

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Haushaltsplan 2023

- Band 1 –

Satzung, Stellenplan und Anlagen

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt | 3 |
| Gesamt- und Teilhaushalte (Produkthaushalt) | 6 |
| Stellenplan | 7 |
| Vorbericht | 8 |
| 1 Allgemeines | 9 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | 10 |
| 3 Erträge | 13 |
| 4 Aufwendungen | 21 |
| 5 Ergebnis | 28 |
| 6 Überblick über die Produktbereiche | 29 |
| 7 Finanzhaushalt | 62 |
| 8 Entwicklung von Vermögen und Schulden | 65 |
| 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 69 |
| Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2026 | 75 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 108 |
| Stand der Verbindlichkeiten | 111 |
| Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 112 |
| Fraktionszuweisungen | 113 |
| Übersicht über die Jahresabschlüsse 2021 (Beteiligungen) | 117 |
| Übersicht über die Liquiditätsplanung 2022-2026 (Beteiligungen) | 124 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute | 130 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bäder | 131 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt | 132 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen | 133 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen | 134 |
| Finanzstatusbericht | 135 |
| Haushaltsvermerke | 136 |

**Haushaltssatzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Haushaltsjahr 2023**

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 **13.12.2022** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 844.769.377 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 869.926.491 EUR |
| mit einem Saldo von | -25.157.114 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 605.500 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.100.000 EUR |
| mit einem Saldo von | -494.500 EUR |

| | |
|---|-------------------------|
| mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von | -25.626.614 EUR, |
|---|-------------------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -1.698.403 EUR |
|--|-----------------------|

| | |
|---|-------------------------|
| und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 17.460.690 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 227.974.976 EUR |
| mit einem Saldo von | -210.514.286 EUR |

| | |
|---|------------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 212.023.776 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 29.146.161 EUR |
| mit einem Saldo von | 182.877.615 EUR |

| | |
|---|------------------------|
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von | -29.335.074 EUR |
|---|------------------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

212.023.776 EUR

festgesetzt.

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

0 EUR

enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

164.736.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 2024 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), des Jugendamtes, des Amtes für Soziales und Prävention (Abt. Soziale Hilfen) und des Bürger- und Ordnungsamtes (Ausländerbehörde) ausgenommen. Die/Der Personal- und Organisationsdezernent*in entscheidet im Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den **13.12.2022**

Der Magistrat

André Schellenberg
Stadtkämmerer

**Gesamt- und Teilhaushalte
(Produkthaushalt)
in Band 2**

Stellenplan

Der Stellenplan wird aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht veröffentlicht.

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023

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 doppischen 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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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 2022 sowie die Planung für 2023 und die Folgejahre sind abermals von erheblichen Unsicherheiten und nicht abschätzbaren Auswirkungen der aktuellen globalen Krisen geprägt.

Wachsende Steuererträge werden aufgrund der derzeitigen Preissteigerungen mindestens entwertet und stellen somit keine Entlastung für die steigenden Aufwendungen dar.

Weitere gesamtwirtschaftliche Risiken, die auch für die Kommunen aus den derzeitigen Krisen erwachsen, können dabei noch nicht hinreichend beziffert und berücksichtigt werden.

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

In vielen Bereichen kommen zudem Mehrbelastungen auf die hessischen Kommunen zu, deren (Mit-) Finanzierung durch das Land noch nicht geklärt ist. Stichworte sind hier die Finanzierung des Landeswohlfahrtsverbands, ÖPNV, Krankenhäuser, Asyl/Flüchtlinge/umA, Digitalisierung Schulen, Investitionsförderung Tageseinrichtungen für Kinder, Ganztagsförderungsgesetz und Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz.

Insgesamt sind die Rahmenbedingungen mit noch mehr Unsicherheiten als seither 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 und des Ukraine-Krieges sowie dem Balanceakt zwischen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung und der dennoch bestehenden 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

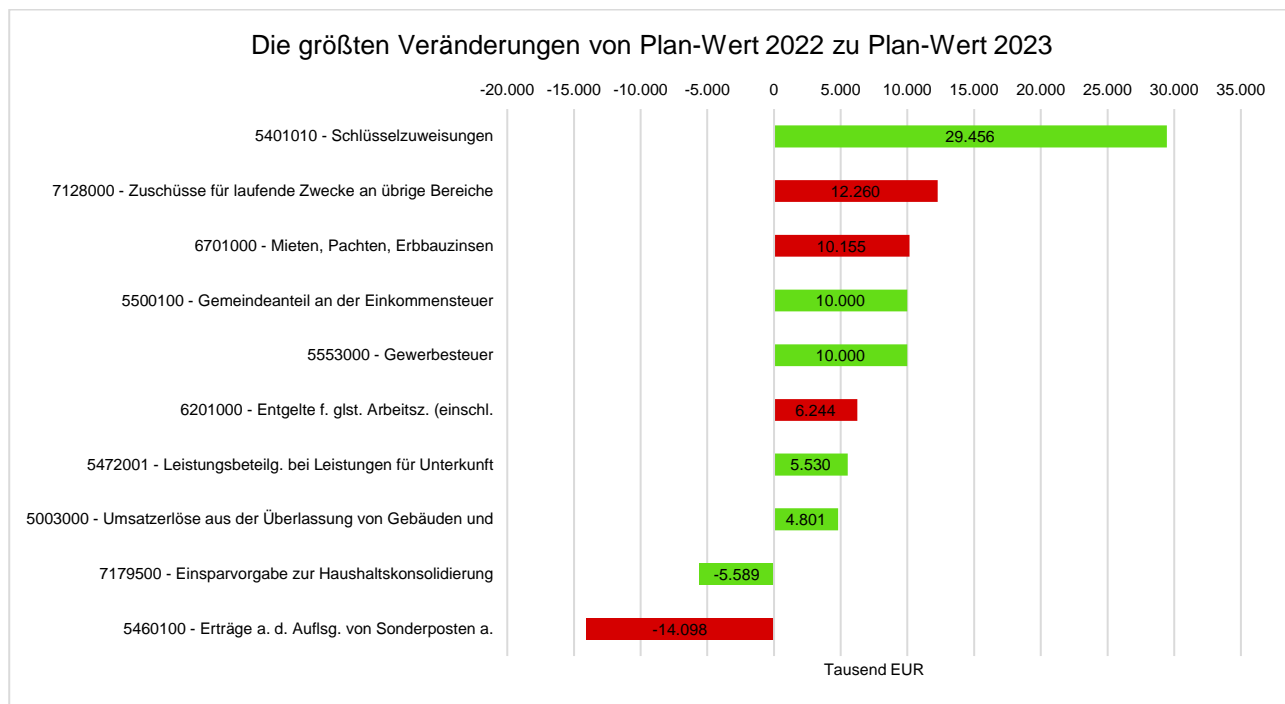
Aufgrund der vorgenannten Rahmenbedingungen weist der Ergebnishaushalt 2023 abermals ein Defizit aus.

Das Jahresergebnis verschlechtert sich gegenüber 2022 trotz bereits eingeplanter Konsolidierungsvorgaben um -13.910.837 Euro auf -25.626.614 Euro.

Ergebnishaushalt

| | E'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 - Ordentliche Erträge | 748.790.941 | 760.750.748 | 817.796.447 |
| 19 - Ordentliche Aufwendungen | 732.134.646 | 783.593.395 | 854.361.611 |
| 20 - Verwaltungsergebnis | 16.656.295 | -22.842.647 | -36.565.164 |
| 21 - Finanzerträge | 2.482.641 | 25.479.030 | 26.972.930 |
| 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.468.110 | 13.852.660 | 15.564.880 |
| 23 - Finanzergebnis | -10.985.469 | 11.626.370 | 11.408.050 |
| 24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 751.273.582 | 786.229.778 | 844.769.377 |
| 25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 745.602.756 | 797.446.055 | 869.926.491 |
| 26 - Ordentliches Ergebnis | 5.670.826 | -11.216.277 | -25.157.114 |
| 27 - Außerordentliche Erträge | 4.601.170 | 600.500 | 630.500 |
| 28 - Außerordentliche Aufwendungen | 1.580.307 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 29 - Außerordentliches Ergebnis | 3.020.863 | -499.500 | -469.500 |
| 30 - Jahresergebnis | 8.691.689 | -11.715.777 | -25.626.614 |

Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



Für das Jahr 2023 sind keine Änderungen der Steuerhebesätze vorgesehen. Um das aktuell geplante Defizit auszugleichen, müsste der Hebesatz der Grundsteuer B auf mindestens 965 % angehoben werden.

Entwicklung der Hebesätze

| Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|
| 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 2020 | 650.310.628 |
| Ergebnis 2021 | 707.800.574 |
| Ansatz 2022 | 764.766.526 |

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

| | |
|---|-------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 709.657.331 |
| davon 2 Prozent | 14.152.518 |

Die Berechnung zeigt, dass zur Liquiditätssicherung eine Liquiditätsreserve in Höhe von rund 14,2 Mio. Euro vorgehalten werden muss.

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'2021 | P'2022 | P'2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | 12.748.006 | -2.214.356 | -1.698.403 |
| ./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 30.140.936 | 28.109.172 | 29.146.161 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20) | 1.997.920 | 1.479.812 | 1.509.490 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 3.883.825 | 4.272.208 | 4.272.208 |
| Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO | -11.511.186 | -24.571.508 | -25.062.866 |

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 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 845.399.877 Euro veranschlagt.

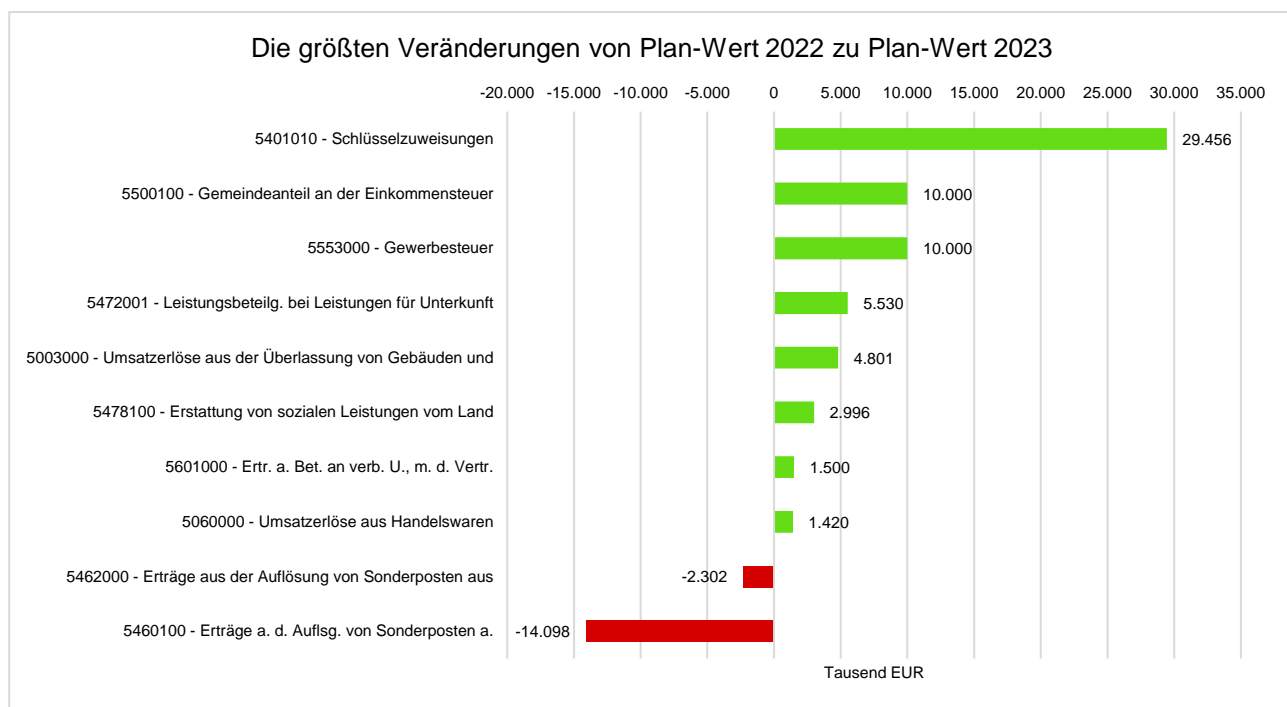
Gegenüber den Planansätzen im Vorjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 58.569.599 Euro.

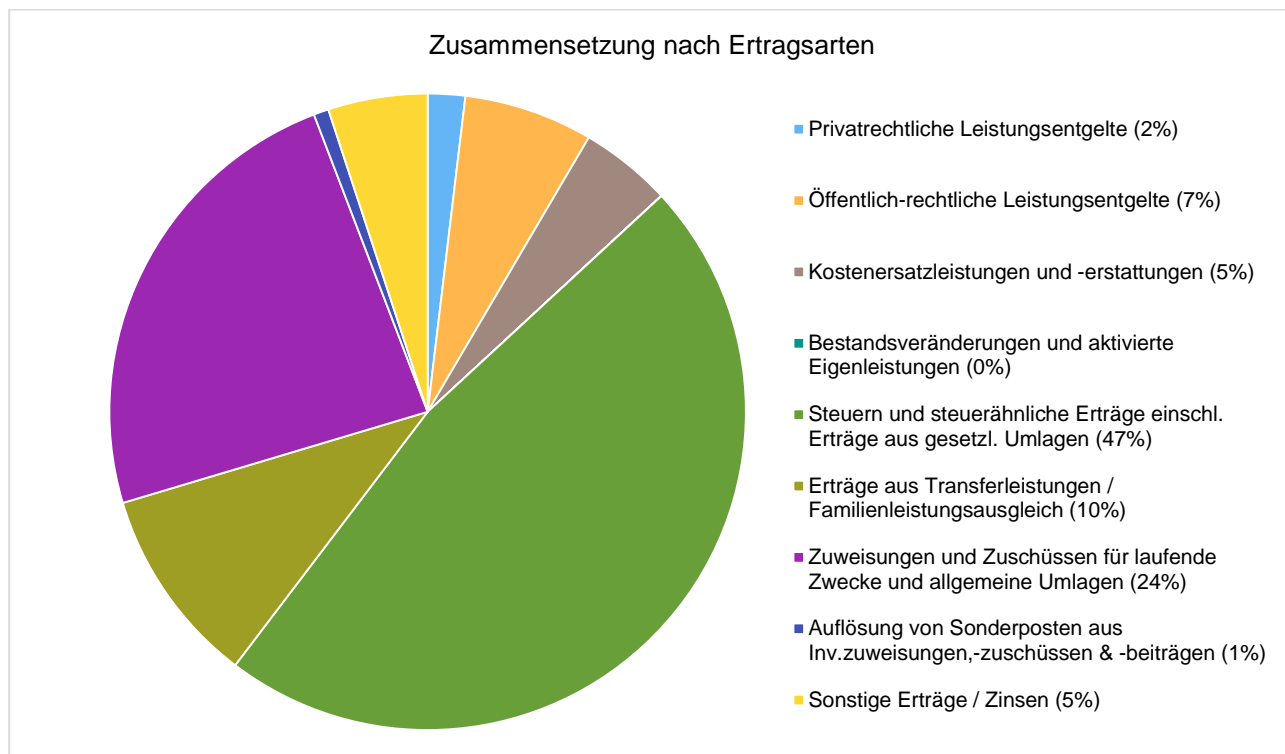
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.723.129 | 16.022.970 | 7.299.841 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.954.280 | 55.394.680 | 1.440.400 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 36.948.626 | 39.468.782 | 2.520.156 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 376.770.000 | 398.755.000 | 21.985.000 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 76.251.500 | 84.803.300 | 8.551.800 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 169.666.895 | 201.104.201 | 31.437.306 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 22.697.608 | 6.442.755 | -16.254.853 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 15.658.710 | 15.724.759 | 66.049 |
| Ordentliche Erträge | 760.750.748 | 817.796.447 | 57.045.699 |
| Finanzerträge | 25.479.030 | 26.972.930 | 1.493.900 |
| Außerordentliche Erträge | 600.500 | 630.500 | 30.000 |
| Summe | 786.830.278 | 845.399.877 | 58.569.599 |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



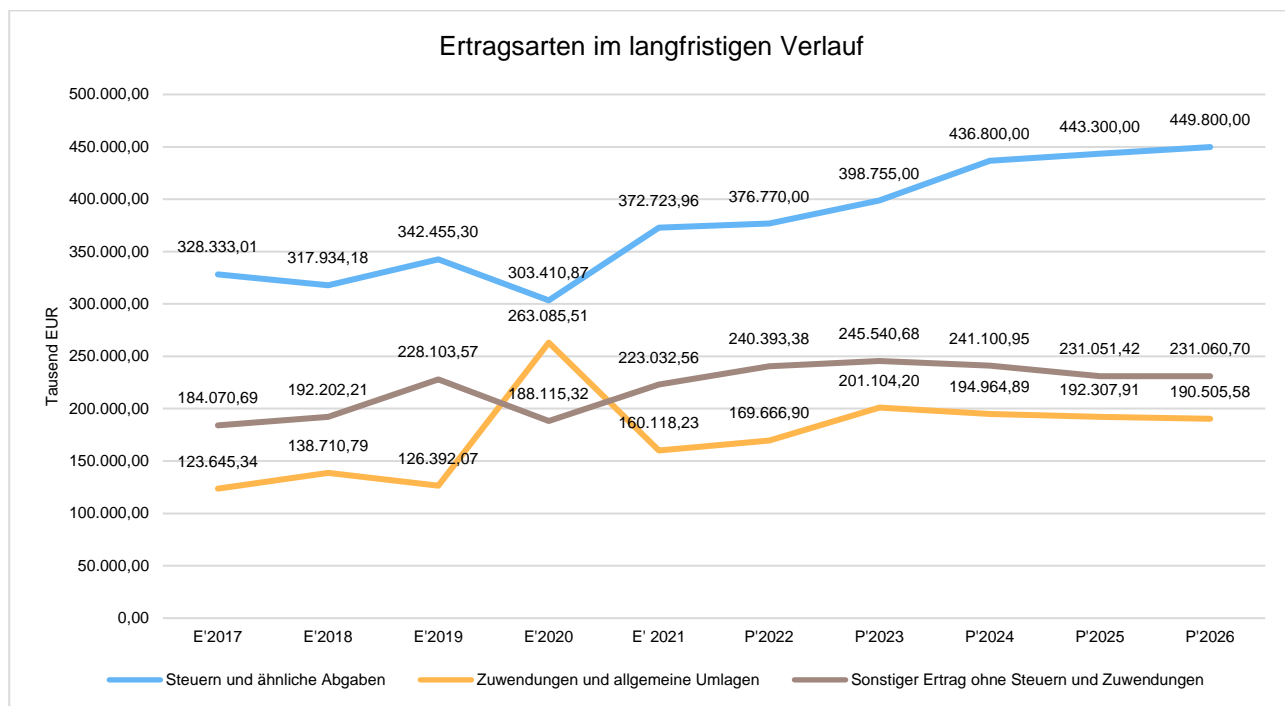


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | E'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P' 2025 | P'2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.198.910 | 8.723.129 | 16.022.970 | 10.951.734 | 11.131.422 | 10.773.550 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.511.515 | 53.954.280 | 55.394.680 | 56.448.130 | 56.448.180 | 56.442.490 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 55.387.366 | 36.948.626 | 39.468.782 | 39.262.569 | 39.620.362 | 38.427.534 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 372.723.958 | 376.770.000 | 398.755.000 | 436.800.000 | 443.300.000 | 449.800.000 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 66.641.645 | 76.251.500 | 84.803.300 | 86.220.060 | 88.026.877 | 89.681.577 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 160.118.234 | 169.666.895 | 201.104.201 | 194.964.889 | 192.307.909 | 190.505.579 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 22.587.001 | 22.697.608 | 6.442.755 | 6.442.755 | 6.442.755 | 6.442.755 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 15.622.312 | 15.658.710 | 15.724.759 | 15.624.270 | 15.652.590 | 15.595.360 |
| Ordentliche Erträge | 748.790.941 | 760.750.748 | 817.796.447 | 846.794.407 | 853.010.095 | 857.748.845 |
| Finanzerträge | 2.482.641 | 25.479.030 | 26.972.930 | 25.470.930 | 13.018.730 | 13.016.930 |
| Außerordentliche Erträge | 4.601.170 | 600.500 | 630.500 | 600.500 | 630.500 | 600.500 |
| Summe | 755.874.752 | 786.830.278 | 845.399.877 | 872.865.837 | 866.659.325 | 871.366.275 |

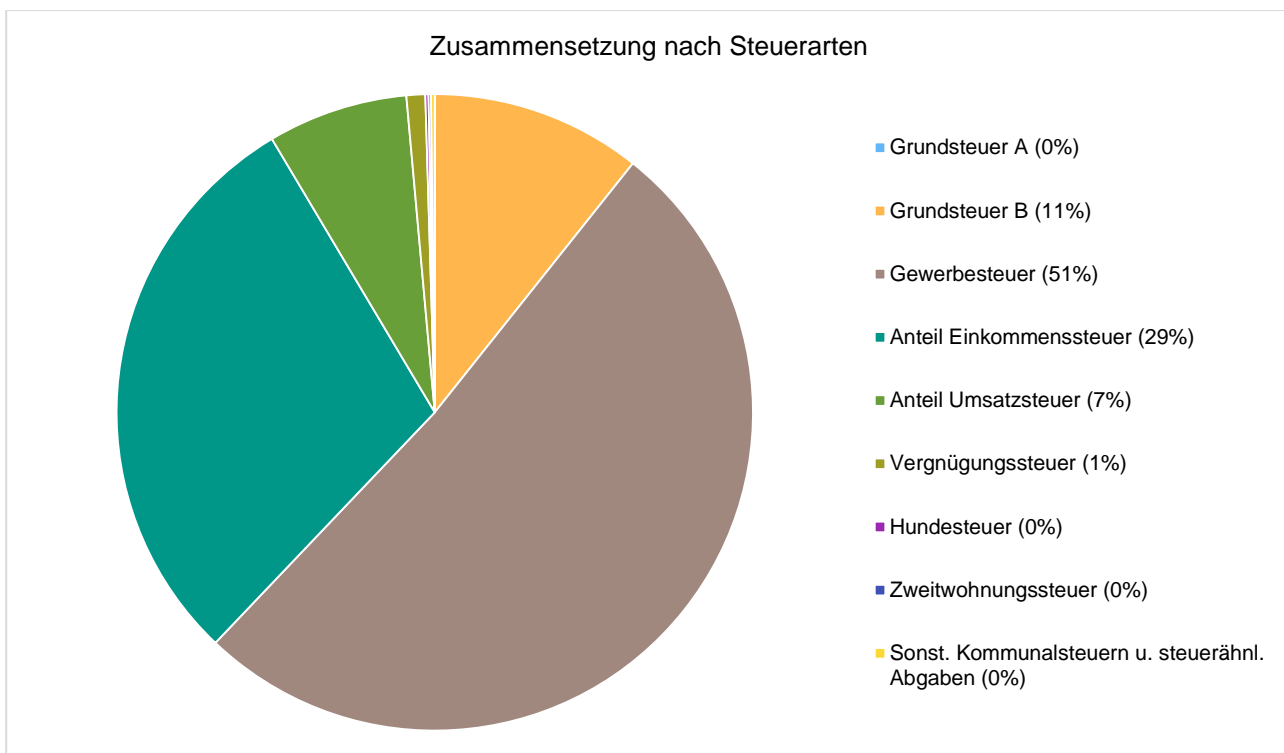
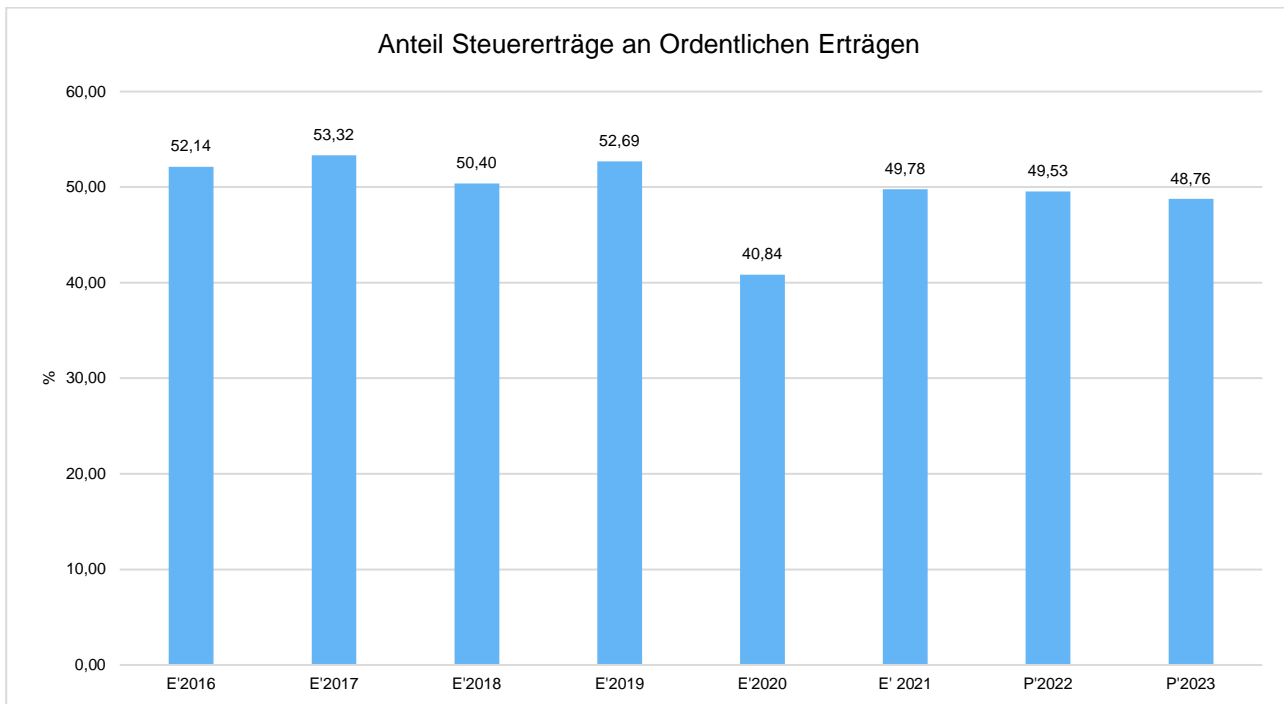
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:

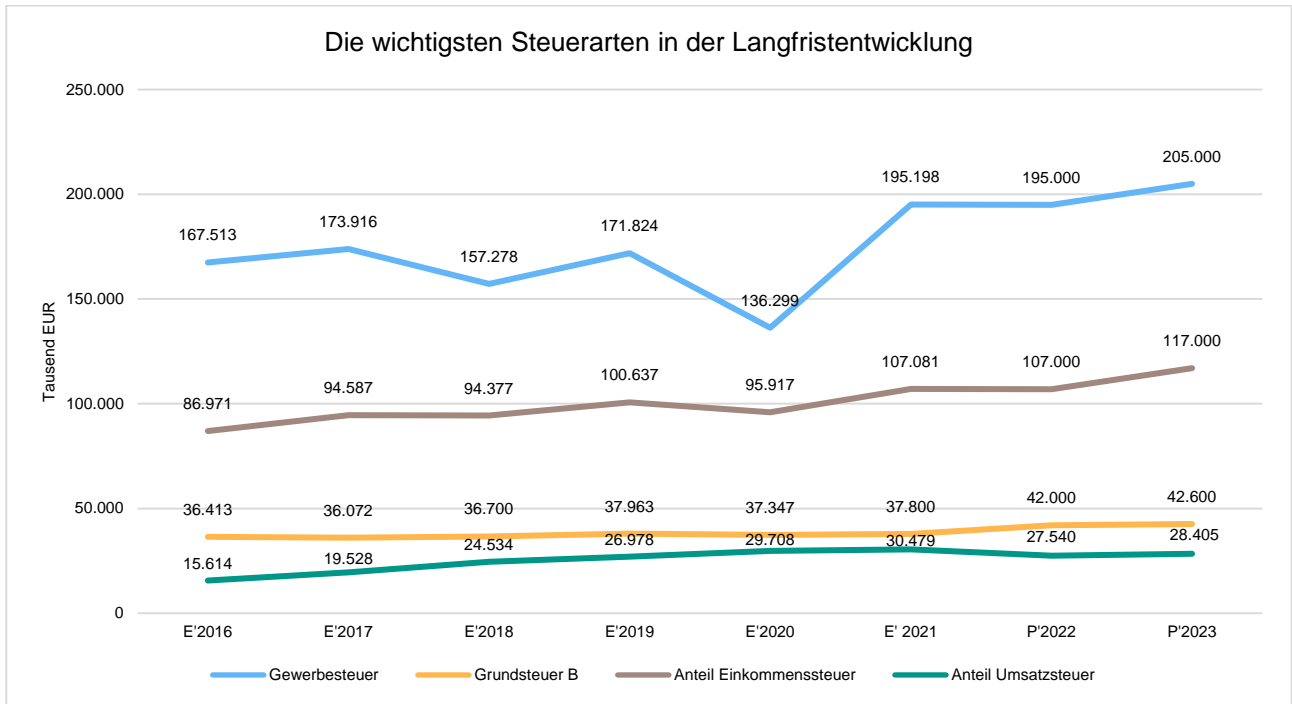


Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 398.755.000 Euro bilden die Steuern und steuerähnlichen Erträge den größten Anteil an den Gesamterträgen.

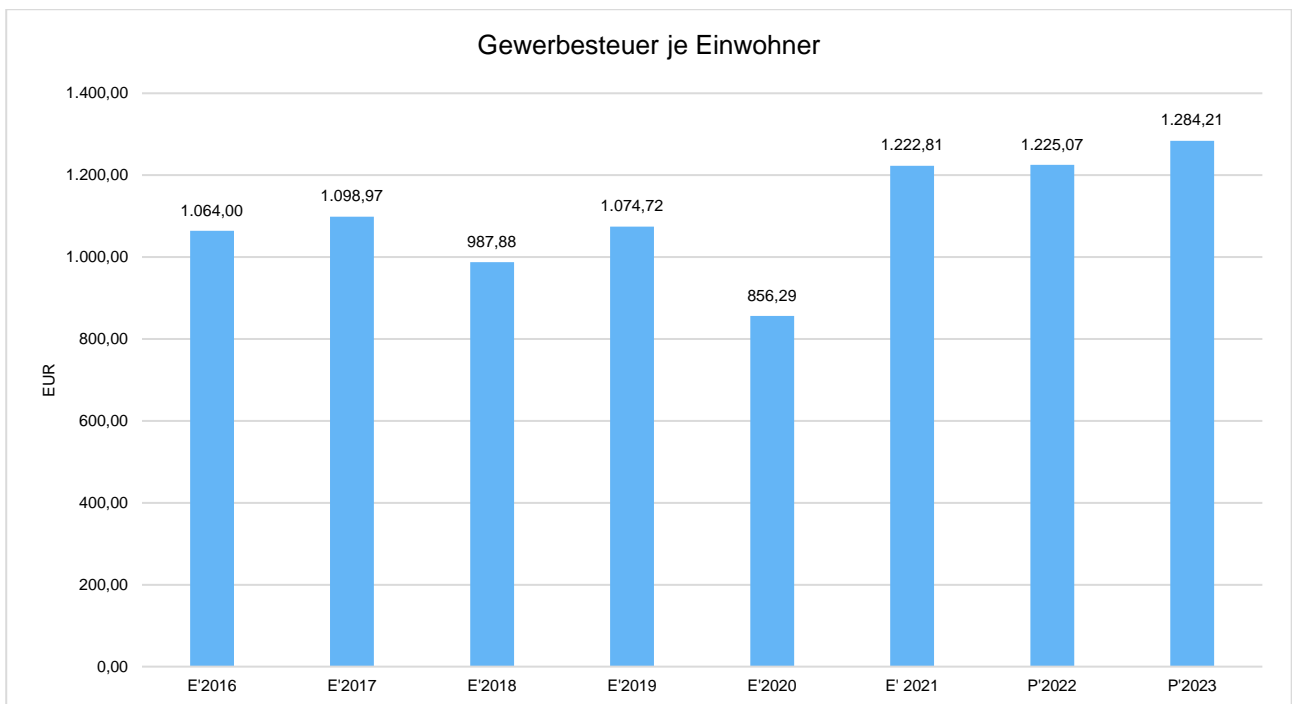
Steuerarten

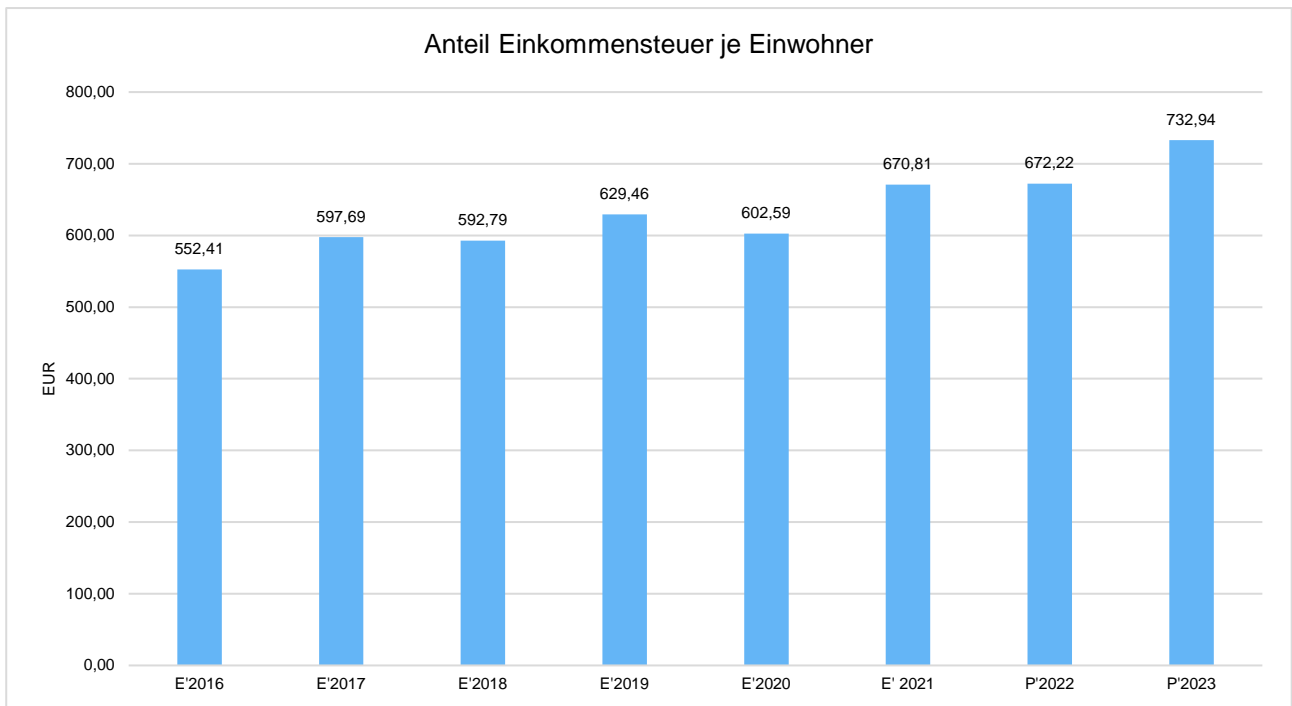
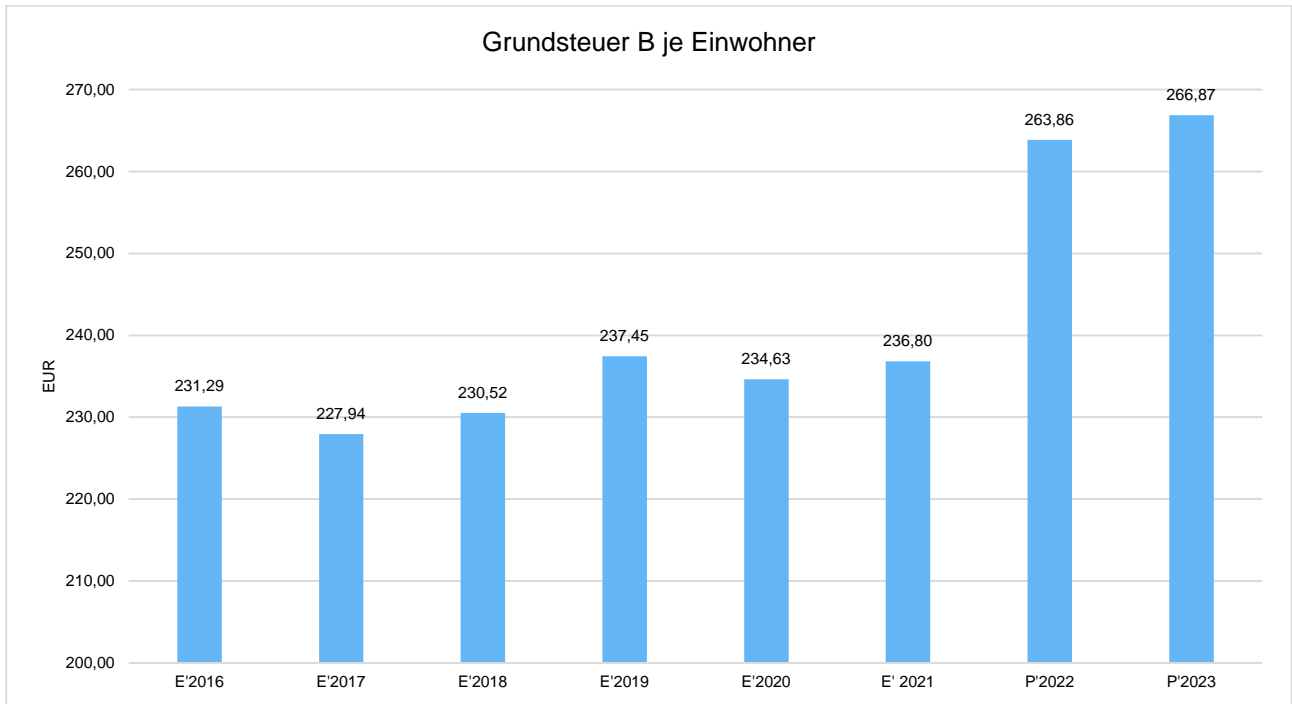
| | E'2016 | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E' 2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 50.792 | 56.436 | 52.442 | 54.683 | 52.692 | 51.958 | 60.000 | 60.000 |
| Grundsteuer B | 36.413.057 | 36.072.254 | 36.700.053 | 37.963.449 | 37.347.406 | 37.800.082 | 42.000.000 | 42.600.000 |
| Gewerbesteuer | 167.512.805 | 173.915.813 | 157.278.170 | 171.824.372 | 136.299.046 | 195.197.833 | 195.000.000 | 205.000.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 86.970.559 | 94.586.633 | 94.376.614 | 100.637.347 | 95.916.681 | 107.081.326 | 107.000.000 | 117.000.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 15.614.022 | 19.528.153 | 24.534.013 | 26.977.907 | 29.708.138 | 30.478.899 | 27.540.000 | 28.405.000 |
| Vergnügungssteuer | 2.774.551 | 3.390.461 | 3.989.437 | 3.955.494 | 3.071.685 | 1.055.814 | 4.050.000 | 3.800.000 |
| Hundesteuer | 438.272 | 457.423 | 552.911 | 560.747 | 573.258 | 614.342 | 620.000 | 640.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 334.627 | 325.837 | 450.536 | 481.300 | 441.958 | 443.704 | 500.000 | 500.000 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| Summe | 310.108.686 | 328.333.009 | 317.934.176 | 342.455.299 | 303.410.865 | 372.723.958 | 376.770.000 | 398.755.000 |

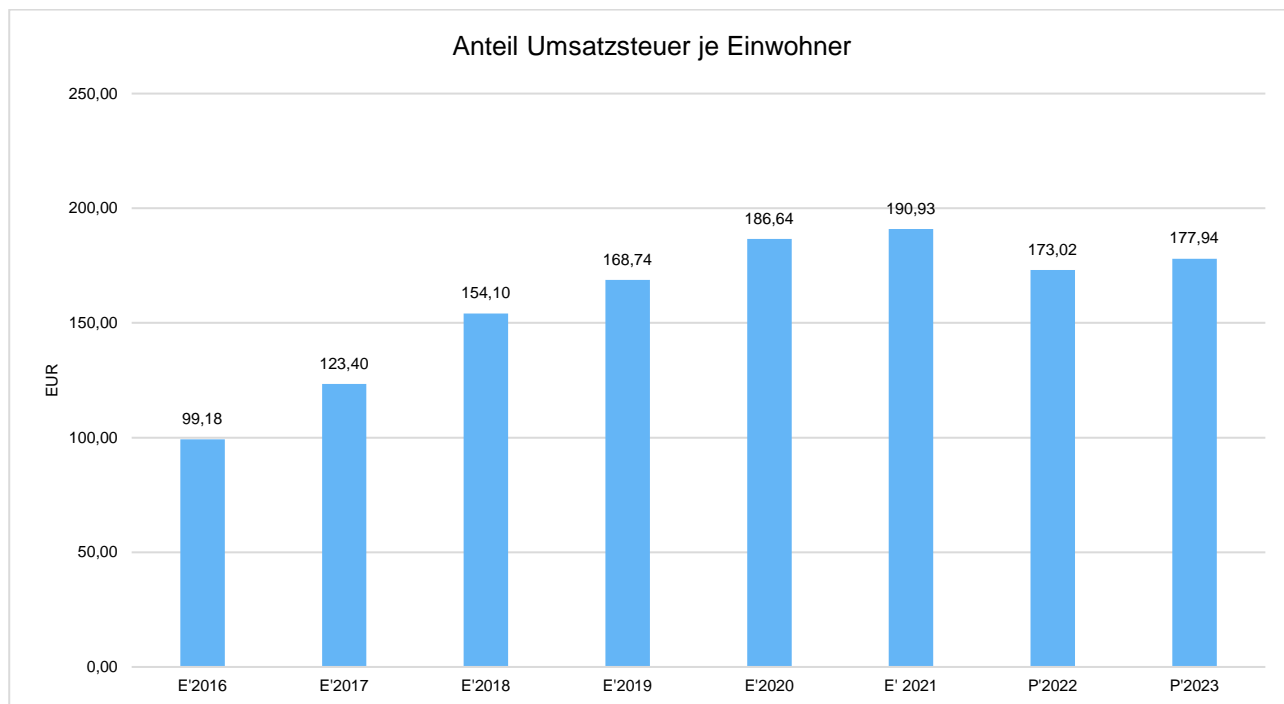




In den folgenden Grafiken werden die Entwicklungen der wichtigsten Steuerarten in Relation zur Einwohnerzahl dargestellt.





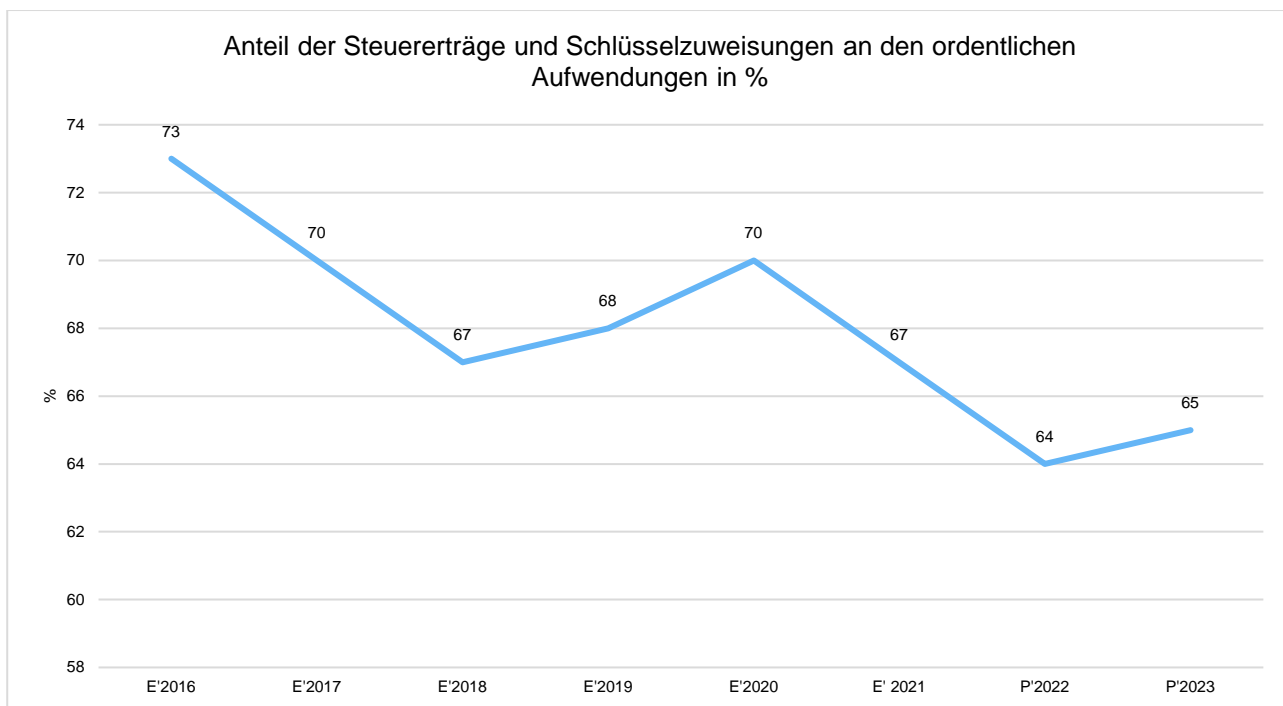
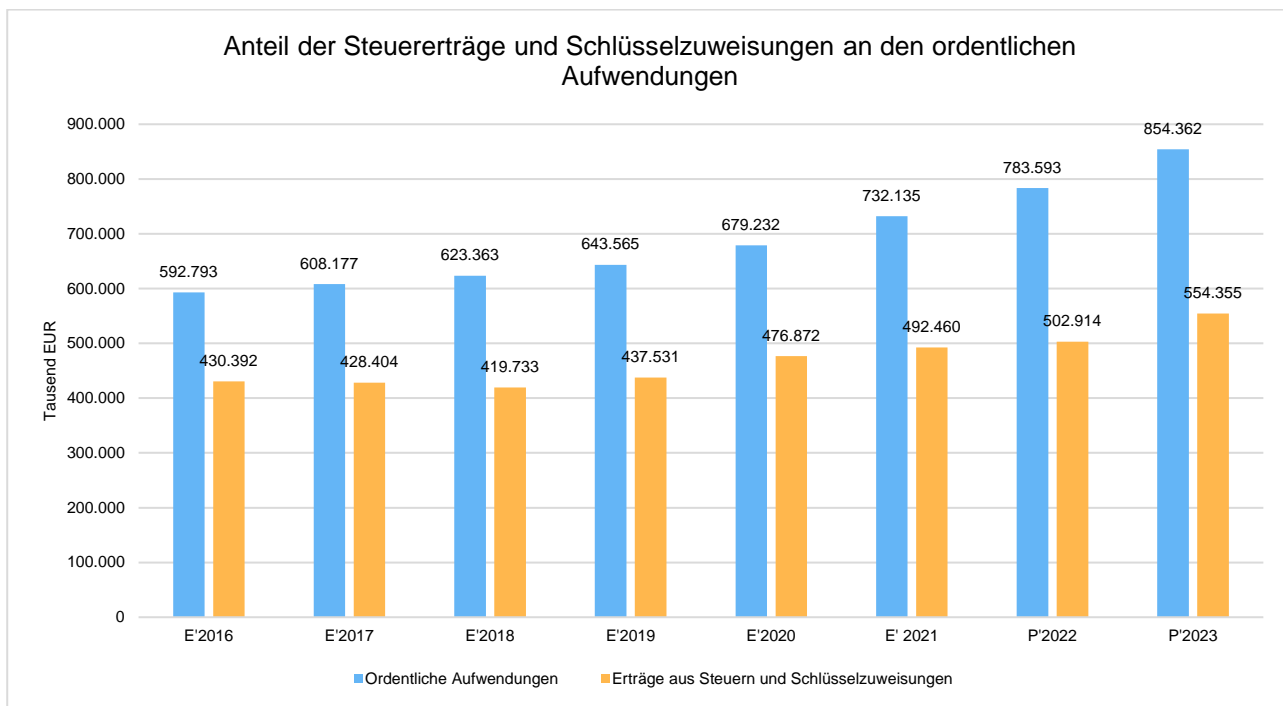


Weiterer wesentlicher Bestandteil der Erträge der Wissenschaftsstadt Darmstadt sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen sie um 29.456.000 Euro auf voraussichtlich 155.600.000 Euro obwohl die Teilschlüsselmasse der kreisfreien Städte gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Dies ist dem Umstand zu "verdanken", dass die anderen kreisfreien Städte, insbesondere Frankfurt, bessere Steuereinnahmen hatten, was sich in der horizontalen Verteilung entsprechend niederschlägt.

