleingeräte
128	4 WD-Aufbau- und Anbaugeräte WD für KKM
200	1 Winterdienst-Großfahrzeug
2.158	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Brutto Tsd.Euro	erwartete Förderung Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
			Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
20		20	Schlüsselschrank
4		4	Auslesegeräte RAVO
7		7	Sonstiges
5		5	Eventmanagement (Pavillon(Ersatz)/Festzeltmobiliar)
100	50	50	17 E-Bikes
540	270	270	26 PKWs
676	338	338	15 Transporter
304	152	152	7 Zugmaschinen
1.656	810	846	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P31 Abfallentsorgung

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
2.170	4 Abfallsammelfahrzeuge (Alternativer Antrieb)
170	1 Kastenwagen / Kleintransporter jeweils in E-Ausführung
400	Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC
100	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
68	Nachhaltigkeitszentrum Planung
50	Nachhaltigkeitszentrum Geschäftsausstattung
2.958	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
350	2 Containerdienstfahrzeug
120	Container (2,5-40 cbm); Pressen
20	Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen
10	Erwerb Hard- und Software
5	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
50	autonome Reinigungsmaschine
40	Kompotoi Standard
15	Kompotoi Barriere frei
4	sonst. Reinigungsequipment
12	Ausstattung Kompotoi Sensoren
70	Fahrzeug für Transport Kompotoi
125	1x Großfzg Unimog U 219
26	1x für Großfzg Unimog U 219 - Streuautomat
10	1x für Großfzg Unimog U 219 - Schneepflug
33	1x für Großfzg Unimog U 219 - Wasserfass
14	1x für Großfzg Unimog U 219 - Gießarm
20	Kleingeräte
60	Erweiterung Sensorik Winterdienst (GPS)
984	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
665	Karbonisierungsanlage
4.100	Baumaßnahmen Umbau Kompostierungsanlage inkl. Störstoffaufbereitung und Planung 5-9
25	E-Stapler
150	Photovoltaikanlage
40	Werkzeuge/Betriebsausstattung
4.980	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P 39 Schulbusbetrieb

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
150	Fahrzeuge zur Schülerbeförderung
10	Software
10	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
170	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P5 Zoo Vivarium**

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
60	Innenrenovierung Schopfmakakenhaus
35	Weisswedelhirschanlage
20	Infrastruktur Strom
65	Infrastruktur Wasser Stufe 1
50	Infrastruktur Wegeplanung
50	Grobplanung JKI
20	Infrastruktur Gebäude
20	Diverse Kleinprojekte
320	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P6 Zentrale Gebäudedienste 1

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
35	Fzg Mobiler Dienst Ersatz
50	autonome Reinigungsmaschine
50	Reinigungsmaschinen
8	sonst. Reinigungsequipment
80	digitale Dienstplanerstellung
10	Ersatzinvestition
233	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P6 Zentrale Gebäudedienste 2

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
40	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör: Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
40	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P71 Kanalbetrieb

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
45	Werkzeuge
20	Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung) Tablets Kanalrein./Sensoren
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
67	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P72 Straßenunterhaltung

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
83	Elektro-Transporter
25	Werkzeug
15	Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
125	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P8 Krematorium Waldfrieden

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
60	2x Sargeinfahrmaschine
15	Pumpen
10	Werkzeuge
30	Aschemühle
115	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

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

2022 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebs-/Arbeitsmittel und Zubehör:
132	Software Upgrades
222	Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
300	Photovoltaik
22	Enthärtungsanlage
60	E-Bike Garage + Photovoltaik
120	Umstellung ZG auf LED
25	Schrankanlage inkl. SW Schnittstelle
25	Umstellung Tore Ein-/Ausfahrt Tiefgarage
18	div. Geschäftsausstattung
100	allgemeine Investitionen Nachhaltigkeit
20	Ladesäulen Diverse Liegenschaften
200	div. Baumaßnahmen
1.244	Gesamtausgaben

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	411000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Darmstadt
Landkreis:		Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	159.174		
31.12. 2019	159.878		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	786.229.778,00	749.076.848,60
Aufwendungen	797.401.281,00	693.878.179,11
Saldo	-11.171.503,00	55.198.669,49

außerordentliches Ergebnis

Erträge	600.500,00	5.920.341,10
Aufwendungen	1.100.000,00	10.521.874,68
Saldo	-499.500,00	-4.601.533,58
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-11.671.003,00	50.597.135,91

