

EIGENBETRIEB

IMMOBILIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	90.281.040 €
und	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.266.040 €
mit einem Überschuss festgesetzt von	15.000 €

im Vermögensplan

mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	112.911.000 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	112.911.000 €
ausgeglichen festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt	80.136.000 €
--	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf festgesetzt.	48.350.000 €
---	--------------

§ 4

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

0 €

§ 5

Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2022 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
Die Stellenübersicht enthält 206 vb-Stellen und 30 tb-Stellen für Arbeitnehmer sowie nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (20 vb, 3 tb).

§ 7

Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2023 Planstellen, die überwiegend durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), des Jugendamtes, des Amtes für Soziales und Prävention (Abt. Soziale Hilfen) und des Bürger- und Ordnungsamtes (Ausländerbehörde) ausgenommen. Die/Der Personal- und Organisationsdezernent*in entscheidet im Einvernehmen mit der/dem Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs.4 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.

Darmstadt, den 22. Dezember 2022



Rainer Barnewald
(1. Betriebsleiter)

Erfolgsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan							
Eigenbetrieb Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	vorläufiges RE 2021
1.	Umsatzerlöse *)	62.372.510 €	69.376.950 €	69.880.300 €	67.448.300 €	68.514.630 €	59.976.461,24 €
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	16.561.490 €	20.392.090 €	18.934.560 €	18.926.590 €	18.921.590 €	2.648.369,47 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	207.120 €	454.940 €	454.940 €	454.940 €	454.940 €	455.363,04 €
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.416.100 €	11.168.200 €	11.166.700 €	11.165.700 €	11.165.200 €	7.651.124,58 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.395.910 €	43.468.560 €	41.027.360 €	37.463.060 €	37.458.860 €	31.854.665,78 €
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	11.394.450 €	11.960.820 €	11.960.820 €	11.960.820 €	11.960.820 €	9.440.159,18 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.511.360 €	3.771.160 €	3.771.160 €	3.771.160 €	3.771.160 €	4.104.225,11 €
	davon für Altersversorgung	1.189.160 €	1.293.690 €	1.293.690 €	1.293.690 €	1.293.690 €	2.074.367,24 €
	c) übriger Personalaufwand						
7.	Abschreibungen	8.242.000 €	11.140.000 €	11.839.000 €	12.139.000 €	12.439.000 €	9.577.708,30 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.242.000 €	11.140.000 €	11.839.000 €	12.139.000 €	12.439.000 €	9.577.708,30 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.123.680 €	3.335.100 €	3.331.820 €	3.331.850 €	3.311.580 €	2.861.698,68 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen						

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2023**

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2023

Beschreibung	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	69.376.950
Pachterträge aus Grundstücken	640.000
Mieterträge Dienstwohnungen	22.680
Betriebskosten Dienstwohnungen	15.400
Mieterträge von Vereinen	10.780
Mieterträge Wohnungen	313.940
Betriebskosten Wohnungen	112.260
Mieterträge sonstige	503.180
<i>Der Ansatz 2023 beinhaltet Einnahmen von verschiedenen Dachnutzungsverträgen für Photovoltaikanlagen, Einnahmen aus der Vermietung verschiedener Kioske, sowie die Einnahmen aus der Vermietung des Wabens und von Büroräumen.</i>	
Betriebskosten sonstige	115.510
Mieterträge Garagen/Stellplätze	155.640
<i>Ab dem 1.1.2023 übernimmt der EB IDA die Parkplatzverwaltung der Stellplätze im Luisencenter</i>	
Mieterträge Stellplätze Mitarbeiter	65.240
Erträge autofrei K6 aus Pachtzins	39.960
Erträge aus Nutzungsentschädigung für Parkhäuser K 6	9.600
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6	39.430
Erträge aus Erbbauzinsen	1.030.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA	212.670
<i>Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.</i>	
Entgelte Dienstleistungen Dritte	75.000
<i>Bei dem Ansatz handelt es sich um eine einmalige Erstattung der DSG für Leistungen im Rahmen der Gesamtsanierung der Hirtengrundhalle</i>	
Entgelte Verwaltungskostenanteile	398.940
<i>Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.</i>	
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell	54.100.000
<i>Der Ansatz 2023 berücksichtigt die Mehraufwendungen für Mieten sowie den Anstieg bei den Abschreibungen, der u.a. durch die Übernahme von Anlagevermögen aus dem KernHH entstand (BSZ Nord Mensa, Luise-Büchner-Grundschule, Kinder- und Jugendhaus Pankratiusstraße).</i>	
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell	84.000
<i>Hier sind sowohl die Mietkosten "Mina-Rees-Str". für den EB Kultur berücksichtigt als auch Leistungen für den EB Bäder.</i>	
Erstattung für Flüchtlingsnotunterkünfte	4.200.000
<i>Erstattung aus dem Kernhaushalt für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften für geflüchtete Ukrainer:Innen</i>	
Erstattung Betriebskosten für Wohnheime für geflüchtete UkrainerInnen	1.332.000
<i>Hier werden die Erstattungen aus dem Kernhaushalt für den Betrieb von eigenen Wohnheimen (z. B. Groß-Gerauer Weg 3) etatisiert.</i>	
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte	5.226.050
<i>Die Etatisierung erfolgt gesammelt auf einer Einnahmeposition, während in der Jahresrechnung auf die unterschiedlichen Positionen verbucht wird. Basis der Etatisierung ist die einzelne Zusammenstellung der geplanten Ausgaben pro EWH-Einrichtung. Leistungen und Erstattungen für die Jefferson-Siedlung sind ab 2023 nicht mehr berücksichtigt.</i>	