Insgesamt 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.

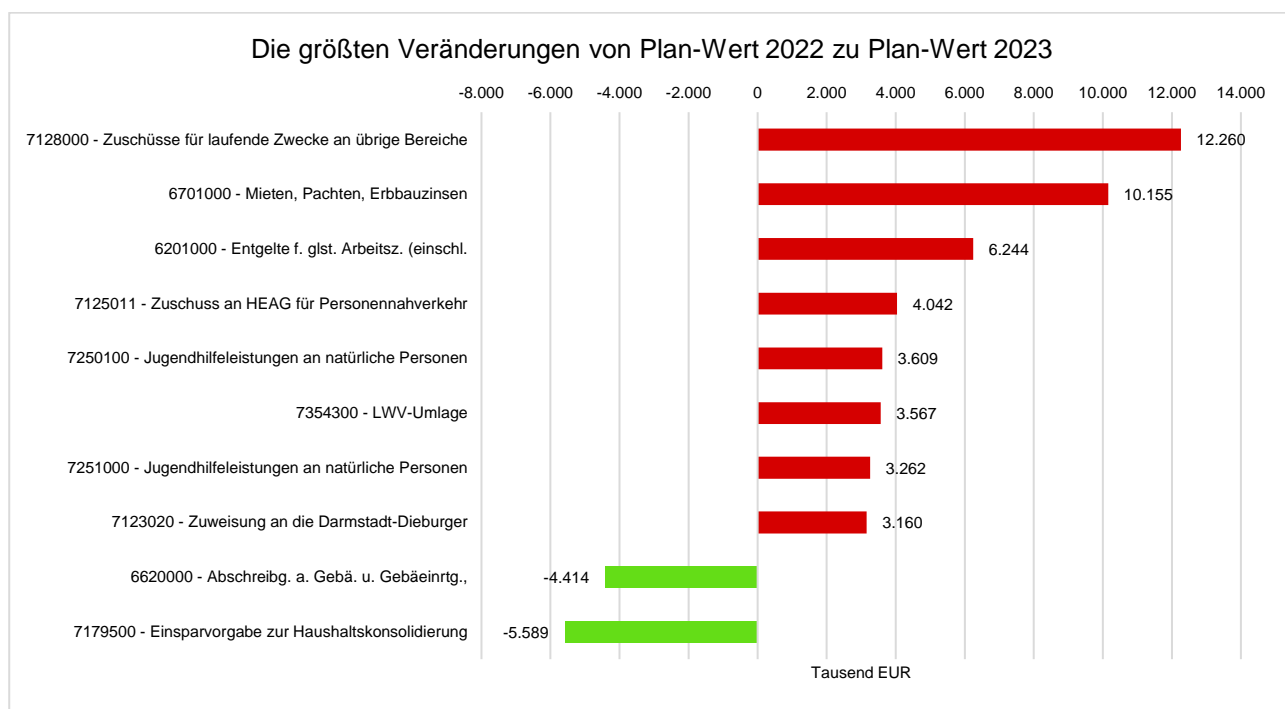
4 Aufwendungen

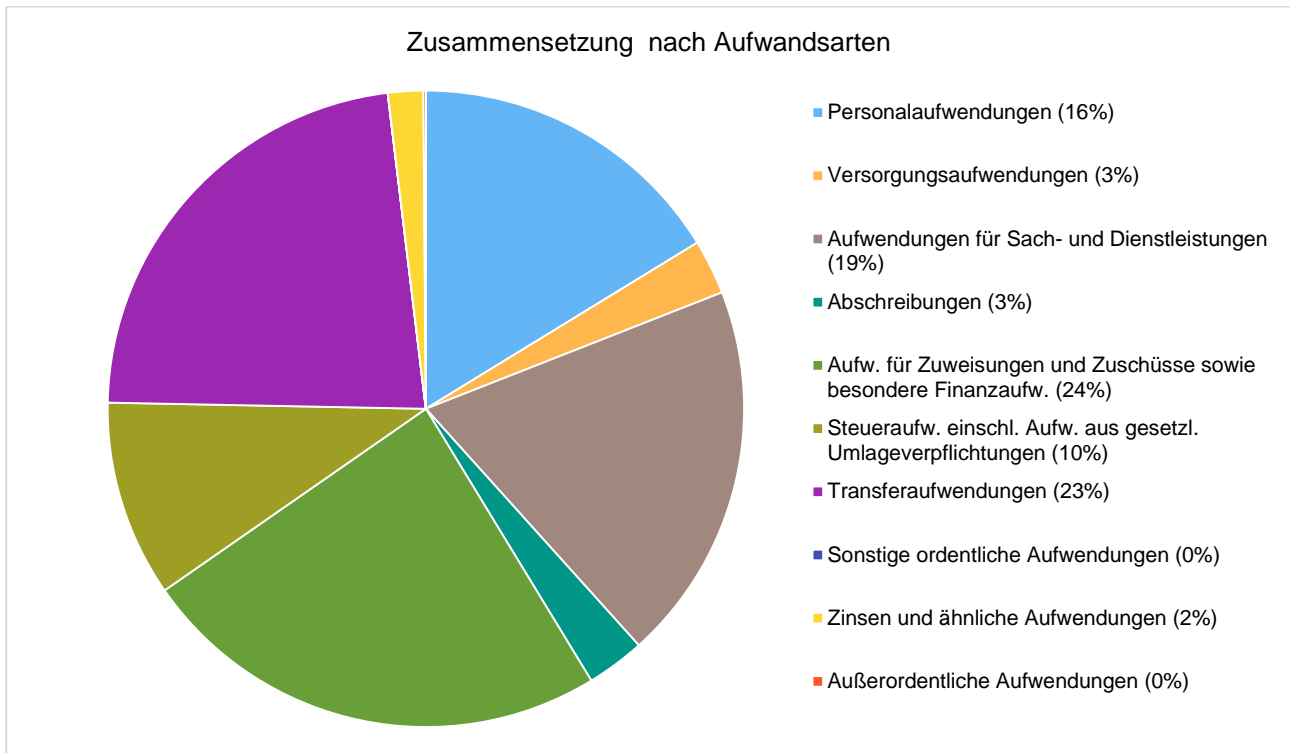
Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Aufwandsseite eine Summe von 871.026.491 Euro veranschlagt. Gegenüber den Planansätzen im Vorjahr erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 72.480.436 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 131.029.004 | 141.587.040 | 10.558.036 |
| Versorgungsaufwendungen | 23.108.920 | 24.253.140 | 1.144.220 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.700.841 | 168.057.298 | 23.356.457 |
| Abschreibungen | 27.622.108 | 25.799.626 | -1.822.482 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 189.563.613 | 209.363.802 | 19.800.190 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 81.512.600 | 86.899.600 | 5.387.000 |
| Transferaufwendungen | 185.984.043 | 198.352.188 | 12.368.145 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.266 | 48.916 | -23.350 |
| Ordentliche Aufwendungen | 783.593.395 | 854.361.611 | 70.768.216 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.852.660 | 15.564.880 | 1.712.220 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| Summe | 798.546.055 | 871.026.491 | 72.480.436 |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



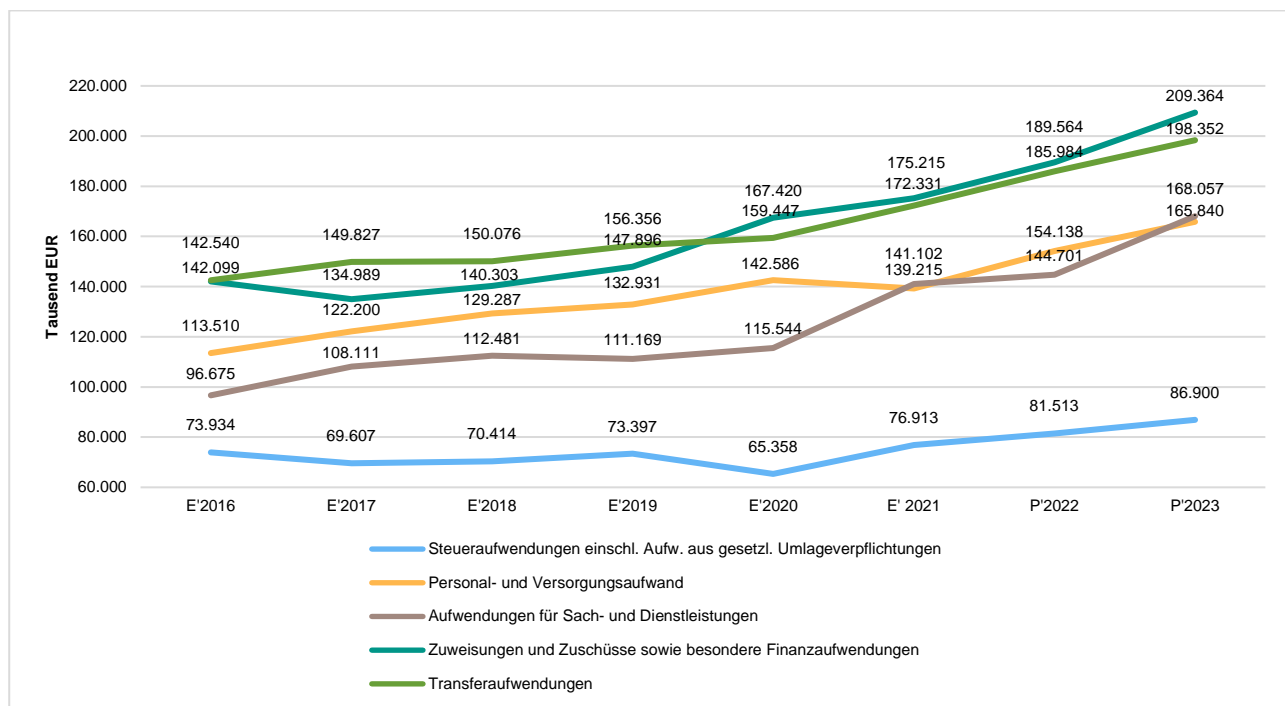


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | E'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P' 2025 | P'2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 121.856.043 | 131.029.004 | 141.587.040 | 144.501.072 | 146.755.750 | 149.048.595 |
| Versorgungsaufwendungen | 17.358.738 | 23.108.920 | 24.253.140 | 24.632.066 | 24.922.265 | 25.219.632 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.102.297 | 144.700.841 | 168.057.298 | 154.756.670 | 154.404.807 | 152.845.909 |
| Abschreibungen | 27.246.227 | 27.622.108 | 25.799.626 | 25.799.626 | 25.799.626 | 25.799.626 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 175.214.741 | 189.563.613 | 209.363.802 | 208.950.977 | 210.459.899 | 214.727.381 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 76.912.566 | 81.512.600 | 86.899.600 | 87.097.000 | 87.285.000 | 87.272.000 |
| Transferaufwendungen | 172.330.906 | 185.984.043 | 198.352.188 | 200.888.595 | 205.598.912 | 210.569.364 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.128 | 72.266 | 48.916 | 47.916 | 36.516 | 10.696 |
| Ordentliche Aufwendungen | 732.134.646 | 783.593.395 | 854.361.611 | 846.673.923 | 855.262.775 | 865.493.203 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.468.110 | 13.852.660 | 15.564.880 | 18.229.890 | 21.032.330 | 22.754.010 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.580.307 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Summe | 747.183.063 | 798.546.055 | 871.026.491 | 866.003.813 | 877.395.105 | 889.347.213 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

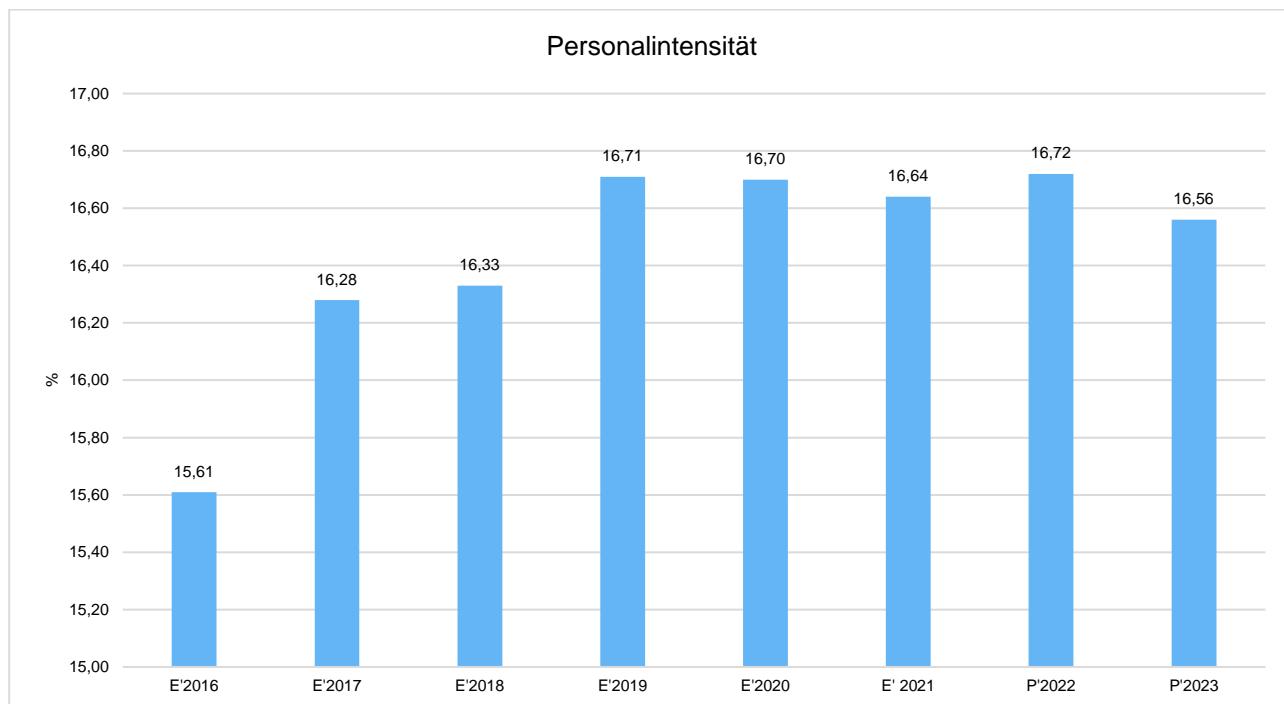


Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

| | E'2016 | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E' 2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 92.522 | 99.010 | 101.810 | 107.526 | 113.461 | 121.856 | 131.029 | 141.587 |
| Versorgungsaufwendungen | 20.988 | 23.190 | 27.476 | 25.405 | 29.125 | 17.359 | 23.109 | 24.253 |
| Personal- und Versorgungs- aufwendungen | 113.510 | 122.200 | 129.287 | 132.931 | 142.586 | 139.215 | 154.138 | 165.840 |

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 18.237.339 EUR steigenden Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

| | E'2016 | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E' 2021 | P'2022 | P'2023 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.675 | 108.111 | 112.481 | 111.169 | 115.544 | 141.102 | 144.701 | 168.057 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 11.625 | 10.880 | 12.686 | 12.532 | 13.398 | 16.087 | 20.234 | 20.308 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 33.952 | 37.803 | 37.167 | 39.113 | 40.186 | 51.900 | 54.826 | 58.751 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 45.049 | 52.889 | 54.443 | 52.809 | 55.173 | 65.195 | 65.473 | 81.001 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 3.155 | 3.425 | 3.382 | 3.405 | 2.801 | 3.407 | 5.044 | 8.289 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 2.894 | 3.114 | 4.804 | 3.311 | 3.986 | 4.515 | -876 | -292 |

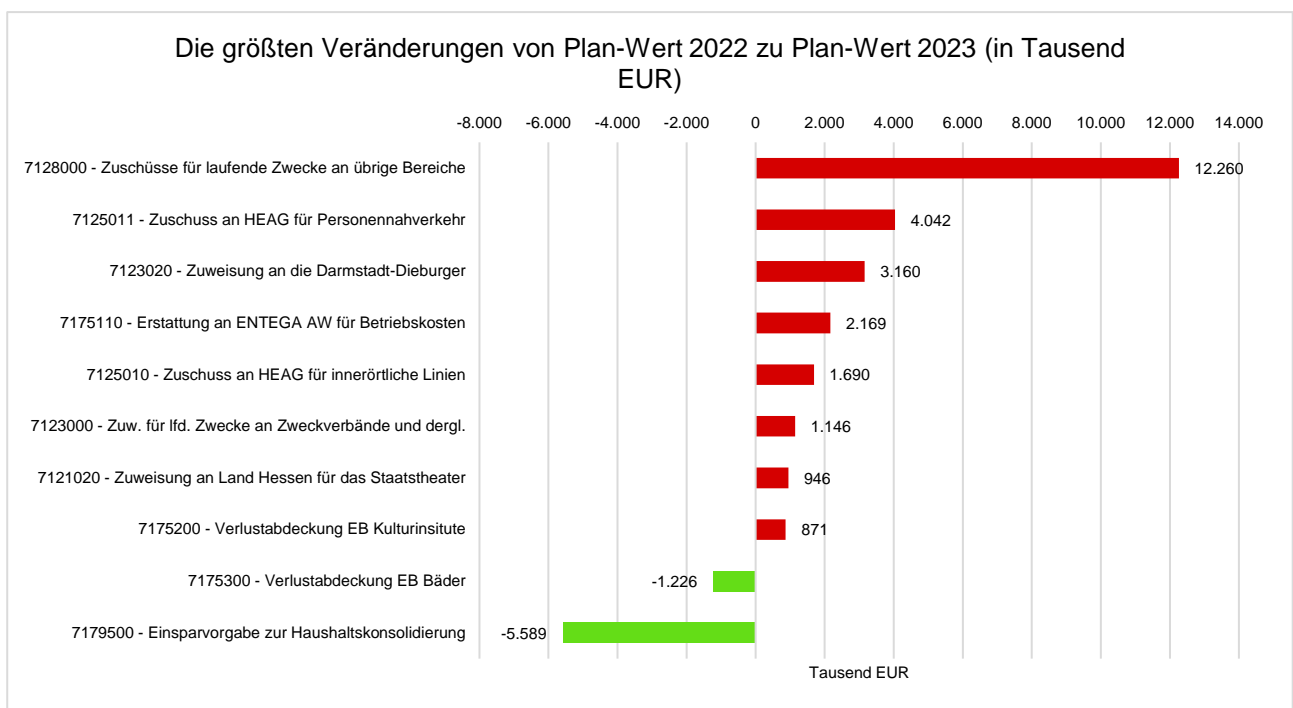
Eine bedeutende Position mit über 30% der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Mieten an IDA für die Nutzung insbesondere der Schul- und Verwaltungsgebäude.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen diese Aufwendungen um 2.901.788 Euro.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen in 2023 im Vergleich zum Vorjahresansatz um 19.274.085 Euro auf 209.363.802 Euro.

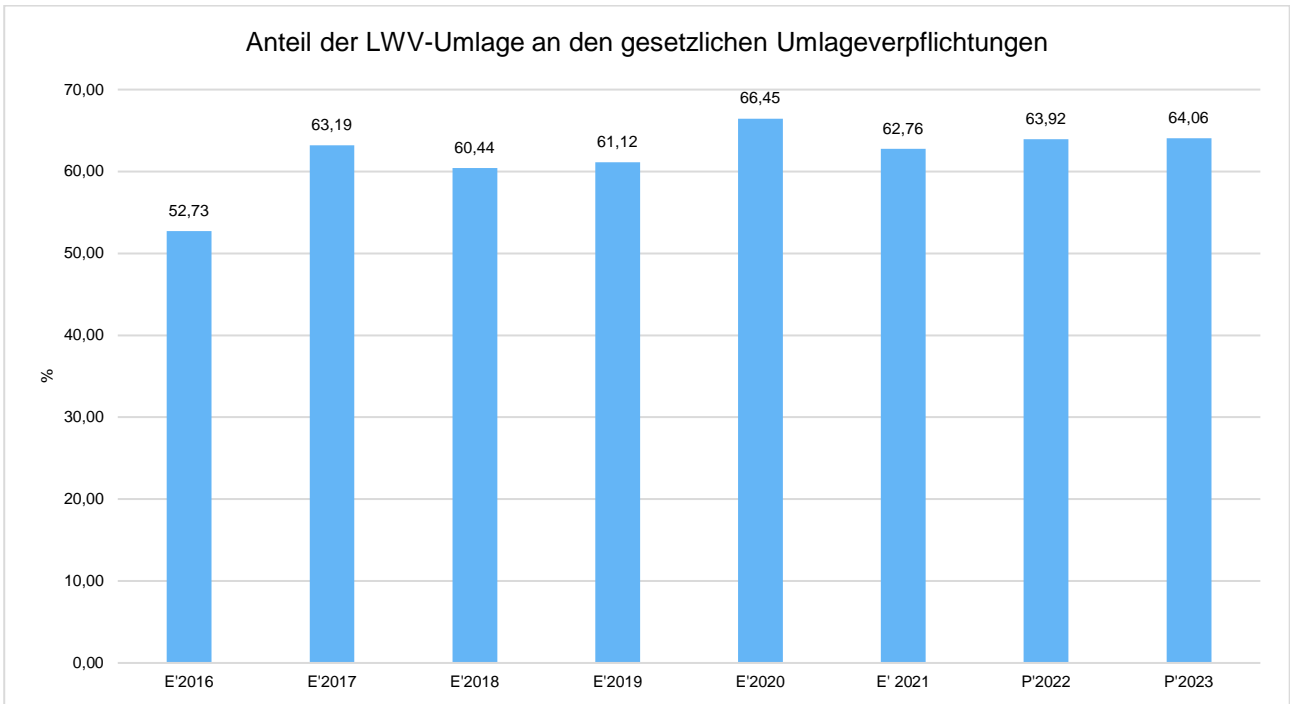
Zuweisungen und Zuschüsse (in Tausend EUR)

| | E'2016 | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E' 2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 142.099 | 134.989 | 140.303 | 147.896 | 167.420 | 175.215 | 189.564 | 209.364 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 95.354 | 95.054 | 104.959 | 112.372 | 123.694 | 129.788 | 151.476 | 175.191 |
| davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen | 46.746 | 39.935 | 35.145 | 33.355 | 43.726 | 45.247 | 38.085 | 34.167 |



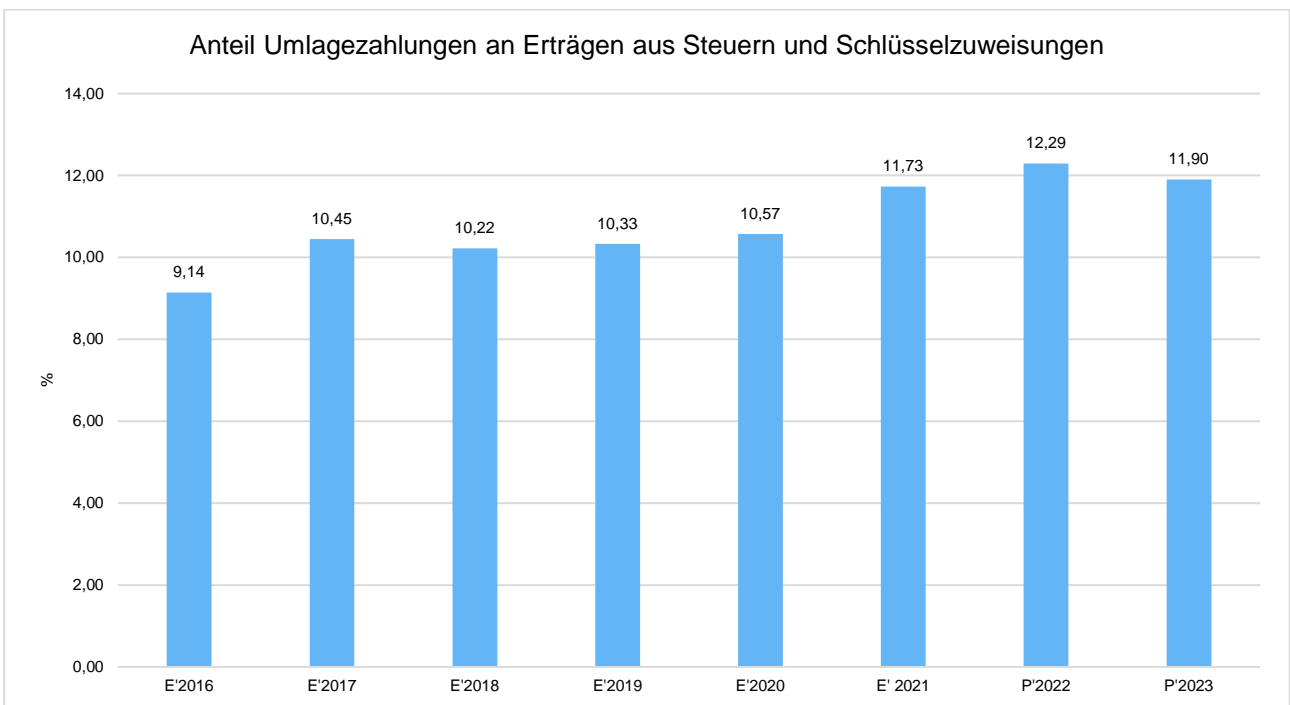
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick (in Tausend EUR)

| | E'2016 | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E' 2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Steueraufw. incl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpflichtungen | 73.934 | 69.607 | 70.414 | 73.397 | 65.358 | 76.913 | 81.513 | 86.900 |
| davon LWV-Umlage | 38.984 | 43.983 | 42.559 | 44.861 | 43.428 | 48.268 | 52.105 | 55.672 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 30.983 | 21.064 | 23.799 | 24.087 | 10.856 | 14.857 | 15.031 | 15.797 |
| davon Krankenhausumlage | 3.616 | 3.780 | 3.733 | 4.131 | 4.079 | 4.284 | 4.653 | 5.232 |
| davon Heimatumlage | -- | -- | -- | -- | 6.746 | 9.233 | 9.344 | 9.823 |
| davon übrige Umlage- und Abgabeverpflichtungen | 350 | 780 | 323 | 317 | 249 | 271 | 380 | 376 |



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.

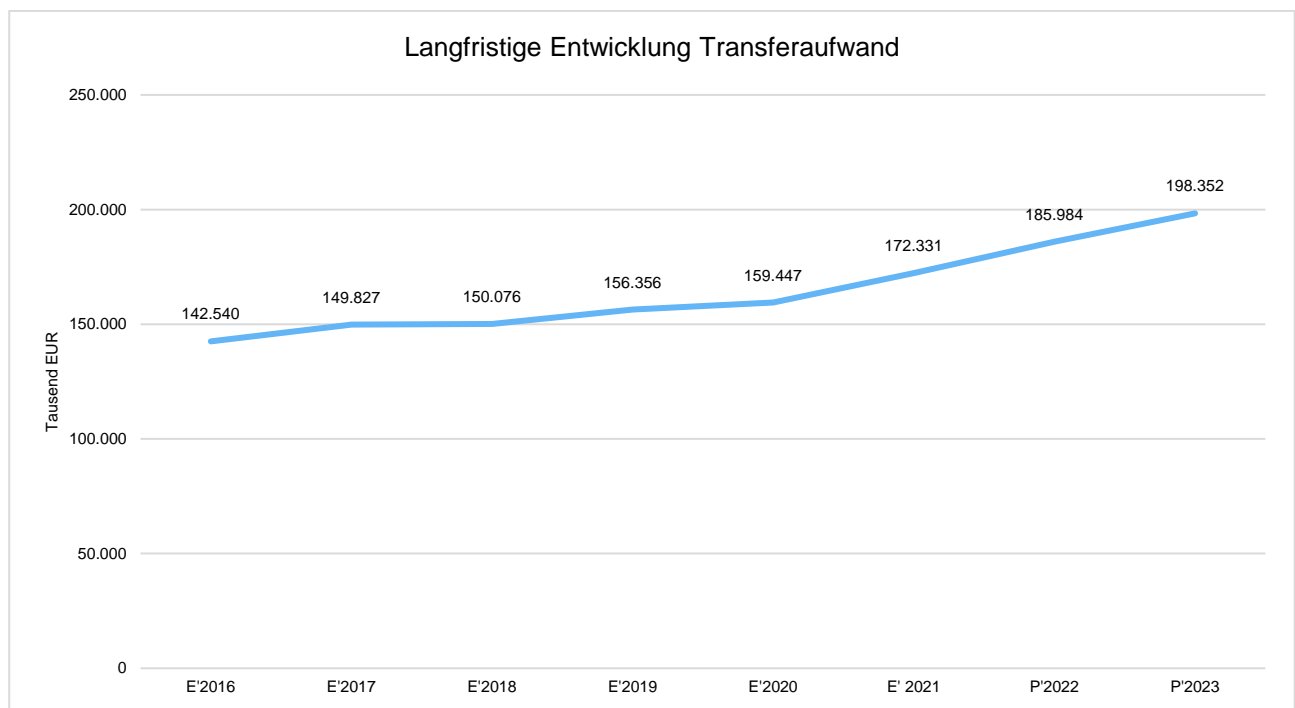
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

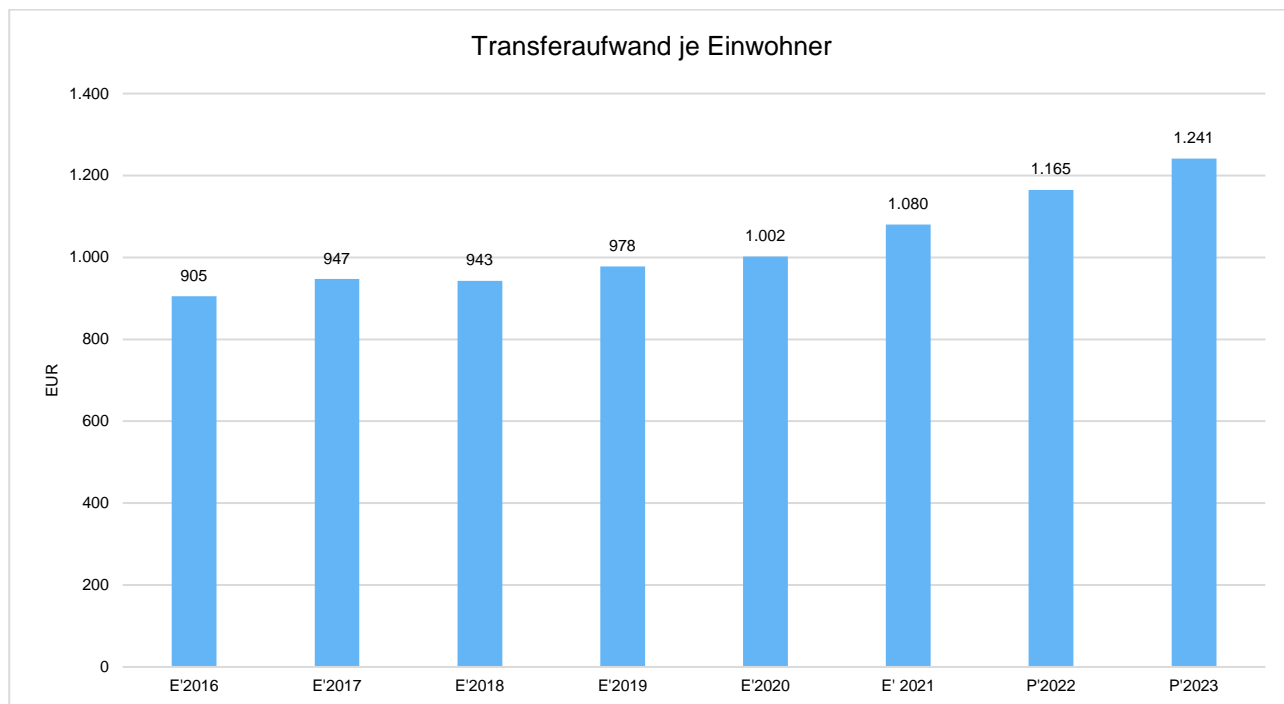


Die **Transferaufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz in 2023 um 12.368.145 Euro.

Transferaufwand nach Leistungen (in Tausend EUR)

| | E'2016 | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E' 2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII | 41.727 | 42.288 | 45.129 | 47.531 | 49.118 | 53.918 | 57.730 | 61.682 |
| Leistungen an natürliche Personen nach SGB II (Optionsgemeinden) | 15 | 27 | 19 | 34 | 34 | 37 | 2.001 | 2.327 |
| Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen | 53.491 | 52.597 | 50.818 | 50.832 | 49.872 | 56.111 | 57.256 | 62.762 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II) | 40.270 | 45.601 | 44.686 | 47.449 | 50.343 | 49.948 | 57.500 | 57.800 |
| Sonstige soziale Erstattungen | 6.756 | 8.919 | 9.043 | 9.903 | 9.534 | 11.651 | 10.930 | 13.204 |
| Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte | 281 | 397 | 381 | 608 | 547 | 666 | 568 | 577 |





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

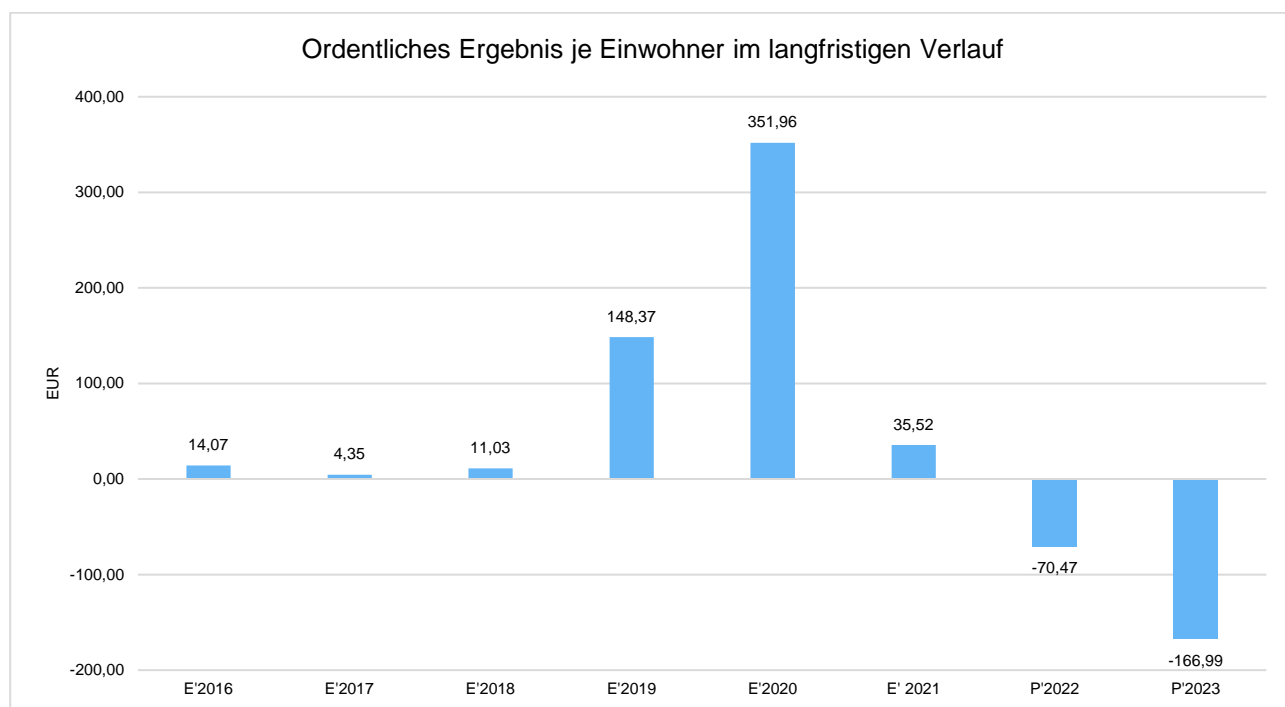
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungsergebnis | -22.842.647 | -36.565.164 | -13.722.517 |
| Finanzergebnis | 11.626.370 | 11.408.050 | -218.320 |
| Ordentliches Ergebnis | -11.216.277 | -25.157.114 | -13.940.837 |
| Außerordentliches Ergebnis | -499.500 | -469.500 | 30.000 |
| Jahresergebnis | -11.715.777 | -25.626.614 | -13.910.837 |

Ergebnis im langfristigen Verlauf (in Tausend EUR)

| | E'2016 | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E' 2021 | P'2022 | P'2023 |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsergebnis | 1.944 | 7.624 | 7.459 | 6.388 | 63.673 | 16.656 | -22.843 | -36.565 |
| Finanzergebnis | 271 | -6.936 | -5.703 | 17.334 | -7.650 | -10.985 | 11.626 | 11.408 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.215 | 688 | 1.756 | 23.722 | 56.022 | 5.671 | -11.216 | -25.157 |
| Außerordentliches Ergebnis | -4.351 | 8.407 | 3.752 | 9.820 | -6.800 | 3.021 | -500 | -470 |
| Jahresergebnis | -2.135 | 9.095 | 5.508 | 33.542 | 49.223 | 8.692 | -11.716 | -25.627 |

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



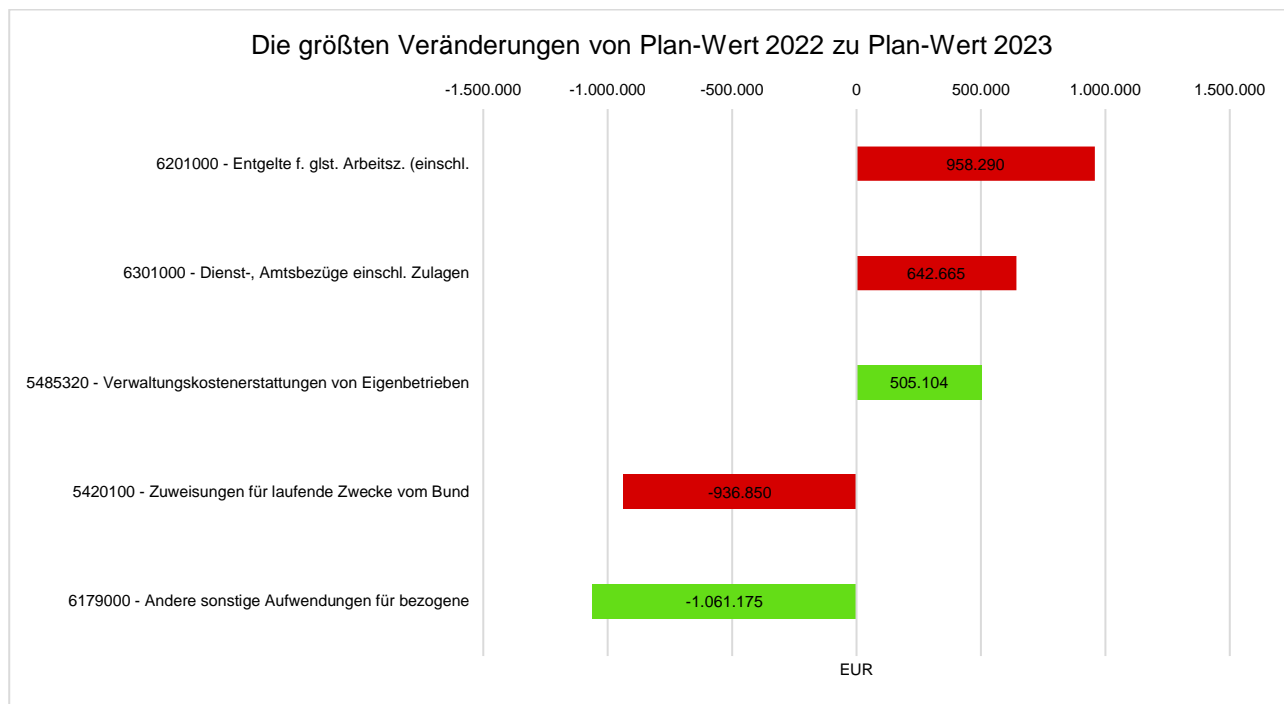
6 Überblick über die Produktbereiche

Die einzelnen Produktbereiche entwickeln sich wie folgt (Vergleichsdaten Ansätze des Nachtragshaushaltsplanes 2022).

01 - Innere Verwaltung

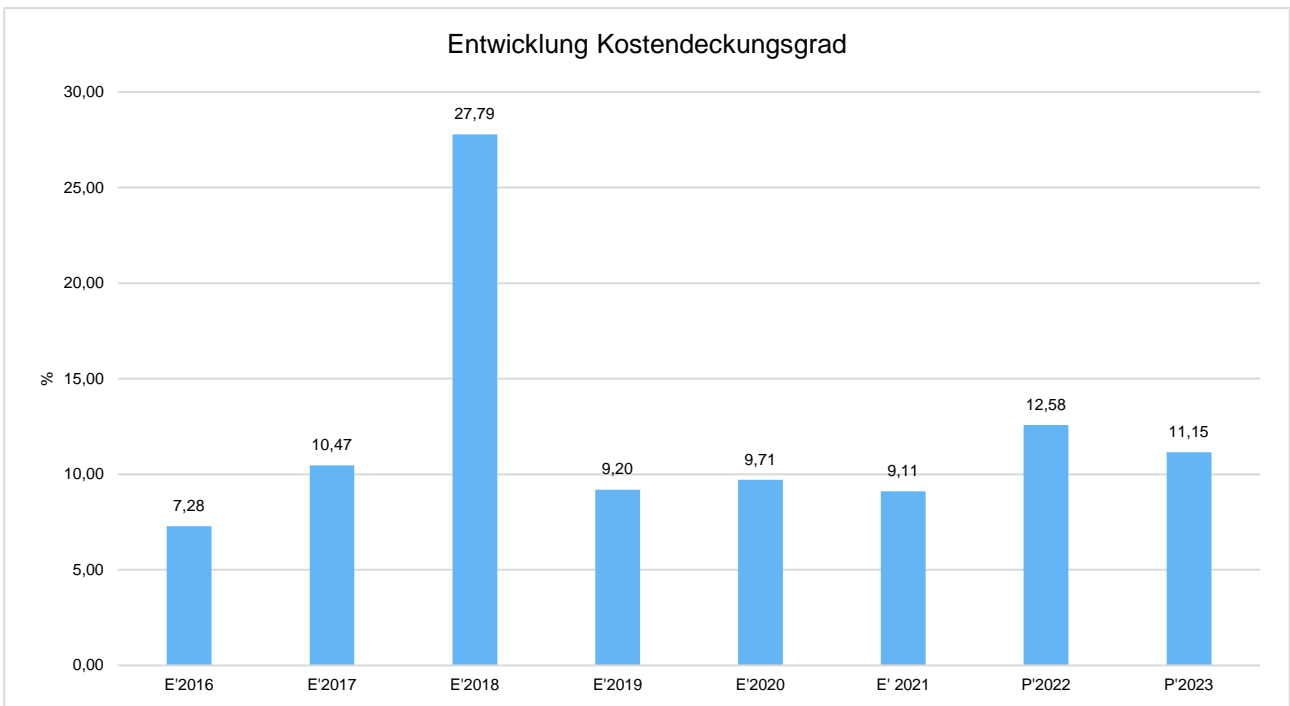
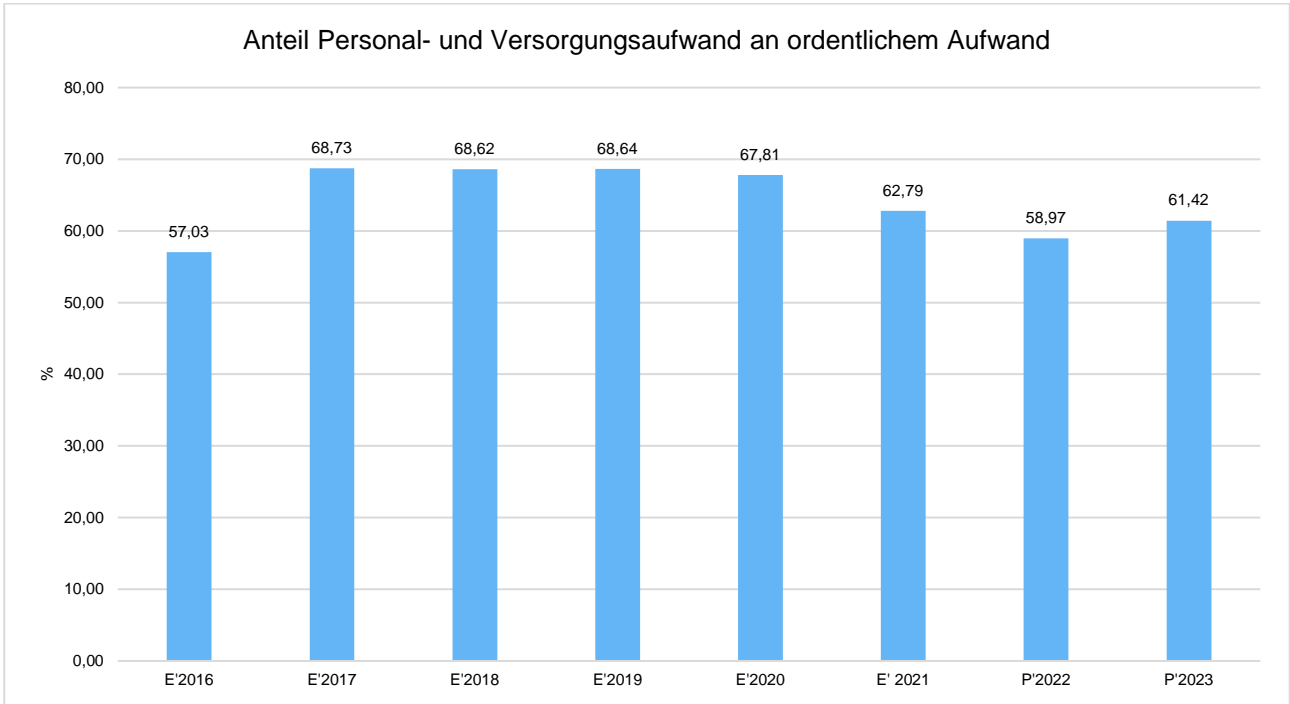
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 5.859.208 | 5.437.321 | -421.886 |
| Ordentliche Aufwendungen | 46.591.739 | 48.773.345 | 2.181.606 |
| Verwaltungsergebnis | -40.732.531 | -43.336.023 | -2.603.492 |
| Finanzerträge | 888.000 | 888.000 | 0 |
| Finanzergebnis | 888.000 | 888.000 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -39.844.531 | -42.448.023 | -2.603.492 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.011.325 | 2.133.568 | 122.243 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 17.712 | 15.737 | -1.975 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.993.613 | 2.117.831 | 124.218 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -37.850.919 | -40.330.192 | -2.479.273 |



Der Produktbereich 1 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von rund 42,4 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verschlechterung um 2,6 Mio. Euro.