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 762.552.170,00	746.934.832,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 764.721.753,00	651.010.627,78
Saldo	-2.169.583,00	95.924.204,94

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 21.845.102,00	+ 23.996.444,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.966.818,00	- 110.179.671,27
Saldo	-163.121.716,00	-86.183.226,42

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 163.121.716,00	+ 82.085.245,65
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.109.172,00	- 19.944.512,67
Saldo	135.012.544,00	62.140.732,98

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-30.278.755,00	71.881.711,50

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-33.822.812,00	54.298.777,46

Haushaltsjahr	2022
	-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	124.243.639,84
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	109.420.950,00
Insgesamt	233.664.589,84

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-6.959.951,00	249.726,86	7.209.677,86	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	15.321.895,00	2.215.306,33	-13.106.588,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	309.570,00	546.306,16	236.736,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	871.180,00	1.756.264,05	885.084,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	23.545.709,00	23.721.610,38	175.901,38	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	erfolgt im März 2022; Zahlen sind fix

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

März 2022

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-11.171.503,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	80.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	13.311.097,59	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	89.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	386.206.554,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	15.041.111,66	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	106.805.187,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-28.798.943,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-2.169.583,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	23.836.964,50	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	4.272.207,50	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.479.812,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	677,30	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	142,30	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-70,18	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	80.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	386.206.554,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	15.041.111,66	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	106.805.187,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-180,93	0,00
Summe und Status		50,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	55.198.669,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	22.842.820,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	12.260.973,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	54.298.777,46	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	386.206.554,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	30.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	112.630.925,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	77.829.167,72	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	95.924.204,94	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	18.002.600,17	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	1.941.912,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	1.849.475,45	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	346,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	22.842.820,06	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	386.206.554,34	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	30.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	112.630.925,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	488,96	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	-	v.H.	-	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.
2021	-	v.H.	-	v.H.	10,414	v.H.	0,92	v.H.
2020	-	v.H.	-	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	320,00	v.H.	535,00	v.H.	454,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	9.344.000,00	Euro
2021	320,00	v.H.	535,00	v.H.	454,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	8.050.000,00	Euro
2020	320,00	v.H.	535,00	v.H.	454,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	6.746.271,71	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	236,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.815.836,59	6.352.553,00	8.723.129,00	9.528.398,00	9.590.484,00	9.793.972,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.423.833,83	51.450.360,00	53.954.280,00	54.087.280,00	55.120.730,00	54.728.780,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.593.117,28	40.902.068,00	36.948.626,00	37.423.193,00	37.697.765,00	37.261.695,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	117.724,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	303.410.865,25	344.510.000,00	376.770.000,00	416.640.000,00	426.900.000,00	433.400.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	67.096.306,06	70.388.500,00	76.251.500,00	79.752.500,00	82.280.700,00	83.877.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	263.816.998,50	160.230.244,00	169.666.895,00	170.883.492,00	172.846.740,00	169.628.820,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.740.261,05	22.397.608,00	22.697.608,00	7.697.608,00	7.697.608,00	7.697.608,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.570.493,27	14.758.300,00	15.658.710,00	14.575.170,00	14.575.170,00	14.546.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	743.585.436,73	711.069.633,00	760.750.748,00	790.667.641,00	806.789.197,00	811.014.375,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.460.540,04	122.548.325,00	130.987.430,00	133.443.556,00	136.005.675,00	138.072.278,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.983.225,64	22.465.580,00	23.108.920,00	23.127.079,00	23.467.784,00	23.817.139,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.543.684,53	132.236.450,00	144.697.641,00	142.952.984,00	141.639.435,00	141.674.376,00
14	66	Abschreibungen	28.802.358,79	25.287.873,00	27.622.108,00	27.748.308,00	27.875.108,00	28.030.580,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.066.656,06	181.022.226,00	189.563.613,00	187.582.782,00	193.370.666,00	196.893.553,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.358.489,66	73.082.100,00	81.512.600,00	82.492.900,00	83.470.900,00	83.658.900,00
17	72	Transferaufwendungen	159.447.385,13	187.051.697,00	185.984.043,00	193.524.103,00	198.291.605,00	201.791.292,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.935,48	20.946,00	72.266,00	69.466,00	68.466,00	67.466,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.736.275,33	743.715.197,00	783.548.621,00	790.941.178,00	804.189.639,00	814.005.584,00
20		Verwaltungsergebnis	62.849.161,40	-32.645.564,00	-22.797.873,00	-273.537,00	2.599.558,00	-2.991.209,00
21	56,57	Finanzerträge	5.491.411,87	9.623.810,00	25.479.030,00	20.477.030,00	20.475.030,00	7.972.830,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.141.903,78	15.764.870,00	13.852.660,00	15.042.890,00	16.619.020,00	17.750.810,00
23		Finanzergebnis	-7.650.491,91	-6.141.060,00	11.626.370,00	5.434.140,00	3.856.010,00	-9.777.980,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	749.076.848,60	720.693.443,00	786.229.778,00	811.144.671,00	827.264.227,00	818.987.205,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	693.878.179,11	759.480.067,00	797.401.281,00	805.984.068,00	820.808.659,00	831.756.394,00
26		Ordentliches Ergebnis	55.198.669,49	-38.786.624,00	-11.171.503,00	5.160.603,00	6.455.568,00	-12.769.189,00
27	59	Außerordentliche Erträge	5.920.341,10	600.500,00	600.500,00	630.500,00	600.500,00	630.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.521.874,68	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-4.601.533,58	-499.500,00	-499.500,00	-499.500,00	-499.500,00	-469.500,00
30		Jahresergebnis	50.597.135,91	-39.286.124,00	-11.671.003,00	4.691.103,00	5.956.068,00	-13.238.689,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich	
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020