Beschreibung	2023 EUR
<i>noch</i>	
1. Umsatzerlöse	
sonstige Nutzungsentschädigungen	62.890
<i>Hier werden die Einnahmen aus verschiedenen Gestattungsverträge (z. B. für ein Umspannungs-werk der HSE) berücksichtigt. Das Rechnungsergebnis 2021 ist durch eine ausgelaufene Sonderabrechnungen mit dem Klinikum außergewöhnlich hoch.</i>	
Erstattung Personalkosten	2.640
<i>Der Ansatz 2023 wurde vom Amt für interne Dienste ermittelt.</i>	
Erstattung Personalkosten Gesellschaften für Personalgestellung	571.090
<i>Die Erträge für die DSGVO-Personalkostenerstattungen werden ab dem Jahresabschluss 2020 hier verrechnet und sind ab 2022 an dieser Position geplant. Bis 2021 waren sie unter der Position "Umsatzerlöse" bei dem Sachkonto "Erträge aus Erstattungen" (Sachkonto 5486400) berücksichtigt.</i>	
Erträge aus Erstattungen	24.000
Energieleistungen	14.050
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen	
	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	
	0
4. sonstige betriebliche Erträge	20.392.090
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil	454.940
Erträge aus Auflösung SoPo Bund	36.500
Erträge aus der Auflösung SoPo Land	95.650
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt	286.480
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter	33.750
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge	2.560
Ertrag aus Schadensersatzleistungen	100.000
<i>Die Schadensersatzleistungen sind aufgrund der Ergebnisse als Schätzwert eingestellt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 ergibt sich insbesondere aus Versicherungsleistungen für den Wasserschaden im Neubau BSZ Nord.</i>	
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	3.650
sonstige betriebliche Erträge	165.000
<i>Der Ansatz 2023 beinhaltet eine einmalige Erstattung des EB Kultur für Aufwendungen, die der EB IDA in Vorleistung für die Stützmauer am Platanenhain geleistet hat.</i>	
Schuldendiensthilfen vom Land	145.500
Personalkostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	23.000
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke	19.200.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke	300.000

Beschreibung	2023 EUR
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	11.168.200
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen <i>Das Sachkonto ist Teil des Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets.</i>	65.000
Materialaufwand f. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen <i>Das Sachkonto ist ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets (vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt)</i>	57.000
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. <i>Das Sachkonto ist ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets (vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt). Die zentrale Etatisierung des Bauunterhaltungsbudgets erfolgt beim SK 6161000 "Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen" (Pos. 5b)</i>	7.000
Verbrauchsmaterial	11.000
Strom	3.454.600
<i>Die Einplanung <u>aller</u> Energiekosten erfolgt auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses unter Berücksichtigung einer Steigerungsrate sowie geplanten Neuinbetriebnahmen (z. B. ab 2023 das Kunstdepot).</i>	
Gas	2.163.600
Fernwärme	3.676.000
Heizöl	86.000
Treibstoffe	3.500
Wasser	479.000
Niederschlagswasser	440.000
Schmutzwasser	351.000
Dienst- und Schutzkleidung	26.000
Reinigungsmaterial	348.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.468.560
Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Ab 2023 sind hier Aufwendungen für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine enthalten.</i>	484.800
Umzugskosten <i>Der Ansatz 2023 berücksichtigt die anstehenden Umzüge der Ämter aus der Bessunger Straße</i>	200.000
Grundbucheinsichten	3.000
Gebühren für Baulasten	500
Bewachungskosten <i>Der Ansatz 2023 beinhaltet neben den Aufwendungen für die Wilhelm-Hauff-Schule und dem Neubau Mensa des BSZ Nord's neu auch Aufwendungen für das Gelände Klinikum Eberstadt.</i>	145.500
Brandschutzbeauftragter	11.000
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich	500
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen <i>- siehe gesonderte Erläuterungen in Anlage 1, 1A und 1B</i>	7.312.400
<i>Gegenüber dem Ansatz 2022 ergeben sich die Abweichungen per Saldo aus dem Ansatz 2023 für die Beseitigung baulicher Schäden (-0,8 Mio. Euro) sowie aus den Anpassungen in den Bauunterhaltungsmaßnahmen (+-0,3 Mio. Euro) und den zusätzlichen Kosten für die Interimsunterkunft "Gemeinschaftshaus Kirschenallee"</i>	
Instandsetzung von Schadensfällen	225.000
Instandhaltung Grundstücke <i>Für die bodenverunreinigten Kleingartenanlagen ist ein Betrag von 1.200.000 Euro für Bodenuntersuchungen und Schadstoffbeseitigung etc. eingestellt.</i>	1.289.500