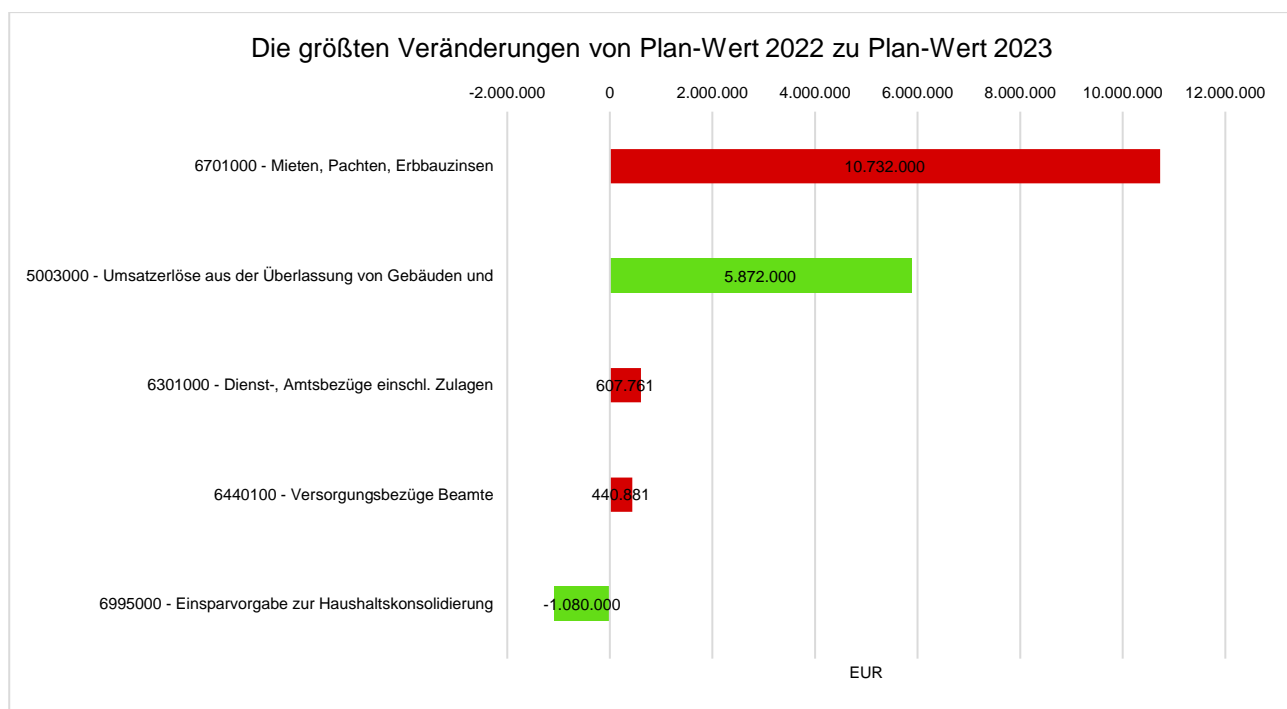
Im Wesentlichen beruht diese auf Steigerungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 2,5 Mio. Euro) sowie der Abschreibungen (insbes. Geschäftsausstattung IT). Erträge (Zuweisungen und Zuschüsse) und Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) sinken gleichermaßen um gut 900 TEuro durch den Fortgang des Projekts Smart Cities, das mit entsprechend geringeren Jahresraten in 2023 angesetzt ist. Diesen geringeren Erträgen stehen höhere Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen von Eigenbetrieben aufgrund einer Überarbeitung der Berechnungsgrundlage gegenüber.



02 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

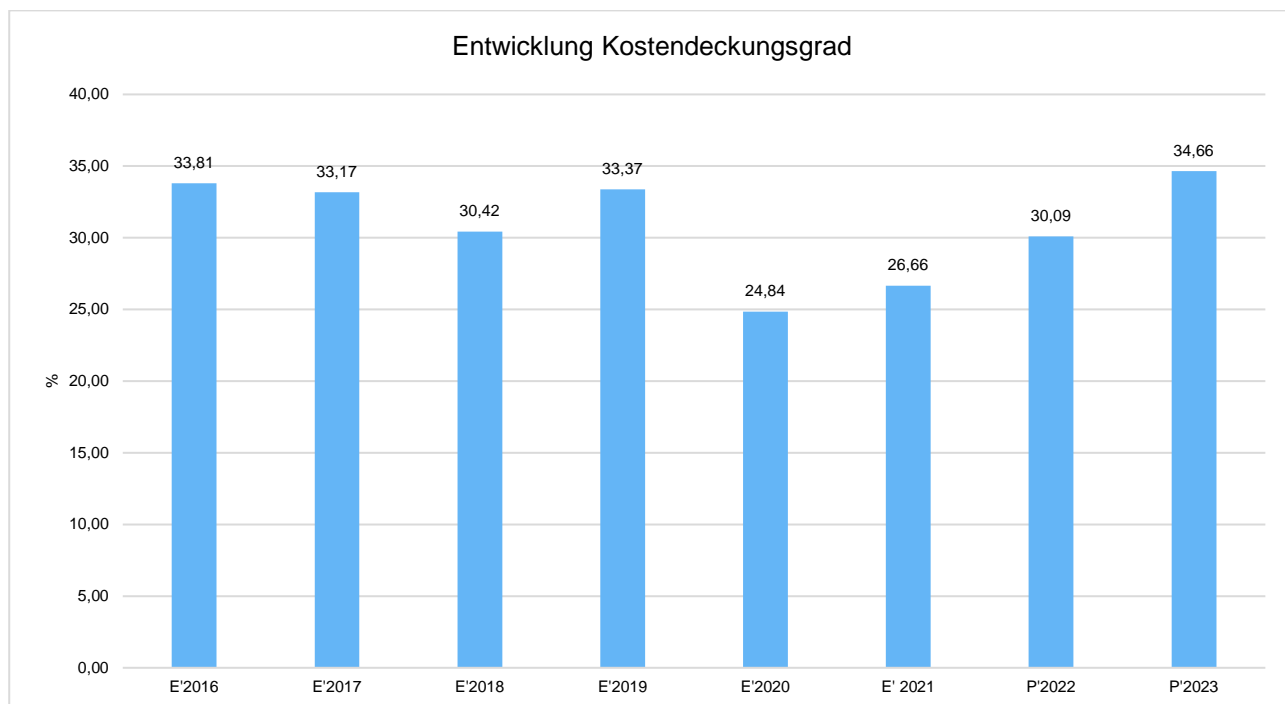
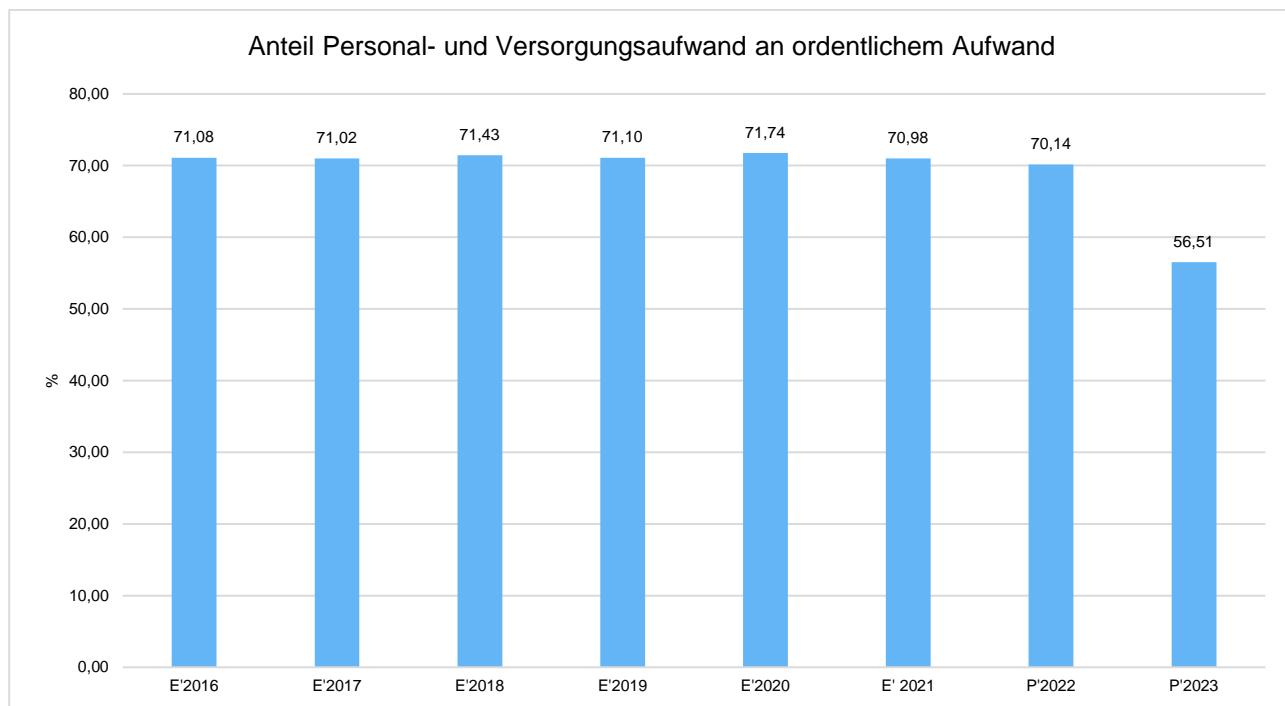
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 13.151.073 | 19.784.810 | 6.633.737 |
| Ordentliche Aufwendungen | 43.712.059 | 57.081.480 | 13.369.421 |
| Verwaltungsergebnis | -30.560.986 | -37.296.670 | -6.735.684 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -30.560.986 | -37.296.670 | -6.735.684 |
| Außerordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 500 | 500 | 0 |
| Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 39.899 | 37.460 | -2.438 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 101.820 | 103.691 | 1.871 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -61.921 | -66.231 | -4.309 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -30.622.407 | -37.362.400 | -6.739.993 |



Der Produktbereich 2 weist im Haushaltsjahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen von 37,3 Mio. Euro aus und liegt damit um 6,7 Mio. Euro über dem veranschlagten Defizit des Haushalts 2022.

Dabei steigen die Erträge um 6,6 Mio. Euro und die Aufwendungen um 13,4 Mio. Euro. Darunter werden "reguläre" Ertragssteigerungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro im Bereich der Rettungsdienstgebühren (300 TEuro), straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen (140 TEuro) sowie KfZ-Zulassungen (100 TEuro) und Aufwandssteigerungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (1,5 Mio. Euro), Abschreibungen (300 TEuro) und der Sach- und Dienstleistungen (Mieten an IDA, Material, Treibstoffe etc.) verzeichnet.

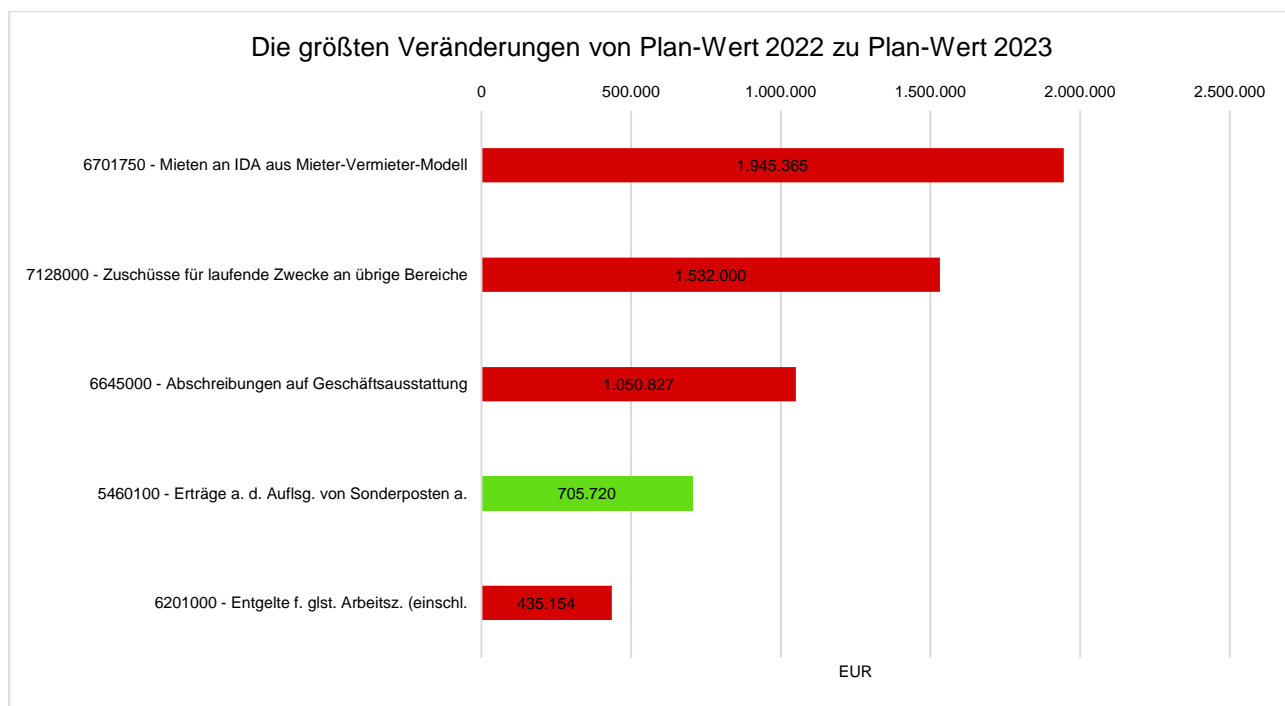
Im Übrigen steigen die Erträge um 5,9 Mio. Euro und die Aufwendungen um 10,7 Mio. Euro, was dadurch bedingt ist, dass anerkannte Asylbewerber*innen und Personen mit einem ähnlichen Status, die weiterhin in einer Flüchtlingsunterkunft leben, in den Bereich der Obdachlosen fallen. Zu diesem Personenkreis zählen auch die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Ein Teil dieser Beträge wurde aus dem Produktbereich 5 hierhin verlagert und weitere 7,3 Mio. Euro für Anmietung weiterer Unterkünfte aufgeplant. Die Erträge bestehen aus den Umsatzerlösen für die Überlassung dieser Unterkünfte.



03 - Schulträgeraufgaben

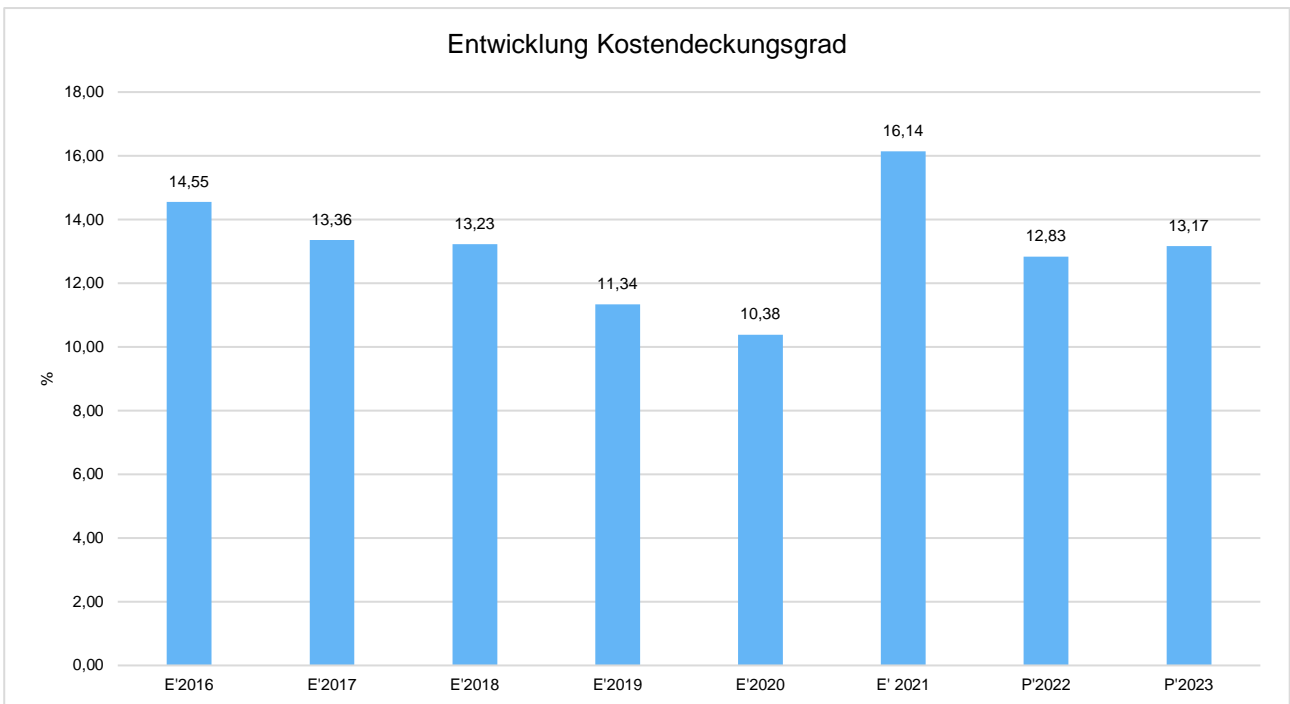
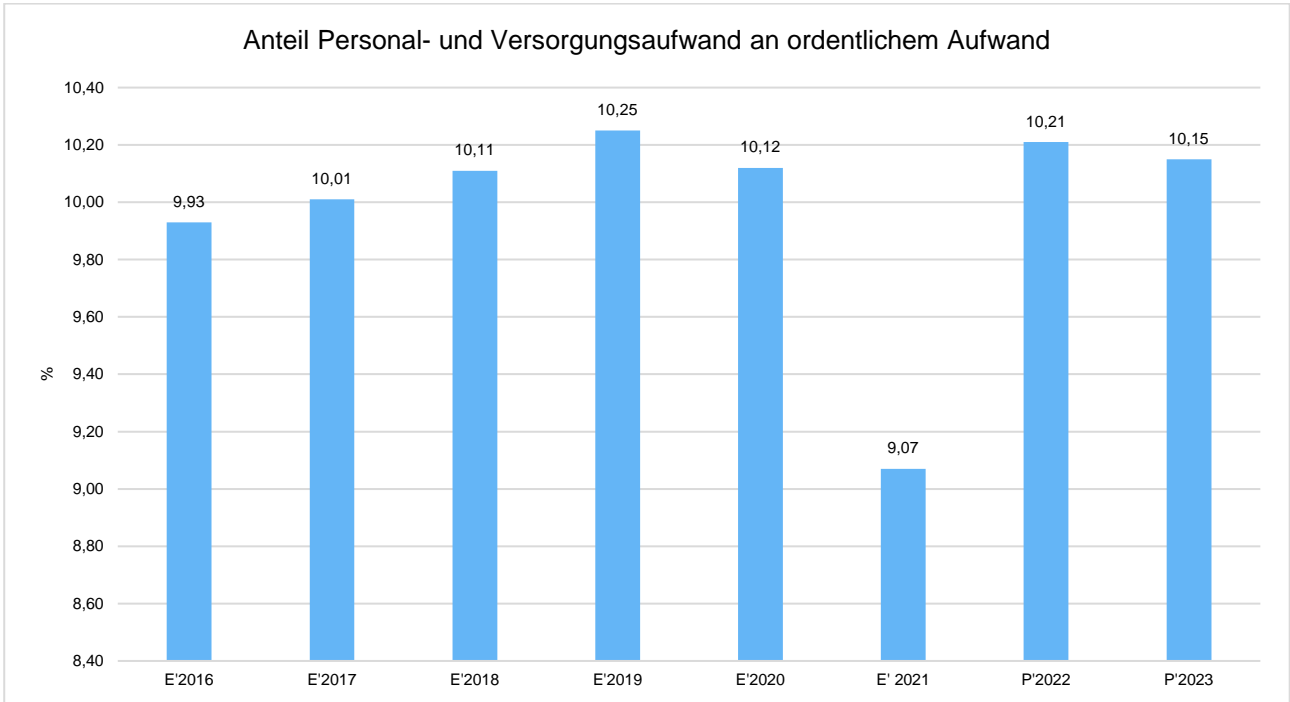
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 6.701.815 | 7.642.167 | 940.352 |
| Ordentliche Aufwendungen | 52.237.558 | 58.009.038 | 5.771.480 |
| Verwaltungsergebnis | -45.535.742 | -50.366.871 | -4.831.128 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -45.535.742 | -50.366.871 | -4.831.128 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 376.000 | 236.750 | -139.250 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 396.868 | 59.278 | -337.590 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.868 | 177.472 | 198.340 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -45.556.610 | -50.189.399 | -4.632.789 |



Der Produktbereich 3 weist im Haushaltsjahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 50,4 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 steigen die Erträge um 940 TEuro und die Aufwendungen um 5,8 Mio. Euro, so dass sich im Saldo eine Verschlechterung von 4,8 Mio. Euro ergibt.

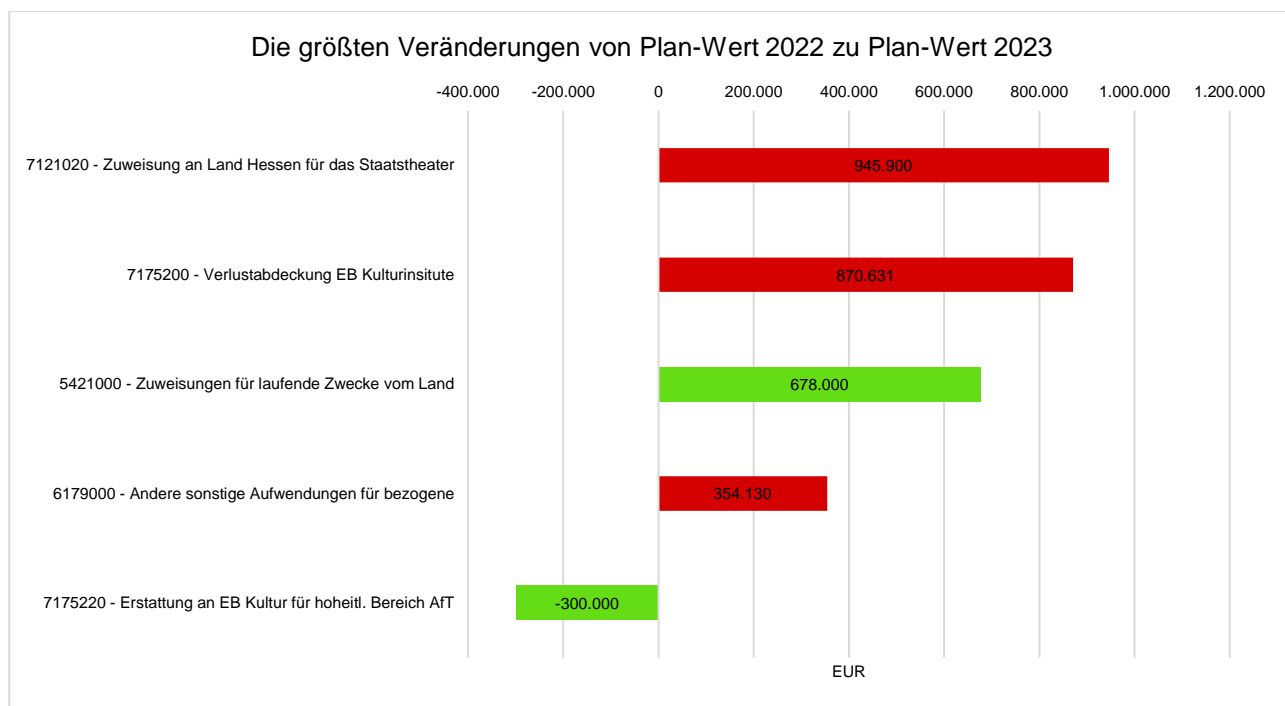
Dies wird im Wesentlichen verursacht durch Steigerung der Zuschüsse an die Träger in der Schulkindbetreuung durch den weiteren Ausbau der Betreuungsplätze im Rahmen des Pakt für den Nachmittag (1,6 Mio. Euro) und höhere Abschreibungen (1,0 Mio. Euro) für die Ausstattung in den in Betrieb genommenen Neubauten (BSZN-Mensa und Luise-Büchner-Schule/Lincoln) sowie steigende Mieten an IDA (1,9 Mio. Euro) und Personalaufwendungen. Im Gegenzug ergibt sich eine Ertragssteigerung aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Bereich Digitalisierung und Schul-IT (705 TEuro).



04 - Kultur und Wissenschaft

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 6.727.261 | 7.634.176 | 906.915 |
| Ordentliche Aufwendungen | 39.881.341 | 42.269.197 | 2.387.856 |
| Verwaltungsergebnis | -33.154.080 | -34.635.021 | -1.480.941 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -33.154.080 | -34.635.021 | -1.480.941 |
| Außerordentliche Erträge | -- | 30.000 | 30.000 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | 30.000 | 30.000 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 179.671 | 157.868 | -21.803 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -179.671 | -157.868 | 21.803 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -33.333.751 | -34.762.889 | -1.429.138 |



Der Produktbereich 4 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 34,6 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verschlechterung von 1,5 Mio. Euro.

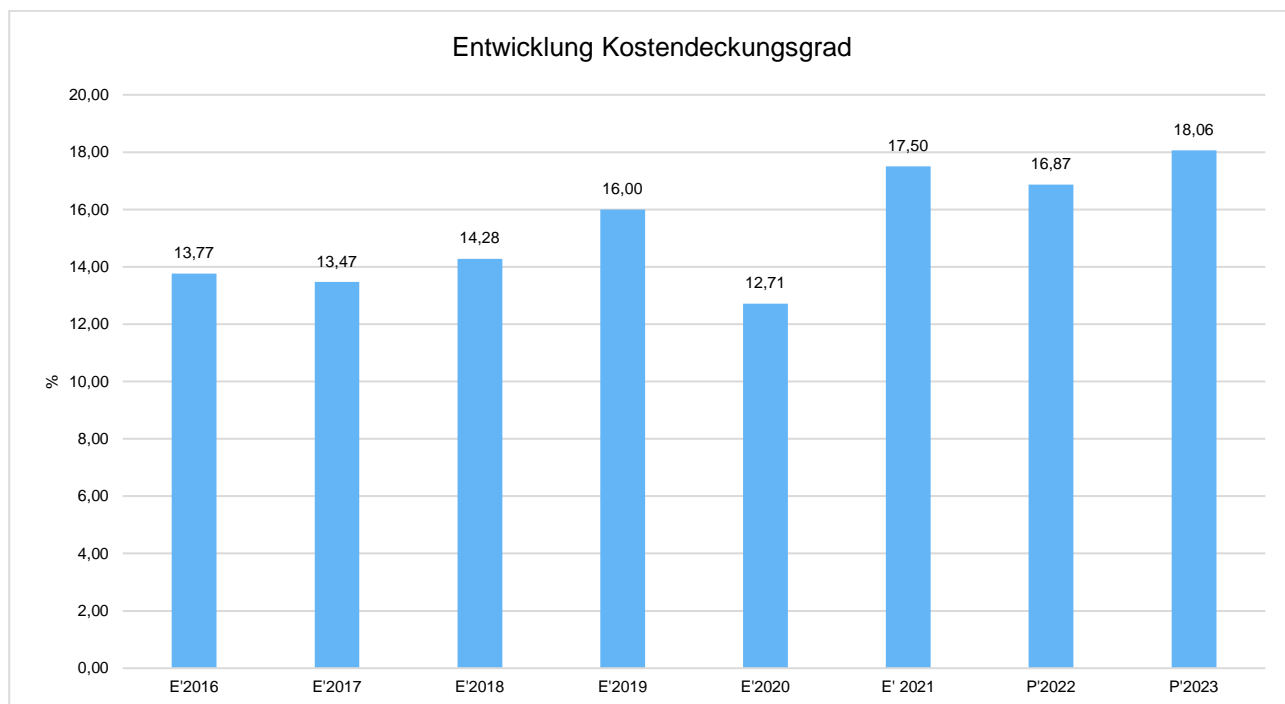
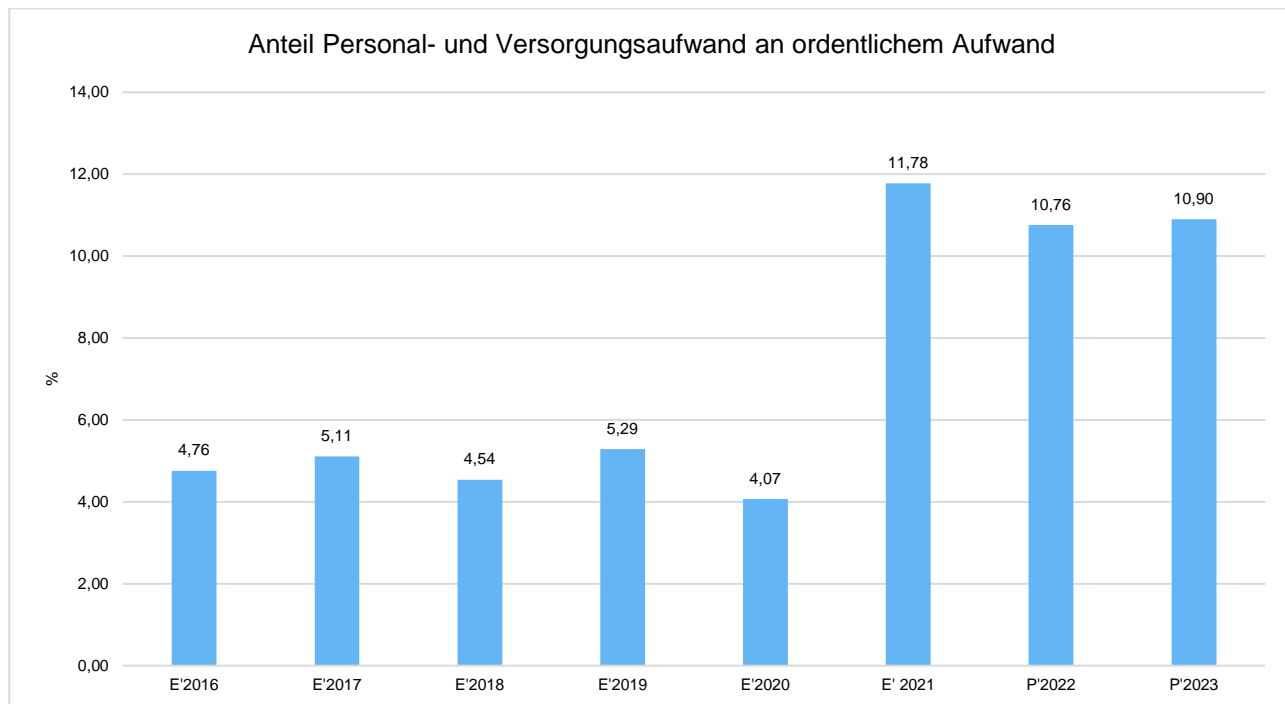
Die beiden größten Einzelpositionen in diesem Produktbereich sind die Zuweisungen an das Land Hessen für das Staatstheater (mit 21,1 Mio. Euro über 50 % der gesamten Aufwendungen) und die Verlustabdeckung an den EB Kulturinstitute (mit 9,4 Mio. Euro gut 22 % der Aufwendungen).

Auch bei den Erträgen nimmt die Zuweisung aus dem kommunalen Finanzierungsanteil des Landes für das Staatstheater sogar 66 % der gesamten Erträge im Produktbereich 4 ein (5,0 Mio. Euro).

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen durch diese Positionen bestimmt.

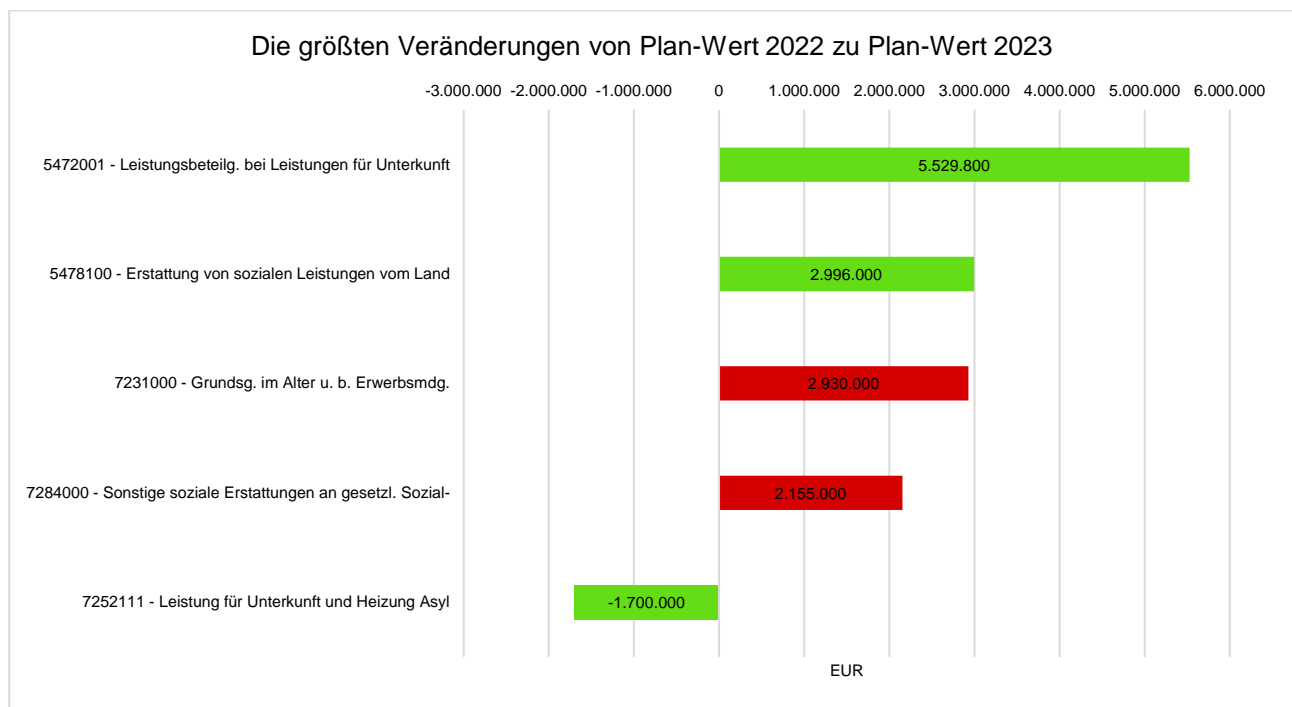
Weiterhin verändern sich die Zahlen in diesem Produktbereich regelmäßig, da es neben den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik noch andere Veranstaltungen und Preise gibt, die nicht jedes Jahr durchgeführt/vergeben werden (Jazzforum, Hessische Theatertage, Literarischer März, Städtischer Kunstpreis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

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



05 - Soziale Leistungen**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr**

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 92.274.850 | 99.357.710 | 7.082.860 |
| Ordentliche Aufwendungen | 165.393.186 | 171.073.238 | 5.680.051 |
| Verwaltungsergebnis | -73.118.336 | -71.715.527 | 1.402.809 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -73.118.336 | -71.715.527 | 1.402.809 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.321 | 1.538 | -783 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.321 | -1.538 | 783 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -73.120.657 | -71.717.066 | 1.403.592 |

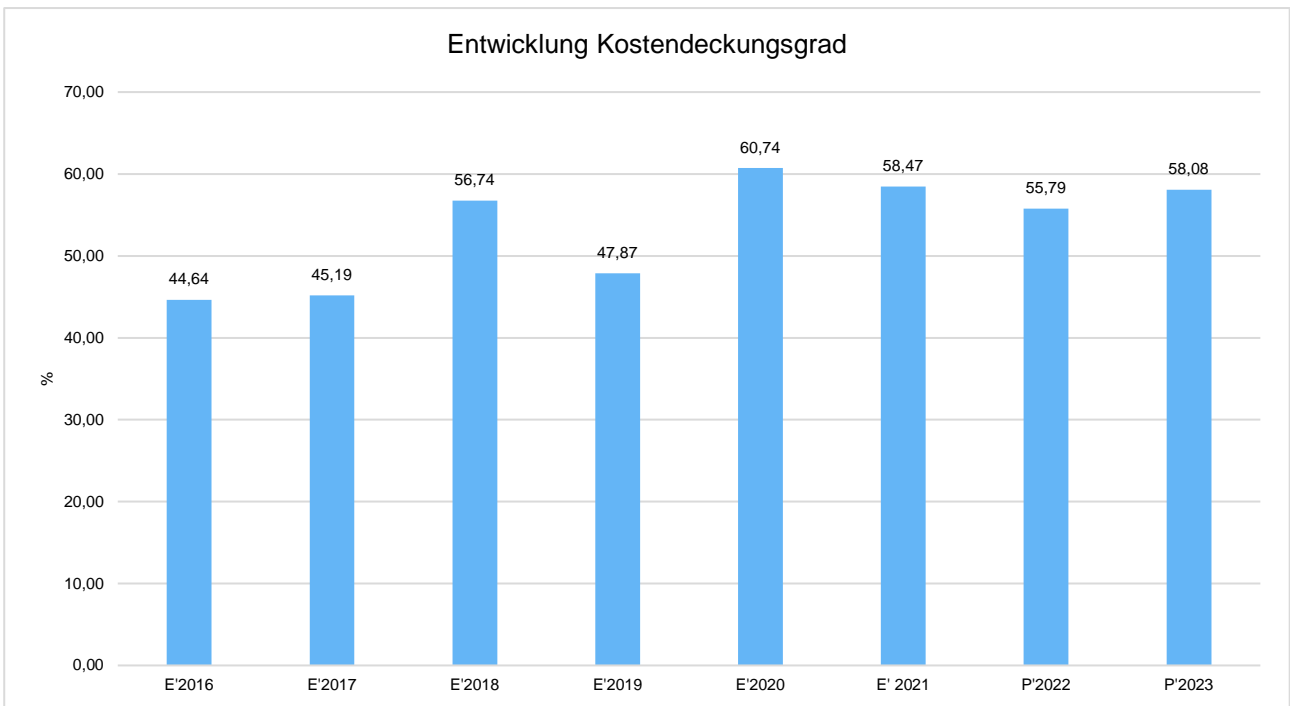
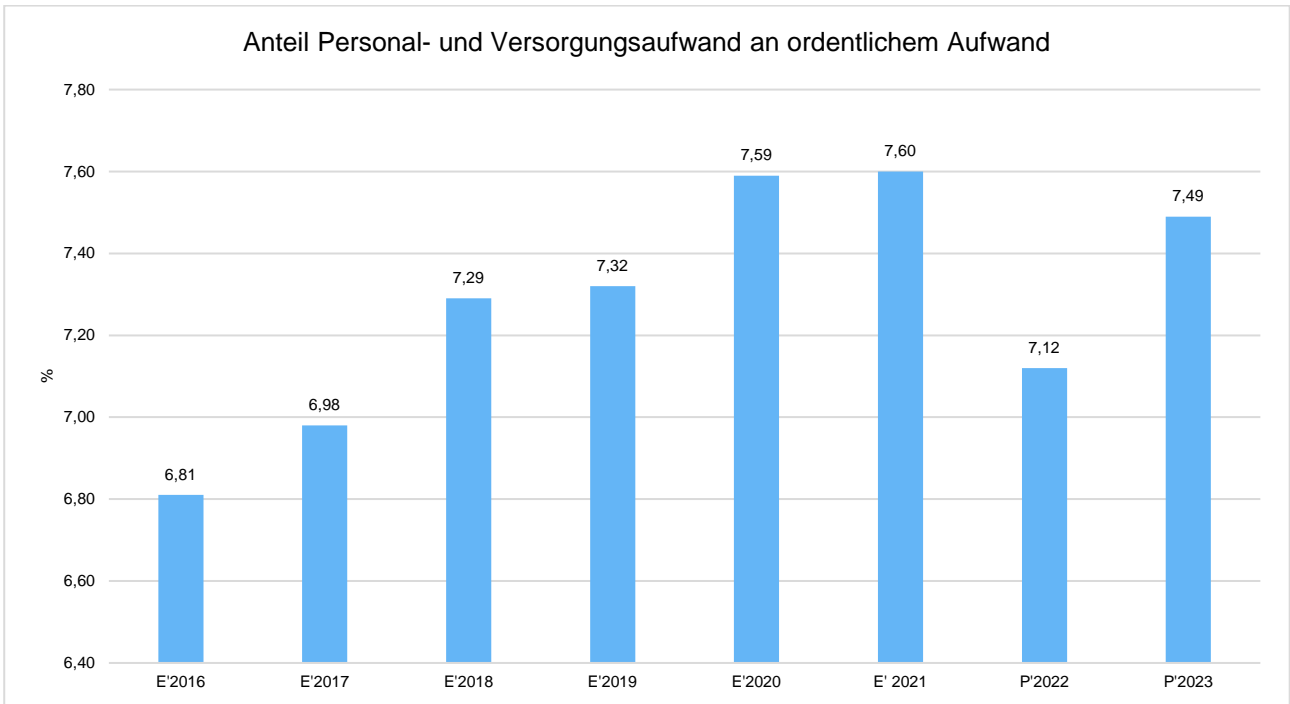


Der Produktbereich 5 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 71,7 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verbesserung von 1,4 Mio. Euro.

Dabei steigen die ordentlichen Erträge um 7,1 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen um 5,7 Mio. Euro.

Die Steigerung der Erträge ergibt sich im Wesentlichen aus Aufplanungen im Bereich der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft SGB II (plus 5,5 Mio. Euro) sowie im Bereich der Erstattungen für das SGB XII (plus 3,0 Mio. Euro).

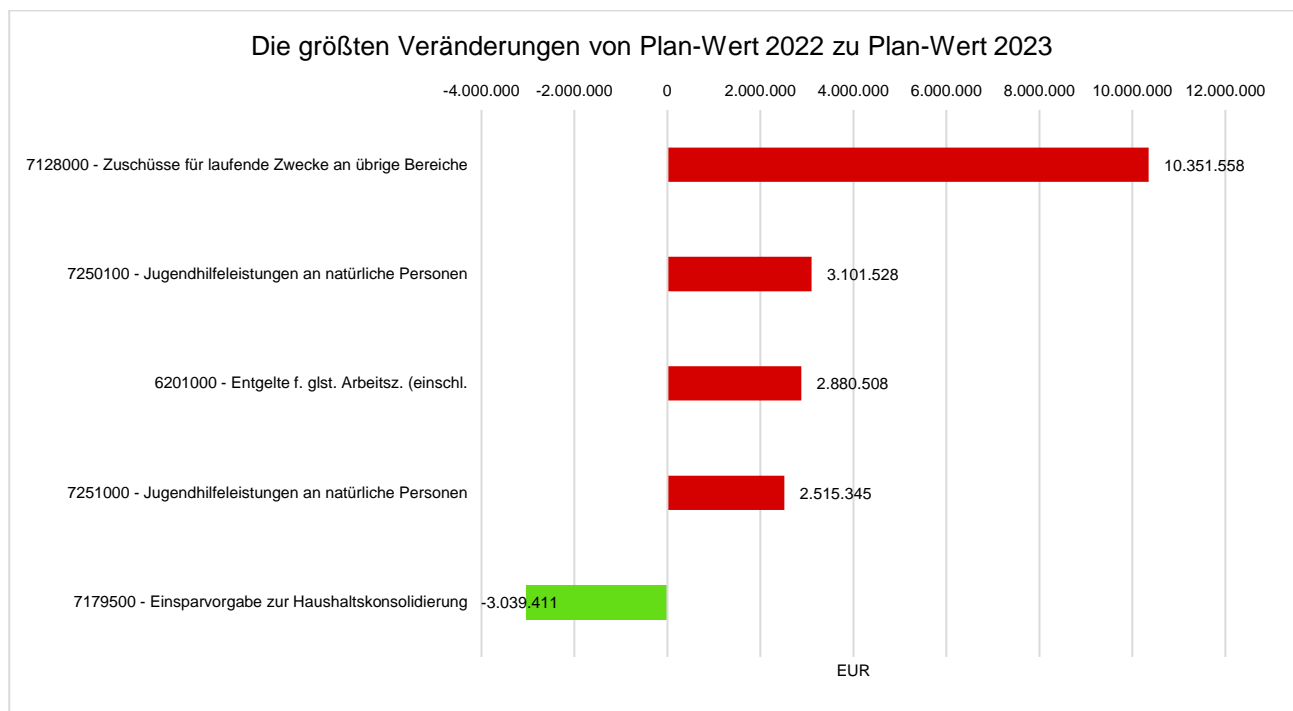
Die Aufwendungen dieses Produktbereichs bestehen zu gut 84% aus Transferleistungen, die trotz der Verlagerung von Aufwendungen in den Produktbereich 2 (5,2 Mio. Euro zu Produkt 122062 "Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG") gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Mio. Euro auf nunmehr 144,4 Mio. Euro steigen.