2.000.000,00

22.842.820,06

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	303.410.865,25	344.510.000,00	376.770.000,00	416.640.000,00	426.900.000,00	433.400.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	95.916.681,32	99.500.000,00	107.000.000,00	113.000.000,00	119.000.000,00	125.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	29.708.138,25	31.900.000,00	27.540.000,00	28.190.000,00	28.850.000,00	29.350.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.692,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	37.347.405,87	40.000.000,00	42.000.000,00	72.600.000,00	73.600.000,00	73.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	136.299.046,40	168.000.000,00	195.000.000,00	197.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	4.086.901,39	5.050.000,00	5.170.000,00	5.290.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	263.816.998,50	160.230.244,00	169.666.895,00	170.883.492,00	172.846.740,00	169.628.820,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	173.461.477,00	122.000.000,00	126.144.000,00	128.779.000,00	131.446.000,00	131.446.000,00
		Sonstige Erträge	90.355.521,50	38.230.244,00	43.522.895,00	42.104.492,00	41.400.740,00	38.182.820,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.358.489,66	73.082.100,00	81.512.600,00	82.492.900,00	83.470.900,00	83.658.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.078.808,00	4.180.000,00	4.652.700,00	4.751.000,00	4.849.000,00	4.947.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	43.428.336,00	47.527.000,00	52.105.000,00	52.672.000,00	53.237.000,00	53.327.000,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	10.856.069,42	12.950.000,00	15.031.000,00	15.227.000,00	15.422.000,00	15.422.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	6.746.271,71	8.050.000,00	9.344.000,00	9.463.000,00	9.583.000,00	9.583.000,00
		Sonstige Aufwendungen	249.004,53	375.100,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00	379.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.141.903,78	15.764.870,00	13.852.660,00	15.042.890,00	16.619.020,00	17.750.810,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.861.439,81	3.008.010,00	1.996.290,00	1.876.550,00	1.797.480,00	1.468.400,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.005.698,49	9.735.160,00	9.617.970,00	11.052.140,00	12.706.540,00	14.206.410,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.934.832,72	697.315.835,00	762.552.170,00	802.497.063,00	818.586.619,00	810.339.597,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.010.627,78	729.139.814,00	764.721.753,00	773.235.310,00	787.933.051,00	798.669.294,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.924.204,94	-31.823.979,00	-2.169.583,00	29.261.753,00	30.653.568,00	11.670.303,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.683.142,12	37.217.034,00	21.104.122,00	13.242.572,00	9.425.507,00	5.609.700,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	5.366.902,81	30.942.033,62	20.929.122,12	11.484.572,12	8.573.072,12	5.609.700,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			1.479.812,00	1.517.312,12	1.554.812,12	1.567.310,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.047.372,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.265.930,51	1.013.460,00	740.480,00	751.880,00	743.580,00	737.080,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.115.930,51	1.013.460,00	740.480,00	751.880,00	743.580,00	737.080,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.996.444,85	38.230.994,00	21.845.102,00	13.994.952,00	10.169.587,00	6.347.280,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237.703,79	45.975.000,00	20.005.000,00	12.310.000,00	11.975.000,00	12.780.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.297.996,66	87.526.800,00	111.884.742,00	90.478.860,00	45.949.710,00	27.294.370,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.686.192,02	63.010.803,00	53.077.076,00	47.021.018,00	20.033.818,00	16.895.250,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.957.