Beschreibung	2023 EUR
noch	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Allgemeine Planungsmittel	40.000
Aufzugswartung und Notrufservice	90.050
Gärtnerdienste	640.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich	10.000
Straßen- und Gehwegreinigung	320.000
Winterdienst	115.000
Wartung und Miete von Energiezählern	2.500
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern	5.000
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	410.000
Wiederkehrende Prüfungen "Technik"	380.000
Wiederkehrende Prüfungen "Bau"	30.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
Softwarepflege	170.000
<i>Der Ansatz 2023 ist neben den Verpflichtungen aus dem Nutzungsv (106.000 €), den notwendigen Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" und "Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)" (18.000 €), den CAD-Softwarepflegekosten einschließlich der Ergänzungspakete für Heizung, Lüftung, Sanitär (5.000 €), notwendigen Individualanpassungen (5.000 €) sowie dem Lizenzabo "Normentportal Architektur" (700 €) für verschiedene Projekte (Prüfung und Wartung/ Integrierter Akten- und Schriftverkehr / Raumbuch BIM) (25.500 €) vorgesehen:</i>	
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz	7.000
Wartungskosten	963.600
Betriebsmittel Wartungen	66.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl.	70.000
Fremdreinigung	7.439.700
Bodenuntersuchungen	15.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.048.910
<i>Gegenüber dem Ansatz 2022 ergeben sich Abweichungen insbesondere durch die Anmietung von Unterkünften für die Ukraineflüchtlinge (+4.000.000 €), sowie die Kosten zur Unterbringung des Lagers Pallaswiesenstraße (+300.000 €), den Mehrkosten für die Anmietung der Räumlichkeiten in der Hilpertstraße für die Finanzverwaltung + VHS (+215.000 €) einerseits und dem Wegfall der Mietkosten für die Jefferson-Siedlung (-600.000 €) andererseits.</i>	
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG	37.500
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen	30.000
Müllgebühren z.zahlende	726.600
Überprüfung Trinkwasseranlagen	100.000
Vermessungskosten	2.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule	2.500
6. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	11.960.820
Entgelt für geleistete Arbeitszeit	10.400.570
Leistungsentgelt §18 TVöD	154.230
Arbeitnehmer Sonderzuwendung	645.280
Dienst-, Amtsbezüge Beamte	708.140
Sonderzuwendungen Beamte	35.530
Urlaubsgeld	170
Sonstiger Aufwand - Beamte	500
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte	1.400
Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000

Beschreibung	2023 EUR
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	3.771.160
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.347.410
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.	40.440
Versorgungsbezüge Beamte	375.840
Beihilfen f. Versorgungsempfänger	46.000
ZVK-Umlage	917.850
Beihilfen Bezügebereich	32.030
Beihilfen Entgeltbereich	1.090
sonstige Aufwendungen Pauschalsteuer Jobticket	10.500
7. Abschreibungen	
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	11.140.000
<i>Die hohe Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ergibt sich aus der Übernahme des Kinder- und Jugendzentrums Pankratiusstraße, der Luise-Büchner-Grundschule und des Neubaus der Mensa des BSZN aus dem Anlagevermögen des Kernhaushaltes zum 31.12.2021.</i>	
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil	3.335.100
Untersuchungskosten etc.	9.280
Nebenkosten	1.140
Mieten für DV-Geräte	90.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	13.000
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.500
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	40.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung	100.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)	2.500
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD	61.000
<i>Der Ansatz 2023 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauerhafte Überlassung von Fahrzeugen gemäß MobO.</i>	
Sitzungsgelder	5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt	1.166.160
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.500
Büromaterial	34.000
Porto und Versandkosten	14.500
Telefonkosten und Rundfunkgebühren	48.000
amtliche Bekanntmachungen	11.000
Reisekosten	25.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	10.000
Geschenke bis 35 EUR	300
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500.000
Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000
Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.180

Beschreibung	2023 EUR
<i>noch</i>	
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil	
sonstiger betrieblicher Aufwand	45.340
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500
Mahngebühren, Verzugszinsen usw.	1.000
9. Erträge aus Beteiligungen,	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	512.000
davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung	510.000
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	5.281.000
davon aus verbundenen Unternehmen	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	156.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
17. Außerordentliche Erträge	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
21. Sonstige Steuern	141.200
22. Gewinnabführung	0
22. Jahresgewinn	15.000

*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 €

Erläuterungen zum Sachkonto "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen"

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
MN_389	Bauunterhaltung "Bau" Insgesamt stehen 3,61 Mio. Euro zur Verfügung	3.170.000	3.310.000
	weitere Ansätze bei: SK 6006101 (30.000 €)// SK 6006300 (10.000 €)// SK 6161001 (200.000 €)// SK 6161030 (30.000 €)// SK 6162020 (30.000 €) = 300.000 €		
MN_540	Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden siehe Anlage 1 A	455.000	430.000
MN_NEU	Beseitigung baulicher Schäden siehe Anlage 1 B	1.228.000	400.000
MN_388	Bauunterhaltung "Technik" Insgesamt stehen 2,26 Mio. Euro zur Verfügung.	1.970.000	2.160.000
	weitere Ansätze bei: SK 6006101 (20.000 €)// SK 6006300 (30.000 €)// SK 6006900 (5.000 €)// SK 6161001 (25.000 €)// SK 6161030 (10.000 €)// SK 6162000 (5.000 €)// SK 6166010 (5.000 €) = 100.000 €		
MN_478	Bauunterhaltung EWHs "Technik"	119.000	150.000
MN_479	Bauunterhaltung EWHs "Bau"	100.000	100.000
MN_449	Kleinreparaturen Schulhausmeister	80.000	60.000
MN_450	Kleinreparaturen Technikteam	35.000	35.000