06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

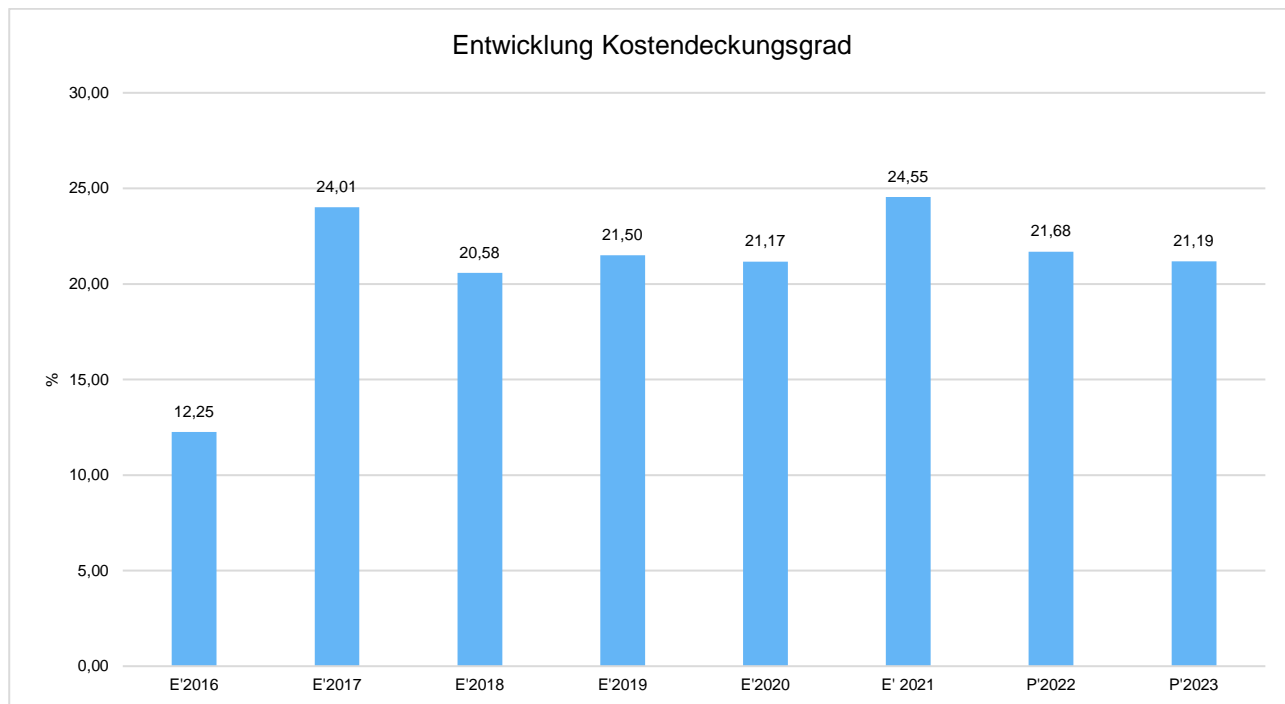
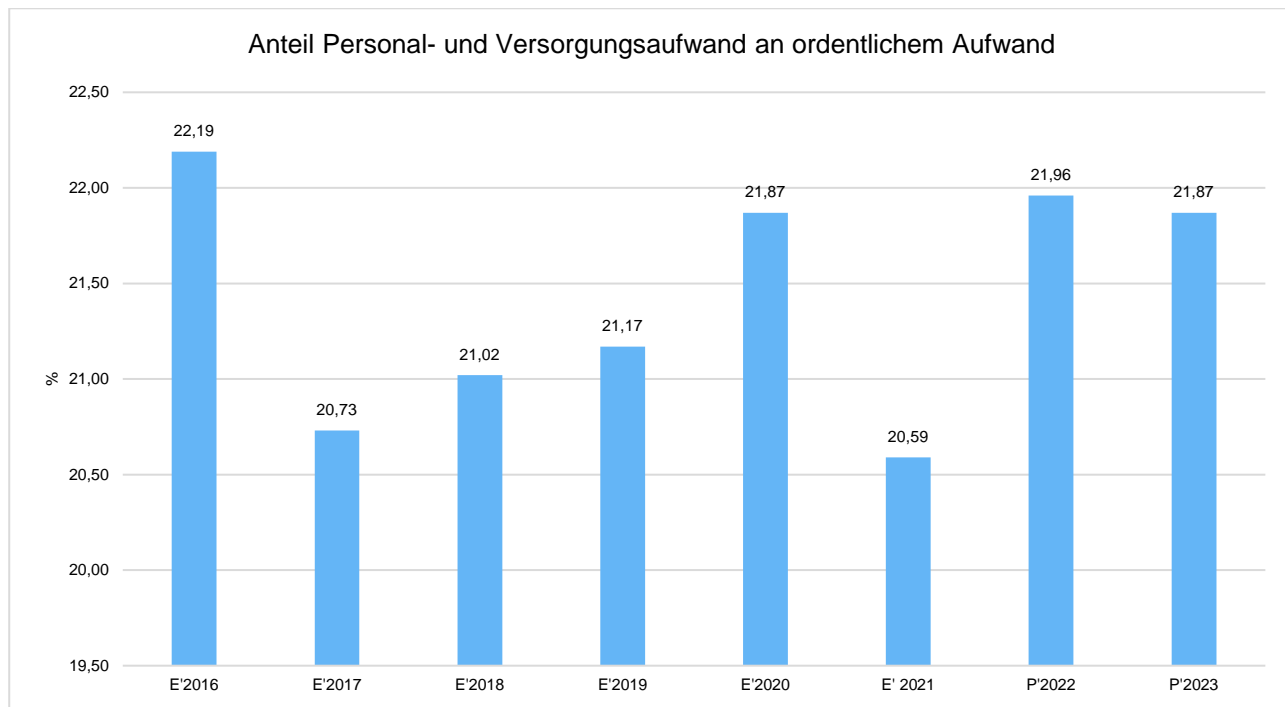
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 37.600.752 | 41.005.103 | 3.404.351 |
| Ordentliche Aufwendungen | 173.469.361 | 193.499.185 | 20.029.825 |
| Verwaltungsergebnis | -135.868.608 | -152.494.082 | -16.625.474 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -135.868.608 | -152.494.082 | -16.625.474 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 993.092 | 1.125.924 | 132.832 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -993.092 | -1.125.924 | -132.832 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -136.861.701 | -153.620.006 | -16.758.306 |



Der Produktbereich 6 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 152,5 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verschlechterung von 16,6 Mio. Euro.

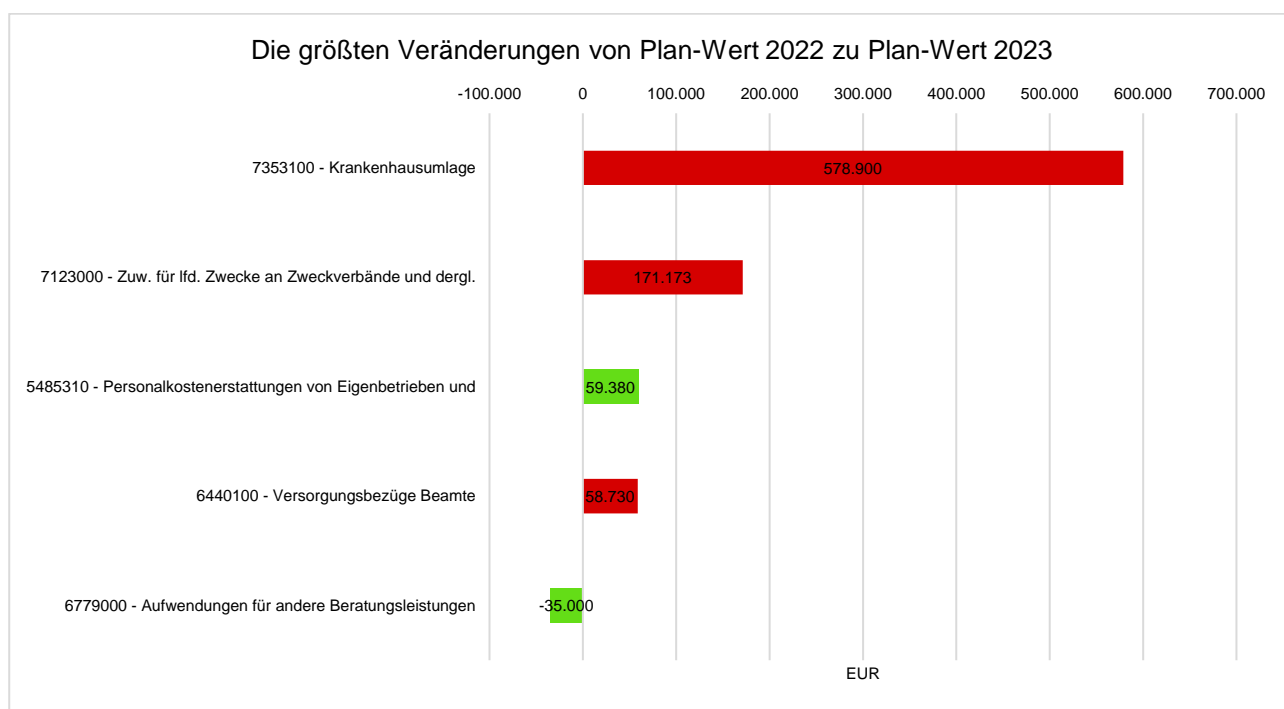
Der notwendige Ausbau der Kita-Betreuungsplätze geht weiter voran und insbesondere auch der Tarifabschluss SuE erhöht die Aufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Die Personalaufwendungen steigen um 4,0 Mio. Euro, die Zuschüsse an die freien und kirchlichen Träger um 7,4 Mio. Euro. Durch eine Anpassung der städtischen Gebührenstruktur sowie der höheren Anzahl an betreuten Kindern, steigen im Gegenzug die Erträge aus den Elternentgelten (Betreuung und Mittagsverpflegung) um 2,1 Mio. Euro sowie die Kostenerstattungen von Gemeinden und die Zuweisungen vom Land für Freistellung, so dass sich im Saldo eine Verschlechterung um rund 9,1 Mio. ergibt.

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es aufgrund höherer Fallzahlen und einem höheren Aufwand pro Fall zu einer Steigerung der Transferaufwendungen von 7,5 Mio. Euro. Hier sind überwiegend Aufplanungen für die Wirtschaftliche Hilfe/Unterhaltsvorschuss (3,9 Mio. Euro) sowie nach dem Bundesteilhabegesetz (3,3 Mio. Euro) verantwortlich, aber ebenfalls weitere Erhöhungen für andere Jugendhilfeleistungen (260 TEuro).



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

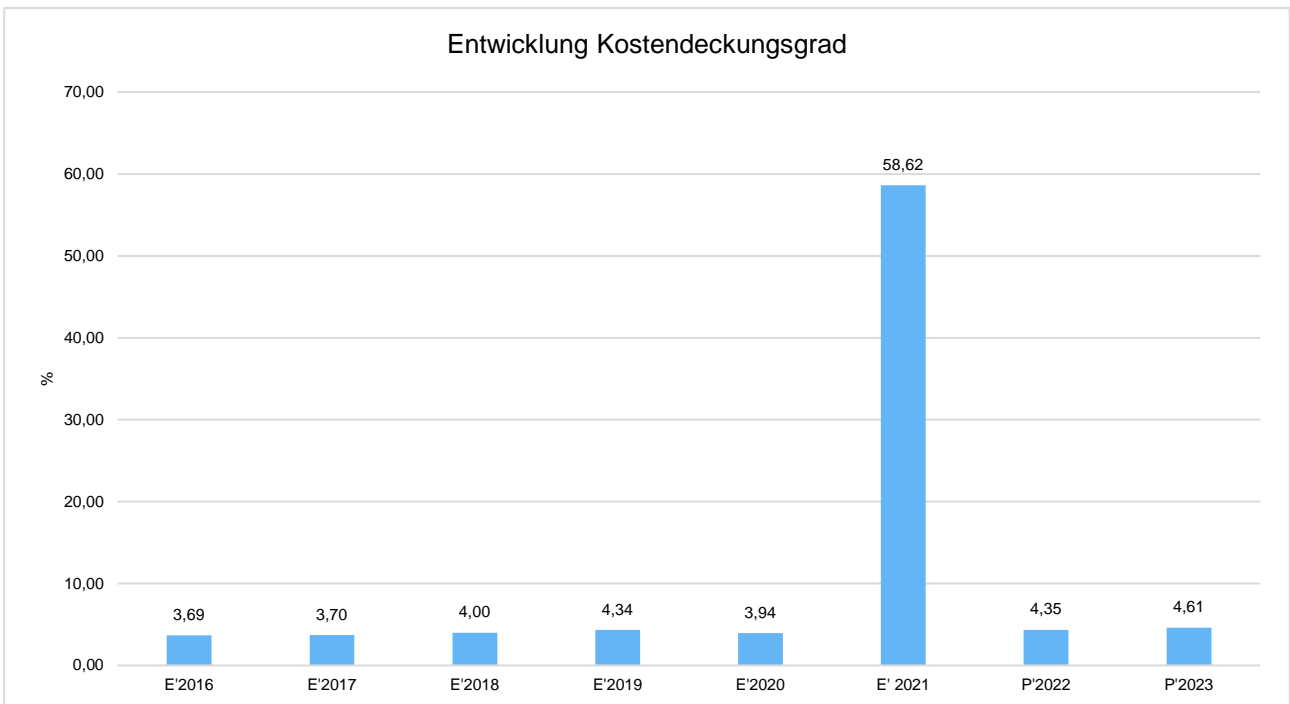
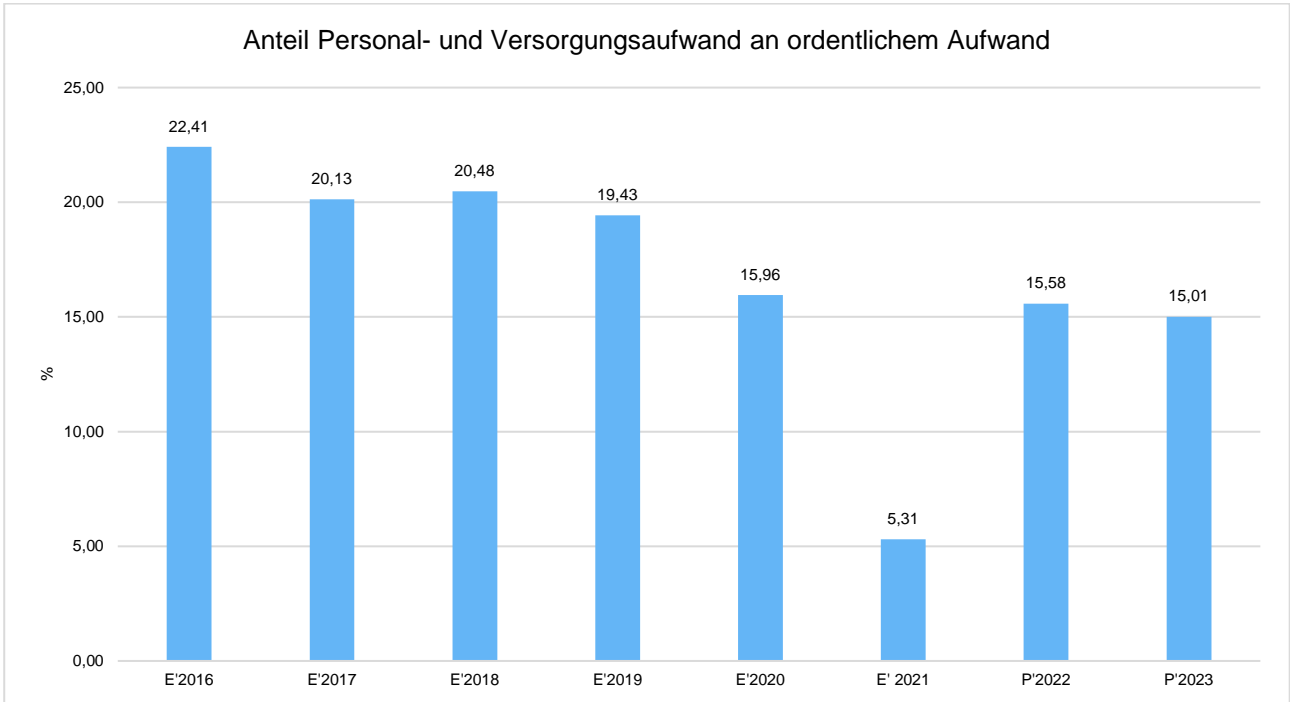
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 414.220 | 473.600 | 59.380 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.513.709 | 10.269.292 | 755.583 |
| Verwaltungsergebnis | -9.099.489 | -9.795.692 | -696.203 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -9.099.489 | -9.795.692 | -696.203 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.099.489 | -9.795.692 | -696.203 |



Der Produktbereich 7 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf in Höhe von 9,8 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verschlechterung von 700 TEuro.

Die beiden größten Position in diesem Produktbereich sind die Krankenhausumlage, die um 600 TEuro auf 5,2 Mio. Euro steigt und die Umlage an das Gesundheitsamt, die um 170 TEuro auf 2,9 Mio. Euro steigt.

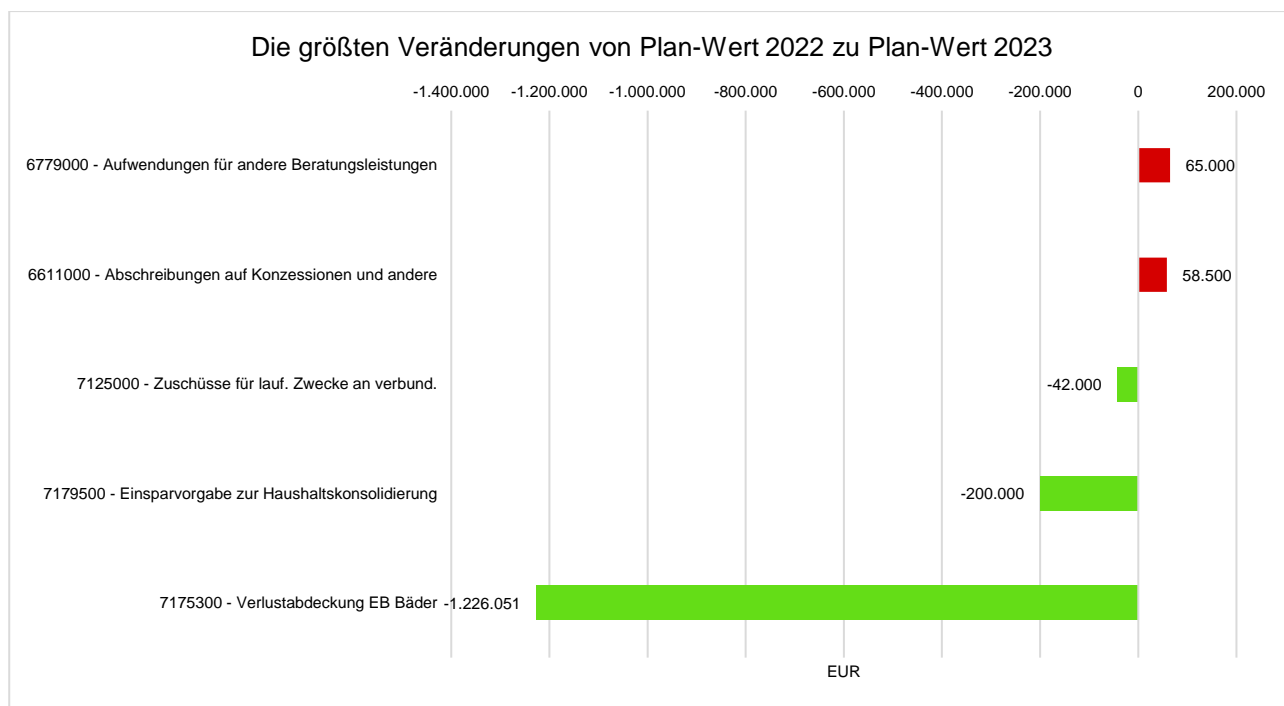
Das von den Planwerten deutlich abweichende Rechnungsergebnis in 2021 ist durch den Betrieb des Impfzentrums bedingt.



08 - Sportförderung

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

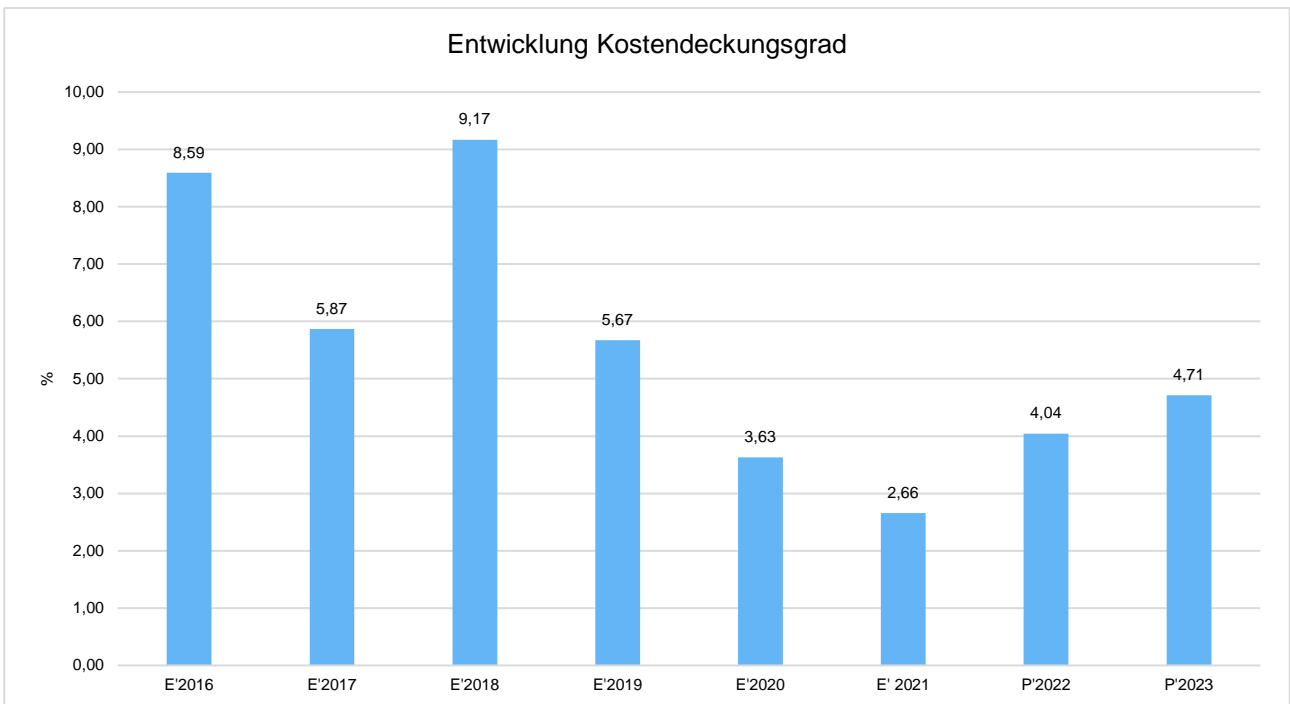
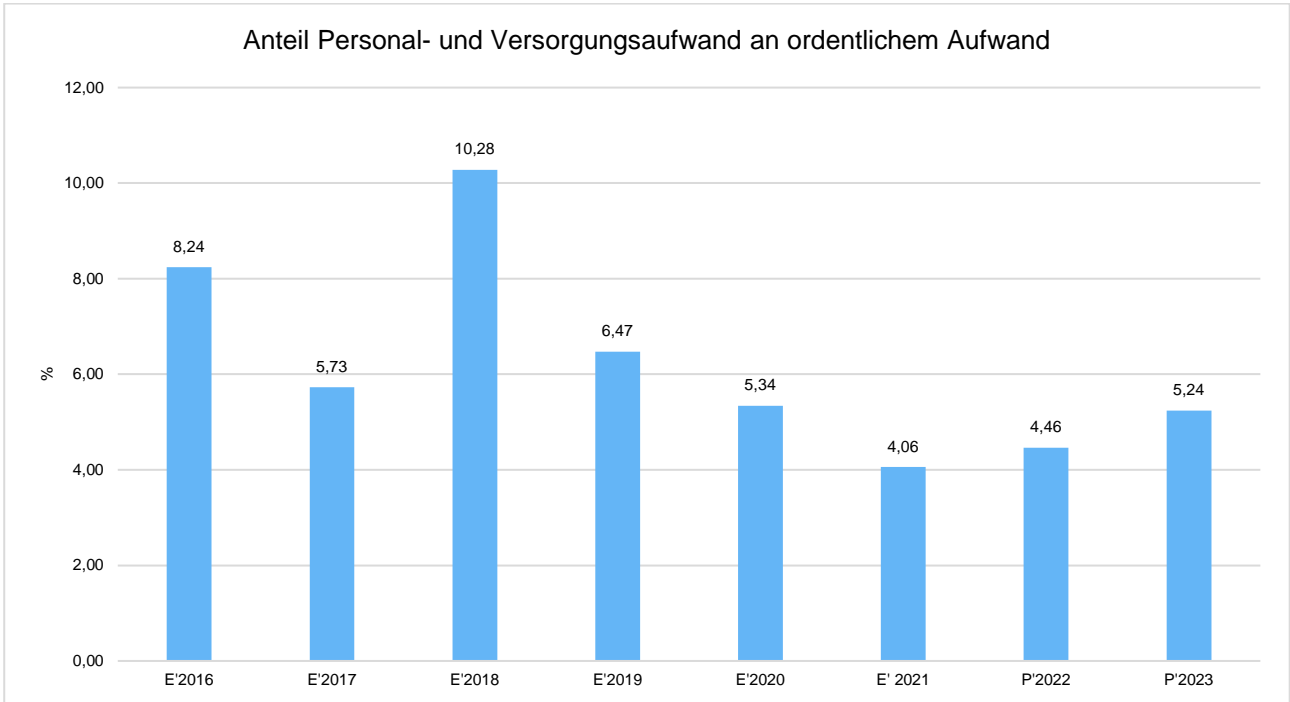
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 515.440 | 540.610 | 25.170 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.746.258 | 11.490.027 | -1.256.231 |
| Verwaltungsergebnis | -12.230.818 | -10.949.417 | 1.281.401 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -12.230.818 | -10.949.417 | 1.281.401 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 325.000 | 56.500 | -268.500 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 300.500 | 230.250 | -70.250 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 24.500 | -173.750 | -198.250 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.206.318 | -11.123.167 | 1.083.151 |



Der Produktbereich 8 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 10,9 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verbesserung von 1,3 Mio. Euro.

Durch die Anhebung der Schwimmbad-Eintrittsgelder im Eigenbetrieb Bäder verringert sich die Verlustabdeckung des Kernhaushalts gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. Euro und ist somit die wesentliche Ursache für diese Verbesserung.

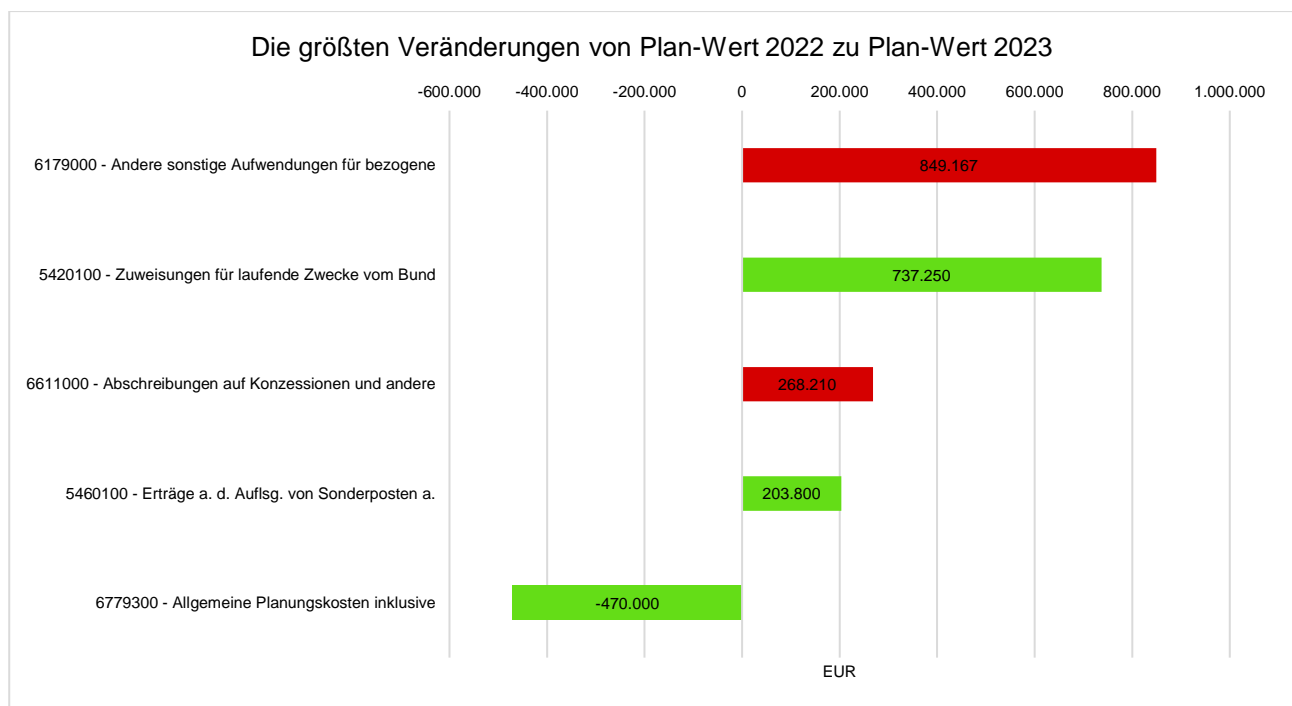
Weiterhin steigen die Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen aufgrund der in 2023 vorgesehenen Erstellung des Sportstättenkatasters (75 TEuro) sowie im Bereich der Personalaufwendungen und der Abschreibungen.



09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 783.926 | 1.588.596 | 804.670 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.189.172 | 12.088.152 | 898.980 |
| Verwaltungsergebnis | -10.405.246 | -10.499.556 | -94.310 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -10.405.246 | -10.499.556 | -94.310 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 463 | 74 | -390 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.952 | 2.902 | -3.050 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.488 | -2.828 | 2.660 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.410.734 | -10.502.384 | -91.650 |

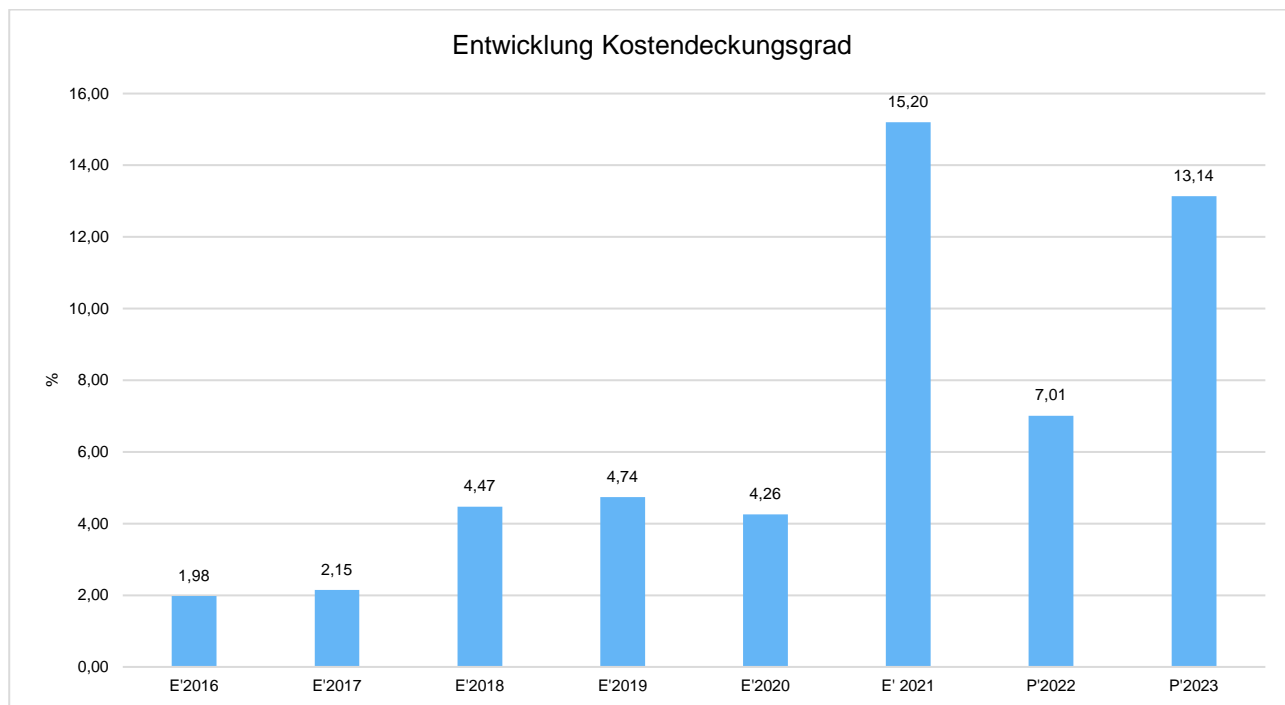
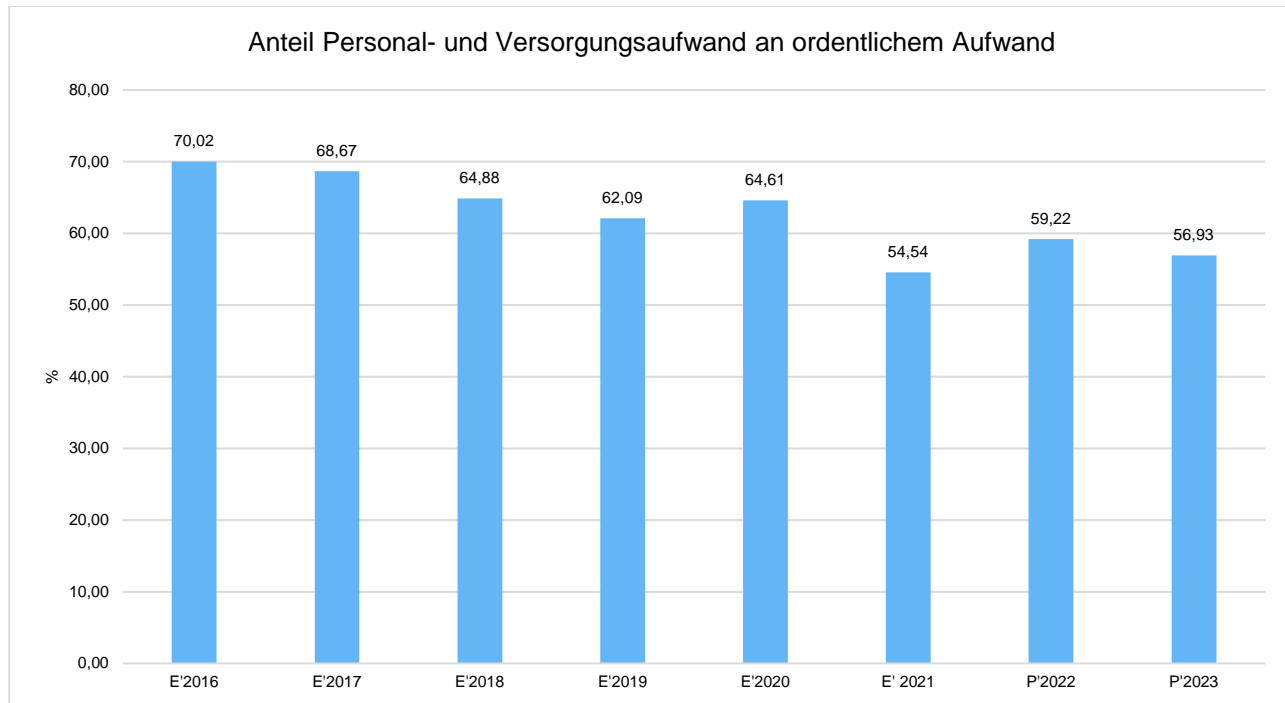


Der Produktbereich 9 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 10,5 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine kleine Verschlechterung um 94 TEuro.

Auf der Ertragsseite entfallen Fördermittel des Landes für energetische Sanierung in den Stadtumbaugebieten (-150 TEuro) und die Vermessungsgebühren, die in 2022 für Konversion West und Ludwigshöhviertel eingestellt waren, sinken wieder auf ein „normales Maß“ (-75 TEuro). Dagegen steigen die Erträge aus der Stellplatzvermietung in der Lincoln-Siedlung und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Auf der Aufwandsseite können die Steigerungen im Bereich Personal und Abschreibungen kann durch eine Reduktion der allgemeinen Planungsmittel (-500 TEuro) nahezu aufgefangen werden.

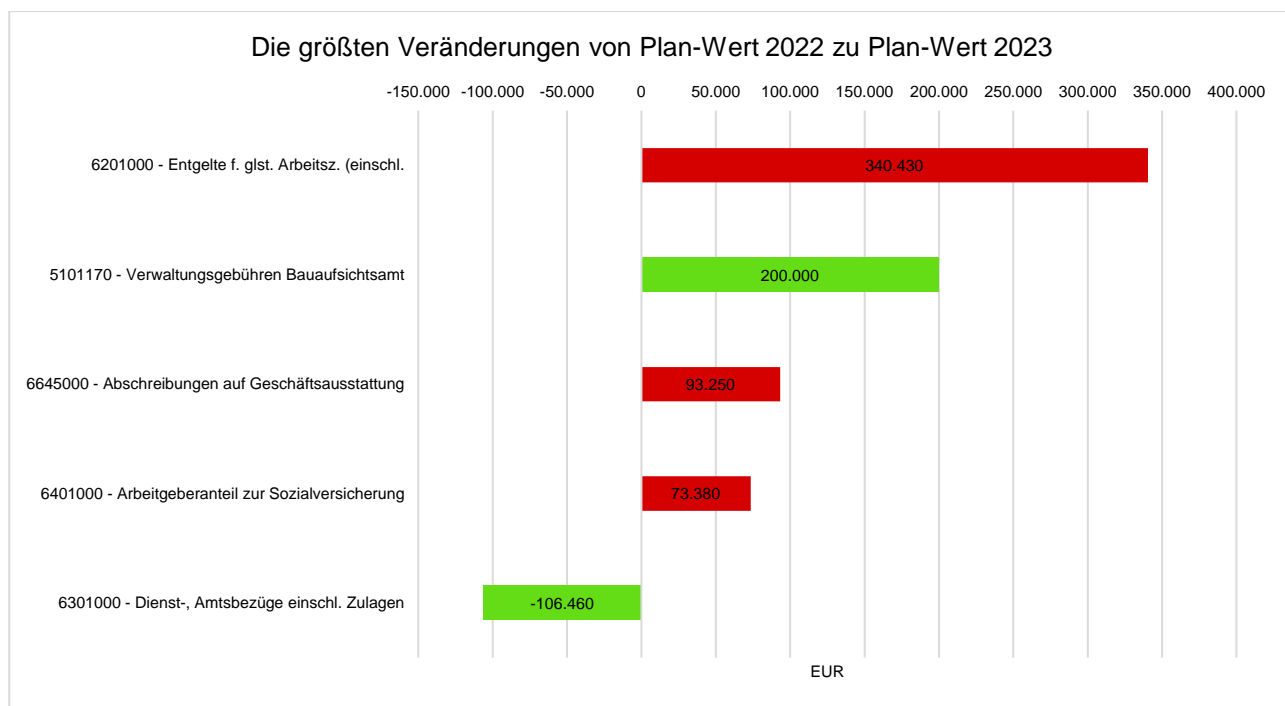
Weiterhin erhöht sich das Volumen der Erträge (737 TEuro) und der Aufwendungen (849 TEuro) durch das Förderprojekt Innenstadt 360Grad, wodurch im Wesentlichen auch die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr bedingt ist.



10 - Bauen und Wohnen

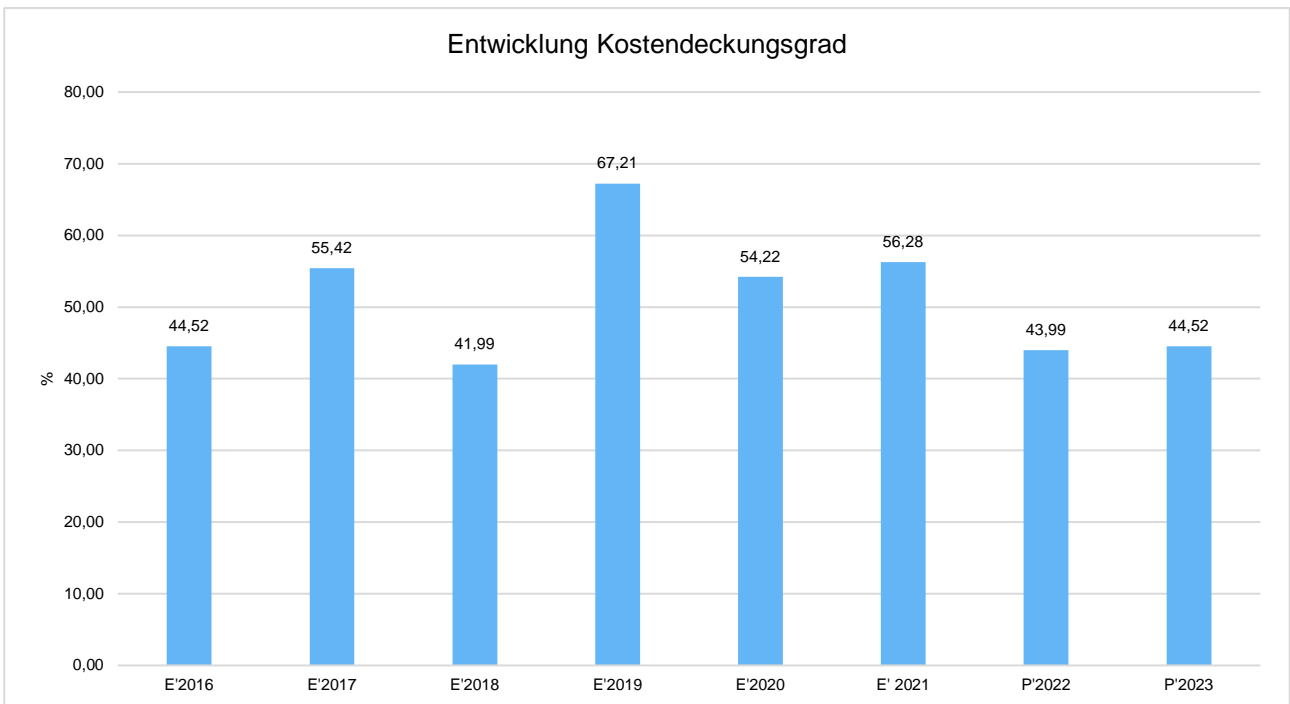
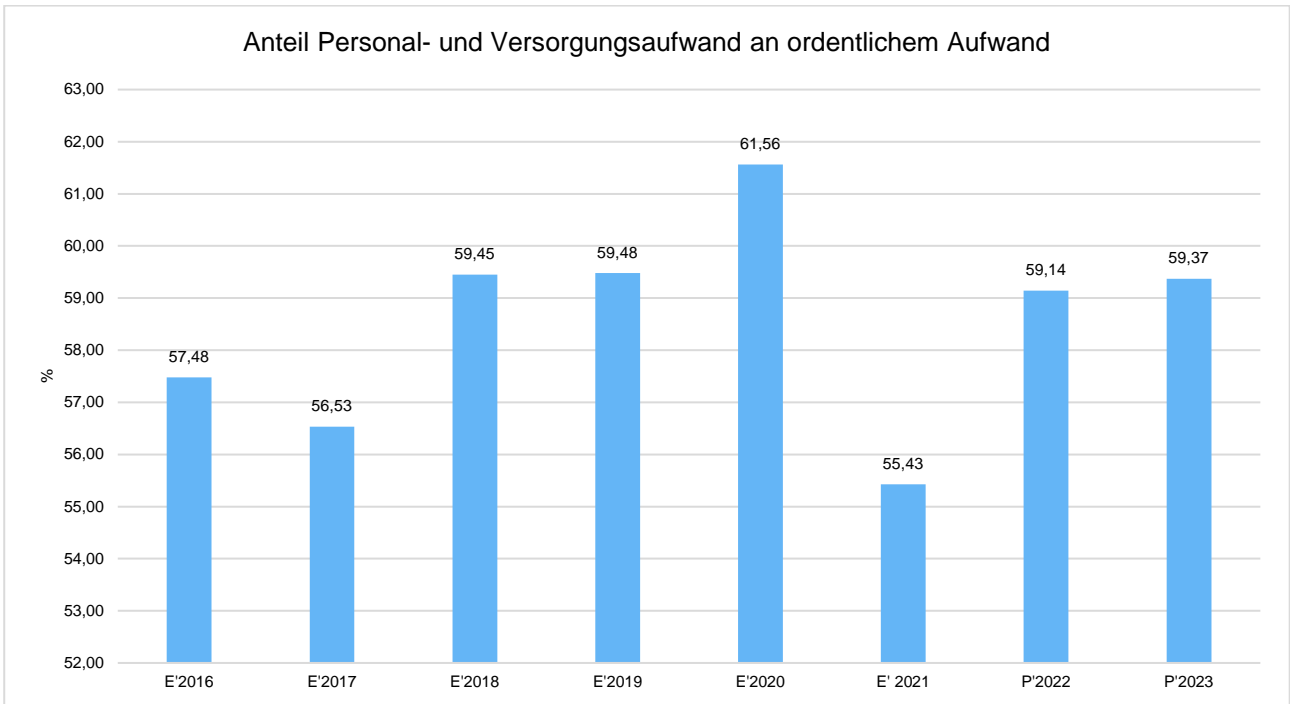
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 2.886.123 | 3.120.461 | 234.338 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.561.039 | 7.008.864 | 447.825 |
| Verwaltungsergebnis | -3.674.916 | -3.888.403 | -213.487 |
| Finanzerträge | 76.510 | 75.410 | -1.100 |
| Finanzergebnis | 76.510 | 75.410 | -1.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.598.406 | -3.812.993 | -214.587 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 23 | 1.973 | 1.950 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23 | -1.973 | -1.950 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.598.429 | -3.814.966 | -216.537 |



Der Produktbereich 10 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 3,9 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verschlechterung von 210 TEuro.