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.247.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.179.671,27	196.512.603,00	184.966.818,00	149.809.878,00	77.958.528,00	56.969.620,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-86.183.226,42	-158.281.609,00	-163.121.716,00	-135.814.926,00	-67.788.941,00	-50.622.340,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	9.740.978,52	-190.105.588,00	-165.291.299,00	-106.553.173,00	-37.135.373,00	-38.952.037,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.085.245,65	158.281.609,00	163.121.716,00	135.814.926,00	67.788.941,00	50.622.340,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	19.944.512,67	26.018.855,00	28.109.172,00	31.339.372,00	34.669.552,00	37.097.748,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	18.002.600,17	22.135.030,00	23.836.964,50	27.067.164,00	30.397.344,00	32.825.540,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.941.912,50	3.883.825,00	4.272.207,50	4.272.207,50	4.272.207,50	4.272.207,50
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	62.140.732,98	132.262.754,00	135.012.544,00	104.475.554,00	33.119.389,00	13.524.592,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	71.881.711,50	-57.842.834,00	-30.278.755,00	-2.077.619,00	-4.015.984,00	-25.427.445,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.324.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	29.590.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-28.265.769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.682.835,19	54.298.777,46	-3.544.057,00	-33.822.446,00	-35.900.065,00	-39.916.049,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	43.615.942,27	-57.842.834,00	-30.278.755,00	-2.077.619,00	-4.015.984,00	-25.427.445,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	54.298.777,46	-3.544.056,54	-33.822.812,00	-35.900.065,00	-39.916.049,00	-65.343.494,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	521.320.120,89	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.041.111,66	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	316.879.982,49	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	853.241.215,04		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	106.805.187,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	960.046.402,54	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	163.121.716,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	127.241.500,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	23.836.964,50	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.820.550,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.272.207,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	660.604.872,39	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	426.300.932,49	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.086.905.804,88	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	165.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	102.532.980,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	-33.822.812,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.747.208,00 €	42,39 €	8.758.532,00 €	55,02 €	46.546.965,00 €	292,43 €	46.564.676,00 €	292,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.151.073,00 €	82,62 €	13.190.972,00 €	82,87 €	43.712.059,00 €	274,62 €	43.813.879,00 €	275,26 €
3	Schulträgeraufgaben	6.701.815,00 €	42,10 €	7.077.815,00 €	44,47 €	52.237.558,00 €	328,18 €	52.634.425,00 €	330,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.727.261,00 €	42,26 €	6.727.261,00 €	42,26 €	39.881.341,00 €	250,55 €	40.061.012,00 €	251,68 €