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
MN_092	Energiesparmaßnahmen	50.000	50.000
MN_280	Brunneninstandhaltung	250.000	300.000
	seit 2021 werden auch die Wartungskosten für Brunnen hier abgewickelt		
MN_282	Schlüsselverwaltung	35.000	35.000
MN_484	Otto-Röhm-Straße (EWH)	45.000	40.000
MN_294	OM 30 Bauunterhaltung durch Hausmeister	10.000	10.000
MN_295	OM 40 Bauunterhaltung durch Hausmeister	3.000	3.000
MN_296	OM 20 Bauunterhaltung durch Hausmeister	3.000	3.000
MN_141	Steinbrücker Teich	3.000	3.000
MN_754	Betrieb Wohnheime für geflüchtete UkrainerInnen	0	23.400
MN_715	Herrichtung Interimsunterkunft für die Baumaßnahme "Gemeinschaftshaus Kirschenallee"	0	200.000
ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht		7.556.000	7.312.400

***Aufstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden
(AUFWAND)***

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2023	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Astrid-Lindgren-Schule	Brandschutzsanierung	30.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
Erasmus-Kittler-Schule	Sanierung einsturzgefährdeter Kohlenkeller	150.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
Schulinsel, Fachklassentrakt	Bodenaustausch	50.000 €	Verkehrssicherheit nicht gegeben
Notfallmaßnahmen	Pauschal	200.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
		430.000 €	

Aufstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung baulicher Schäden (AUFWAND)

Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2023	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
Bernhard-Adelung-Schule	Sanierung Laubengänge	100.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Erasmus-Kittler-Schule	Austausch Parkett	10.000 €	Unfallgefahr
Erasmus-Kittler-Schule	Instandsetzung denkmalgeschützter Fenster	60.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Kita Regenbogen	Fassadensanierung	80.000 €	Folgeschäden am Bauwerk
Verschiedene	Pauschale für akuten Bedarf	150.000 €	
		<hr/> 400.000 € <hr/>	

Vermögensplan 2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	RE 2021 (vorläufig) Euro	Erläuterung
1	Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	1.354.234,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.120.000,00	3.060.000,00	7.951.296,00	"soziale Stadt" für Gemeinschaftsh. Kirschenallee Inklusionsrelevante Ausgaben Digitalpakt
					1.020.000 € 300.000 € 800.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	11.140.000,00 19.500.000,00	8.242.000,00 18.500.000,00	9.577.708,00 1.464.499,00	Grundstücksverkäufe
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	RE 2021 (vorläufig) Euro	Erläuterung
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0,00	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9	Kredite	80.136.000,00	112.636.000,00	48.896.186,00	
	davon:				
	a) vom Land	0,00	0,00	0,00	
	b) von der Gemeinde	0,00	0,00		
	c) von Dritten	80.136.000,00	112.636.000,00	48.896.186,00	Neuaufnahme zum Ausgleich
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	15.000,00	77.000,00	0,00	
11	Verlustzuweisung der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
12	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	19.856.749,27	Entnahme aus der Rücklage
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	112.911.000,00	142.515.000,00	89.100.672,27	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich				Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Ausgaben 2022	vorläufiges RE 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gestellt 1)	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4			5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.390.000,00	48.350.000,00	132.653.000,00	70.471.715,00			siehe beigefügtes MIP öff. Bereich 854 T€ ehem. EAD-Darlehen 463 T€ v. Kernhaushalt 252 T€ Kreditmarkt 6.922 T€ für Neuaufnahme 21+22 2.700 T€ für Neuaufnahme` 23 1.330 T€
2	Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	12.521.000,00		9.862.000,00	12.494.230,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00		0,00	0,00			
5	Verlust aus dem Erfolgsplan	0,00		0,00	5.679.364,27			
6	Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	455.363,00			
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00		0,00	0,00			
8	Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Ver- mögensplanes insgesamt	112.911.000,00	48.350.000,00	142.515.000,00	89.100.672,27			

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplanung 2023

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	3.060.000 €	2.120.000 €	1.300.000 €	2.446.500 €	7.221.000 €
	aus Zuweisung "soziale Stadt"	0 €	1.020.000 €	500.000 €	0 €	0 €
	aus Bundesförderung f. effiziente Gebäude (BEG)	0 €	0 €	0 €	2.446.500 €	7.221.000 €
	aus Digitalpakt	2.760.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
	für inklusionsrelevante Ausgaben	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	8.242.000 €	11.140.000 €	11.839.000 €	12.139.000 €	12.439.000 €
	Sachanlagen	18.500.000 €	19.500.000 €	18.200.000 €	18.200.000 €	18.200.000 €
	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	V. Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	112.636.000 €	80.136.000 €	77.429.000 €	52.447.000 €	43.490.000 €
	<u>davon:</u>					
	a) vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	c) von Dritten					
	Kreditmarkt zum Ausgleich	112.636.000 €	80.136.000 €	77.429.000 €	52.447.000 €	43.490.000 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	77.000 €	15.000 €	8.000 €	33.500 €	20.000 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Deckungsmittel insgesamt	142.515.000 €	112.911.000 €	108.776.000 €	85.266.000 €	81.370.000 €