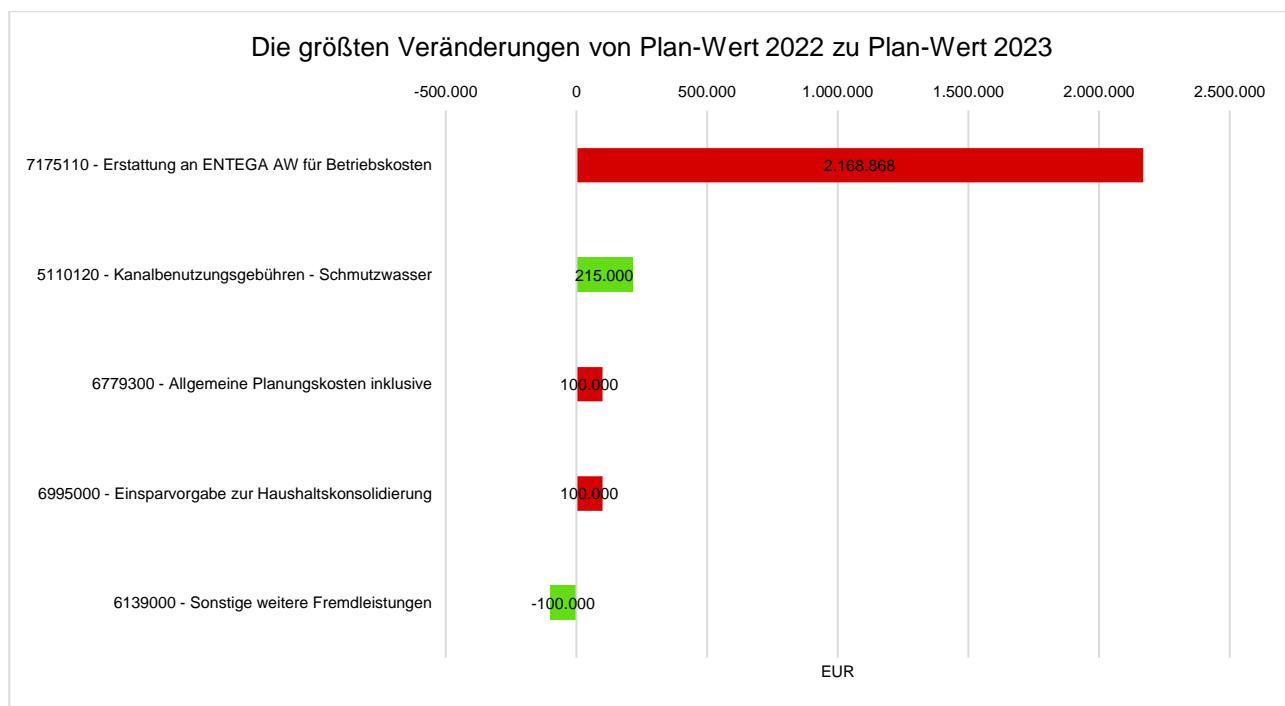
Steigenden Aufwendungen, insbesondere im Bereich Personal und Abschreibungen (plus 470 TEuro), stehen Verbesserungen bei den Erträgen aus Bauaufsichtsgebühren (plus 200 TEuro) sowie der Fehlbelegungsabgabe (plus 25 TEuro) gegenüber.



11 - Ver- und Entsorgung

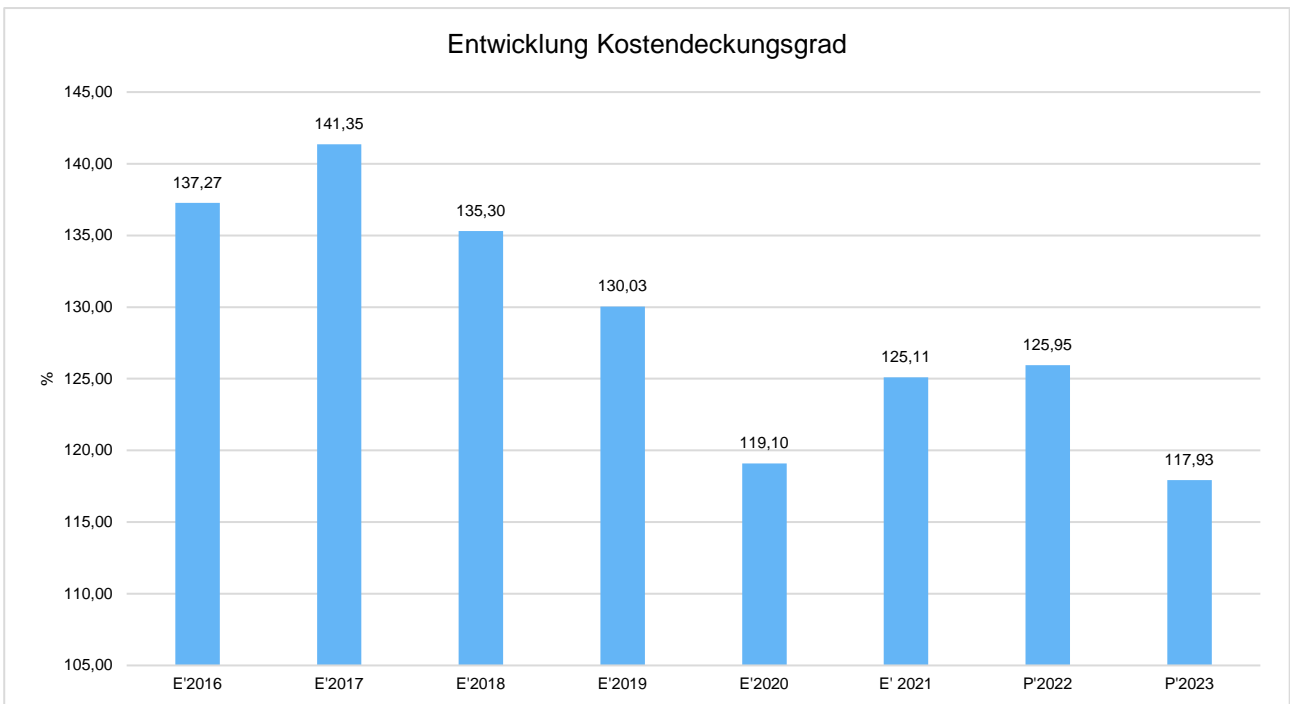
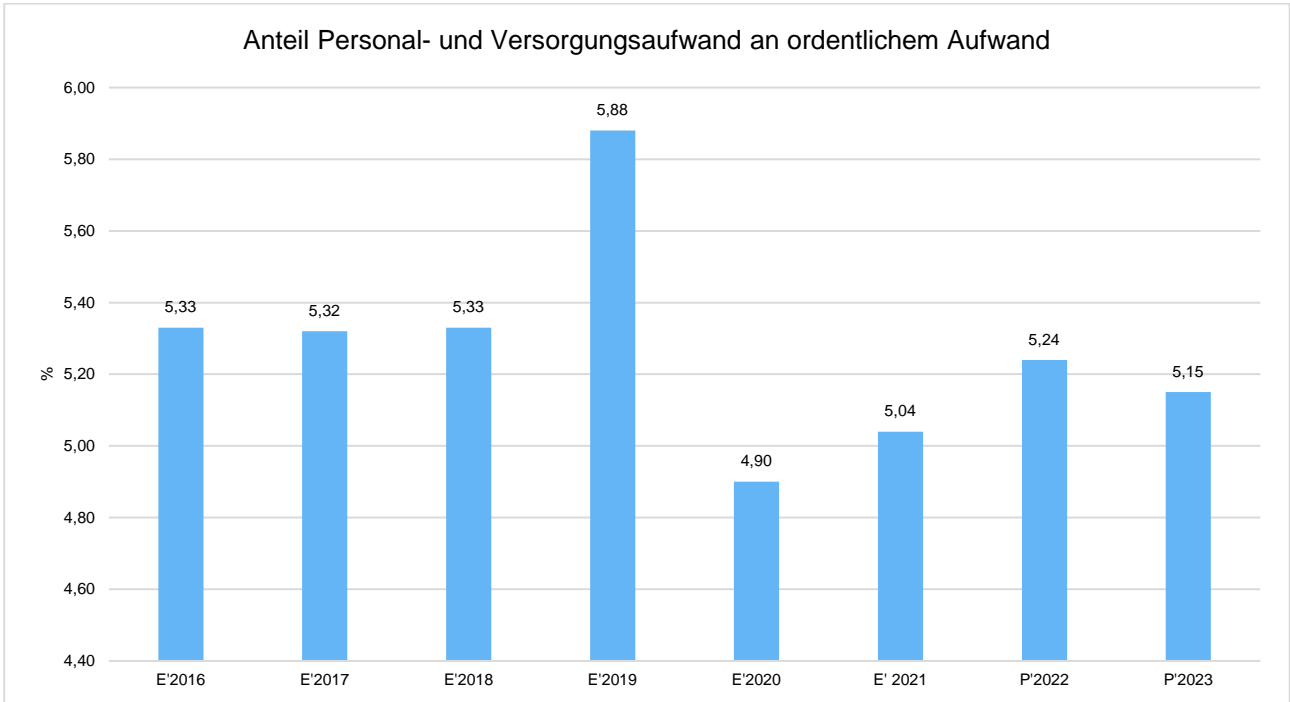
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 41.064.088 | 41.283.196 | 219.108 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.604.541 | 35.006.456 | 2.401.915 |
| Verwaltungsergebnis | 8.459.547 | 6.276.740 | -2.182.806 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | 8.459.547 | 6.276.740 | -2.182.806 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.910.454 | 6.118.192 | 2.207.738 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.470.000 | 3.494.932 | 24.932 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 440.454 | 2.623.260 | 2.182.806 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.900.000 | 8.900.000 | 0 |



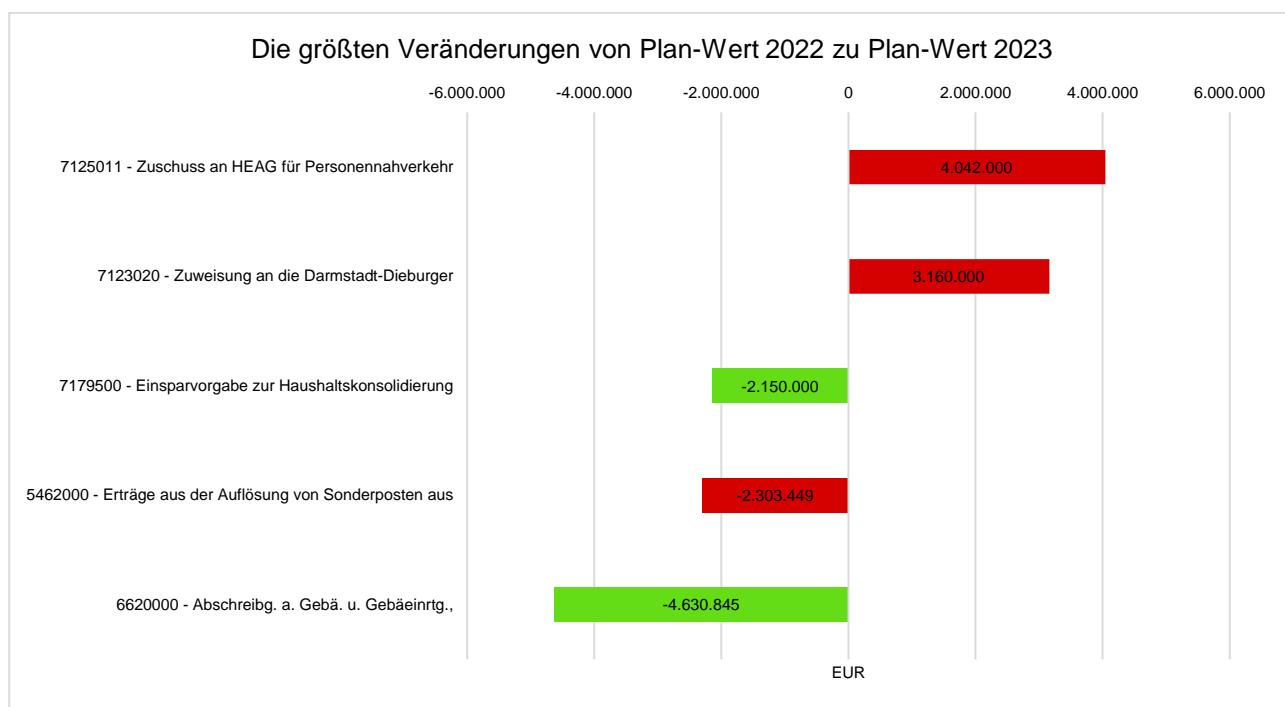
Der Produktbereich 11 weist im Jahr 2023 einen Überschuss vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 6,3 Mio. Euro aus und verschlechtert sich damit um 2,2 Mio. Euro gegenüber dem Haushalt 2022.

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 des Bereichs der Abwasserentsorgung vollständig durch Gebührenerträge gedeckt sind.



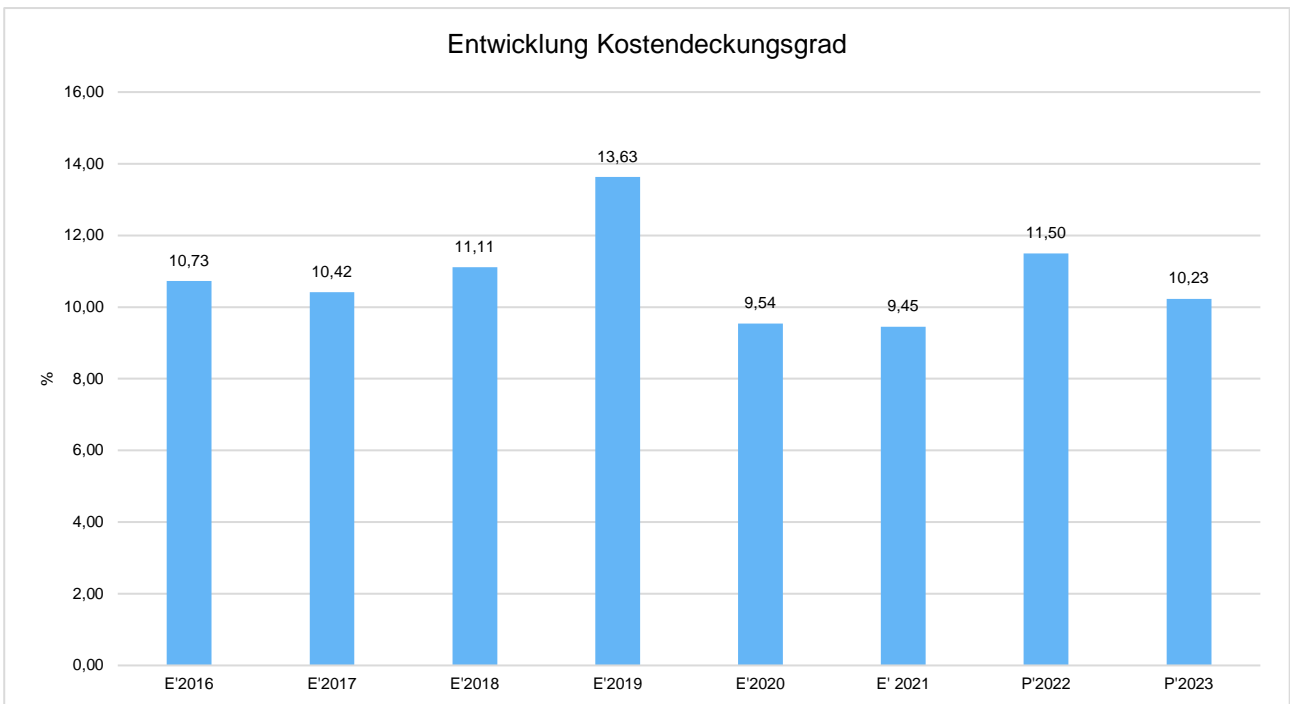
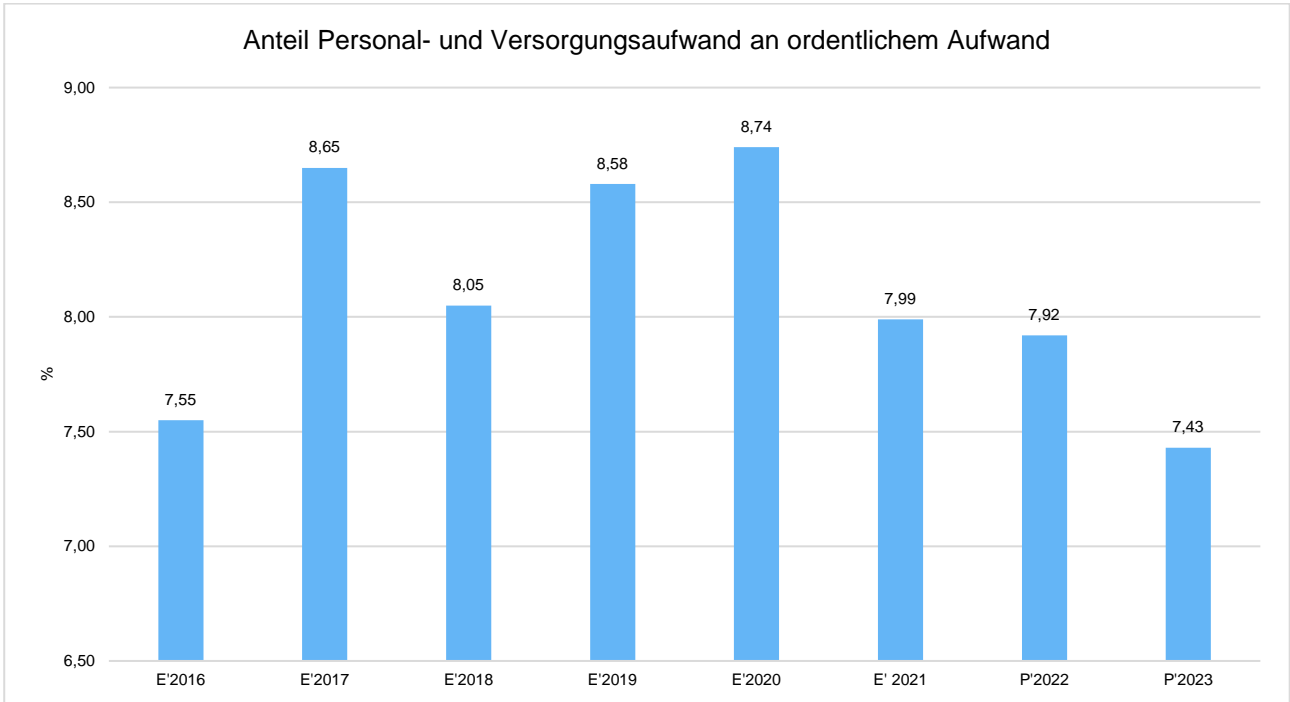
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr**

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 8.365.961 | 8.069.041 | -296.921 |
| Ordentliche Aufwendungen | 72.763.897 | 78.891.030 | 6.127.133 |
| Verwaltungsergebnis | -64.397.936 | -70.821.989 | -6.424.054 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 78.400 | 79.200 | 800 |
| Finanzergebnis | -78.400 | -79.200 | -800 |
| Ordentliches Ergebnis | -64.476.336 | -70.901.189 | -6.424.854 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -264 | 1.340 | 1.605 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.603 | 47.604 | 7.001 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.867 | -46.264 | -5.396 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -64.517.203 | -70.947.453 | -6.430.250 |



Der Produktbereich 12 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 70,9 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verschlechterung um 6,4 Mio. Euro.

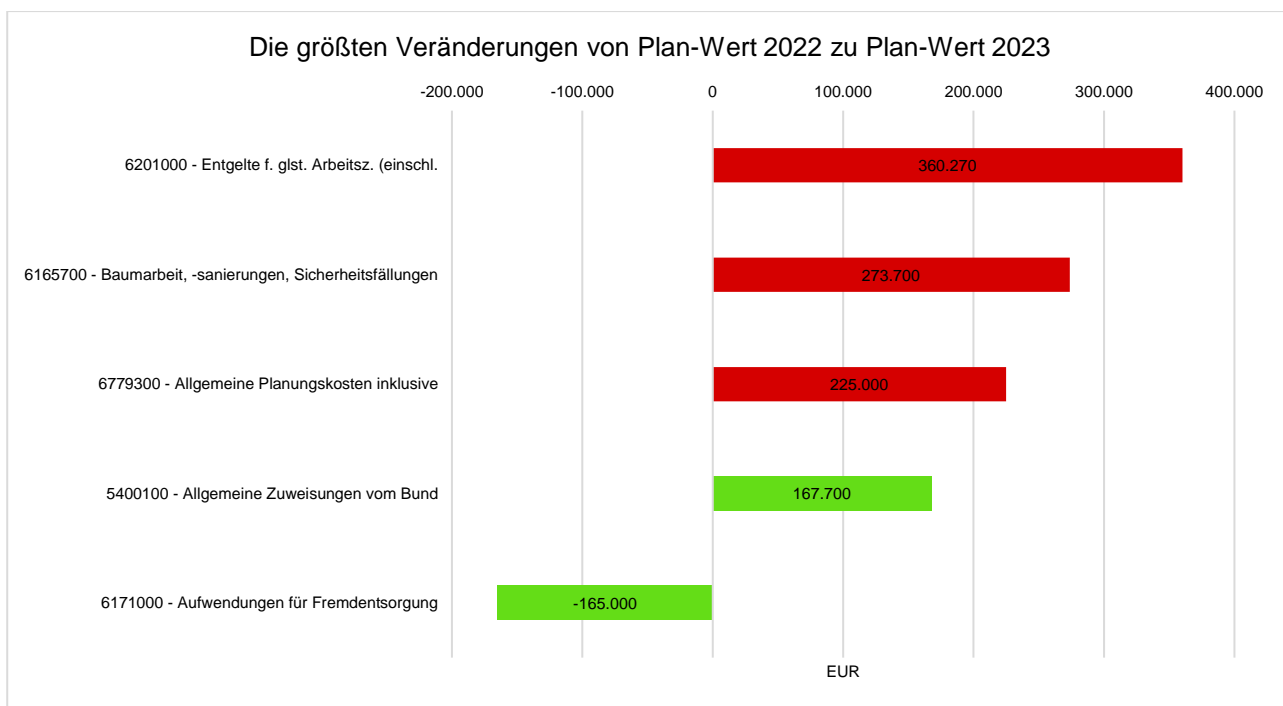
Dabei werden die steigenden Zuschüsse im Bereich ÖPNV (plus 8,9 Mio. Euro) und Mobilitätsdienstleister (plus 1,0 Mio. Euro) durch einen Sondereffekt zwar abgemildert, jedoch nicht aufgefangen. Der Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten verbessert das Ergebnis um 2,4 Mio. Euro, was durch das Auslaufen der AfA für die Gemeindestraßen vor 2008 zum 31.12.2022 bedingt ist. Eine weitere anteilige Kompensation erfolgt aber auch durch steigende Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung (350 TEuro) und Kostenerstattungen des Landkreises für das gemeinsame Straßenbahnverkehrskonzept (530 TEuro) sowie Einsparvorgaben zur Haushaltskonsolidierung.



13 - Natur- und Landschaftspflege

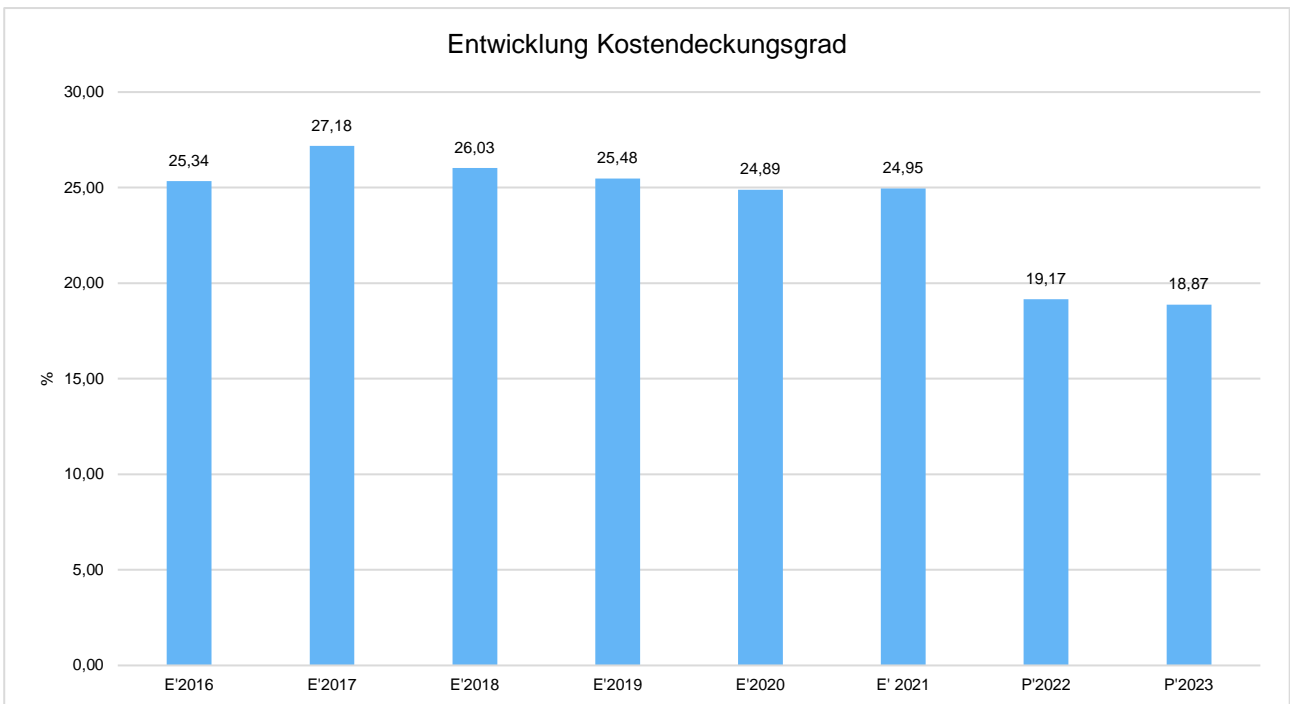
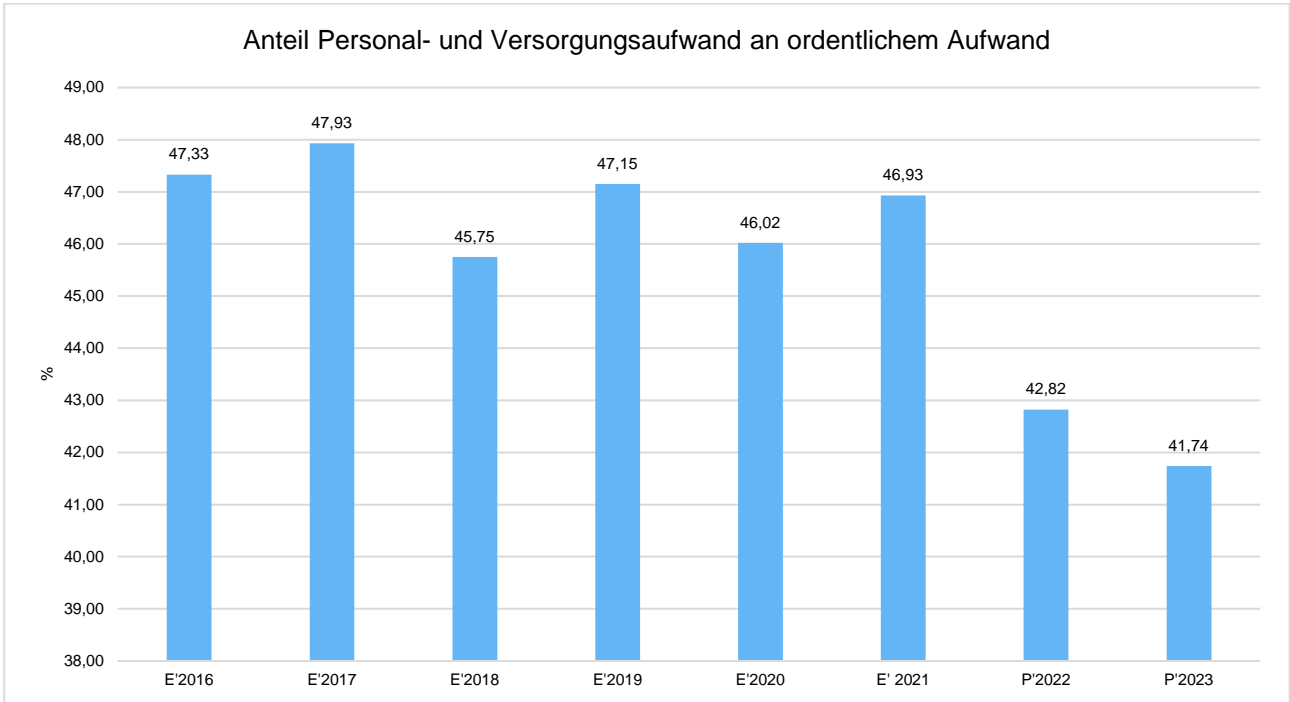
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 3.807.939 | 4.102.814 | 294.875 |
| Ordentliche Aufwendungen | 19.866.985 | 21.744.025 | 1.877.041 |
| Verwaltungsergebnis | -16.059.046 | -17.641.211 | -1.582.165 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -16.059.046 | -17.641.211 | -1.582.165 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 116 | 2.994 | 2.878 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 221.228 | 212.535 | -8.693 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -221.112 | -209.541 | 11.571 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.280.157 | -17.850.752 | -1.570.595 |



Der Produktbereich 13 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 17,6 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verschlechterung von 1,6 Mio. Euro.

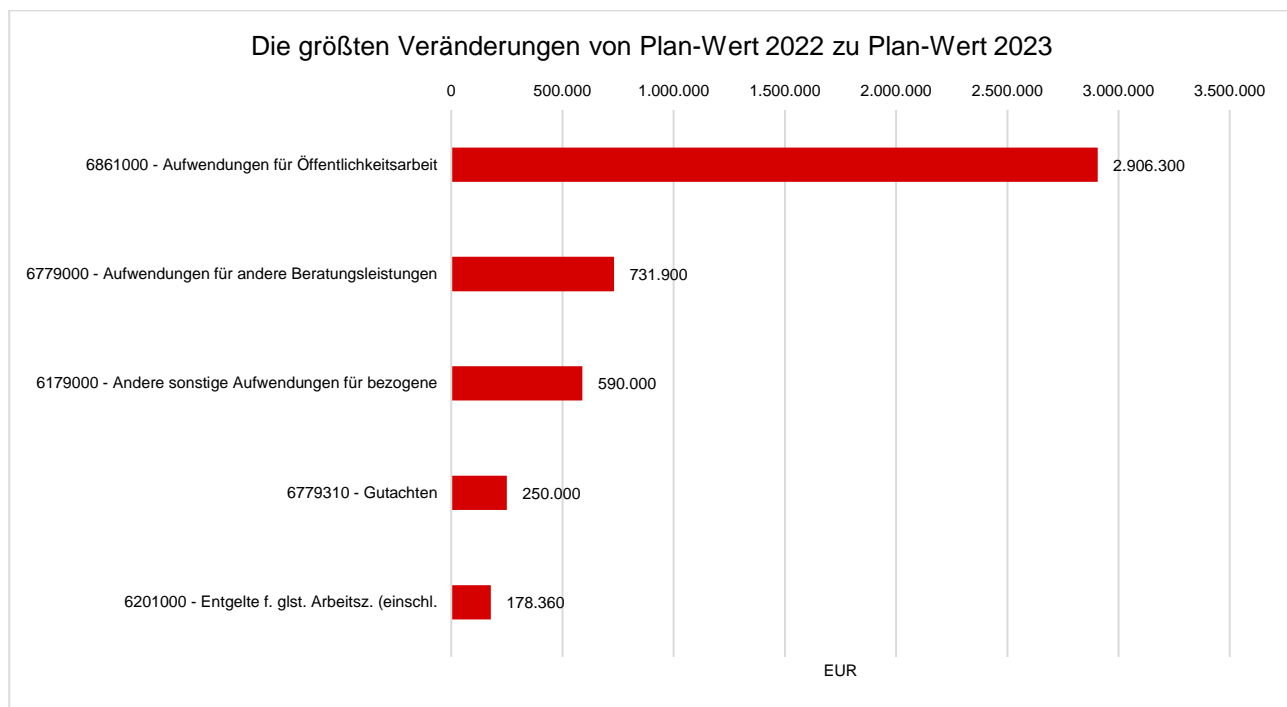
Die Erträge steigen um 295 TEuro, was überwiegend durch höhere Zuschüsse für die Kriegsgräberpflege bedingt ist. Die Aufwendungen steigen in allen Bereichen um insgesamt 1,9 Mio. Euro, insbesondere Personal (540 TEuro) und Sach- und Dienstleistungen (1,1 Mio. Euro). Durch die anhaltende Trockenheit der 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.



14 - Umweltschutz

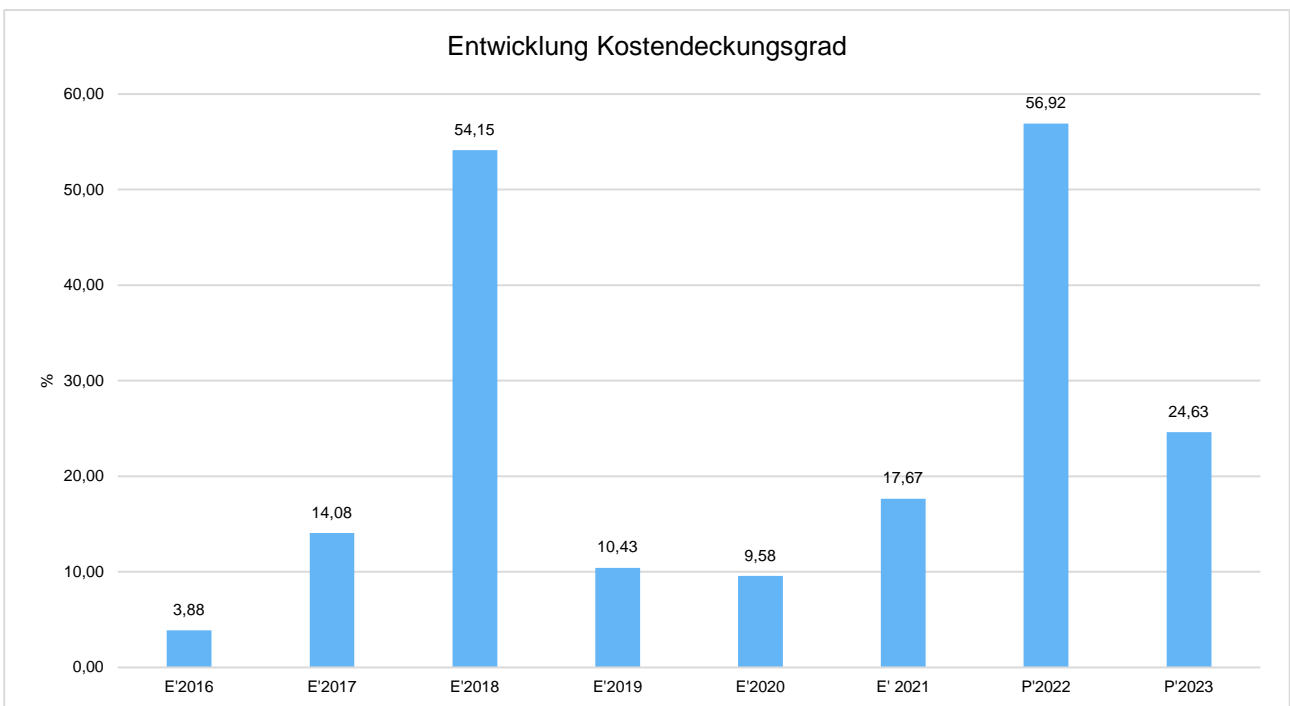
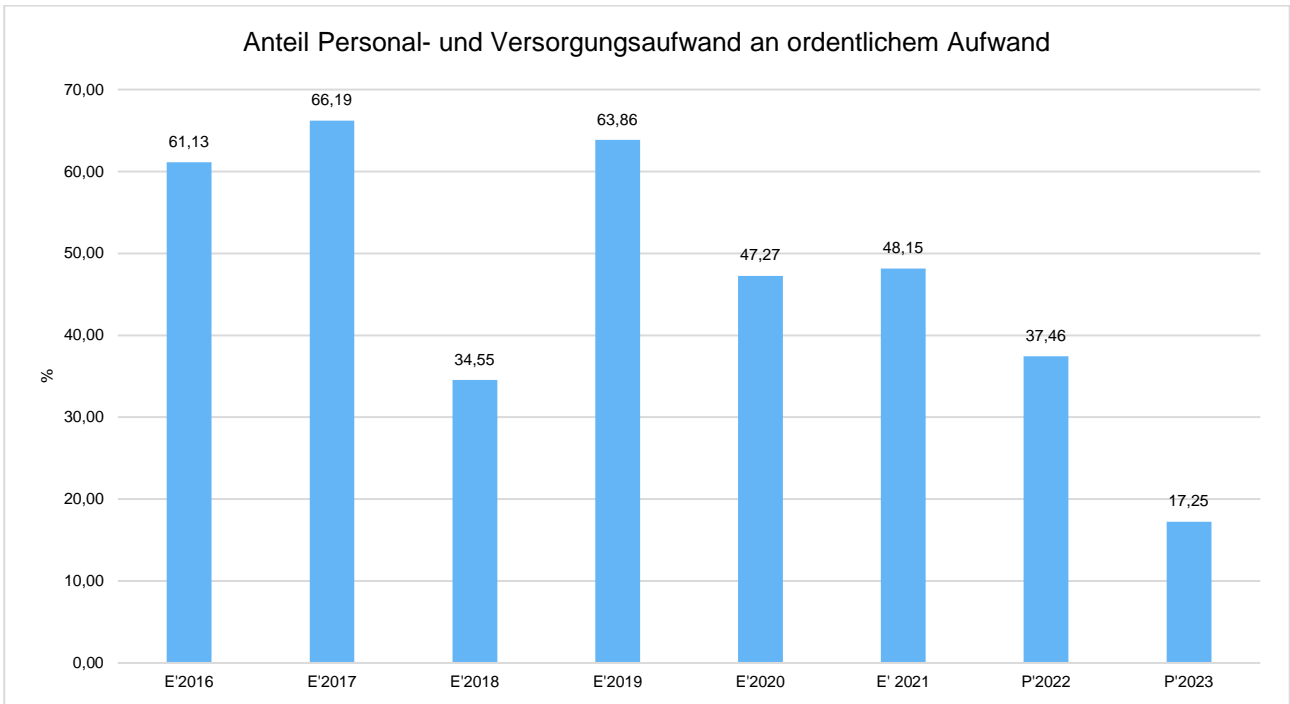
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 1.751.066 | 1.876.649 | 125.583 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.076.419 | 7.620.003 | 4.543.584 |
| Verwaltungsergebnis | -1.325.353 | -5.743.355 | -4.418.001 |
| Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| Ordentliches Ergebnis | -1.325.353 | -5.743.355 | -4.418.001 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 250 | -750 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -250 | 750 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.326.353 | -5.743.604 | -4.417.251 |



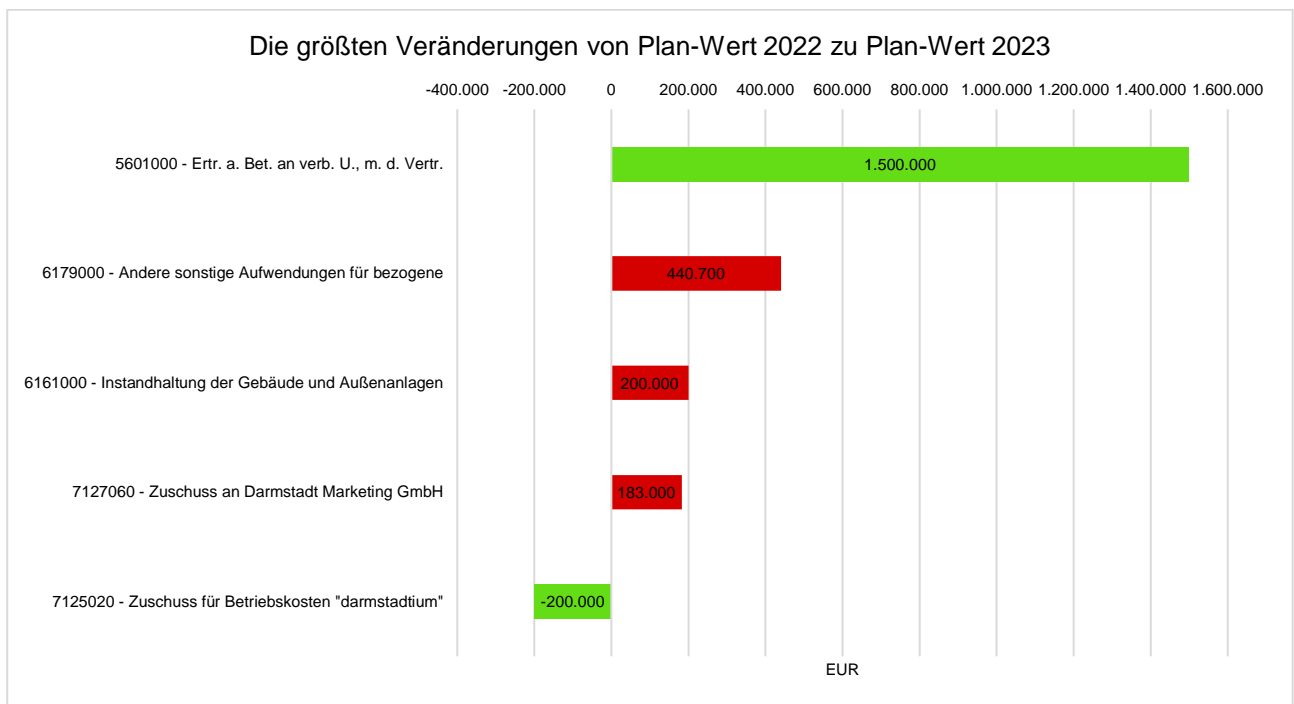
Der Produktbereich 14 weist im Jahr 2023 einen Deckungsbedarf in Höhe von 5,7 Mio. Euro aus, der sich damit gegenüber dem Haushalt 2022 um 4,4 Mio. Euro verschlechtert.

Ganz maßgeblich sind hier die Mittel, die zukünftig für Klimaschutzprojekte zur Verfügung gestellt werden. Neben den Beträgen im Finanzhaushalt sind auch im Ergebnishaushalt 3,0 Mio. Euro pauschal eingestellt plus weitere Beträge für bereits beschlossene Maßnahmen, Gutachten und Grundlagenplanungen.



15 - Wirtschaft und Tourismus**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr**

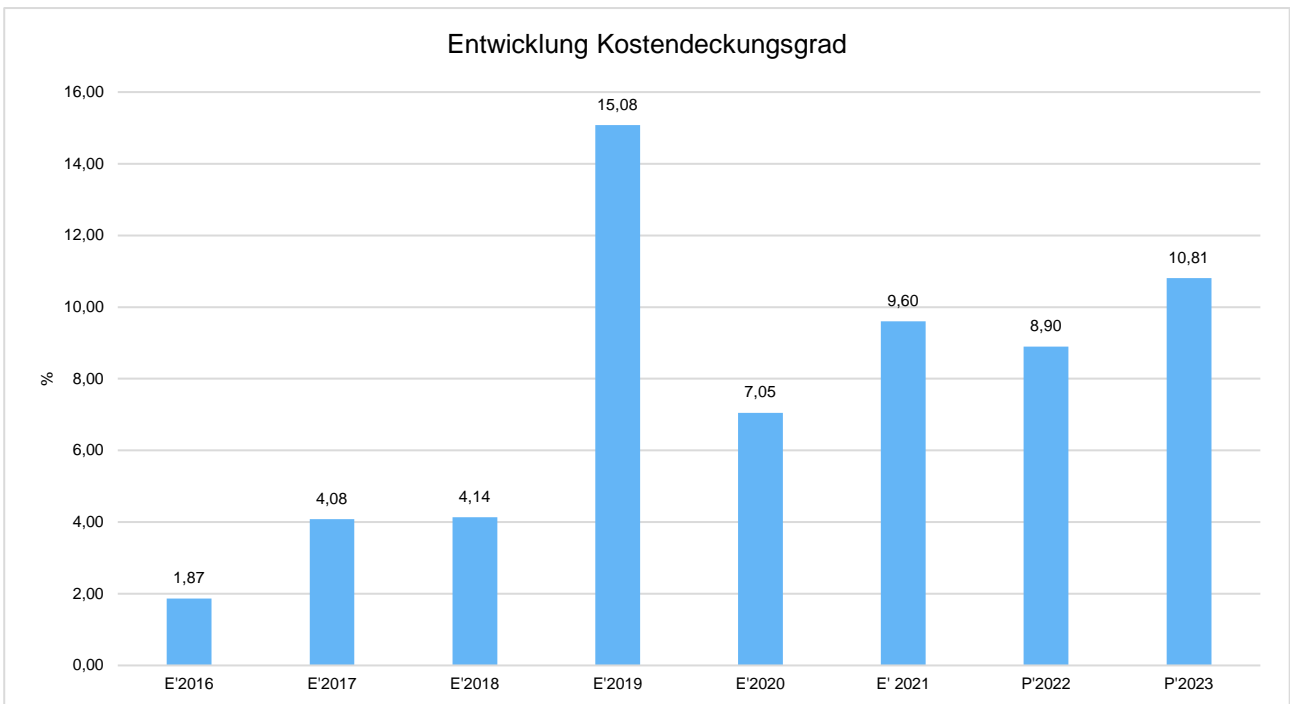
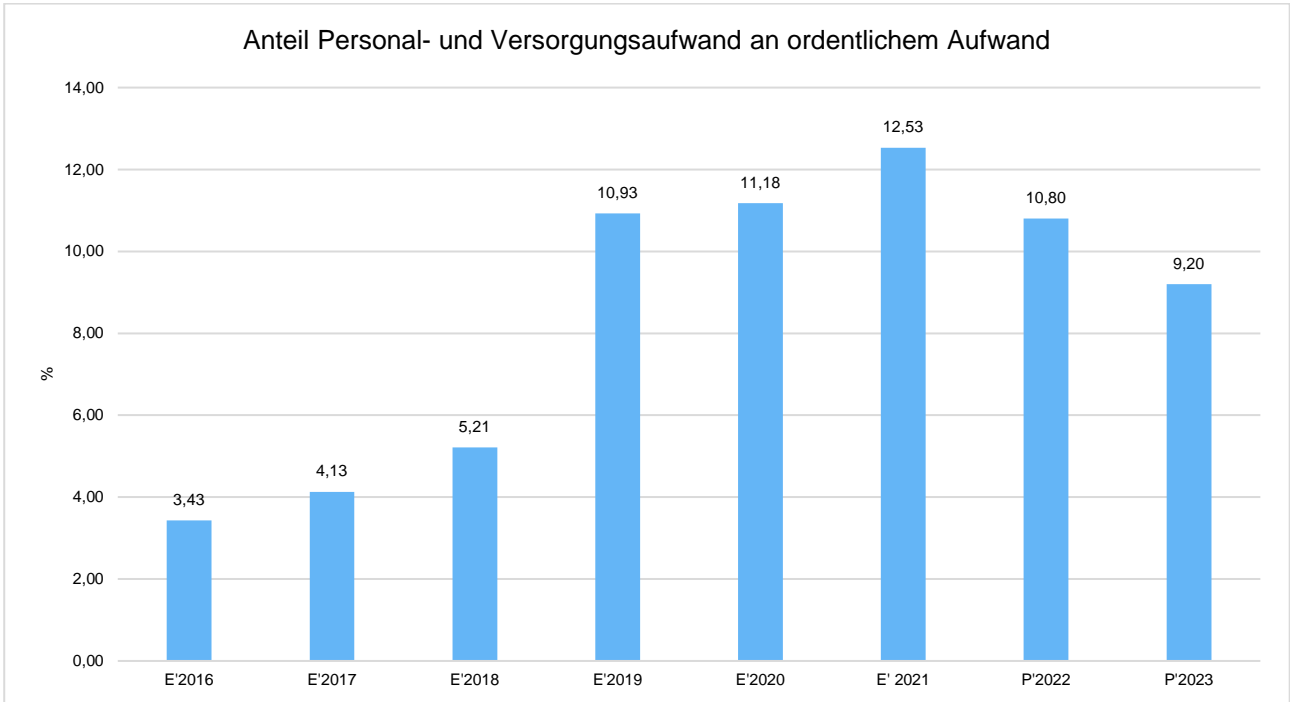
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 668.915 | 883.438 | 214.523 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.512.095 | 8.169.043 | 656.948 |
| Verwaltungsergebnis | -6.843.180 | -7.285.605 | -442.425 |
| Finanzerträge | 20.000.020 | 21.500.020 | 1.500.000 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 111.430 | 54.100 | -57.330 |
| Finanzergebnis | 19.888.590 | 21.445.920 | 1.557.330 |
| Ordentliches Ergebnis | 13.045.410 | 14.160.315 | 1.114.905 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 64.734 | 58.361 | -6.373 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -64.734 | -58.361 | 6.373 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.980.676 | 14.101.954 | 1.121.278 |



Der Produktbereich 15 weist im Jahr 2023 einen Überschuss vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 14,2 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verbesserung um 1,1 Mio. Euro.