5	Soziale Leistungen	92.274.850,00 €	579,71 €	92.274.850,00 €	579,71 €	165.393.186,00 €	1.039,07 €	165.395.508,00 €	1.039,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.600.752,00 €	236,22 €	37.600.752,00 €	236,22 €	173.469.361,00 €	1.089,81 €	174.462.453,00 €	1.096,05 €
7	Gesundheitsdienste	414.220,00 €	2,60 €	414.220,00 €	2,60 €	9.513.709,00 €	59,77 €	9.513.709,00 €	59,77 €
8	Sportförderung	515.440,00 €	3,24 €	840.440,00 €	5,28 €	12.746.258,00 €	80,08 €	13.046.758,00 €	81,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	783.926,00 €	4,92 €	784.390,00 €	4,93 €	11.189.172,00 €	70,30 €	11.195.124,00 €	70,33 €
10	Bauen und Wohnen	2.962.633,00 €	18,61 €	2.962.633,00 €	18,61 €	6.561.039,00 €	41,22 €	6.561.062,00 €	41,22 €
11	Ver- und Entsorgung	41.064.088,00 €	257,98 €	44.974.541,00 €	282,55 €	32.604.540,00 €	204,84 €	36.074.541,00 €	226,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.365.961,00 €	52,56 €	8.365.697,00 €	52,56 €	72.842.297,00 €	457,63 €	72.882.900,00 €	457,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.807.939,00 €	23,92 €	3.808.055,00 €	23,92 €	19.866.985,00 €	124,81 €	20.088.212,00 €	126,20 €
14	Umweltschutz	1.751.066,00 €	11,00 €	1.751.066,00 €	11,00 €	3.076.419,00 €	19,33 €	3.077.419,00 €	19,33 €
15	Wirtschaft und Tourismus	20.668.935,00 €	129,85 €	20.668.935,00 €	129,85 €	7.623.525,00 €	47,89 €	7.688.258,00 €	48,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	542.692.611,00 €	3.409,43 €	545.704.611,00 €	3.428,35 €	100.136.867,00 €	629,10 €	104.016.336,00 €	653,48 €
Gesamtsumme		786.229.778,00 €	4.939,44 €	795.904.770,00 €	5.000,22 €	797.401.281,00 €	5.009,62 €	807.076.272,00 €	5.070,40 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.758.666,00 €	36,18 €	7.530.662,00 €	47,31 €	40.934.416,00 €	257,17 €	40.957.428,00 €	257,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.482.181,00 €	78,42 €	12.522.580,00 €	78,67 €	42.270.470,00 €	265,56 €	42.365.878,00 €	266,16 €
3	Schulträgeraufgaben	6.121.229,00 €	38,46 €	6.650.357,00 €	41,78 €	49.799.475,00 €	312,86 €	50.202.353,00 €	315,39 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.263.097,00 €	39,35 €	6.263.097,00 €	39,35 €	37.644.845,00 €	236,50 €	37.646.342,00 €	236,51 €
5	Soziale Leistungen	88.998.196,00 €	559,13 €	89.046.690,00 €	559,43 €	166.121.246,00 €	1.043,65 €	166.123.384,00 €	1.043,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.820.625,00 €	231,32 €	37.311.252,00 €	234,41 €	167.039.369,00 €	1.049,41 €	168.548.813,00 €	1.058,90 €
7	Gesundheitsdienste	349.010,00 €	2,19 €	349.010,00 €	2,19 €	9.186.170,00 €	57,71 €	9.186.170,00 €	57,71 €
8	Sportförderung	500.830,00 €	3,15 €	900.830,00 €	5,66 €	12.932.994,00 €	81,25 €	13.443.494,00 €	84,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	481.165,00 €	3,02 €	482.399,00 €	3,03 €	9.596.151,00 €	60,29 €	9.604.603,00 €	60,34 €
10	Bauen und Wohnen	2.865.670,00 €	18,00 €	2.865.670,00 €	18,00 €	6.086.722,00 €	38,24 €	6.088.745,00 €	38,25 €
11	Ver- und Entsorgung	39.182.208,00 €	246,16 €	45.098.194,00 €	283,33 €	32.848.944,00 €	206,37 €	36.298.195,00 €	228,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.274.014,00 €	39,42 €	6.277.722,00 €	39,44 €	64.270.213,00 €	403,77 €	64.307.203,00 €	404,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.714.758,00 €	23,34 €	3.754.958,00 €	23,59 €	17.983.635,00 €	112,98 €	18.209.336,00 €	114,40 €
14	Umweltschutz	95.305,00 €	0,60 €	95.305,00 €	0,60 €	1.715.048,00 €	10,77 €	1.715.548,00 €	10,78 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.764.157,00 €	29,93 €	4.764.157,00 €	29,93 €	8.015.889,00 €	50,36 €	8.114.868,00 €	50,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	506.022.332,00 €	3.179,05 €	509.032.334,00 €	3.197,96 €	93.034.480,00 €	584,48 €	98.919.481,00 €	621,46 €
Gesamtsumme		720.693.443,00 €	4.527,71 €	732.945.217,00 €	4.604,68 €	759.480.067,00 €	4.771,38 €	771.731.841,00 €	4.848,35 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist