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	132.653.000 €	100.390.000 €	94.255.000 €	68.955.000 €	63.555.000 €
	für Stromversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	für gemeinsame Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	zzgl. Auswirk. der Umgliederung v. Anlageverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	9.862.000 €	12.521.000 €	14.521.000 €	16.311.000 €	17.815.000 €
	<u>davon:</u>					
	Kreditmarkt	5.884.000 €	6.922.000 €	6.922.000 €	6.922.000 €	6.922.000 €
	für vom EAD übernommene Darlehen	463.000 €	463.000 €	463.000 €	463.000 €	463.000 €
	für Darlehen vom Kernhaushalt	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €
	für Neuaufnahme 2021 / 2022	2.474.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
	für Neuaufnahme 2023	0 €	1.330.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	für Neuaufnahme 2024	0 €	0 €	1.330.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	für Neuaufnahme 2025	0 €	0 €	0 €	1.120.000 €	1.680.000 €
	für Neuaufnahme 2026	0 €	0 €	0 €	0 €	944.000 €
	öffentlicher Bereich	789.000 €	854.000 €	854.000 €	854.000 €	854.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Verlust Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ausgaben insgesamt	142.515.000 €	112.911.000 €	108.776.000 €	85.266.000 €	81.370.000 €

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	a) Zuweisung zum Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell	51.329.200 €	54.184.000 €	56.884.000 €	57.884.000 €	58.954.000 €
3	Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen	1.078.490 €	910.940 €	910.940 €	910.940 €	910.940 €
4	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge von IDA ab 2012 an Stadt, Zinsen	4.847.200 €	6.447.160 €	7.247.160 €	8.047.160 €	8.847.160 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €

STELLENÜBERSICHT 2023

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Nachrichtlich/Die Ausweisung der Beamtenstellen erfolgt im Stellenplan der Kernverwaltung

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtenstellen zusammen 2023			Besetzt zum 30.06. 2022		
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						vb	tb	VZÄ	VZA	16,53	
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6								
	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	20	3	21,5	16,53
Stellen	0	0	0	0	2	0	3	0	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst																	Beschäftigte zusammen 2023			Besetzt zum 30.06. 2022	
																		vb	tb	VZA	VZA	172,09
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	201	27	216,54	172,09		
kw-ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
kw-ü-sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
kw-geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,37	0,37		
kw-ATZ	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	5	0	5,00	0,00		
Gesamtstellen Beschäftigte																		206	30	221,91	172,46	

Zusammenstellung 2023; incl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
	Beamte	Arbeitnehmer zusammen	Beamte	Arbeitnehmer zusammen	Beamte	Arbeitnehmer zusammen
IDA						
vb	20	206	20	200	16	172
tb	3	30	3	30	2	29
Gesamt	23	236	23	230	18	201

VZA	21,5	221,91	243,41	21,5	214,59	236,09	16,53	172,46	188,99
------------	-------------	---------------	---------------	------	--------	--------	-------	--------	--------

Einrichtung/Streichung von Stellen

	Beschäftigte
diverse	3,62
EG 11	2,0
EG 9 b	1,0
EG 9 a	1,0
EG 7	1,0
EG 5	1,7
EG 5	-1,0
Summe	9,32

MIP 2023

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
---------------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	---

Übersicht zum Klimaschutzkonzept der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Klimaschutzkonzept der Stadt <i>Summe der von der Wissenschaftsstadt DA bereit gestellten Mittel</i>	72.000.000	0	72.000.000	22.250.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000		14.000.000
davon im KernHH	10.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
davon bei den Eigenbetrieben <i>(EB Bäder für Mühlthalbad und EB Kulturinstitute für Bessunger Knabenschule und Oberhessisches Haus)</i>	0		3.700.000	0	3.200.000	1.100.000	2.000.000		
davon auf IDA-Projekte verteilt <i>(Summe aller Einzelansätze bei den jeweiligen Projekten im MIP)</i>	9.600.000	0	20.600.000	12.250.000	23.985.000	9.050.000	4.800.000		4.985.000
davon Pauschalmittel bei IDA <i>(sind unter der Position "Klimaschutzkonzept" etatisiert)</i>	52.400.000	0	27.700.000	10.000.000	24.815.000	41.850.000	45.200.000		9.015.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
---------------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	---

Übersicht der investiven Baumaßnahmen des Eigenbetriebs Immobilienmanagement:

Ämterumzüge hier: Herrichtung Ersatz für Betriebshof Pallaswiesenstraße/Hilpertstraße			500.000						
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

Albin-Müller Becken Gesamtsanierung			200.000						93.500
---	--	--	---------	--	--	--	--	--	--------

Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße Gesamtsanierung (Planungsmittel *)			300.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

Alice-Eleonoren-Schule, Gesamtsanierung, hier: energetische Fenstersanierung									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben				1.000.000	1.000.000				300.000

Andersenschule, Erweiterung und energetische Ertüchtigung (BK-Beschl. 15.07.22)	1.000.000	2.600.000	2.600.000		850.000			8.850.000	1.150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			2.000.000		1.250.000				

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
Anschaffung Anlagen und Maschinen <small>(Anschaffung + Anschluss von Wasser- spendern in der Verwaltung)</small>	50.000								
Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung <small>(>1.000 Euro)</small>	100.000		30.000		20.000	20.000	20.000		
Anschaffungen Geräte für Haus- meister und Ersatzbeschaffungen für Schulen sowie Technikteam im Wert <small>zwischen 250 Euro bis 1.000 Euro (davon 5.000 Euro für Technikteam)</small>	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		
Anschaffung für Schulen <small>(> 1.000 Euro)</small>	18.000		20.000		20.000	20.000	20.000		
Anschaffung Software			20.000						
Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände <small>(von 250 Euro bis 1.000 Euro)</small>	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000		
Anschaffung Schließanlagen	150.000		30.000		30.000	30.000	30.000		

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
---------------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	---

Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle Gesamtsanierung <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>		1.000.000			1.000.000				50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

Ateliershäuser Gesamtsanierung der 9 Häuser - neue Künstlerkolonie <i>(BK-Beschl.25.4.22)</i>			700.000		1.300.000	1.300.000	700.000		1.130.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			300.000		700.000	700.000	300.000		

Baas-Halle Gesamtsanierung	500.000							1.200.000	700.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

Bernhard-Adelung-Schule Gesamtsanierung <i>(Planungsmittel *)</i> <i>(alte HH-Reste konnten gemäß RV 3 v. 19.2.2021 nicht mehr übertragen werden)</i>			400.000						
---	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

Bertolt-Brecht-Schule Gesamtsanierung <i>Mit BK-Beschluss v. 30.09.22 (Mag.Beschl. v. 30.11.22) werden Gesamtkosten in Höhe von 28,3 Mio. Euro festgestellt.</i>	5.000.000	7.100.000	3.000.000	3.100.000	5.000.000	1.800.000		28.300.000	4.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	1.500.000		3.000.000		2.000.000				2.500.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
---------------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	---

Berufsschulzentrum Mitte Gesamtsanierung und Erweiterung einschl. Einbindung der AES <i>(Die VE wird nicht in Anspruch genommen, da der Ansatz 2023 zur vorgezogenen Sanierung der Verwaltung in der Erasmus-Kittler-Schule verlagert wurde)</i>		1.000.000							
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule vorgezogene Sanierung der Verwaltung incl. Schnittstellen zum Neubaufügel (280.000 Euro wurden in 2022 durch Umplanungen finanziert) <i>(BK-Beschl. 25.11.22)</i>			1.000.000		500.000			1.780.000	
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

BSZ Mitte, Neubau Südflügel <i>(Planungsmittel *) (BK-Beschl. 25.11.22)</i>									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	500.000								

Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden <i>Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte etc. 130.000 € Sonnenschutz für den Außenbereich in Kitas 70.000 € LGG Sanierung Terrasse D-Bau und Fahrradkeller 575.000 € (BK-Beschl. 15.07.22) Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen 425.000 €</i>	1.150.000		1.200.000						
--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
---------------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	---

Brunnensanierung hier: Alicebrunnen	40.000							90.000	50.000
---	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

Christian-Morgenstern-Schule Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg	200.000							350.000	150.000
---	---------	--	--	--	--	--	--	---------	---------

Christoph-Graupner Schule Gesamtsanierung <i>Mit BK-Beschluss v. 30.09.22 (Mag.Beschl. 30.11.22) wurden Gesamtkosten in Höhe von 43,5 Mio. Euro festgestellt.</i>	10.000.000	10.000.000	8.000.000	6.900.000	6.900.000			43.500.000	5.100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	3.500.000		6.500.000	3.500.000	3.500.000				

Christoph-Graupner Schule Herrichtung Schulhofgelände <i>(Planungsmittel *)</i>			100.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

Digitalpakt	2.760.000		800.000		800.000			8.300.000	3.940.000
--------------------	-----------	--	---------	--	---------	--	--	-----------	-----------

Elly-Heuss-Knapp-Schule Neubau Betreuungsgebäude <i>Mit BK_Beschl. vom 25.11.22 wurden Gesamt- kosten in Höhe von 11,0 Mio. Euro festgestellt.</i>	1.000.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000			11.000.000	2.800.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					1.800.000	1.000.000			

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
Elly-Heuss-Knapp-Schule Nahwärmeanbindung <i>(BK-Beschl. 25.11.22)</i>								500.000	
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			500.000						
Elly-Heuss-Knapp-Schule Gesamtsanierung <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>	1.000.000			1.300.000	1.300.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben				700.000	700.000				
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, Gebäude 3 Fortsetzung der Gesamtsanierung im Innengebäude <i>(BK-Beschl. 30.09.22, Mag.Beschl. 09.11.22)</i> <i>Die Außensanierung wurde aus dem Budget "Beseitigung sicherheitsrelevanter Bauschäden" finanziert)</i>	2.000.000		1.300.000		700.000			4.700.000	
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			700.000						
Erneuerung sicherheitsrelevanter <u>technischer</u> Anlagen in Schulen und Sporthallen <i>(Aufzüge, Brandschutzanlagen etc.)</i>	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.270.000	
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
Fettabscheider Nachrüstung in verschiedenen Einrichtungen	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
---------------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	---

Gemeinschaftshaus Kirschenallee Anbau <i>Den Gesamtausgaben stehen Fördermittel "soziale Stadt" in Höhe von 2,1 Mio. Euro gegenüber.</i>			605.000		500.000			4.300.000	2.795.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			400.000						

Georg-August-Zinn-Schule, Neubau Mensa mit Gemeinschaftsflächen <i>(BK-Beschl. 30.09.22, Mag.Beschl. 09.11.22)</i>	1.000.000				1.900.000	600.000		5.500.000	150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					1.000.000	850.000			

Georg-Büchner-Schule - Großsporthalle Gesamtsanierung mit Brandschutz unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>	4.000.000								
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

Georg-Büchner-Schule kleine Turnhalle Gesamtsanierung <i>(Mag. Beschl. 08.06.22)</i>	1.000.000		1.300.000	500.000	500.000			5.655.000	1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			700.000	250.000	1.155.000				