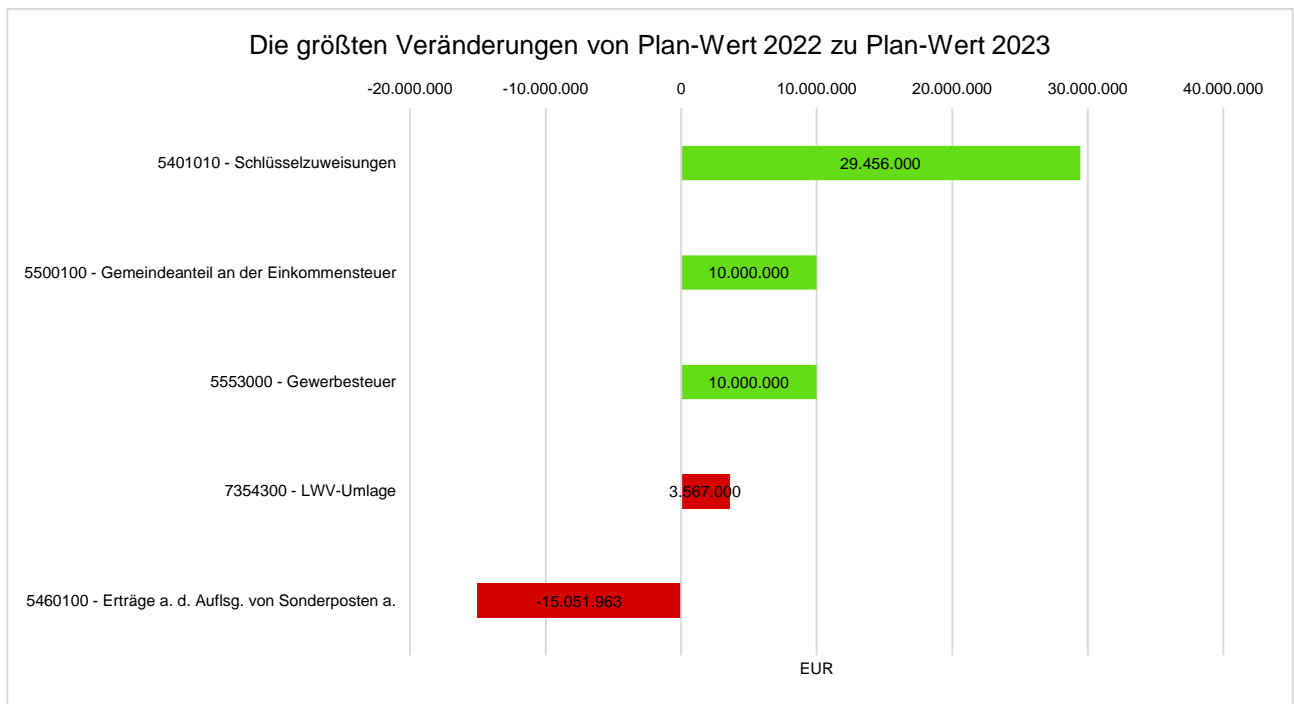
Im Wesentlichen ist dies bedingt durch steigende Finanzerträge (plus 1,5 Mio. Euro) sowie geringere Zuschüsse an das "darmstadtium" (-200 TEuro), die in den beiden Vorjahren Corona bedingt erhöht werden mussten.

Dem steht ein höherer Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH (plus 180 TEuro) entgegen sowie steigende Erträge und Aufwendungen im Bereich der Bürgerhäuser und Märkte, die im Saldo zu einer Mehrbelastung von 430 TEuro führen.



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

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz in Euro |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 538.178.111 | 574.996.755 | 36.818.644 |
| Ordentliche Aufwendungen | 86.474.037 | 91.369.237 | 4.895.200 |
| Verwaltungsergebnis | 451.704.075 | 483.627.519 | 31.923.444 |
| Finanzerträge | 4.514.500 | 4.509.500 | -5.000 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 13.662.830 | 15.431.580 | 1.768.750 |
| Finanzergebnis | -9.148.330 | -10.922.080 | -1.773.750 |
| Ordentliches Ergebnis | 442.555.745 | 472.705.439 | 30.149.694 |
| 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 | 3.012.000 | 3.014.000 | 2.000 |
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.879.469 | 6.088.035 | 2.208.566 |
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -867.469 | -3.074.035 | -2.206.566 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 441.188.276 | 469.131.404 | 27.943.128 |



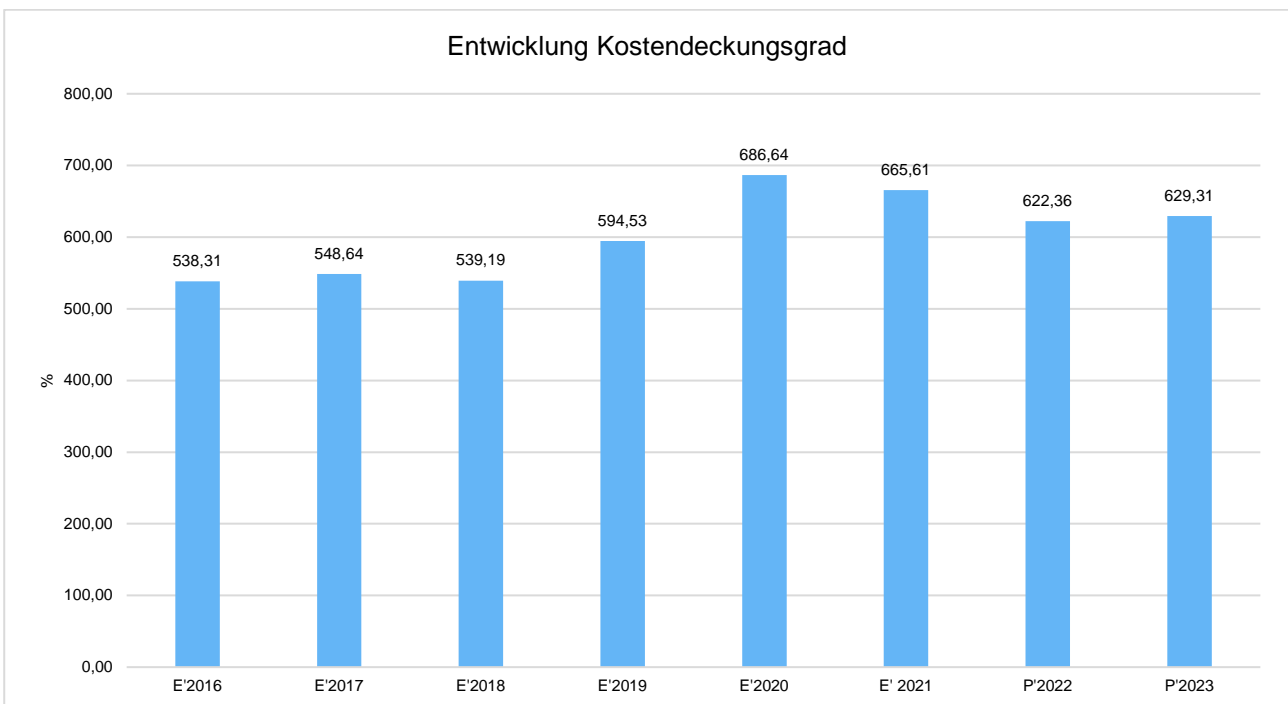
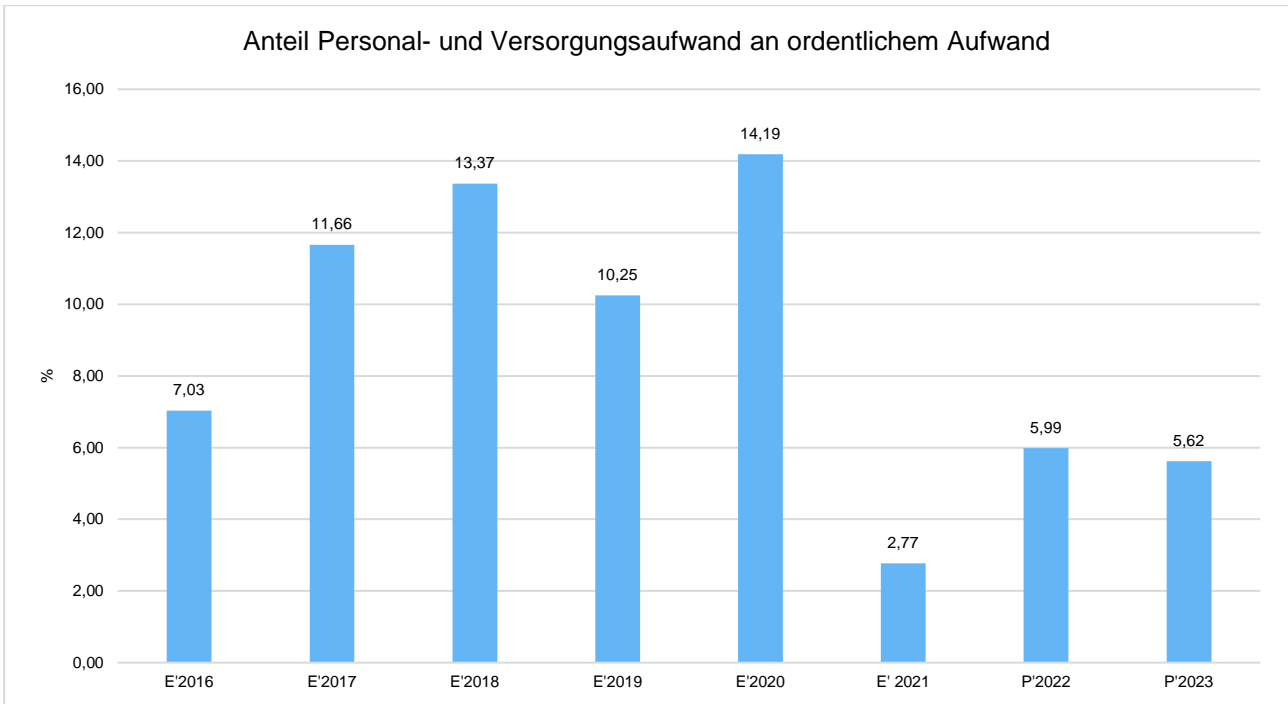
Der Produktbereich 16 weist im Jahr 2023 einen Überschuss vor internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 472,2 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Verbesserung von 30,1 Mio. Euro.

Im Bereich der Steuererträge kann die Gewerbesteuer an die aktuelle Entwicklung angepasst werden, die nach Abzug der damit einhergehenden höheren Gewerbesteuer- und Heimatumlage für eine Verbesserung

von 8,8 Mio. Euro sorgt. Weiterhin konnte auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 10,0 Mio. Euro nach oben angepasst werden.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sorgen für eine Verbesserung um 29,5 Mio. Euro, denen jedoch eine Verschlechterung der LWV-Umlage um 3,6 Mio. Euro gegenzurechnen ist.

Da im Jahr 2022 der letzte alte Kassenkredit in Höhe von 15,0 Mio. Euro durch die Hessenkasse abgelöst wurde, entfällt auch die damit einhergehende Auflösung des Sonderpostens im Jahr 2023.



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'2021 | P'2022 | P'2023 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 720.548.579 | 762.552.170 | 837.376.622 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 707.800.574 | 764.766.526 | 839.075.024 |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.748.006 | -2.214.356 | -1.698.403 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.346.117 | 21.845.102 | 17.460.690 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.586.522 | 184.966.818 | 227.974.976 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -92.240.406 | -163.121.716 | -210.514.286 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 85.380.511 | 163.121.716 | 212.023.776 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 30.140.936 | 28.109.172 | 29.146.161 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 55.239.576 | 135.012.544 | 182.877.615 |
| Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunw. Zahlungsvorg. | 1.364.957 | -- | -- |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres | -22.887.868 | -30.323.528 | -29.335.074 |

Das Defizit im Ergebnishaushalt 2023 führt zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.698.403 Euro.

Somit ist es in der Planung nicht möglich, die Tilgung der Investitionskredite zu finanzieren. Allerdings besteht zum 31.12.2021 eine ausreichend hohe Liquiditätsrücklage, wodurch im Planungszeitraum voraussichtlich keine neuen Liquiditätskredite aufgebaut werden müssen.

7.1 Investitionstätigkeit

Trotz der beschriebenen angespannten finanziellen Situation werden im Haushaltsjahr 2023 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 wäre auch nicht vertretbar.

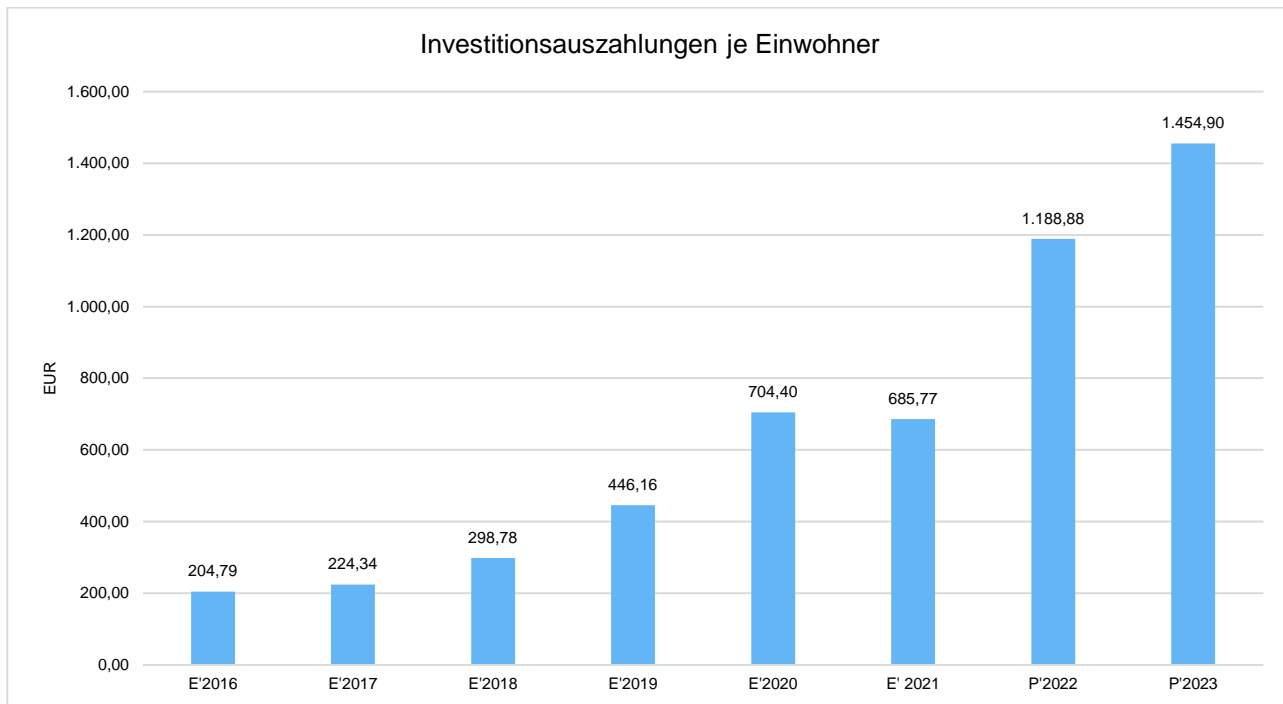
Im Haushaltsjahr 2023 soll zudem mit der schrittweisen Erhöhung des Eigenkapitals der Bauverein AG begonnen werden, ferner ist die Klinikum Darmstadt GmbH dringend auf eine Eigenkapitalaufstockung angewiesen. Für beide Unternehmen ist eine EK-Erhöhung von jeweils 15,0 Mio. Euro vorgesehen.

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

Wesentliche Investitionsmaßnahmen in 2023

| | P2023 |
|---|--------------------|
| Gesamthaushalt | 173.072.807 |
| 08066-6035 - Kanalsanierung EKVO | 2.500.000 |
| 08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSud | 2.000.000 |
| 09040-1330 - IT an Schulen, GWG | 2.447.768 |
| 09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107 | 27.489.000 |
| 11020-9008 - Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH | 15.000.000 |
| 11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str | 3.500.000 |
| 14052-9001 - Sportstätten GmbH & Co. KG | 4.200.000 |
| 14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume | 5.000.000 |
| 15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater | 2.000.000 |
| 15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm | 2.246.700 |
| 15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltow. | 2.810.000 |
| 15910-0001 - Grundstücksgeschäfte | 5.000.000 |
| 17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau | 13.394.000 |
| 17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus | 5.000.000 |
| 18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie | 2.640.000 |
| 19040-0529 - BSZN, Übergeordnete Maßnahmen (TP0) | 2.000.000 |
| 19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2) | 18.450.000 |
| 19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau | 8.613.700 |
| 19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd) | 5.700.000 |
| 19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.* | 2.000.000 |
| 20040-3358 - Digitalpakt | 3.279.839 |
| 20041-5005 - Neubau Kunstdepot | 3.400.000 |
| 22069-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt | 10.000.000 |
| 23066-4000 - GCP: DAnalytics+ | 2.410.000 |
| 23910-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt, städtische Gebäude | 6.991.800 |
| 23910-9001 - Eigenkapitalaufstockung Bauverein AG | 15.000.000 |

Die obere Zeile der Tabelle weist die Summe der darunter aufgelisteten Investitionsmaßnahmen aus. Die Summe der Investitionsmaßnahmen insgesamt (zum Vergleich) liegt bei 227.974.976 Euro.



Die obige Grafik zeigt deutlich, dass in den Jahren seit 2016 die Investitionstätigkeit je Einwohner deutlich angewachsen ist und sich bis 2021 mehr als verdreifacht hat.

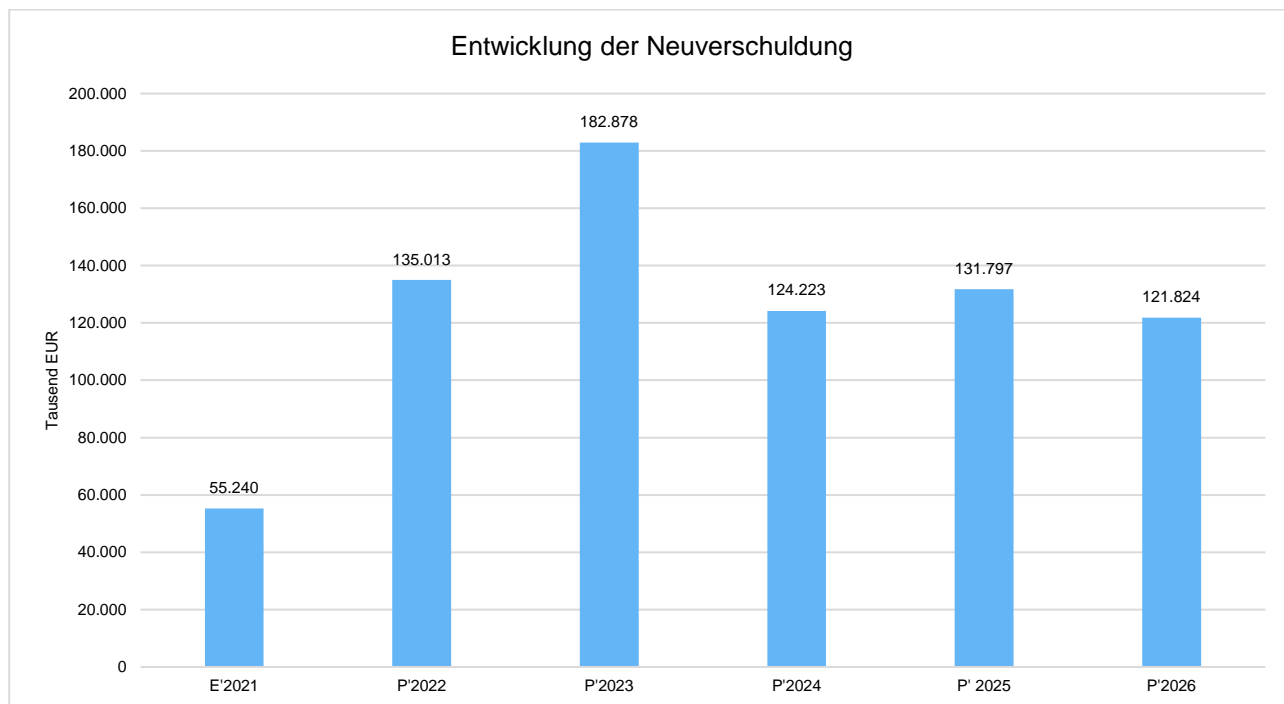
Der "Knick" in 2021 ergibt sich aus der Umgliederung der in Betrieb genommenen Anlagen im Bau BSZN-Mensa und Luise-Büchner-Schule (Lincoln-Siedlung) zu IDA und dortige Aktivierung.

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'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P' 2025 | P'2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 85.381 | 163.122 | 212.024 | 156.468 | 166.981 | 159.341 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 30.141 | 28.109 | 29.146 | 32.245 | 35.184 | 37.517 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 55.240 | 135.013 | 182.878 | 124.223 | 131.797 | 121.824 |



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 25.626.614 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 29.335.074 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.

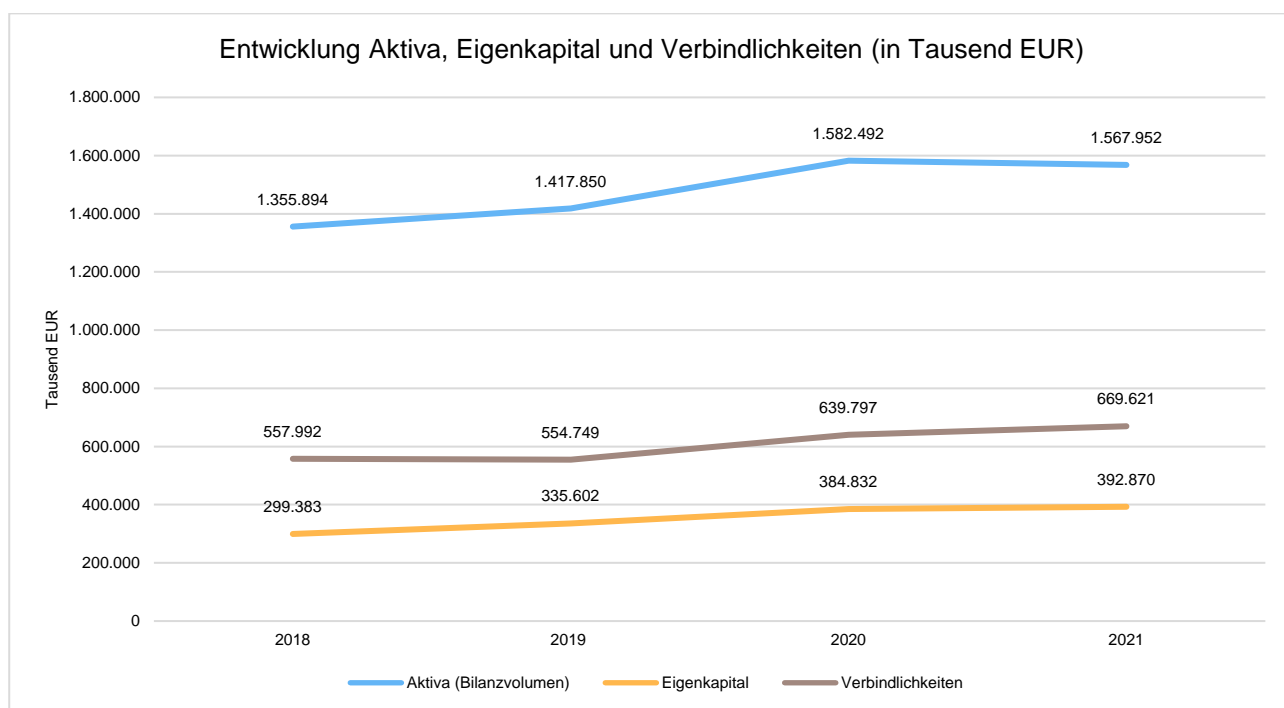
Die Werte 2020 entsprechen dem Stand nach Prüfung (Entlastungsbeschluss erfolgt im Januar 2023), die Beträge 2021 entsprechen der Bilanz auf Basis des aktuellen Buchungsstandes zum 31.12.2021 (Jahresabschluss noch in Aufstellung).

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

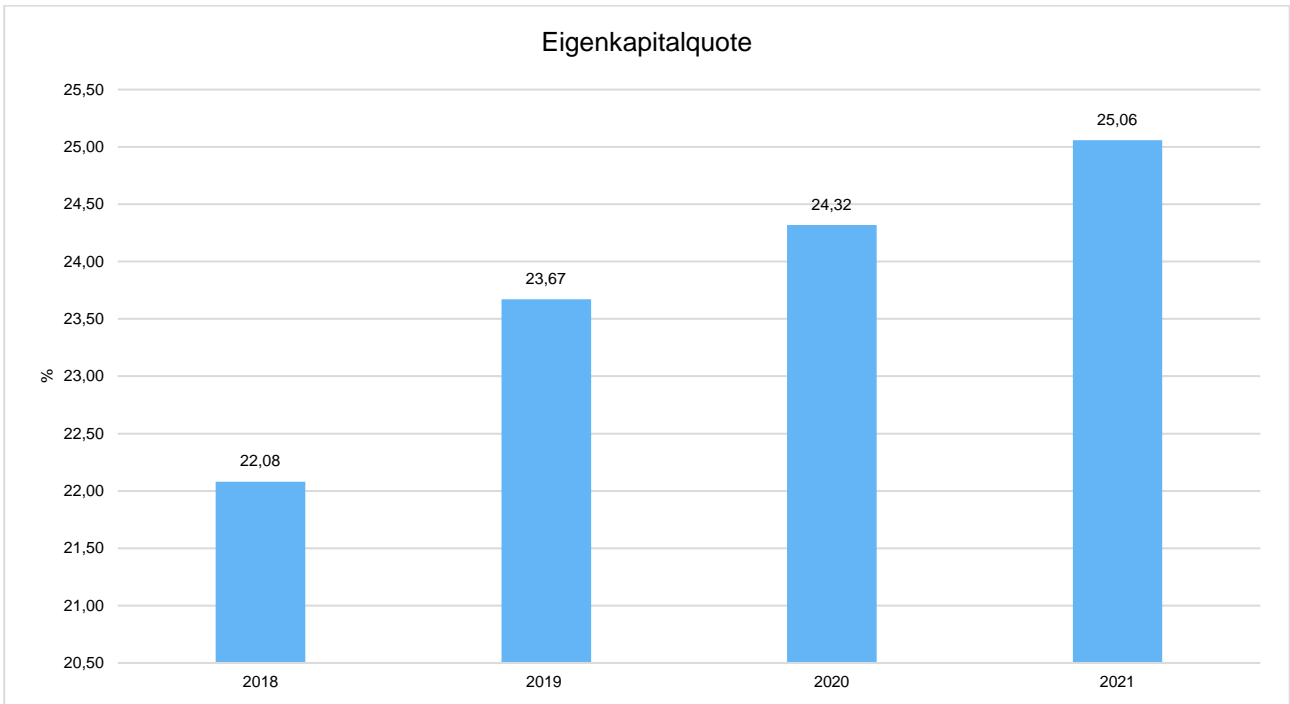
| Bilanzpositionen / Euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 1.355.894 | 1.417.850 | 1.582.492 | 1.567.952 |
| 1 - Eigenkapital | 299.383 | 335.602 | 384.832 | 392.870 |
| 1.1 - davon Nettosition | 350.067 | 353.223 | 353.223 | 353.223 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 2.543 | 4.700 | 4.707 | 4.713 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | -53.227 | -22.320 | 26.902 | 34.934 |
| 2 - Sonderposten | 195.033 | 181.462 | 193.546 | 179.204 |
| 3 - Rückstellungen | 277.704 | 320.825 | 337.045 | 302.163 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 557.992 | 554.749 | 639.797 | 669.621 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 25.783 | 25.211 | 27.272 | 24.094 |

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**

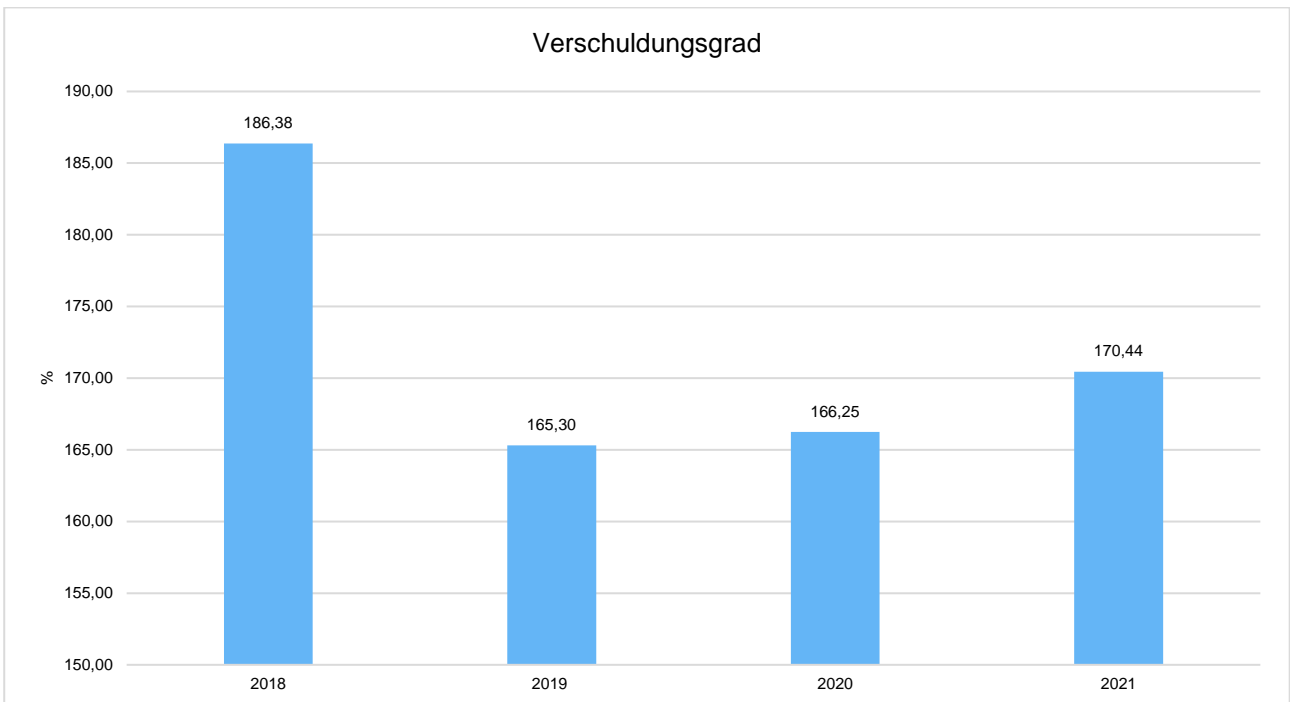
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Die Eigenkapitalquote der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist seit 2018 kontinuierlich von 22,08 % auf 25,06 % in 2021 angestiegen.

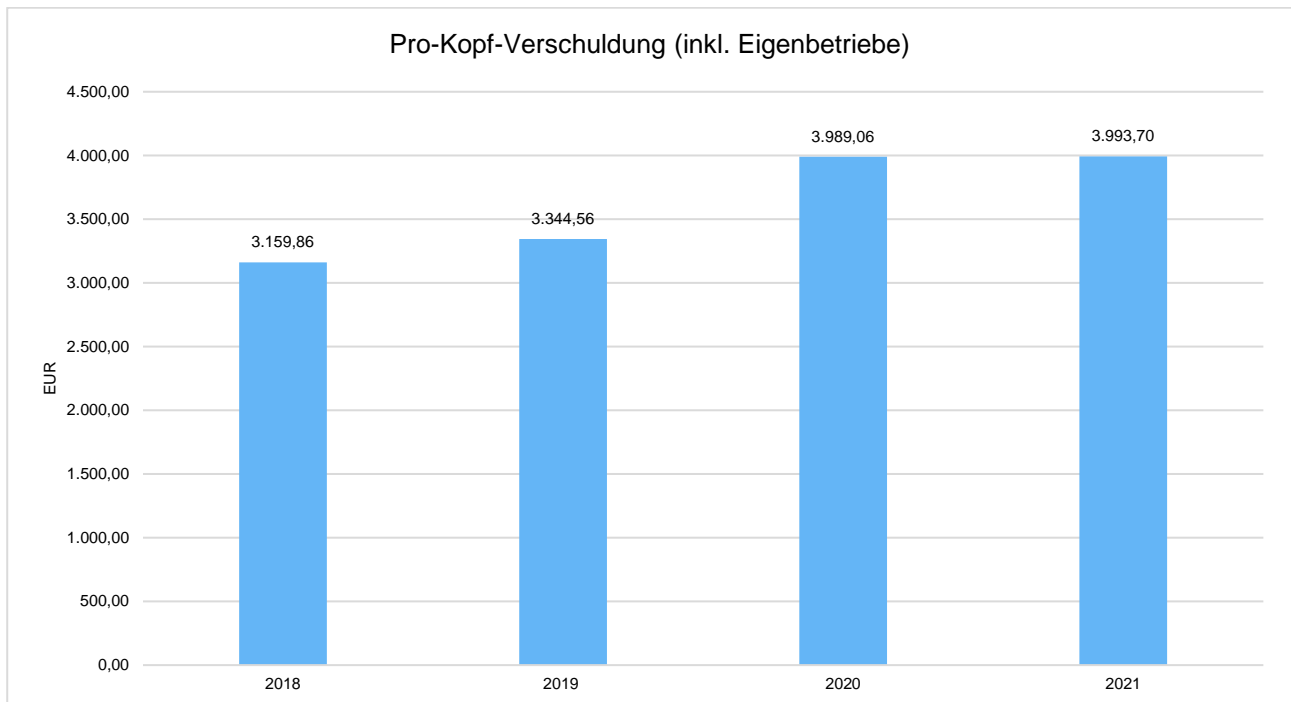
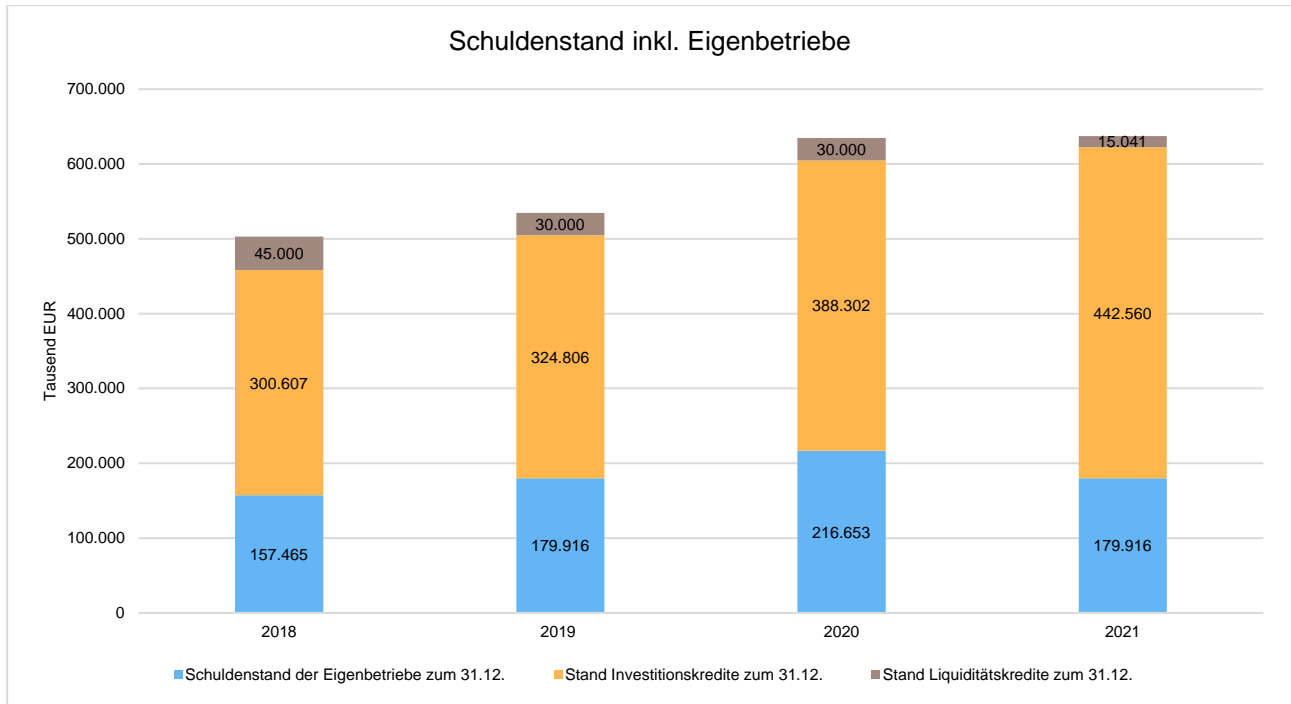
Verschuldungsgrad

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 31.12.2021 bei 162.287.

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 |
| - Wohnbaufläche | 1.248 |
| - Industrie- und Gewerbefläche | 583 |
| - Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen | 516 |
| Verkehr | 1.280 |
| - Straßenverkehrsflächen | 713 |
| - Wegfläche | 223 |
| Vegetation | 7.819 |
| - Landwirtschaftsflächen | 2.333 |
| - Wald | 5.418 |
| - Unland | 11 |
| Gewässer | 96 |
| - 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 im Grunde gegenteilig.

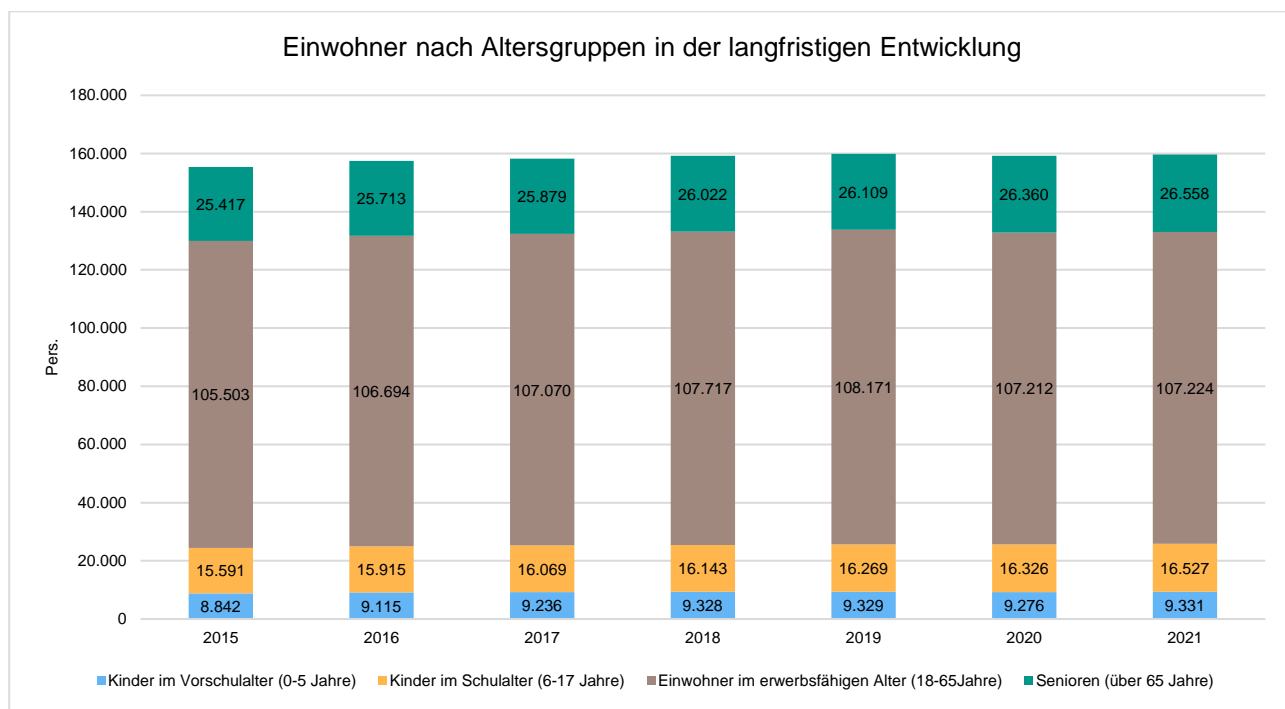
Dem Trend der letzten Jahre folgend ist auch für die Zukunft mit steigenden Einwohnerzahlen in allen Altersgruppen zu rechnen. Dabei profitiert Darmstadt weiterhin vor allem von jungen Menschen, die nach dem Studium in Darmstadt bleiben, weil sie Arbeitsplätze und ein familienfreundliches Umfeld vorfinden. 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

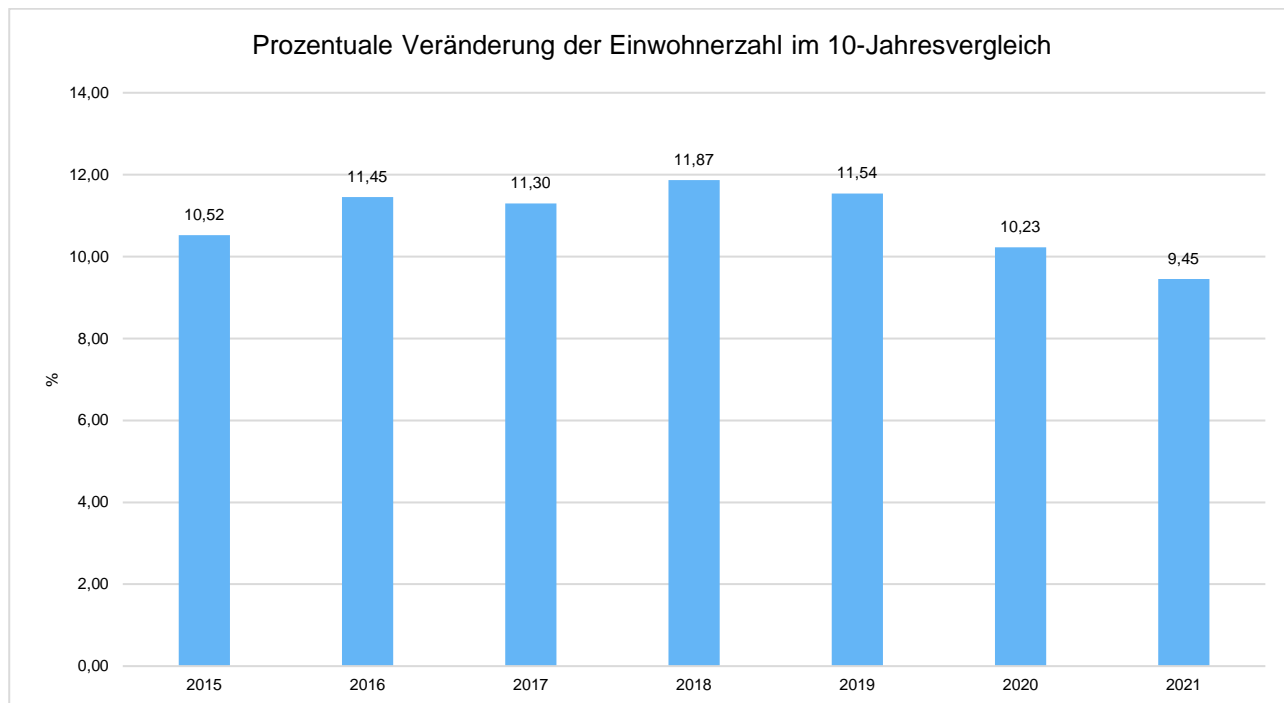
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 158.254 | 159.207 | 159.878 | 159.174 | 159.631 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 9.236 | 9.328 | 9.329 | 9.276 | 9.331 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 4.839 | 4.962 | 4.864 | 4.802 | 4.751 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 4.397 | 4.366 | 4.465 | 4.474 | 4.580 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 16.069 | 16.143 | 16.269 | 16.326 | 16.527 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 107.070 | 107.717 | 108.171 | 107.212 | 107.224 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 25.879 | 26.022 | 26.109 | 26.360 | 26.558 |



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).