Folgendes zu beachten:

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.191.173,29 €	26,33 €	5.874.902,80 €	36,91 €	37.447.829,13 €	235,26 €	37.465.179,20 €	235,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.708.444,07 €	60,99 €	9.751.530,18 €	61,26 €	39.076.196,33 €	245,49 €	39.183.305,16 €	246,17 €
3	Schulträgeraufgaben	5.364.928,86 €	33,70 €	5.647.184,03 €	35,48 €	44.644.161,90 €	280,47 €	44.645.733,73 €	280,48 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.769.085,62 €	29,96 €	4.769.085,62 €	29,96 €	37.536.879,60 €	235,82 €	37.537.321,96 €	235,83 €
5	Soziale Leistungen	87.311.239,64 €	548,53 €	87.344.766,64 €	548,74 €	143.753.969,13 €	903,12 €	143.755.924,19 €	903,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.633.451,01 €	198,74 €	31.973.261,57 €	200,87 €	149.413.595,36 €	938,68 €	150.676.388,95 €	946,61 €
7	Gesundheitsdienste	348.446,00 €	2,19 €	348.446,00 €	2,19 €	8.845.892,05 €	55,57 €	8.845.892,05 €	55,57 €
8	Sportförderung	422.105,02 €	2,65 €	422.105,02 €	2,65 €	11.632.249,28 €	73,08 €	11.906.879,23 €	74,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	360.762,52 €	2,27 €	361.541,20 €	2,27 €	8.471.709,18 €	53,22 €	8.475.567,52 €	53,25 €
10	Bauen und Wohnen	3.033.306,10 €	19,06 €	3.033.306,10 €	19,06 €	5.454.948,53 €	34,27 €	5.456.592,77 €	34,28 €
11	Ver- und Entsorgung	38.672.527,00 €	242,96 €	39.805.379,61 €	250,07 €	32.503.318,84 €	204,20 €	35.941.053,71 €	225,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.284.954,16 €	33,20 €	5.292.225,24 €	33,25 €	57.066.203,61 €	358,51 €	57.101.291,48 €	358,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	4.114.684,96 €	25,85 €	4.155.615,44 €	26,11 €	16.533.070,98 €	103,87 €	16.745.562,16 €	105,20 €
14	Umweltschutz	123.344,67 €	0,77 €	123.344,67 €	0,77 €	1.287.804,79 €	8,09 €	1.288.538,20 €	8,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	494.980,85 €	3,11 €	499.110,85 €	3,14 €	7.521.003,16 €	47,25 €	7.655.060,59 €	48,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	553.243.414,83 €	3.475,71 €	556.266.039,99 €	3.494,70 €	92.689.347,24 €	582,31 €	93.788.884,57 €	589,22 €
Gesamtsumme		749.076.848,60 €	4.706,03 €	755.667.844,96 €	4.747,43 €	693.878.179,11 €	4.359,24 €	700.469.175,47 €	4.400,65 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr		2022	(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")		
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite		165.000.000 €			
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	31.396.378 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	15.041.112 €				
Differenz	16.355.266 €				
Januar		30.665.843 €	55.929.832 €	- 25.263.989 €	8.908.723 €
Februar		84.503.428 €	58.517.283 €	- 25.986.145 €	17.077.423 €
März		33.779.207 €	61.940.237 €	- 28.161.029 €	11.083.607 €
April		68.269.748 €	67.433.847 €	- 835.901 €	10.247.705 €
Mai		59.899.606 €	58.049.574 €	- 1.850.032 €	8.397.673 €
Juni		29.777.381 €	72.301.385 €	- 42.524.003 €	50.921.677 €
Juli		91.676.470 €	66.408.681 €	- 25.267.789 €	25.653.887 €
August		78.435.373 €	59.130.265 €	- 19.305.107 €	6.348.780 €
September		49.725.825 €	63.478.571 €	- 13.752.746 €	20.101.526 €
Oktober		79.456.738 €	64.230.057 €	- 15.226.681 €	4.874.844 €
November		86.666.783 €	66.294.651 €	- 20.372.133 €	15.497.288 €
Dezember		69.695.767 €	71.007.372 €	- 1.311.604 €	14.185.684 €
Summe		762.552.170 €	764.721.752 €	- 2.169.582 €	
Werte gemäß Haushaltssplan		762.552.170 €	764.721.752 €		
Differenz		- €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				42.524.003 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					50.921.677 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2021	15.041.111,66 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.04.2022	2021	42.105.626,18 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2020	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen			2020	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 27.064.514,52 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	- 2.169.583,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		22.357.152,11 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		24.526.735,11 €	
Beitrag zur Hessenkasse		4.272.207,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		28.798.942,61 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		184.966.818,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2021	729.139.814,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2020	651.010.628,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2019	615.800.460,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			1.995.950.902,00 €		
Durchschnitt			665.316.967,33 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			13.306.339,35 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			16.355.266,34 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	165.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	54.981.877,65 €

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Spendenerträge

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

zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung"

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

zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"

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

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

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

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

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

zur Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)"

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

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

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes.

zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule"

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

zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"

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

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

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

zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop"

Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops verwendet werden. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral"

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

zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk"

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

zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung"

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

zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil"

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

zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg"

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

zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz"

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

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

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

zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"

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

zur Kostenstelle 531-001-1000 "Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen - Abt. Internationale Beziehungen"

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