Georg-Büchner-Schule Einbau Einzeltemperaturanlage								115.000	80.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									30.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
Goetheschule Gesamtsanierung (Planungsmittel *)					250.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
Grundschule Albert-Schweitzer- Anlage Neubau (Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)	1.000.000			2.000.000	2.000.000				300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben				1.000.000	1.000.000				
Haus der Vereine (Oberstr.)	1.100.000								240.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
Heinrich-Heine-Schule Erweiterung einschl. Brandschutz- ertüchtigung im Bestandsgebäude (BK-Beschl. 30.09.22, Mag. Beschl. 30.11.22)		1.000.000	600.000					4.560.000	2.960.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			1.000.000						
Herderschule Gesamtsanierung der Stützmauer (Planungsmittel *)	800.000		500.000					1.500.000	200.000
Inklusionsrelevante Ausgaben an Schulen (z. B. Herstellung der Barrierefreiheit in der alten Turnhalle GBS)			300.000						925.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
IT-Infrastruktur verschiedener Objekte	200.000		100.000						100.000
Jugendhaus "Go In" <i>(Planungsmittel *)</i>				300.000	300.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
Jugendhaus "Muckerhaus" <i>(Mag. Beschl. 20.01.21 = 1.605.000 €)</i>			500.000					2.105.000	1.605.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel Neubau <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>	1.000.000		1.000.000						300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
Justus-Liebig-Schule, Verbindungsbau <i>Die Anschubfinanzierung erfolgte aus dem Budget 2021 für die Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden.</i>			300.000					790.000	490.000
Käthe-Kollwitz-Schule Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg	250.000				400.000				150.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2022
KIP-II Projekt: Ernst-Elias-Niebergall-Schule Gesamtsanierung <i>Gesamtkosten gem. BK-Beschl. 09.02.2022</i>	150.000							9.945.000	8.220.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	1.575.000								
KIP- II Projekt: Lichtenbergschule Sanierung Turnhalle <i>(Fördersumme KIP-II 4,4 Mio. Euro)</i>	1.000.000							6.600.000	4.400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									1.200.000
KIP- II Projekt: Lichtenbergschule Sanierung Verwaltung <i>(Fördersumme KIP-II 2,0 Mio. Euro)</i>								4.080.000	3.855.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	225.000								
KIP-II Projekt: Wilhelm-Hauff-Schule Sanierung Hauptgebäude <i>Fördersumme 9,5 Mio. Euro + 200.000 € Förder- programm Ganztagsbetreuung (BK-Beschl. 25.11.22)</i>	600.000		800.000					14.000.000	10.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	2.300.000								
KITA "Friedrich-Fröbel-Haus" Energetische Sanierung									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			1.500.000						

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
KITA "Kinderinsel" Gesamtsanierung	300.000		1.000.000						1.756.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					500.000				
KITA "Kurt-Schumacher-Str.62" Gesamtsanierung	1.000.000				1.000.000	300.000			
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					500.000	500.000			
KITA auf dem Marienplatz Neubau <small>(BK-Beschl. 30.09.22)</small>	2.500.000		2.500.000					10.000.000	2.620.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					2.380.000				
KITA Mittendrin Gesamtsanierung <small>(Der Ansatz 2022 wird nicht in Anspruch genommen, da mit dem Projekt erst 2025 begonnen wird)</small>	1.000.000					300.000	1.000.000	1.800.000	
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben							500.000		
KITA "Orte für Kinder" / Flohkiste Gesamtsanierung	580.000								50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
KITA "Schwarzer Weg" Energetische Sanierung									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben				500.000	500.000				

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
---------------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	---

Kleingartenanlagen Neuherrichtung	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

Klimaschutzkonzept Umsetzung Klimaentscheid; <i>Für 2021 waren 14.000.000 € etatisiert. Davon sind 4.985.000 € gebunden und 9.015.000 € noch frei verfügbar. Der Ansatz '22 beim EB IDA beläuft sich auf 62.000.000 €. Davon sind 9.600.000 € gebunden (und im MIP 2023 unter der Spalte 2022 verteilt). Als Pauschalmittel stehen demnach noch 52,4 Mio. € zur Verfügung. Für 2023 stehen Klimaschutzmittel in Höhe von insgesamt 48,3 Mio. Euro beim EB IDA bereit, davon wurden bereits 20,6 Mio. Euro auf konkrete Projekte verteilt; die Differenz in Höhe von 27,7 Mio. Euro wird hier als Pauschalmittel dargestellt und steht für weitere Klimaschutzprojekte zur Verfügung.</i>	52.400.000		27.700.000	10.000.000	24.815.000	41.850.000	45.200.000		9.015.000
---	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	-----------

Kyritzschule Herrichtung <i>(Planungsmittel *) Die VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen.</i>		1.000.000	250.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

Ludwig-Georgs-Gymnasium - Gebäude B Fortsetzung der Gesamtsanierung <i>Der Start der Maßnahme wurde aus dem Budget "Beseitigung sicherheitsrelevanter Schäden" finanziert. (BK-Beschl. 25.04.2022)</i>		1.200.000	800.000					6.350.000	3.550.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			2.000.000						