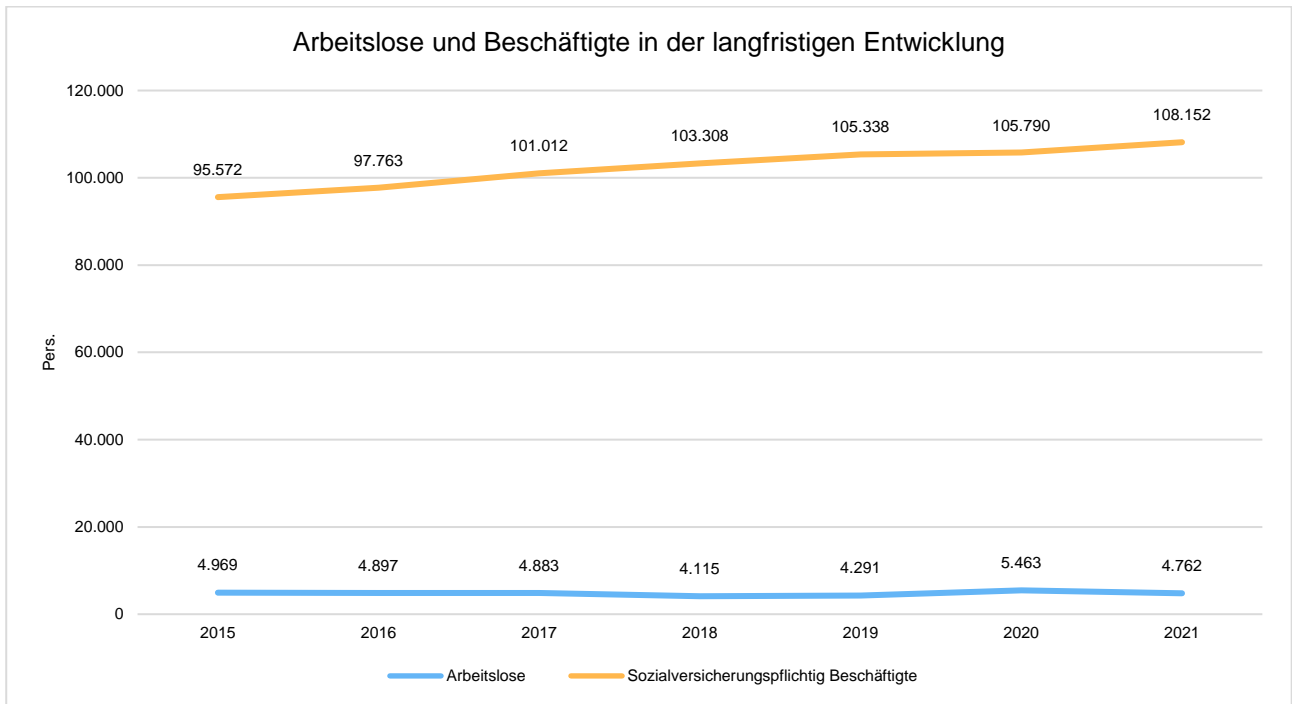
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

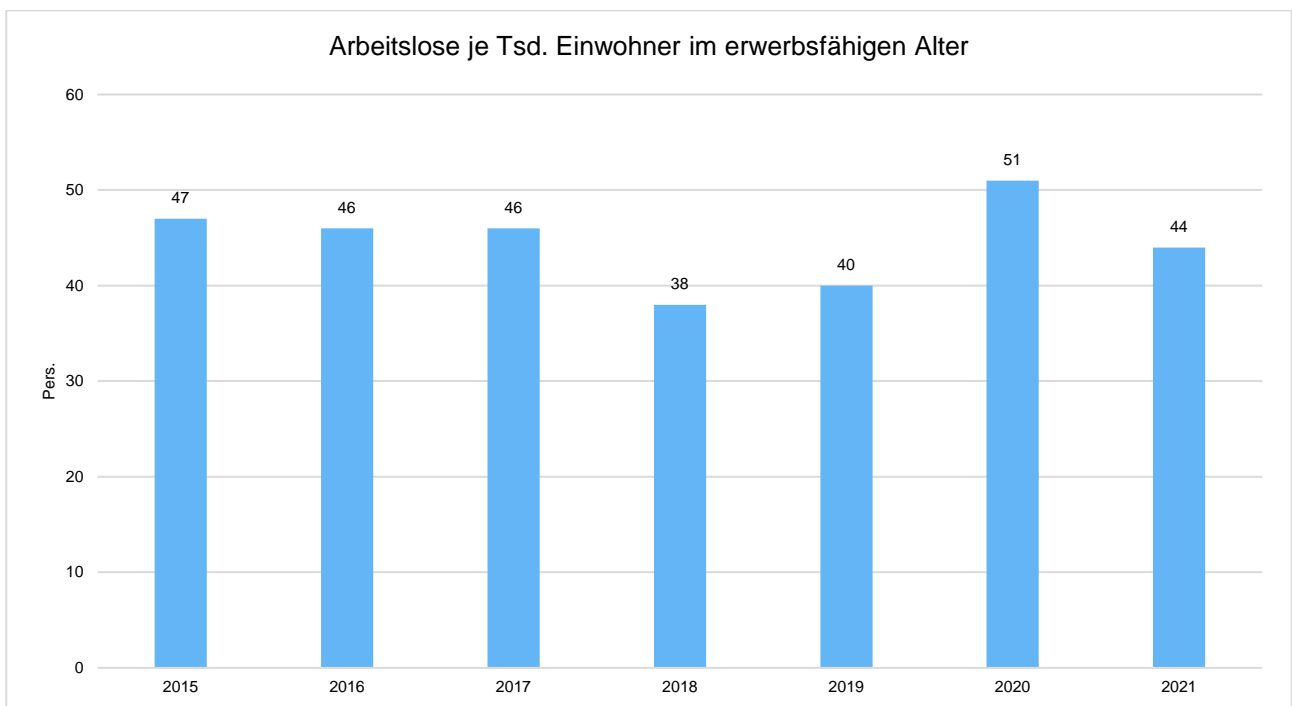
| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 4.883 | 4.115 | 4.291 | 5.463 | 4.762 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 441 | 456 | 465 | 528 | 498 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 756 | 648 | 787 | 958 | 884 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 101.012 | 103.308 | 105.338 | 105.790 | 108.152 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



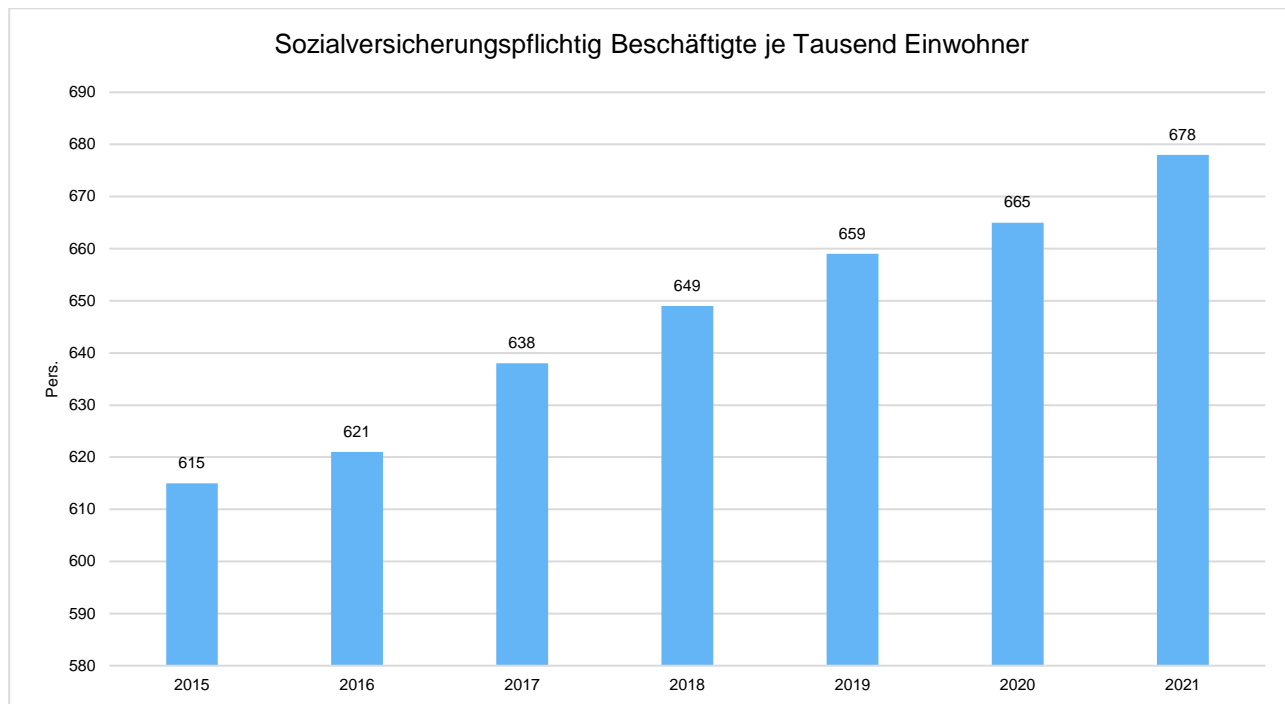
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

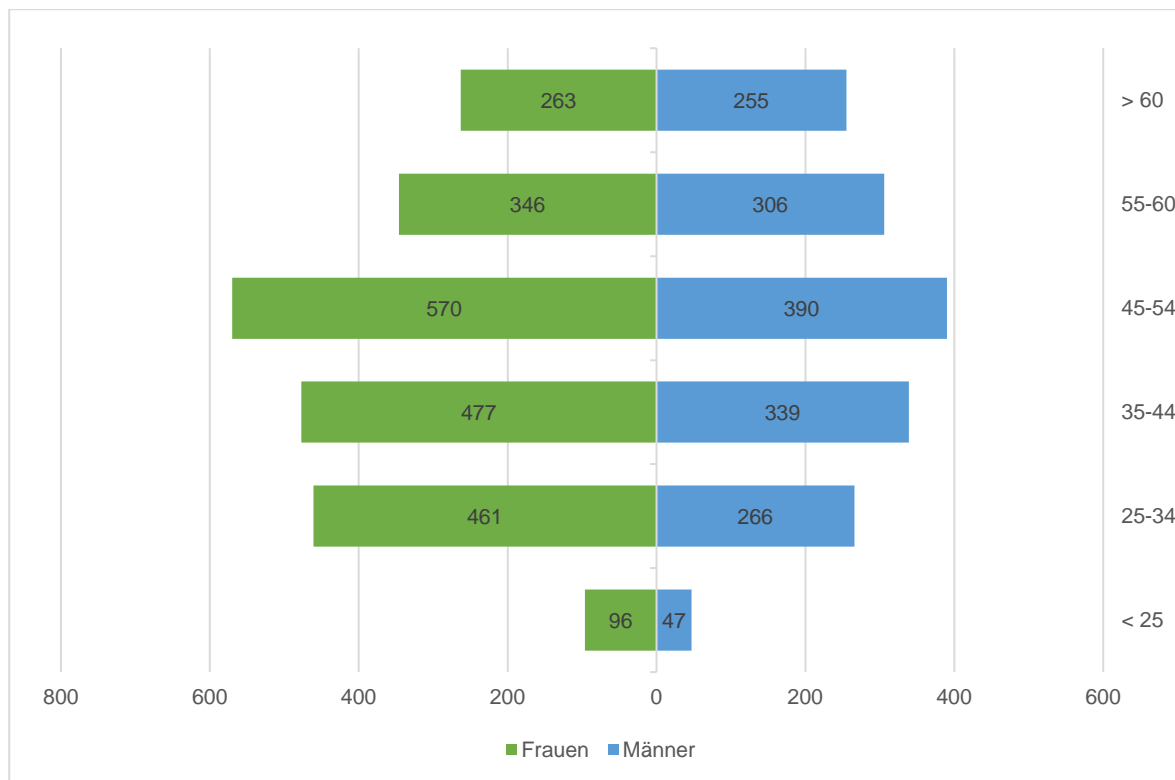
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf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



9.3 Personalentwicklung in der Stadtverwaltung

Zum 31.12.2021 waren 3.817 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
2022-2026**

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 40.000 | -- | -- | -- | -- |
| Summe investive Einzahlungen | 40.000 | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.028.110 | 4.541.200 | 3.126.010 | 2.576.170 | 2.608.170 |
| Summe investive Auszahlungen | 4.028.110 | 4.541.200 | 3.126.010 | 2.576.170 | 2.608.170 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.988.110 | 4.541.200 | 3.126.010 | 2.576.170 | 2.608.170 |

Investitionen 01 - Innere Verwaltung

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher bereitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01 - Innere Verwaltung | 24.170.204 | 8.709.284 | 4.028.110 | 4.541.200 | 3.126.010 | 2.576.170 | 2.608.170 |
| 08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle, GWG | 25.711 | 8.411 | 1.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 08014-0001 - Erwerb AV Revisionsamt | 15.767 | 1.767 | -- | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08020-1001 - Erwerb AV Kämmererei, GWG | 43.164 | 28.164 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08020-2001 - Erwerb Lizenzen, GWG | 221.162 | 84.162 | 2.000 | 37.000 | 32.000 | 42.000 | 24.000 |
| 08021-1001 - Erwerb AV Stadtkasse, GWG | 45.876 | 13.376 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 08030-1001 - Erwerb AV Rechtsamt, GWG | 6.393 | 6.393 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08308-0002 - Erwerb AV Stadtwirtschaftskoor- dinator | 1.305 | 1.305 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08530-1001 - Erwerb AV Frauenbüro, GWG | 13.324 | 13.324 | 1.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08791-1001 - Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG | 3.715 | 1.315 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08792-1001 - Erwerb AV Personalrat, GWG | 6.916 | 6.916 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10020-1004 - Erwerb AV Steuern, GWG | 22.632 | 14.632 | -- | 8.000 | -- | -- | -- |
| 11020-1004 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG | 37.772 | 12.772 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung, allge- mein | 107.264 | 82.264 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12020-1005 - Erwerb AV Grundsteuer, ZweitWS, GWG | 12.183 | 7.183 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel | 68.936 | 18.936 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13020-1064 - Erwerb AV Beiträge und Erstattun- gen, GWG | 4.835 | 2.335 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14741-1999 - Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros | 144.366 | 24.366 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 15010-0010 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft | 76.172 | 26.172 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher bereitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 15010-1001 - Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG | 18.657 | 13.657 | 5.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15010-1101 - Erwerb AV Personalabteilung, GWG | 93.239 | 93.239 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15020-1062 - Erwerb AV Gewerbe-/Spielappa- rate-/Hundesteuer, GWG | 10.123 | 5.123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15020-1063 - Erwerb AV Gebühren, GWG | 4.850 | 2.350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15530-0003 - Erwerb AV - Frauenbüro | 5.000 | 0 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15711-1002 - Erwerb AV Repräsentationen, GWG | 22.789 | 22.789 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15731-0001 - Erwerb AV Dezernat III | 15.969 | 15.969 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15741-0001 - Erwerb AV Dezernat IV | 8.358 | 8.358 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 |
| 16013-0001 - Erwerb AV Pressestelle | 9.225 | 1.725 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18109-0001 - Erwerb AV Datenschutz | 2.700 | 700 | -- | 2.000 | -- | -- | -- |
| 19020-0006 - Erwerb AV, Haushalt, KLR | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-Management-System | 33.000 | 16.500 | 16.500 | -- | 16.500 | -- | -- |
| 19531-1001 - Erw. AV Vielfalt/Internationales - AL, GWG | 27.182 | 7.182 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22018-0001 - Digitalstadt, OpenData Plattform | 5.692.600 | 2.036.920 | 689.010 | 706.860 | 724.710 | 741.370 | 741.370 |
| 22018-0002 - Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb. | 2.284.809 | 427.809 | 300.000 | 657.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Soft- ware | 3.721.990 | 791.990 | 491.100 | 638.000 | 598.000 | 538.000 | 538.000 |
| 22018-0005 - Erweiterung der DV-Anlage | 508.000 | 212.000 | 80.000 | 80.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 22018-0006 - Erwerb AV, Netzinfrastruktur | 2.669.348 | 1.342.348 | 265.000 | 267.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 22018-0007 - Erwerb AV ADIT | 44.280 | 4.500 | 4.500 | 35.780 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22018-1002 - Telekommunikationstechnik | 5.277.660 | 1.275.000 | 450.000 | 1.852.660 | 900.000 | 400.000 | 450.000 |
| 22018-1010 - Erwerb AV - 115-Servicecenter | 20.300 | 2.000 | 2.000 | 10.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22018-2003 - E-Government | 2.755.993 | 2.048.693 | 1.640.000 | 147.300 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 22721-0003 - Erwerb AV / GWG Büro f. Sozial- planung | 2.400 | 2.400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22751-0001 - Erwerb AV, Dezernat V | 12.240 | 12.240 | -- | -- | -- | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 111.550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.749.700 | 3.358.000 | 8.440.000 | 14.595.000 | 39.825.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 2.749.700 | 3.358.000 | 8.440.000 | 14.595.000 | 39.825.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.638.150 | 3.357.500 | 8.439.500 | 14.594.500 | 39.824.500 |

Investitionen 02 - Sicherheit und Ordnung

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher bereitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 02 - Sicherheit und Ordnung | 76.852.584 | 9.105.584 | 2.749.700 | 3.358.000 | 8.440.000 | 14.595.000 | 39.825.000 |
| 08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt | 183.223 | 94.723 | 15.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 08032-0105 - Erwerb AV Einwohnerwesen | 2.321 | 2.321 | 1.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG | 8.973 | 8.973 | 2.700 | -- | -- | -- | -- |
| 08032-1101 - Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG | 83.728 | 42.228 | 3.300 | 28.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG | 15.042 | 10.042 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG | 58.355 | 53.355 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08032-1401 - Erwerb AV Abt. 4 Gewerbe- wesen, GWG | 3.668 | 1.168 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG | 312.850 | 162.850 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08032-1601 - Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG | 56.508 | 34.008 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge | 442.572 | 442.572 | 180.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08034-1001 - Erwerb AV Standesamt, GWG | 40.471 | 25.471 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08037-0002 - Erwerb AV Rettungsdienst | 412.031 | 290.031 | 15.000 | 42.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz | 4.068.898 | 1.040.398 | 275.000 | 965.500 | 365.500 | 490.500 | 690.500 |
| 08037-0302 - Erwerb AV Digitalfunk | 288.685 | 288.685 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08037-1001 - Erwerb AV Feuerwehr GWG | 156.936 | 87.936 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamtausz.bedarf | bisher bereitgestellt *) | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08037-1002 - Erwerb AV Rettungsdienst, GWG | 35.812 | 35.812 | 5.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08037-1003 - Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG | 104.490 | 63.490 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG | 300.534 | 300.534 | 37.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | 5.059.472 | 799.472 | 750.000 | 780.000 | 830.000 | 860.000 | 890.000 |
| 10015-1004 - Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG | 27.569 | 21.569 | 15.000 | 6.000 | -- | -- | -- |
| 12032-2001 - Erwerb Lizenzen, Abt. 5 Stadtpolizei | 116.000 | 116.000 | 90.000 | -- | -- | -- | -- |
| 12037-1007 - Erwerb AV EVM, GWG | 29.306 | 14.306 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13032-0302 - Kassenautomat Zulassungsstelle | 11.471 | 11.471 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15032-0501 - Geschwindigkeitsmessgerät | 280.000 | 280.000 | 280.000 | -- | -- | -- | -- |
| 16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnung- und Vollzugsdienst | 238.011 | 31.511 | 11.300 | 201.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17032-0003 - Kassenautomat Grafenstraße | 68.301 | 68.301 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19032-0711 - Erwerb AV Verbraucherschutz | 35.700 | 17.200 | 1.200 | 13.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19032-0712 - Erwerb AV Tiergesundheitschutz | 11.829 | 6.329 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19037-0202 - Erneuerung und Erweiterung des Sirennetzes | 984.340 | 444.340 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 19037-5100 - Feuerwehr Mitte | 61.545.868 | 2.445.868 | -- | 1.100.000 | 7.000.000 | 13.000.000 | 38.000.000 |
| 20032-0402 - Aufrufanlage Luisencenter | 50.000 | 50.000 | 10.000 | -- | -- | -- | -- |
| 20032-1701 - Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG | 8.000 | 8.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20037-7450 - Gerätewagen Logistik 2 | 259.213 | 259.213 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21015-2003 - Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, Lizenzen | 47.700 | 42.700 | 21.200 | 5.000 | -- | -- | -- |
| 21037-7100 - PKW 1 neu | 41.876 | 41.876 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21037-7110 - PKW 2 neu | 41.876 | 41.876 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21037-7130 - ZWF 6 neu | 142.746 | 142.746 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21037-7161 - ZFW 2 neu | 115.237 | 115.237 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21037-7181 - ZFW 4 neu | 115.237 | 115.237 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21037-7330 - MTF Neu | 86.000 | 86.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21037-7460 - GW L | 131.740 | 131.740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22032-0607 - Erwerb Einbauschränke Wahlunterlagen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -- | -- | -- | -- |
| 22032-2102 - Erwerb elektronische Ausländerakte | 790.000 | 790.000 | 790.000 | -- | -- | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

03 - Schulträgeraufgaben**Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.008.000 | -- | -- |
| Summe investive Einzahlungen | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.008.000 | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 39.570.468 | 36.756.807 | 11.080.494 | 14.847.900 | 12.544.900 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.071.082 | 2.592.147 | 1.124.410 | -- | -- |
| Summe investive Auszahlungen | 39.570.468 | 36.756.807 | 11.080.494 | 14.847.900 | 12.544.900 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 37.320.468 | 34.506.807 | 10.072.494 | 14.847.900 | 12.544.900 |

Investitionen 03 - Schulträgeraufgaben

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitgestellt (*) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 03 - Schulträgeraufgaben | 268.134.557 | 181.905.556 | 39.570.468 | 36.756.807 | 11.080.494 | 14.847.900 | 12.544.900 |
| 08040-0001 - Erwerb AV Bildstelle | 44.504 | 44.504 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08040-0003 - Erwerb AV Jugendverkehrsschule | 5.318 | 5.318 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08040-0410 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule" | 96.321 | 96.321 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08040-1011 - Erwerb AV Medienzentrum, GWG | 197.896 | 67.896 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 08040-1013 - Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG | 50.033 | 45.033 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08040-1411 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG | 349.561 | 157.061 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG | 421.035 | 199.035 | 36.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 48.000 |
| 08040-1511 - Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG | 18.499 | 6.499 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien, GWG | 255.972 | 135.972 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 08040-1513 - Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG | 517.474 | 247.474 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 08040-1516 - Erwerb AV Förderschulen, GWG | 112.386 | 67.386 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 08040-1517 - Erwerb AV Gesamtschulen, GWG | 173.228 | 98.228 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 09040-0330 - IT an Schulen | 2.358.355 | 2.358.355 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09040-1330 - IT an Schulen, GWG | 16.980.964 | 5.283.155 | 2.200.856 | 2.447.768 | 2.350.041 | 2.300.000 | 2.300.000 |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamtausbedarf | bisher bereitgestellt *) | Haushaltsan-satz 2022 | Haushaltsan-satz 2023 | Haushaltsan-satz 2024 | Haushaltsan-satz 2025 | Haushaltsan-satz 2026 |
|---|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln | 54.525 | 54.525 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14040-8005 - Luise-Büchner-Schule, Baumaßnahme | 32.514.237 | 32.514.237 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15040-0508 - E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme | 865.783 | 559.783 | 218.100 | 306.000 | -- | -- | -- |
| 15040-0510 - W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme | 1.532.200 | 0 | -- | -- | 421.700 | 1.110.500 | -- |
| 15040-1506 - Erwerb AV Stadteilschule Arheilgen nach San., GWG | 893.640 | 14.640 | -- | -- | 459.500 | 419.500 | -- |
| 16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung | 39.384 | 39.384 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16040-1012 - Erwerb AV Schulamt, GWG | 75.753 | 70.753 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG | 36.785 | 16.785 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16040-1503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG | 900.616 | 900.616 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG | 1.455.697 | 8.497 | -- | -- | 1.447.200 | -- | -- |
| 18040-0111 - Städt. Sonderprogramm, Berufliche Schulen AV | 99.719 | 99.719 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18040-1011 - Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG | 375.597 | 75.597 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18040-1532 - Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru | 546.000 | 546.000 | 396.000 | -- | -- | -- | -- |
| 19040-0529 - BSZN, Übergeordnete Maßnahmen (TP0) | 12.778.358 | 10.778.358 | 2.500.000 | 2.000.000 | -- | -- | -- |
| 19040-1527 - Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtanierung | 919.000 | 2.200 | -- | -- | 916.800 | -- | -- |
| 19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule Ausstattung nach Baumaßn. | 224.300 | 0 | -- | -- | 224.300 | -- | -- |
| 19040-5001 - BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1) | 18.608.124 | 18.608.124 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2) | 83.675.241 | 65.225.241 | 13.000.000 | 18.450.000 | -- | -- | -- |
| 19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau | 38.559.139 | 29.945.439 | 15.392.000 | 8.613.700 | -- | -- | -- |
| 19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II | 2.000.000 | 2.000.000 | 304.745 | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1013 - Erasmus-Kittler-Schule | 58.877 | 58.877 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1531 - Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung | 1.234.661 | 62.261 | -- | -- | 1.172.400 | -- | -- |
| 20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG | 784.000 | 784.000 | 784.000 | -- | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitetgestellt) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 20040-1538 - Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG | 106.064 | 106.064 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1539 - Grundschule Ludwigshöhviertel | 15.986.640 | 357.640 | -- | 460.000 | 690.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule | 4.367 | 4.367 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1604 - Christian-Morgenstern-Schule | 2.236 | 2.236 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1611 - Heinrich-Heine-Schule | 4.321 | 4.321 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1613 - Käthe-Kollwitz-Schule | 3.660 | 3.660 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1618 - Wilhelm-Hauff-Schule | 5.062 | 5.062 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1803 - Eleonorenschule | 24.507 | 24.507 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-1808 - Viktoriaschule | 2.843 | 2.843 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-2201 - Alice-Eleonoren-Schule | 20.092 | 20.092 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule | 33.447 | 33.447 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-2204 - Heinrich-Emanuel-Merck-Schule | 37.592 | 37.592 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-2206 - Martin-Behaim-Schule | 38.640 | 38.640 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20040-3358 - Digitalpakt | 13.782.352 | 9.153.160 | 3.752.167 | 3.279.839 | 1.349.353 | -- | -- |
| 21040-1508 - E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßn. GWG | 74.317 | 74.317 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21040-1537 - Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG | 254.400 | 19.400 | 4.400 | 235.000 | -- | -- | -- |
| 22040-1600 - Erwerb AV Grundschulen, Baumaßnahmen | 3.771.300 | 163.800 | 157.300 | 277.000 | 955.500 | 1.200.000 | 1.175.000 |
| 22040-1800 - Erwerb AV Gymnasien, Baumaßnahmen | 2.009.950 | 591.750 | 536.800 | 154.400 | 511.800 | 752.000 | -- |
| 22040-1908 - Erwerb AV Gesamtschulen, Baumaßnahmen | 146.226 | 72.026 | 45.200 | 74.200 | -- | -- | -- |
| 23040-5004 - Interimsschule Ludwigshöhviertel | 12.013.360 | 13.360 | -- | 180.000 | 306.000 | 3.838.000 | 3.838.000 |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -- | -- |
| Summe investive Einzahlungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.333.000 | 6.860.900 | 3.069.000 | 2.491.000 | 2.491.000 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.075.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 7.333.000 | 6.860.900 | 3.069.000 | 2.491.000 | 2.491.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.233.000 | 6.760.900 | 2.969.000 | 2.491.000 | 2.491.000 |

Investitionen 04 - Kultur und Wissenschaft

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 04 - Kultur und Wissenschaft | 34.856.149 | 19.878.249 | 7.333.000 | 6.860.900 | 3.069.000 | 2.491.000 | 2.491.000 |
| 08041-0005 - Erwerb AV Stadtarchiv | 87.776 | 12.776 | -- | 75.000 | -- | -- | -- |
| 15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater | 15.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 16041-0001 - Erwerb von Museumsgegenständen | 176.516 | 136.516 | 78.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16041-0003 - Erwerb von Kunstgegenständen | 54.477 | 14.477 | -- | 40.000 | -- | -- | -- |
| 16041-0004 - Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst) | 576.582 | 361.582 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18041-1007 - Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG | 12.493 | 12.493 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20041-4001 - Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB | 40.000 | 40.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20041-5005 - Neubau Kunstdepot | 14.728.019 | 11.328.019 | 5.000.000 | 3.400.000 | -- | -- | -- |
| 21041-8005 - Inv.zuschuss Museumsbahn, Wiederaufbau Lokschuppen | 300.000 | 100.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21041-8006 - GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein | 1.650.000 | 150.000 | 75.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 21043-0001 - Erwerb AV Volkshochschule | 178.561 | 25.561 | 20.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21043-0002 - Erwerb AV Hessencampus | 18.267 | 18.267 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21043-1001 - Erwerb AV Volkshochschule, GWG | 33.032 | 33.032 | 5.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21043-1002 - Erwerb AV Hessencampus, GWG | 1.559 | 1.559 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21043-2001 - Erwerb AV Volkshochschule, Lizenzen und Software | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -- | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 21046-0001 - Erwerb AV Stadtbibliothek | 162.050 | 37.050 | 30.000 | 27.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 |
| 21046-1001 - Erwerb AV Stadtbibliothek, GWG | 101.916 | 101.916 | 17.000 | -- | -- | -- | -- |
| 23041-0001 - Erneuerung Audiokonsole GH | 1.229.900 | 0 | -- | 749.900 | 480.000 | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Summe investive Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.010.000 | 1.882.000 | 3.326.000 | 22.000 | 22.000 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 30.000 | -- | -- | -- | -- |
| Summe investive Auszahlungen | 3.010.000 | 1.882.000 | 3.326.000 | 22.000 | 22.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.010.000 | 1.882.000 | 3.326.000 | 22.000 | 22.000 |

Investitionen 05 - Soziale Leistungen

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher bereitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 05 - Soziale Leistungen | 11.303.189 | 6.029.189 | 3.010.000 | 1.882.000 | 3.326.000 | 22.000 | 22.000 |
| 08064-0001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen | 30.540 | 540 | -- | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08064-1001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG | 36.624 | 36.624 | 10.000 | -- | -- | -- | -- |
| 10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention | 180.500 | 7.500 | -- | 20.000 | 93.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10050-1000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG | 65.440 | 65.440 | 20.000 | -- | -- | -- | -- |
| 13064-1002 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen, GWG | 3.395 | 3.395 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16050-1005 - Erwerb AV Schuldnerberatung, GWG | 900 | 900 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19050-5101 - Scentral; Neubau | 10.955.790 | 5.884.790 | 2.950.000 | 1.840.000 | 3.231.000 | -- | -- |
| 22050-8100 - DemenzForum e. V. - Zuschuss Memory Haus | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -- | -- | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Summe investive Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen | 9.370.080 | 13.037.445 | 7.173.000 | 7.173.000 | 3.601.000 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zu- schüsse | 386.000 | 291.045 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 9.370.080 | 13.037.445 | 7.173.000 | 7.173.000 | 3.601.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.370.080 | 13.037.445 | 7.173.000 | 7.173.000 | 3.601.000 |

Investitionen 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | 49.477.596 | 16.864.151 | 9.370.080 | 13.037.445 | 7.173.000 | 7.173.000 | 3.601.000 |
| 09067-0012 - Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze | 212.721 | 163.221 | 115.000 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10051-0041 - Erwerb AV, städtische Jugend- zentren | 12.000 | 12.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10051-1040 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG | 7.473 | 7.473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10051-1041 - Erwerb AV, städtische Jugend- zentren, GWG | 47.825 | 22.825 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12051-0017 - Erwerb AV Familienbildung | 17.340 | 17.340 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertages- stätten (ab 2012) | 1.660.090 | 484.090 | 200.000 | 232.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 12051-1021 - Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG | 19.498 | 6.998 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12051-5908 - U3-Betreuung Wixhausen | 751.975 | 401.975 | 400.000 | 350.000 | -- | -- | -- |
| 12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath. Kinder- tageseinrichtungen | 519.666 | 169.666 | 67.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kinderta- geseinrichtungen | 845.290 | 495.290 | 125.500 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten | 1.994.828 | 1.544.828 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus im E- Stift | 31.251 | 14.751 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm | 12.258.207 | 6.011.507 | 2.999.080 | 2.246.700 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16051-0001 - Erwerb AV, allgem. Abt. Kinder- betreuung | 2.311 | 2.311 | -- | -- | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamtausz.bedarf | bisher bereitgestellt *) | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd. | 6.290 | 6.290 | 5.000 | -- | -- | -- | -- |
| 16051-1006 - Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG | 5.398 | 5.398 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16051-8004 - Investitionskostenzuschuss Jugendzentren | 336.626 | 190.081 | 99.000 | 46.545 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17051-0001 - Erwerb AV Interne Verwaltung | 243.178 | 5.678 | -- | 87.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG | 183.148 | 183.148 | 45.000 | -- | -- | -- | -- |
| 17051-2008 - Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung | 581.217 | 231.217 | 150.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 17067-0032 - Erwerb Spielgeräte | 948.491 | 508.491 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 18067-5009 - Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten | 520.000 | 120.000 | -- | 400.000 | -- | -- | -- |
| 19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd) | 8.099.990 | 2.399.990 | 2.000.000 | 5.700.000 | -- | -- | -- |
| 19067-4136 - Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise | 91.447 | 79.447 | -- | 12.000 | -- | -- | -- |
| 19067-4137 - Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße | 123.073 | 108.073 | -- | 15.000 | -- | -- | -- |
| 20051-9001 - An der Nachweide | 529 | 529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9002 - Wurzel | 884 | 884 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9004 - Strahringer Haus | 1.013 | 1.013 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9013 - Kinderwelt | 11.536 | 11.536 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9014 - Kinderinsel | 712 | 712 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9016 - Außenstelle Kurt-Schumacher-Haus | 716 | 716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9021 - Martinstraße | 12.173 | 12.173 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9024 - Rasp-Nuri-Haus | 17.054 | 17.054 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9027 - Kunterbunt | 3.774 | 3.774 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9036 - Bildungscampus Luise Büchner | 23.672 | 23.672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20051-9037 - Kita Ludwig-Schwamb-Schule | 423.200 | 0 | -- | 423.200 | -- | -- | -- |
| 20067-4005 - Einfriedung Spielplätze | 157.000 | 157.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21051-5104 - KITA - Regenbogenland (Havelstraße) - Neubau | 3.840.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.340.000 | -- | -- | -- |
| 21067-4207 - Komplettsanierung Spielplatz Schiebelhuthweg | 95.000 | 95.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21067-4600 - Spielplatz Wixhausen | 325.000 | 125.000 | 125.000 | 200.000 | -- | -- | -- |
| 22051-4100 - Familienzentrum Ludwigshöhviertel (DSE) | 8.001.000 | 221.000 | -- | 636.000 | 3.572.000 | 3.572.000 | -- |
| 22051-5105 - Kita Bildungscampus Ludwigshöhviertel (DSE) | 6.200.000 | 177.000 | -- | 437.000 | 1.862.000 | 1.862.000 | 1.862.000 |
| 22051-9038 - Kita Heinrich-Hoffmann-Schule | 360.000 | 0 | -- | 360.000 | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 22067-4212 - Wegesanie rung Spielplatz Böck- lerstraße | 150.000 | 150.000 | 150.000 | -- | -- | -- | -- |
| 22067-4213 - Komplettsanie rung Spielplatz Grazstr. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| 22067-4214 - Komplettsanie rung Spielplatz Grillparzer Str. | 125.000 | 125.000 | 125.000 | -- | -- | -- | -- |
| 23067-4142 - Sanie rung Spielplatz August- Buxbaum-Anlage | 100.000 | 0 | -- | 100.000 | -- | -- | -- |
| 23067-4503 - Sanie rung Spielplatz Am Kirch- berg | 60.000 | 0 | -- | 60.000 | -- | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

07 - Gesundheitsdienste**Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste**

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Summe investive Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -- | 15.000.000 | -- | -- | -- |
| Summe investive Auszahlungen | -- | 15.000.000 | -- | -- | -- |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | 15.000.000 | -- | -- | -- |

Investitionen 07 - Gesundheitsdienste

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher bereit- gestellt) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>07 - Gesundheitsdienste</i> | <i>15.000.000</i> | <i>0</i> | -- | <i>15.000.000</i> | -- | -- | -- |
| 11020-9008 - Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH | 15.000.000 | 0 | -- | 15.000.000 | -- | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

08 - Sportförderung**Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung**

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Summe investive Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000.000 | 5.010.000 | 13.715.000 | 11.530.000 | 10.155.000 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 4.970.000 | 4.970.000 | 13.685.000 | 11.500.000 | 10.125.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 5.000.000 | 5.010.000 | 13.715.000 | 11.530.000 | 10.155.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.000.000 | 5.010.000 | 13.715.000 | 11.530.000 | 10.155.000 |

Investitionen 08 - Sportförderung

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 08 - Sportförderung | 103.468.276 | 56.216.276 | 5.000.000 | 5.010.000 | 13.715.000 | 11.530.000 | 10.155.000 |
| 08052-8100 - Investitionszuschüsse an Sportvereine | 2.070.187 | 940.187 | 220.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 14052-8300 - Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) | 2.569.600 | 1.319.600 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 14052-9001 - Sportstätten GmbH & Co. KG | 69.072.000 | 25.610.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 12.915.000 | 10.730.000 | 9.355.000 |
| 16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten | 2.512.453 | 1.262.453 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 17052-0563 - nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote | 230.000 | 80.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18052-5911 - Umbau Merckstadion am Böllenfalltor | 27.000.000 | 27.000.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung | 14.037 | 4.037 | -- | 10.000 | -- | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.345.000 | 2.257.500 | 1.134.000 | 1.979.000 | 1.739.000 |
| Summe investive Einzahlungen | 4.345.000 | 2.257.500 | 1.134.000 | 1.979.000 | 1.739.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 9.736.500 | 4.039.900 | 1.853.500 | 3.140.500 | 2.672.500 |
| Summe investive Auszahlungen | 9.736.500 | 4.039.900 | 1.853.500 | 3.140.500 | 2.672.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.391.500 | 1.782.400 | 719.500 | 1.161.500 | 933.500 |

Investitionen 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 41.334.435 | 25.602.535 | 9.736.500 | 4.039.900 | 1.853.500 | 3.140.500 | 2.672.500 |
| 08061-0001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt | 10.940 | 5.940 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08061-1001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG | 36.990 | 36.990 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA | 1.710.500 | 890.500 | 820.000 | 820.000 | -- | -- | -- |
| 08061-8012 - San. MV, Förderung von Bau- maßnahmen | 5.195.478 | 5.195.478 | 340.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08062-1002 - Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG | 8.109 | 8.109 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08062-7002 - Erwerb Fahrzeuge, Flächen- und grdstücksbez. Daten | 60.000 | 60.000 | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| 09062-0030 - Erwerb AV, Flächen- und grund- stücksbezogene Daten | 120.560 | 15.160 | -- | 82.400 | 3.000 | 10.000 | -- |
| 12061-4606 - Zahlungen an den Sanierungsträ- ger (Mollerstadt) | 2.062.087 | 2.062.087 | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| 12067-4040 - Konversion 67 allgemein | 320.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12067-4041 - Lincoln-Siedlung | 277.703 | 177.703 | -- | 50.000 | 50.000 | -- | -- |
| 12067-4042 - Ludwigshöviertel | 370.000 | 220.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- |
| 16061-6558 - Sanierung Bahnhof Eberstadt | 1.612.247 | 1.612.247 | 400.000 | -- | -- | -- | -- |
| 17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtum- bau Kapellp/Ostbh) | 9.531.488 | 2.231.488 | 1.900.000 | 800.000 | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo) | 11.159.684 | 4.821.684 | 3.550.000 | 1.721.000 | 1.065.000 | 945.000 | 607.000 |
| 20062-0003 - Geodätisches DV-System | 200.000 | 0 | -- | 150.000 | 50.000 | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt- und Regionalentwicklung | 25.000 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 21015-9004 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ARH/WX | 630.170 | 480.170 | 210.000 | 150.000 | -- | -- | -- |
| 21015-9005 - Breitbandausbau | 280.000 | 280.000 | 280.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21062-2032 - Geodateninfrastruktur | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | -- | -- | -- |
| 21066-0080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung | 13.139 | 13.139 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG | 121.521 | 71.521 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21066-4020 - GCP: Kooperative Leitzentrale | 800.000 | 800.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21066-4040 - GCP: Digitale Fahrgastinformation | 470.000 | 470.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21066-4080 - Green-City-Plan: DAnalytics | 2.792.594 | 2.792.594 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21066-6081 - Elektromobilität | 200.000 | 200.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21066-6186 - Erweiterung ÖPNV - StraBa* | 2.426.225 | 2.426.225 | 1.320.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21066-6187 - Elektromobilität Konversion | 150.000 | 100.000 | 50.000 | -- | -- | 50.000 | -- |
| 21066-6188 - Mobilitätsmanagement Konversion | 90.000 | 50.000 | 50.000 | -- | 20.000 | 20.000 | -- |
| 21066-6280 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil) | 80.000 | 80.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22015-9006 - Bodenordnungsmaßnahmen | 280.000 | 280.000 | 280.000 | -- | -- | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 328.980 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 |
| davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 328.980 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 |
| Summe investive Einzahlungen | 328.980 | 344.500 | 344.500 | 344.500 | 344.500 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.127.000 | 15.621.000 | 21.052.000 | 16.931.000 | 6.005.000 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 5.700.000 | 13.394.000 | 18.897.000 | 14.826.000 | 5.700.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 6.127.000 | 15.621.000 | 21.052.000 | 16.931.000 | 6.005.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.798.020 | 15.276.500 | 20.707.500 | 16.586.500 | 5.660.500 |

Investitionen 10 - Bauen und Wohnen

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 10 - Bauen und Wohnen | 79.516.110 | 13.902.110 | 6.127.000 | 15.621.000 | 21.052.000 | 16.931.000 | 6.005.000 |
| 14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau | 3.423.912 | 1.923.912 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau | 70.257.000 | 11.740.000 | 5.700.000 | 13.394.000 | 18.897.000 | 14.826.000 | 5.700.000 |
| 18063-0002 - Erwerb AV Bauplanungs- rechtl. Planung | 124.602 | 27.602 | -- | 77.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungs- rechtl. Planung, GWG | 210.595 | 210.595 | 127.000 | -- | -- | -- | -- |
| 23063-0004 - Digitale Bauakte | 5.500.000 | 0 | -- | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.800.000 | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Summe investive Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen | 10.903.000 | 10.843.000 | 12.073.000 | 8.693.000 | 6.693.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 10.903.000 | 10.843.000 | 12.073.000 | 8.693.000 | 6.693.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.903.000 | 10.843.000 | 12.073.000 | 8.693.000 | 6.693.000 |

Investitionen 11 - Ver- und Entsorgung

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11 - Ver- und Entsorgung | 71.328.626 | 32.986.626 | 10.903.000 | 10.843.000 | 12.073.000 | 8.693.000 | 6.693.000 |
| 08066-0700 - Erwerb AV Abwasserbeseiti- gung | 165.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbeseiti- gung, GWG | 62.722 | 62.722 | 15.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6004 - Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr. | 6.283.347 | 6.283.347 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6029 - Gesamtentwässerungsplan | 20.311 | 8.311 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08066-6035 - Kanalsanierung EKVO | 16.142.446 | 6.142.446 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 08066-6704 - Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. | 3.602.498 | 3.602.498 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6781 - Erschließung des Baugebie- tes O 17 | 1.024.283 | 324.283 | 300.000 | 500.000 | -- | 50.000 | 150.000 |
| 08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten allge- mein- | 2.923.433 | 1.423.433 | 900.000 | 900.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10066-6530 - Überleitung Heimstättensied- lung | 8.130.042 | 4.330.042 | 4.160.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | -- | -- |
| 11066-6356 - Südostsammler Arheilgen | 4.800.000 | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | -- |
| 11066-6531 - Kanalsanierung Heimstätte | 3.600.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost | 4.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | -- | -- | 1.000.000 |
| 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 |
| 15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr. | 5.400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 1.900.000 |
| 15066-6124 - Entwässerungstechn. Er- schließung Konversion West | 675.782 | 375.782 | 200.000 | 300.000 | -- | -- | -- |
| 17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw. E- schollb. Str. und Landskr. | 6.308.763 | 6.308.763 | -- | -- | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.* | 5.920.000 | 500.000 | 200.000 | 2.000.000 | 2.420.000 | 1.000.000 | -- |
| 20066-6190 - Entwässerungstechn. Er- schließung Konversion LHV | 1.810.000 | 500.000 | -- | -- | 1.310.000 | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.043.260 | 8.752.000 | 11.128.435 | 6.135.000 | -- |
| Summe investive Einzahlungen | 2.043.260 | 8.752.000 | 11.128.435 | 6.135.000 | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 42.972.000 | 57.867.000 | 53.132.400 | 70.035.600 | 51.032.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 42.972.000 | 57.867.000 | 53.132.400 | 70.035.600 | 51.032.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40.928.740 | 49.115.000 | 42.003.965 | 63.900.600 | 51.032.000 |

Investitionen 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitgestellt (*) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | 369.897.686 | 134.974.686 | 42.972.000 | 57.867.000 | 53.132.400 | 70.035.600 | 51.032.000 |
| 08066-0010 - Erwerb AV Straßenbeleuchtung | 11.192.417 | 2.342.417 | 1.250.000 | 1.725.000 | 1.750.000 | 1.775.000 | 1.800.000 |
| 08066-0300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken | 138.219 | 28.219 | 12.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten | 2.653.921 | 1.433.921 | 550.000 | 260.000 | 390.000 | 330.000 | 240.000 |
| 08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG | 57.369 | 32.369 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08066-1300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG | 82.159 | 82.159 | 10.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.* | 230.000 | 30.000 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | -- | -- |
| 08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung | 741.456 | 691.456 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- |
| 08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-Steg, DA12 | 113.350 | 113.350 | 100.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6094 - Ausbau von Gehwegen | 133.635 | 43.635 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -- |
| 08066-6099 - Ausbau der Hauptrouten Fußwege | 1.117.041 | 1.042.041 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -- |
| 08066-6107 - Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS* | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6115 - Plätze am Schloss | 1.200.995 | 1.100.995 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- |
| 08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr. | 18.570.394 | 18.570.394 | 2.500.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6149 - Bismarckstraße v. Gobelstr. bis Dolivostr. (West) | 1.876.985 | 1.876.985 | -- | -- | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitet gestellt) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Ju- denteich | 4.728.435 | 2.728.435 | 1.800.000 | 600.000 | 1.400.000 | -- | -- |
| 08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Ge- werbegebiet Südwest* | 592.549 | 242.549 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | -- | -- |
| 08066-6197 - Fuß- und Radwegebrü- cke über die Rheinstraße, DA32 | 7.314.064 | 7.314.064 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6236 - Ausbau Straßen, Grün- anlagen BG Helfmannstraße | 390.797 | 380.797 | -- | 10.000 | -- | -- | -- |
| 08066-6270 - Zugangsbereich Mathil- denhöhe, Ollenhauerpromenade | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -- |
| 08066-6316 - Tunnel Wilhelminen- straße, Sanierung, DA13 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -- | -- | -- |
| 08066-6321 - Ausbau der Maulbeer- allee* | 50.000 | 0 | -- | -- | 25.000 | 25.000 | -- |
| 08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbf. bis Glocken.-wg. | 1.830.583 | 1.830.583 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kra- nichstein-West | 974.580 | 974.580 | 70.000 | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6501 - Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge, StraBa | 2.331.476 | 1.381.476 | 650.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 08066-6544 - Baugebiet E 44 - Wolf- hartweg | 1.958.618 | 1.958.618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße) | 133.937 | 3.937 | -- | 130.000 | -- | -- | -- |
| 08066-6604 - Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 | 2.016.737 | 1.116.737 | 900.000 | 200.000 | 700.000 | -- | -- |
| 08066-6700 - Grundh. Fahrbahner- neuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. | 1.609.843 | 1.309.843 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | -- | -- |
| 08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd | 23.217.628 | 717.628 | 250.000 | 2.000.000 | 500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 08066-6999 - Straßenbausanierungs- programm | 2.886.331 | 2.886.331 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09066-6026 - Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl* | 200.000 | 0 | -- | 100.000 | 100.000 | -- | -- |
| 09066-6033 - Knotenpunkt Landgraf- Georg-Str./Teichhausstr. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| 09066-6060 - Neubau Brücke Rhein- straße über Bahn (B 26), DA107 | 112.448.911 | 15.106.911 | 12.000.000 | 27.489.000 | 24.038.000 | 28.441.000 | 16.660.000 |
| 09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn | 13.556.442 | 13.556.442 | 6.110.000 | 0 | -- | -- | -- |
| 09066-6104 - Haltestelle Eberstadt- Wartehalle* | 133.690 | 33.690 | 25.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | -- |
| 09066-6201 - Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -- | -- | -- | -- |
| 11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str | 8.533.323 | 5.033.323 | 700.000 | 3.500.000 | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitetgestellt) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 11066-6380 - Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27 | 173.409 | 173.409 | 150.000 | -- | -- | -- | -- |
| 12066-4001 - Industriegleisanlagen - Erneuerung | 120.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 |
| 12066-4201 - Ausbau von Parkplätzen | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- |
| 12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str. | 302.911 | 127.911 | 75.000 | 100.000 | 75.000 | -- | -- |
| 12066-6106 - Verlängerung Straßenbahnlinie 3* | 19.141.699 | 1.211.699 | 700.000 | 1.450.000 | 1.070.000 | 6.980.000 | 8.430.000 |
| 12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. | 65.723 | 15.723 | -- | 50.000 | -- | -- | -- |
| 12066-6415 - Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) | 146.995 | 146.995 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12066-6800 - Äußere Erschließung Konversionsflächen | 827.650 | 752.650 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | -- | -- |
| 13066-6011 - Verbesserung der Verkehrssicherheit | 328.746 | 78.746 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13066-6119 - Umbau Pali-Platz | 200.000 | 100.000 | 50.000 | -- | 100.000 | -- | -- |
| 13066-6391 - Neubau Brücke AR 29 über die Silz | 620.331 | 620.331 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13066-6561 - Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben | 566.345 | 566.345 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume | 5.933.990 | 233.990 | -- | 5.000.000 | 250.000 | 400.000 | 50.000 |
| 14066-6106 - Ausbau Radroute nach Roßdorf | 187.781 | 187.781 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14066-6205 - Ausbau der Zimmerstraße | 41.005 | 41.005 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14066-6562 - Ausbau Waldstraße | 24.089 | 24.089 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15066-6123 - Sanierung Brücke Nordbahnhof (Ff Str.), DA18 | 2.440.000 | 940.000 | 900.000 | 1.500.000 | -- | -- | -- |
| 15066-6125 - Friedensplatz | 10.386.459 | 10.386.459 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15066-6156 - Neubau Gesicherte Querung OD.bahn Am Judenteich | 68.341 | 68.341 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| 15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.* | 150.000 | 0 | -- | -- | -- | 75.000 | 75.000 |
| 15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West | 6.408.945 | 5.808.945 | 725.000 | 200.000 | 400.000 | -- | -- |
| 15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw. | 8.647.532 | 5.837.532 | 4.600.000 | 2.810.000 | -- | -- | -- |
| 15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- |
| 15066-6221 - Ausbau Stephanstraße/Schöffersstraße | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | -- | -- | -- |
| 15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Reuterallee | 110.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitetgestellt) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 15066-6506 - HD Landstr. zw. Reuter- allee und Hagenstr.* | 60.060 | 60 | -- | -- | -- | 30.000 | 30.000 |
| 15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe* | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- |
| 15066-6508 - Gehwegausbau Tolsto- istr. zw. Im Elfeng. u. HD Land | 50.071 | 50.071 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15066-6510 - Ausbau Cooperstraße* | 13.954.433 | 284.433 | -- | 750.000 | 720.000 | 5.500.000 | 6.700.000 |
| 15066-6560 - Anschluss Lincolnsied- lung B3* | 905.720 | 405.720 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | -- | -- |
| 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 | 920.159 | 270.159 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | -- | -- |
| 16066-6132 - Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe* | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -- | -- |
| 16066-6133 - Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn | 635.947 | 635.947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöh- straße | 1.375.000 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 1.125.000 | 50.000 | -- |
| 16066-6512 - Stützmauer Mühlthal- straße, Koppenmühle, STM14 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -- | -- | -- | -- |
| 16066-6513 - Ersatzdurchlass f. Brü- cke Mühlgraben Eberstadt,EB6 | 160.615 | 160.615 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17066-4301 - Instandsetzung Ufer- mauer Arheilger Bachstraße | 375.483 | 375.483 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17066-6137 - Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße | 362.000 | 38.000 | 25.000 | 324.000 | -- | -- | -- |
| 17066-6138 - Lindenhofstraße - Que- rung Teichhausstraße | 34.946 | 34.946 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havelstraße* | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -- | -- | -- |
| 18066-1400 - Straßenmobiliar | 287.919 | 137.919 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18066-4004 - Digitales Qualitätsma- nagement Lichtsignalanlagen | 68.992 | 48.992 | -- | 20.000 | -- | -- | -- |
| 18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignal- anl., Erweit. Sensornetz | 356.079 | 336.079 | -- | 20.000 | -- | -- | -- |
| 18066-6203 - Ausweitung B26 | 113.160 | 113.160 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19066-4402 - Ersatzdur. Br. Mühlbach, KRA/Jägertorstr. AR7+AR8 | 530.000 | 430.000 | 130.000 | 100.000 | -- | -- | -- |
| 19066-6131 - Grundhafte Instandset- zung Haltestelle Schloss* | 175.000 | 75.000 | 75.000 | -- | 25.000 | 50.000 | 25.000 |
| 19066-6211 - Abgeltung Infrastruktur- kosten / Konversion West | 2.283.347 | 2.283.347 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19066-6233 - Neugestaltung Ernst- Ludwigs-Platz | 6.812.715 | 2.382.715 | 1.850.000 | 300.000 | 4.130.000 | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitetgestellt) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 19066-6416 - Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St | 150.000 | 150.000 | 100.000 | -- | -- | -- | -- |
| 19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßentechnik | 252.000 | 252.000 | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| 20066-4015 - Grundhafte Erneuerung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen | 1.382.514 | 864.514 | 300.000 | 518.000 | -- | -- | -- |
| 20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel* | 13.852.340 | 132.340 | -- | 750.000 | 720.000 | 5.550.000 | 6.700.000 |
| 20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa* | 2.150.000 | 250.000 | 150.000 | 100.000 | 500.000 | 1.300.000 | -- |
| 20066-6180 - Gehwegverbindung Marktplatz/Krone | 525.000 | 225.000 | 225.000 | 250.000 | 50.000 | -- | -- |
| 20066-6269 - Stützmauer Erbacher Straße, STM18 | 108.549 | 108.549 | 75.000 | -- | -- | -- | -- |
| 20066-6299 - Nordbahnhof Vorplatz | 180.000 | 100.000 | 100.000 | -- | 80.000 | -- | -- |
| 20066-6540 - Ersatzneubau Brücke E-schollbrücker Str., DA111 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -- | -- | -- | -- |
| 20066-6541 - Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt | 400.000 | 400.000 | 200.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21066-6080 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet | 126.871 | 126.871 | 30.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21066-6185 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt | 931.817 | 931.817 | 250.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21066-6420 - Wendeschleife Bioversum; Verlängerung Linie H | 150.000 | 150.000 | 150.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr | 10.171.201 | 10.171.201 | 2.500.000 | -- | -- | -- | -- |
| 22066-4060 - Ausbau von Feldwegen | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- |
| 22066-4061 - Ausbau Martinspfad | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -- | -- |
| 22066-5020 - Garagen 1+3 Ludwigshöhviertel | 20.000.000 | 221.000 | -- | 1.664.000 | 9.057.400 | 9.057.600 | -- |
| 22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- |
| 22066-6047 - Messplatz | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- |
| 22066-6048 - Waldfriedhof | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -- | -- |
| 22066-6620 - Unterführung Hindemithstraße, WI2 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | -- | -- | -- | -- |
| 23066-4000 - GCP: DAnalytics+ | 4.710.000 | 0 | -- | 2.410.000 | 2.300.000 | -- | -- |
| 23066-4050 - Baumrigolen; Anpass. urbaner Räume an Klimawandel | 400.000 | 0 | -- | 400.000 | -- | -- | -- |
| 23066-6010 - Haltestellenausbau Niederflurfahrzeuge, Bushaltest. | 2.400.000 | 0 | -- | 800.000 | 1.600.000 | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 935.000 | 1.390.000 | -- | -- | -- |
| Summe investive Einzahlungen | 935.000 | 1.390.000 | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 8.656.760 | 10.348.424 | 7.418.450 | 1.851.550 | 2.258.300 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| Summe investive Auszahlungen | 8.656.760 | 10.348.424 | 7.418.450 | 1.851.550 | 2.258.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.721.760 | 8.958.424 | 7.418.450 | 1.851.550 | 2.258.300 |

Investitionen 13 - Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 13 - Natur- und Landschaftspflege | 51.600.840 | 28.639.616 | 8.656.760 | 10.348.424 | 7.418.450 | 1.851.550 | 2.258.300 |
| 08066-4002 - Naturnahe Gewässer | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08066-4012 - Anschluss Meiereibach an Darmbach | 904.617 | 294.617 | 200.000 | 250.000 | 360.000 | -- | -- |
| 08066-4013 - Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog | 50.000 | 0 | -- | -- | -- | 50.000 | -- |
| 08066-4014 - Renaturierung Ruthsenb. Schefftheimer Wiesen | 82.595 | 32.595 | -- | -- | -- | 50.000 | -- |
| 08066-4101 - Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog | 377.268 | 377.268 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08067-0001 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt | 12.799 | 7.799 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | -- |
| 08067-0008 - Erwerb AV Forsten | 118.910 | 64.260 | 33.560 | 46.650 | 4.000 | 4.000 | -- |
| 08067-1001 - Erwerb AV Planung und Neubau, GWG | 5.096 | 5.096 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im Herrngarten | 1.514.408 | 754.408 | 265.000 | 125.000 | 635.000 | -- | -- |
| 08067-4544 - Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44 | 294.636 | 294.636 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt | 456.730 | 456.730 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09067-0010 - Erwerb Betriebsausstattung - Planung | 45.535 | 15.535 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen | 1.319.471 | 725.447 | 150.000 | 194.024 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamtausz.bedarf | bisher bereitgestellt *) | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09067-0013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a. | 53.106 | 28.506 | 12.200 | 10.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 09067-0015 - Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne | 23.283 | 11.433 | 1.500 | 4.350 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 09067-0021 - Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne | 852.294 | 392.794 | 65.000 | 114.500 | 80.000 | 84.000 | 88.000 |
| 09067-0023 - Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung | 97.056 | 52.456 | 37.000 | 15.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 09067-1013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG | 23.954 | 23.954 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11066-4502 - WRRL Modagebiet | 125.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13067-7023 - Erwerb Fahrzeuge, Forsten | 264.303 | 264.303 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL | 6.045.081 | 3.945.081 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | -- | -- |
| 14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese | 20.000 | 20.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14067-4053 - Wegebauprogramm in Parkanlagen | 5.125.288 | 1.485.288 | 300.000 | 700.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| 14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark) | 6.668.611 | 5.118.611 | 50.000 | 350.000 | 1.200.000 | -- | -- |
| 14067-5049 - Café Waldfriedhof im Wohngebäude | 384.424 | 384.424 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15066-6174 - Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach | 1.022.242 | 22.242 | -- | -- | -- | -- | 1.000.000 |
| 15067-2001 - CAD Software, Grünflächenamt | 45.883 | 15.883 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15067-4060 - Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe | 42.900 | 42.900 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16067-4002 - Skateranlage im Bereich der TG Bessungen | 298.000 | 298.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16067-4101 - Rheinstraße Südseite | 57.775 | 57.775 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16067-4502 - Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt | 100.000 | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16067-5101 - Sanierung Pavillions Waldfriedhof | 15.199 | 15.199 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16067-5102 - Unterstellhalle Waldfriedhof | 1.143.305 | 1.143.305 | 300.000 | -- | -- | -- | -- |
| 16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | -- | -- |
| 17067-4001 - Grünflächen O 17 | 1.069.335 | 1.069.335 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie | 275.000 | 45.000 | -- | 80.000 | 150.000 | -- | -- |
| 17067-5008 - Toilettenanlage Herrgarten | 9.542 | 7.942 | -- | 1.600 | -- | -- | -- |
| 18056-8100 - Zuschuss Projekt BUND (ehmalige Stadtgärtnerei) | 91.407 | 91.407 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 18067-0037 - Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof | 35.000 | 35.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18067-0060 - Erwerb AV Verwaltung Fried- höfe | 117.260 | 54.260 | 31.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | -- |
| 18067-0061 - Erwerb AV Waldfriedhof | 74.919 | 46.419 | 6.750 | 6.000 | 6.750 | 15.750 | -- |
| 18067-0062 - Erwerb AV Alter Friedhof | 142.597 | 63.897 | 20.750 | 33.500 | 22.600 | 22.600 | -- |
| 18067-0064 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen | 21.093 | 21.093 | 4.800 | -- | -- | -- | -- |
| 18067-0066 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt | 24.491 | 24.491 | 1.350 | -- | -- | -- | -- |
| 18067-0067 - Erwerb AV Jüdischer Friedhof | 8.153 | 8.153 | 2.350 | -- | -- | -- | -- |
| 18067-4104 - Westtor Herrngarten | 56.815 | 46.815 | -- | 10.000 | -- | -- | -- |
| 18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg | 429.569 | 397.869 | -- | 31.700 | -- | -- | -- |
| 18067-4106 - Sanierung Platanenhain | 2.629.430 | 1.179.430 | 480.000 | 1.250.000 | 200.000 | -- | -- |
| 18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie | 7.797.180 | 4.157.180 | 2.600.000 | 2.640.000 | 1.000.000 | -- | -- |
| 19067-0121 - Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr. | 365.000 | 80.000 | 80.000 | 285.000 | -- | -- | -- |
| 19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße | 160.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | -- | -- | -- |
| 19067-4131 - Biotopvernetzung Otto-Röhm- Str. | 38.182 | 38.182 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | -- | -- | -- |
| 19067-4134 - Biodiversität | 659.128 | 260.128 | 50.000 | 75.000 | 77.000 | 80.000 | 82.000 |
| 19067-4135 - Sanierung Rosarium | 420.650 | 270.650 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | -- | -- |
| 19067-4138 - Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof | 35.000 | 35.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19067-4139 - Ringwasserleitung Waldfriedhof | 1.029.589 | 329.589 | 300.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | -- |
| 19067-4140 - Kanalsanierung Waldfriedhof | 100.000 | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19067-5107 - Historisches Tor Hundewiese Orangerie | 14.906 | 12.406 | -- | 2.500 | -- | -- | -- |
| 20067-0501 - Arrondierung der städtischen Waldflächen | 4.000 | 4.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20067-1001 - Regenerationsanlage für ste- hende Gewässer | 262.652 | 97.652 | 40.000 | 52.000 | 113.000 | -- | -- |
| 20067-4014 - Garagenanbau Rosenhöhe | 120.000 | 120.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20067-4016 - Toilettenanlage Rosenhöhe | 200.000 | 200.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20067-4201 - Sanierung Grünzug Havel- straße* | 890.000 | 180.000 | 180.000 | 310.000 | 220.000 | 180.000 | -- |
| 21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer- Anlage | 160.000 | 80.000 | 80.000 | -- | 80.000 | -- | -- |
| 21067-4204 - Neue Wasserversorgung HG Nord | 160.000 | 160.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21067-4205 - Komplettsanierung Friedrich- Ebert-Platz | 315.000 | 315.000 | 125.000 | -- | -- | -- | -- |

Haushaltsplan 2023

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 21067-5510 - Energetische Sanierung Trauer- halle Eberstadt | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | -- | -- | -- |
| 21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG Baum- pflegekolonne | 237.500 | 237.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21067-9201 - Baumpflanzkonzept | 850.000 | 400.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 |
| 21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan | 200.000 | 0 | -- | 200.000 | -- | -- | -- |
| 22067-4208 - Komplettsanierung Wasserlei- tung Orangerie | 500.673 | 200.673 | 150.000 | 300.000 | -- | -- | -- |
| 22067-4209 - Absturzsicherung Modauprome- nade | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| 22067-4210 - Teichanlagenanierung Prinz-E- mils-Garten | 162.000 | 0 | -- | 52.000 | 55.000 | 55.000 | -- |
| 22067-4211 - Sanierung Toranlage Ludwig- Engel-Weg | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| 22067-4403 - Grünkonzept Strahinger Platz | 60.000 | 60.000 | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| 22067-9203 - Sanierung Bürgerparkteiche | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | -- | -- |
| 22067-9204 - Altlastensanierung Bürgerpark Nord | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -- | -- |
| 23066-4110 - Darmbach, Rudolf-Müller-An- lage | 150.000 | 0 | -- | 50.000 | 100.000 | -- | -- |
| 23066-4111 - Darmbach, Blaues Band durch die Kernstadt | 300.000 | 0 | -- | 100.000 | 200.000 | -- | -- |
| 23067-4017 - Kleine Gärtnerinnenunterkunft Rosenhöhe | 100.000 | 0 | -- | -- | 100.000 | -- | -- |
| 23067-4056 - Grünfläche Groß-Gerauer- Weg/Ingelheimer Straße | 40.000 | 0 | -- | 40.000 | -- | -- | -- |
| 23067-4062 - Akustik und Beleuchtung Trau- erhalle, Alter Friedhof | 70.000 | 0 | -- | 65.000 | 5.000 | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

14 - Umweltschutz**Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz**

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Summe investive Einzahlungen | -- | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.576.200 | 17.527.800 | 15.535.000 | 12.359.000 | 12.319.000 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| Summe investive Auszahlungen | 10.576.200 | 17.527.800 | 15.535.000 | 12.359.000 | 12.319.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.576.200 | 17.077.800 | 15.085.000 | 11.909.000 | 11.869.000 |

Investitionen 14 - Umweltschutz

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 14 - Umweltschutz | 86.678.836 | 10.954.036 | 10.576.200 | 17.527.800 | 15.535.000 | 12.359.000 | 12.319.000 |
| 12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt | 51.200 | 27.200 | 1.200 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 |
| 12056-1001 - Erwerb AV, Umweltamt, GWG | 42.892 | 42.892 | 3.000 | -- | -- | -- | -- |
| 14056-0002 - Taubenschlag | 70.224 | 40.224 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -- |
| 17056-0005 - Erwerb AV, Fluglärm | 31.015 | 31.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18056-0002 - Erwerb AV, Klimaschutz | 180.158 | 180.158 | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 22069-0001 - Erwerb AV, Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung | 125.546 | 60.546 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22069-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz | 2.560.000 | 560.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 22069-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt | 60.512.000 | 10.012.000 | 10.012.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 23910-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt, städtische Gebäude | 23.105.800 | 0 | -- | 6.991.800 | 5.001.000 | 1.833.000 | 1.805.000 |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Summe investive Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -- | 15.000.000 | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und im- materielle Anlagevermögen | 134.000 | 281.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zu- schüsse | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| Summe investive Auszahlungen | 134.000 | 15.281.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 134.000 | 15.281.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |

Investitionen 15 - Wirtschaft und Tourismus

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher bereitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 15 - Wirtschaft und Tourismus | 16.947.858 | 1.510.358 | 134.000 | 15.281.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser | 502.750 | 462.750 | 40.000 | 40.000 | -- | -- | -- |
| 19741-1002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG | 209.502 | 59.502 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19741-4101 - Sanierung Lagerbereich Marktplatz | 735.595 | 735.595 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19741-8001 - GZ Planungsmittel f. San. Justus-Lie- big-Haus | 60.000 | 60.000 | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| 21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirtschaftsf. / Standortmarketing | 51.500 | 4.000 | 4.000 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21741-0004 - Sanierung Bürgerhäuser und Ver- sammlungsstätten | 388.511 | 188.511 | -- | 200.000 | -- | -- | -- |
| 23910-9001 - Eigenkapitalaufstockung Bauverein AG | 15.000.000 | 0 | -- | 15.000.000 | -- | -- | -- |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

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

| Bezeichnung | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.279.812 | 1.509.490 | 1.550.490 | 1.567.310 | 1.567.340 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 411.500 | 406.700 | 399.900 | 394.900 | 390.900 |
| davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 411.500 | 406.700 | 399.900 | 394.900 | 390.900 |
| Summe investive Einzahlungen | 11.691.312 | 1.916.190 | 1.950.390 | 1.962.210 | 1.958.240 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 24.800.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 9.800.000 | -- | -- | -- | -- |
| Summe investive Auszahlungen | 24.800.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.108.688 | 8.083.810 | 8.049.610 | 8.037.790 | 8.041.760 |

Investitionen 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | Gesamt- ausz.be- darf | bisher be- reitge- stellt *) | Haus- haltsan- satz 2022 | Haus- haltsan- satz 2023 | Haus- haltsan- satz 2024 | Haus- haltsan- satz 2025 | Haus- haltsan- satz 2026 |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 123.296.883 | 73.296.883 | 24.800.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 15910-0001 - Grundstücksgeschäfte | 53.262.284 | 28.262.284 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 16910-9011 - Kommunalinvestitionsprogramm u.a. | 36.554.485 | 36.554.485 | 9.800.000 | -- | -- | -- | -- |
| 17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus | 33.175.673 | 8.175.673 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |

*) Rechnungsergebnisse ab 2017, aus 2021 übertragene HAR und Planansatz 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| VE im Haushaltsplan des Jahres 2023 | 46.198 | 71.085 | 92.012 | 13.441 | -- |
| VE im Haushaltsplan des Jahres 2022 | 17.090 | 8.938 | 10.300 | -- | -- |
| VE im Haushaltsplan des Jahres 2021 | -737 | 13.000 | -- | -- | -- |
| VE im Haushaltsplan des Jahres 2020 | 23.500 | -- | -- | -- | -- |
| Summe | 86.051 | 93.023 | 102.312 | 13.441 | -- |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 156.468 | 166.981 | 159.341 | -- | -- |

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Gesamthaushalt | 86.051.000 | 93.023.000 | 102.312.000 | 13.441.000 |
| 08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten | 390.000 | 330.000 | 240.000 | -- |
| 08066-4012 - Anschluss Meiereibach an Darmbach | 360.000 | 0 | 0 | -- |
| 08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.* | 100.000 | 0 | 0 | -- |
| 08066-6099 - Ausbau der Haupttrouten Fußwege | 25.000 | 0 | 0 | -- |
| 08066-6115 - Plätze am Schloss | 50.000 | 0 | 0 | -- |
| 08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Judenteich | 1.400.000 | 0 | 0 | -- |
| 08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest* | 250.000 | 0 | 0 | -- |
| 08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee* | 25.000 | 25.000 | 0 | -- |
| 08066-6604 - Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 | 700.000 | 0 | 0 | -- |
| 08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/Math-Platz/FrankSüd | 500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | -- |
| 08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im Herrngarten | 635.000 | 0 | 0 | -- |
| 09066-6026 - Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./Danziger Pl* | 100.000 | 0 | 0 | -- |
| 09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107 | 24.038.000 | 28.441.000 | 16.660.000 | 714.000 |
| 09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-Wartehalle* | 0 | 50.000 | 0 | -- |
| 10066-6530 - Überleitung Heimstättensiedlung | 1.900.000 | 0 | 0 | -- |
| 11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet | 50.000 | 0 | 0 | -- |
| 11066-4502 - WRRL Modagebiet | 25.000 | 0 | 0 | -- |
| 11066-6356 - Südostsammler Arheilgen | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | -- |
| 12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str. | 75.000 | 0 | 0 | -- |
| 12066-6106 - Verlängerung Straßenbahnlinie 3* | 0 | 6.980.000 | 8.430.000 | -- |
| 14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL | 1.000.000 | 0 | 0 | -- |

Haushaltsplan 2023

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| 14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume | 250.000 | 400.000 | 50.000 | -- |
| 14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark) | 1.200.000 | 0 | 0 | -- |
| 15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr. | 500.000 | 0 | 1.900.000 | -- |
| 15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.* | 0 | 0 | 75.000 | -- |
| 15066-6158 - Umbau Breslauer Platz* | 0 | 0 | 0 | -- |
| 15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West | 400.000 | 0 | 0 | -- |
| 15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße | 50.000 | 0 | 0 | -- |
| 15066-6510 - Ausbau Cooperstraße* | 0 | 5.500.000 | 6.700.000 | -- |
| 16010-0004 - Anschaffung von Hard- und Software | 0 | 0 | 0 | -- |
| 16066-6129 - Erneuer.Brücke Schwarzer Weg/Flo-towstr.über DB,DA102 | 350.000 | 0 | 0 | -- |
| 16066-6132 - Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe* | 200.000 | 0 | 0 | -- |
| 16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöhstraße | 1.125.000 | 0 | 0 | -- |
| 16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof | 100.000 | 0 | 0 | -- |
| 17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kappelpl/Ostbh) | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo) | 1.065.000 | 945.000 | 607.000 | 2.000.000 |
| 17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau | 18.897.000 | 0 | 0 | -- |
| 17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie | 150.000 | 0 | 0 | -- |
| 18067-4106 - Sanierung Platanenhain | 200.000 | 0 | 0 | -- |
| 18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie | 1.000.000 | 0 | 0 | -- |
| 19037-5100 - Feuerwehr Mitte | 7.000.000 | 13.000.000 | 38.000.000 | -- |
| 19050-5101 - Scentral; Neubau | 3.231.000 | 0 | 0 | -- |
| 19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz | 4.130.000 | 0 | 0 | -- |
| 19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.* | 2.420.000 | 1.000.000 | 0 | -- |
| 19067-4139 - Ringwasserleitung Waldfriedhof | 300.000 | 300.000 | 0 | -- |
| 20040-1539 - Grundschule Ludwigshöhviertel | 690.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.579.000 |
| 20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel* | 0 | 5.550.000 | 6.700.000 | -- |
| 20066-6190 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion LHV | 310.000 | 0 | 0 | -- |
| 20067-4201 - Sanierung Grünzug Havelstraße* | 0 | 180.000 | 0 | -- |
| 21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer-Anlage | 80.000 | 0 | 0 | -- |
| 22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Software | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 310.000 |
| 22051-4100 - Familienzentrum Ludwigshöhviertel (DSE) | 3.572.000 | 3.572.000 | 0 | -- |
| 22051-5105 - Kita Bildungscampus Ludwigshöhviertel (DSE) | 1.862.000 | 1.862.000 | 1.862.000 | -- |
| 22066-4061 - Ausbau Martinspfad | 25.000 | 0 | 0 | -- |

Haushaltsplan 2023

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring | 50.000 | 0 | 0 | -- |
| 22066-6048 - Waldfriedhof | 25.000 | 0 | 0 | -- |
| 22067-9204 - Alllastensanierung Bürgerpark Nord | 200.000 | 0 | 0 | -- |
| 23040-5004 - Interimsschule Ludwigshöhviertel | 306.000 | 3.838.000 | 3.838.000 | 3.838.000 |
| 23063-0004 - Digitale Bauakte | 1.850.000 | 1.800.000 | 0 | -- |
| 23067-4017 - Kleine Gärtnerinnenunterkunft Rosenhöhe | 100.000 | 0 | 0 | -- |

Stand der Verbindlichkeiten

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 1. | Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 439.672 | 578.957 | 766.106 |
| 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 | 8.631 | 7.411 | 6.294 |
| 2.6 | Kreditmarkt | 431.041 | 571.546 | 759.812 |
| 2.7 | Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten *** | 15.000 | 0 | 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 | 280.123 | 435.469 | 515.891 |
| 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

(wird nachgereicht)

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 2023 EUR | Haushaltsansatz 2022 EUR | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR | Erläuterungen |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO | 603.600,00 | 594.720,00 | 583.547,42 | 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 | | | 103.718,07 | |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 36.188,34 | |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 32.864,25 | |
| Summe: | 171.600,00 | 171.600,00 | 172.770,66 | 3) |
| 2.2 CDU-Fraktion | | | | |
| 2.2.1 Personalaufwendungen | | | 94.955,48 | |
| 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 22.289,09 | |
| 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 3.168,65 | |
| Summe: | 96.240,00 | 96.240,00 | 120.413,22 | 3) |
| 2.3 SPD-Fraktion | | | | |
| 2.3.1 Personalaufwendungen | | | 104.151,28 | |
| 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 14.968,71 | |
| 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 3.146,80 | |
| Summe: | 104.880,00 | 104.880,00 | 122.266,79 | 3) |
| 2.4 AfD-Fraktion | | | | |
| 2.4.1 Personalaufwendungen | | | 14.067,03 | |
| 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 8.907,72 | |
| 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 1.732,54 | |
| Summe: | 26.640,00 | 26.640,00 | 24.707,29 | 3) |
| 2.5 Fraktion UFFBASSE | | | | |
| 2.5.1 Personalaufwendungen | | | 16.889,61 | |
| 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 11.614,05 | |
| 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 43,02 | |
| Summe: | 44.400,00 | 44.400,00 | 28.546,68 | 3) |
| 2.6 Die Linke | | | | |
| 2.6.1 Personalaufwendungen | | | 22.656,03 | |
| 2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 12.377,30 | |
| 2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 155,16 | |
| Summe: | 44.400,00 | 44.400,00 | 35.188,49 | 3) |

Haushaltsplan 2023

| | | | | |
|--|--------------------|-----------|-----------|----|
| 2.7 FDP-Fraktion | | | | |
| 2.7.1 Personalaufwendungen | | | 15.209,56 | |
| 2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 13.854,72 | |
| 2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 60,00 | |
| Summe: | 35.520,00 | 35.520,00 | 29.124,28 | 3) |
| 2.8 Fraktion UWIGA/WGD | | | | |
| 2.8.1 Personalaufwendungen | | | 5.401,26 | |
| 2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 10.482,41 | |
| 2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 1.263,75 | |
| Summe: | 35.520,00 | 26.640,00 | 17.147,42 | 3) |
| 2.9 Fraktion Volt | | | | |
| 2.9.1 Personalaufwendungen | | | 16.938,01 | |
| 2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | nicht spezifiziert | | 16.061,46 | |
| 2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 383,12 | |
| Summe: | 44.400,00 | 44.400,00 | 33.382,59 | 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 | 461,83 | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 461,83 | 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 | 461,83 | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 461,83 | 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 | 461,83 | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 461,83 | 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 | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4) |

Haushaltsplan 2023

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 3.8 Fraktion UWIGA/WGD | | | | |
| 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: | 603.600,00 | 594.720,00 | 584.932,91 | |

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 2021 (Beteiligungen)

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2021 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 100,00% unmittelbar | Klinikum Darmstadt GmbH 100,00% unmittelbar |
|--|---|---|---|
| Aktiva: | | | |
| Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 0 | 0 | 0 |
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 589 | 46 | 1.755 |
| Sachanlagen | 8.936 | 42.825 | 290.343 |
| Finanzanlagen | 618.984 | 101 | 44.381 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Vorräte | 0 | 53 | 9.476 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 54.173 | 932 | 75.373 |
| Wertpapiere | 0 | 0 | 0 |
| Flüssige Mittel | 20.328 | 2.541 | 3.311 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 896 | 88 | 2.091 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung | 584 | 0 | 0 |
| Summe | 704.490 | 46.586 | 426.730 |
| Passiva: | | | |
| Eigenkapital | | | |
| -Grund-(Stamm)kapital | 48.533 | 33.000 | 8.000 |
| -Kommanditkapital | 0 | 0 | 0 |
| -Rücklagen | | | |
| Kapitalrücklage | 329.445 | 29.905 | 61.473 |
| Gewinnrücklagen | 24.442 | 0 | 0 |
| -Bilanzgewinn / Bilanzverlust | 13.143 | -46.705 | -27.744 |
| Sonderposten | | | 120.548 |
| mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen | 24.849 | 454 | 41.969 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten | 264.057 | 29.932 | 222.470 |
| Bankverbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten aus LuL | | | |
| Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | | | |
| sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 21 | 0 | 14 |
| Summe | 704.490 | 46.586 | 426.730 |

| Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt in TEuro | Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH 100,00% unmittelbar | Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG 100,00% unmittelbar *(vorl. 2021) | Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co. KG 100,00% unmittelbar *(vorl. 2021) |
|--|---|---|--|
| Aktiva: | | | |
| Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 0 | 0 | 0 |
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 36 | 0 | 1 |
| Sachanlagen | 70 | 16.053 | 22 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 1.438 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Vorräte | 29 | 0 | 0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 506 | 1.538 | 270 |
| Wertpapiere | 0 | 0 | 0 |
| Flüssige Mittel | 375 | 2.718 | 784 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 34 | 5 | 6 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.050 | 20.314 | 2.521 |
| Passiva: | | | |
| Eigenkapital | | | |
| - Grund-(Stamm)kapital | 50 | 200 | 115 |
| - Komplementärkapital | | | |
| - Rücklagen | | | |
| Kapitalrücklage | 12.681 | 11.779 | 2.105 |
| Gewinnrücklagen | -12.128 | 0 | |
| - Bilanzgewinn / Bilanzverlust | -209 | 0 | 112 |
| Sonderposten | | 1.495 | |
| mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 |
| Empfangene Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen | 116 | 61 | 37 |
| Verbindlichkeiten aus LuL | | | |
| Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | | | |
| sonstige Verbindlichkeiten | 540 | 6.779 | 152 |
| Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.050 | 20.314 | 2.521 |

| | |
|---|--------------------------------|
| 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 | 16 |
| Finanzanlagen | 0 |
| Umlaufvermögen | |
| Unfertige Leistungen | 0 |
| Vorräte | 0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 443 |
| Wertpapiere | 0 |
| Flüssige Mittel | 73 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung | 0 |
| Summe | 533 |
| Passiva: | |
| Eigenkapital | |
| - Grund-(Stamm)kapital | 225 |
| - Komplementärkapital | |
| - Rücklagen | |
| Kapitalrücklage | |
| Gewinnrücklagen | |
| -Bilanzgewinn / Bilanzverlust | 80 |
| Sonderposten | |
| mit Rücklagenanteil | 0 |
| Empfangene Investitionszuschüsse | |
| Rückstellungen | 26 |
| Verbindlichkeiten aus LuL | |
| Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | |
| sonstige Verbindlichkeiten | 202 |
| Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 |
| Summe | 533 |

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 | 4.665 | 9.487 | 245.578 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | -356 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 642 |
| sonstige betriebliche Erträge | 164 | 143 | 24.523 |
| Betriebsleistung | 4.829 | 9.630 | 270.387 |
| Materialaufwand | 1.011 | 3.543 | 77.388 |
| Personalaufwand | 5.145 | 2.939 | 139.198 |
| Abschreibungen | 821 | 2.987 | 13.785 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen | 1.534 | 2.489 | 36.297 |
| Betriebsaufwand | 8.511 | 11.958 | 266.668 |
| Betriebsergebnis | -3.681 | -2.328 | 3.719 |
| Erträge aus Beteiligungen | 23.975 | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | 78 | 0 | 547 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 232 | 0 | 604 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.532 | -567 | -2.765 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | -12.796 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 3.958 | -567 | -1.614 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 277 | -2.895 | 2.105 |
| Außerordentliches Ergebnis | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | -10 |
| sonstige Steuern | -63 | -67 | -21 |
| Ergebnisübernahme | | | |
| Ergebnisabführung | | | |
| Jahresergebnis | 214 | -2.962 | 2.074 |

| Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt in TEuro | Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH 100,00% unmittelbar | Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG 100,00% unmittelbar | Darmstädter Stadtentwicklung GmbH & Co. KG 100,00% unmittelbar |
|--|---|--|--|
| | | *(vorl. 2021) | *(vorl. 2021) |
| Umsatzerlöse | 2.306 | 1.014 | 1.666 |
| Bestandsveränderungen | 0 | | 0 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 95 | 1.464 | 9 |
| Betriebsleistung | 2.401 | 2.478 | 1.675 |
| Materialaufwand | 565 | 1.159 | 146 |
| Personalaufwand | 1.201 | 421 | 1.152 |
| Abschreibungen | 34 | 462 | 17 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen | 810 | 658 | 259 |
| Betriebsaufwand | 2.610 | 2.700 | 1.574 |
| Betriebsergebnis | -209 | -222 | 101 |
| 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 | 0 | 21 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -209 | -222 | 122 |
| Außerordentliches Ergebnis | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | -10 |
| sonstige Steuern | -2 | 0 | 0 |
| Ergebnisübernahme | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -211 | -222 | 112 |

| Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt in TEuro | Digitalstadt Darmstadt GmbH 100,00% unmittelbar |
|--|---|
| | |
| Umsatzerlöse | 945 |
| Bestandsveränderungen | 0 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 0 |
| Betriebsleistung | 945 |
| Materialaufwand | 95 |
| Personalaufwand | 469 |
| Abschreibungen | 2 |
| sonst. betriebl. Aufwendungen | 366 |
| Betriebsaufwand | 932 |
| Betriebsergebnis | 13 |
| 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 | 13 |
| Außerordentliches Ergebnis | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -4 |
| sonstige Steuern | |
| Ergebnisübernahme | |
| Ergebnisabführung | |
| Jahresergebnis | 9 |

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2022-2026 (Beteiligungen)

Übersicht über die Liquiditätsplanung 2022-2026 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahresergebnis | 4.101 | 4.978 | 5.699 | 6.003 | 6.061 |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 1.187 | 973 | 1.075 | 1.059 | 1.026 |
| Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -1.350 | -1.704 | -1.456 | -1.365 | -1.385 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 | -211 | -141 | -141 | 0 |
| Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -5.118 | 20.251 | -675 | -130 | 79 |
| Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen | -1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | 6.271 | 4.249 | 3.550 | 3.226 | 3.011 |
| Aufwand aus Verlustübernahme | 12.796 | 12.796 | 12.796 | 12.796 | 12.796 |
| Sonstige Beteiligungserträge | -26.365 | -27.163 | -27.163 | -27.163 | -27.163 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -10.062 | 14.169 | -6.315 | -5.715 | -5.575 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens | 633 | 0 | 1.013 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -785 | -1.438 | -983 | -897 | -300 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | 619 | 2.474 | 2.647 | 591 | 974 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen | -1.717 | -940 | -100 | -100 | -100 |
| Erhaltene Zinsen | 298 | 840 | 234 | 168 | 177 |
| Gezahlte Verlustübernahme | -12.796 | -12.796 | -12.796 | -12.796 | -12.796 |
| Erhaltene Dividenden (Bruttodividende) | 23.975 | 26.365 | 27.163 | 27.163 | 27.163 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 10.227 | 14.505 | 17.178 | 14.129 | 15.118 |
| Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr *) | -389 | -389 | -389 | -389 | -389 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | -5.944 | -25.890 | -2.890 | -2.890 | -2.890 |
| Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen | 62 | 545 | 416 | 381 | 0 |
| Gezahlte Zinsen | -3.150 | -3.464 | -2.378 | -2.162 | -2.088 |
| Avalprovision für die Bürgschaft der Stadt Darmstadt | -1.862 | -1.848 | -1.651 | -1.629 | -1.607 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -11.283 | -31.046 | -6.892 | -6.689 | -6.974 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -11.118 | -2.372 | 3.971 | 1.725 | 2.569 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 20.327 | 9.209 | 6.837 | 10.808 | 12.533 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 9.209 | 6.837 | 10.808 | 12.533 | 15.102 |

*) Die Dividendenauszahlung ab dem Jahr 2022 mit jährlich 389 TEUR betrifft ausschließlich die Sparkasse Darmstadt

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG

Beteiligung: 100,00 %

| in TEUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mittelherkunft | | | | | |
| Abschreibungen | 3.093 | 3.002 | 2.991 | 2.902 | 2.795 |
| Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verminderung Geldvermögen | 1.770 | 1.100 | 0 | 0 | |
| Umsatzsteuer-Zahllast | 142 | 140 | 0 | 0 | |
| Zuschuss der Stadt Darmstadt | 2.825 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.400 |
| Summe | 7.830 | 7.842 | 6.591 | 6.502 | 6.195 |
| Mittelverwendung | | | | | |
| Jahresfehlbetrag | 5.645 | 6.103 | 5.084 | 4.744 | 4.380 |
| Tilgung Darlehen | 1.194 | 1.201 | 1.208 | 1.215 | 1.223 |
| Investitionen | 991 | 538 | 100 | 350 | 350 |
| Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | 0 | 141 | 147 | 202 |
| Erhöhung Geldvermögen | 0 | 0 | 58 | 46 | 40 |
| Summe | 7.830 | 7.842 | 6.591 | 6.502 | 6.195 |

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 TEUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Mittelherkunft | | | | | |
| Zuschuss Stadt | 500 | 683 | 700 | 700 | 650 |
| Eigenmittel | 253 | | | | |
| Mittelverwendung | | | | | |
| Jahresfehlbetrag | 753 | 683 | 700 | 700 | 650 |
| Investitionen | | | | | |

Klinikum Darmstadt GmbH (ohne Altenheim und Pflegeeinrichtungen)

Beteiligung: 100,00 %

| in TEUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mittelherkunft | | | | | |
| 1. Zuführung zu Rücklagen | | | | | |
| 1.1. Zuweisungen des Trägers | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Eigenmittel des Krankenhauses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 10.938 | 12.500 | 12.500 | 9.500 | 9.500 |
| 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 | 292 | 20.726 | 5.650 | 6.951 | 7.187 |
| a) von Dritten | 0 | | | | |
| Summe | 11.230 | 48.226 | 18.150 | 16.451 | 16.687 |
| Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Sachanlagen | | | | | |
| 1.1. Grundstücke m. Betriebsbauten | 7.106 | 14.741 | 823 | 692 | 463 |
| 1.2. Grundstücke m. Wohnbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Technische Anlagen | 790 | 1.638 | 91 | 77 | 51 |
| 1.4. Einrichtungen und Ausstattungen | 3.334 | 9.233 | 7.530 | 5.875 | 6.279 |
| 2. Tilgung von Krediten | 0 | 22.614 | 9.706 | 9.807 | 9.894 |
| 3. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 11.230 | 48.226 | 18.150 | 16.451 | 16.687 |

Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG

Beteiligung: 100,00 %

| in TEUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Mittelherkunft | | | | | |
| Abschreibungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verminderung Geldvermögen | 90 | 1.822 | 262 | 316 | 336 |
| Umsatzsteuer-Erstattung (Periodensaldo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebskostenzuschuss | 1.639 | 1.597 | 1.583 | 1.612 | 1.644 |
| Investitionszuschuss | 4.200 | 4.200 | 12.915 | 10.730 | 9.355 |
| Summe | 6.129 | 7.819 | 14.960 | 12.858 | 11.535 |
| Mittelverwendung | | | | | |
| Jahresfehlbetrag vor BKZ, nach Abschreibungen, etc. | 1.839 | 2.024 | 2.045 | 2.128 | 2.180 |
| 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 | 4.290 | 5.795 | 12.915 | 10.730 | 9.355 |
| Summe | 6.129 | 7.819 | 14.960 | 12.858 | 11.535 |

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

Beteiligung: 100,00 %

| in TEUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mittelherkunft | | | | | |
| Abschreibungen | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Verminderung Geldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse Projektleitung | 1.761 | 2.002 | 2.062 | 2.124 | 2.187 |
| Beteiligungserträge HEAG Wohnbau | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Summe | 1.801 | 2.037 | 2.097 | 2.160 | 2.223 |
| Mittelverwendung | | | | | |
| Personalkosten | 1.320 | 1.551 | 1.598 | 1.646 | 1.696 |
| Sachaufwendungen | 335 | 446 | 422 | 437 | 447 |
| Erhöhung Geldvermögen | 102 | 24 | 61 | 61 | 63 |
| Investitionen | 44 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Summe | 1.801 | 2.037 | 2.097 | 2.160 | 2.223 |

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 TEUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|-------------|------|------|
| Jahresergebnis | 10,6 | 11,5 | 18,1 | | |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 1,8 | 2,0 | 2,0 | | |
| Zu-/Abnahme Rückstellungen | -23,8 | 0,0 | 0,0 | | |
| Zu-/Abnahme Forderungen und sonst. Verm.gegenstände | 211,1 | -26,0 | -2,8 | | |
| Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus LuL | 25,4 | 0,5 | 25,8 | | |
| Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit | 225,1 | -12,0 | 43,1 | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand | 225,1 | -12,0 | 43,1 | | |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 73,4 | 298,5 | 286,5 | | |
| Finanzmittelstand am Ende der Periode | 298,5 | 286,5 | 329,6 | | |

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 TEUR.

Es liegt nur eine Drei-Jahres-Planung vor.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturinstitute

(eigenes Dokument)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bäder

(eigenes Dokument)

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt

(eigenes Dokument)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

(eigenes Dokument)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen

(eigenes Dokument)

Finanzstatusbericht

(siehe Kommunaldatenbank)

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 040-020-2060 "Schule für Kranke"

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

zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der 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 040-023-1000 "Fachliche 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. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

zur Kostenstelle 531-001-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales - Abt. Internationales"

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