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
Oetinger Villa Gesamtsanierung	1.000.000				1.500.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					500.000				
Pauschale Planungsmittel <i>(Einzelgenehmigungsvorbehalt)</i>	150.000		250.000		200.000	200.000	200.000		
Rathaus Eberstadt einschl. Vorderhaus Gesamtsanierung <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>		1.000.000	700.000						230.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			300.000						
Rosenhöhe, Gartenunterkunft Gesamtsanierung			300.000						
Schulinsel - Fachklassentrakt <i>(Machbarkeitsstudie + Planungsmittel *)</i>	300.000			700.000	700.000				150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben				300.000	300.000				
Stadtgärtnerei, Überwinterungshalle energetische und sicherheitstechnische Gesamtsanierung	570.000							1.270.000	500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									200.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
Stadthaus Grafenstraße Nutzungsänderung <i>(Planungsmittel *), Anschubfinanzierung</i>	1.000.000	2.000.000	1.300.000						450.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			700.000						
Stadtmauer Altstadtmuseum, Herrichtung Mauerkrone	500.000								
Stadtteilschule Arheilgen - Gebäude B+C Gesamtsanierung	5.000.000			3.000.000	3.000.000	3.700.000	3.000.000	31.000.000	6.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben				3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000		
Stadtteilschule Arheilgen - Turnhalle Neubau, Anschubfinanzierung <i>Die VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme auf 2025 verschoben wurde</i>	1.000.000	2.300.000					500.000		0
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
Umbau Schulhausmeisterwohnungen in Ganztags-/ Lehrerarbeitsplätze	200.000								75.000
Viktoriaschule Gesamtsanierung, <i>(Planungsmittel *)</i>	400.000								1.560.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investition / Bezeichnung	2022	VE 2022	2023	VE 2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2021 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2022
Wilhelm-Leuschner-Schule Neubau Mensa und Ganztag, <i>(Mag.Beschl. 29.06.22)</i>	2.000.000		1.500.000	1.100.000	1.500.000			7.700.000	500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			1.000.000	1.000.000	1.200.000				
Wilhelm-Leuschner-Schule Gesamtsanierung <i>(Grundsatzbeschluss BK-Beschl. 09.11.2021)</i>	3.000.000			2.000.000	2.000.000	1.700.000			1.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben				1.000.000	1.000.000	3.000.000			
Zentrallager Grünflächenamt Neubau am Standort Knell			1.000.000	1.000.000	1.000.000				120.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
Zugang (un-)bebaute Grundstücke <i>2023: u. a. Ankauf Grafenstraße 2 (Mag.Beschl. v. 2.4.2020)</i>	10.000.000		13.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000		
SUMME 1	132.653.000	30.200.000	100.390.000	48.350.000	94.255.000	68.955.000	63.555.000	251.110.000	
davon: klimaschutzrelevante Sanierungskosten	62.000.000		48.300.000	22.250.000	48.800.000	50.900.000	50.000.000		14.000.000

* bedeutet:

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

Aufstellung der für 2023 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden

Pos.	Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2023	Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
1.	verschiedene Kitas	Sonnenschutz für Außenbereiche der Kitas	70.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
2.	verschiedene	Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte etc.	130.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
3.	Ludwig-Georgs-Gymnasium	Sanierung Terrasse D-Bau und Fahrradkeller	575.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt; (BK-Beschl. 15.07.22)
4.	verschiedene	Pauschalansatz für die Beseitigung unvorhergesehener baulicher Schäden	425.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
			<u>1.200.000 €</u>	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Im Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 48.350.000 Euro vorgesehen, aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE	voraussichtliche fällige Auszahlung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2023	48.350.000					
davon: Alice-Eleonoren-Schule						
energetische Fenstersanierung	1.000.000	1.000.000				
Bertolt-Brecht-Schule						
Gesamtsanierung	3.100.000	3.100.000				
Christoph-Graupner-Schule						
Gesamtsanierung	10.400.000	10.400.000				
Elly-Heuss-Knapp-Schule						
Neubau Betreuungsgebäude	2.200.000	2.200.000				
Elly-Heuss-Knapp-Schule						
Gesamtsanierung	2.000.000	2.000.000				
Georg-Büchner-Schule, kleine Turnhalle						
Gesamtsanierung	750.000	750.000				
Grundschule Albert-Schweitzer-Anlage						
Neubau	3.000.000	3.000.000				
Jugendhaus Go In						
Gesamtsanierung	300.000	300.000				

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE	voraussichtliche fällige Auszahlung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Kita "Schwarzer Weg" Gesamtsanierung	500.000	500.000				
Kleingartenanlagen Neuherrichtung	2.000.000	2.000.000				
Klimaschutzkonzept Pauschalmittel	10.000.000	10.000.000				
Schulinsel, Fachklassentrakt Neubau	1.000.000	1.000.000				
Stadtteilschule Arheilgen Geb. B+C Gesamtsanierung	6.000.000	6.000.000				
Wilhelm-Leuschner-Schule Neubau Mensa und Ganztags	2.100.000	2.100.000				
Wilhelm-Leuschner-Schule Gesamtsanierung	3.000.000	3.000.000				
Zentrallager Grünflächenamt Neubau	1.000.000	1.000.000				
2021	30.100.000					
2022	30.200.000					
Gesamtbetrag der VE	48.350.000	48.350.000	-	-	-	-

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	80.136.000	77.429.000			-	-
---	------------	------------	--	--	---	---

Übersicht der Verbindlichkeiten 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023
Kredite	174.903.719,75 €	133.662.221,00 €	9.862.000,00 €	298.703.940,75 €	366.318.940,75 €
	Rest aus Ermächtigung 2021	21.026.221,00 €		Aufnahme 2023	80.136.000,00 €
	aus Ermächtigung 2022	112.636.000,00 €		Tilgung 2023	12.521.000,00 €