

# **Wirtschaftsplan 2024**

Eigenbetrieb

Immobilienmanagement  
der Wissenschaftsstadt

Darmstadt



# Inhaltsverzeichnis

Satzung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs .....	2
Vorbericht .....	4
Erfolgsplan .....	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan .....	9
Vermögensplan .....	19
Finanzplanung 2023 bis 2027 .....	23
Stellenübersicht .....	28
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027 .....	31
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen .....	53
Übersicht der Verbindlichkeiten .....	57
Produktbücher .....	59

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

## Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

### für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21. März 2024 folgende Satzung beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.224.410 €
und	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.560.750 €
mit einem Verlust festgesetzt von	5.336.340 €

im Vermögensplan

mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	122.427.340 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	122.427.340 €
ausgeglichen festgesetzt.	

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt	88.803.840 €
--	--------------

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf festgesetzt.	57.840.000 €
---	--------------

#### § 4

Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.


#### § 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 21. März 2024 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.  
Die Stellenübersicht enthält 212 vb-Stellen und 32 tb-Stellen für Arbeitnehmer sowie nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (20 vb, 3 tb).

#### § 6

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 22. März 2024

  
Joachim Lisowski  
1. und Techn. Betriebsleiter

  
Senem Yüreklı  
Kaufm. Betriebsleiterin

## **Vorbericht**

### **zum Wirtschaftsplan 2024**

#### **des Eigenbetriebs Immobilienmanagement**

#### **der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

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

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

*Im gesamten Wirtschaftsplan werden alle Beträge als absolute Beträge dargestellt - ein negativer Wert in den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar.*

#### Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2024 ff.

Am 24. Februar 2022 begann eine Invasion russischer Streitkräfte in die Ukraine. Als Reaktion auf diese Invasion wurden weitreichende europäische und internationale Sanktionen gegen Russland, russische Unternehmen und russische Staatsbürger verhängt. Die Folgen des militärischen Konflikts und der bereits verhängten Sanktionsmaßnahmen führen bei dem Eigenbetrieb zu deutlichen Zeitverzögerungen und erheblichen Material- und Baukostensteigerungen sowie zu Mehraufwand durch die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung.

#### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 ist gekennzeichnet durch gestiegene Zinsaufwendungen, die nicht zuletzt durch den Anstieg des Zinsniveaus gekennzeichnet sind. Weiterhin sind die gestiegenen Personalaufwendungen anzumerken. Zudem werden durch die Übernahme des Kunstdepots und der Neubauten am BSZ Nord aus dem Kernhaushalt Mehrkosten erzeugt. Für die Zeit ab Mai 2024 sind keine Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterbringung etatisiert, da die finanzielle Zuständigkeit in den Kernhaushalt verlagert wird. Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem Verlust von rd. 5.336 T€ ab, der aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre gedeckt werden soll

## Mittelfristige Investitionsplanung

Der Eigenbetrieb ist - neben der Unterhaltung und Instandhaltung - auch für den Neubau und die Sanierung der Mehrzahl der städtischen Gebäude (Schulen, Kitas, Jugend- und Gemeinschaftshäuser, Bezirksverwaltung) zuständig.

Das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) sieht für 2024 ein Ausgabevolumen in Höhe von 103.418 T€ vor sowie die Möglichkeit weitere Verpflichtungen in Höhe von 57.840 T€ einzugehen.

Ein Großteil der Ausgaben ist für Schulgebäudesanierungen bzw. Schulneubauten vorgesehen. Allein für die Sanierung der Bertolt-Brecht-Schule sind Ausgaben in Höhe von 10.500 T€, für die Sanierung der Christoph-Graupner-Schule in Höhe von 6.000 T€ und für die Sanierung der Gebäude B+C der Stadtteilschule Arheilgen 6.000 T€ eingeplant.

2.000 T€ sind für den Neubau des Betreuungsgebäudes an der Elly-Heuss-Knapp-Schule etatisiert und für den Neubau der Grundschule am Park Albert-Schweitzer-Anlage sind 3.000 T€ eingestellt. Für den Neubau der Mensa an der Georg-August-Zinn-Schule sind 2.900 T€ bereitgestellt und für den Neubau der Mensa an der Wilhelm-Leuschner-Schule stehen weitere 2.700 T€ zur Verfügung. Weiterhin sind für die Wilhelm-Leuschner-Schule für die Gesamtsanierung einschließlich Erweiterung 3.000 T€ etatisiert.

Nur der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass alle Neubauten und Sanierungen nach den Leitlinien für den nachhaltigen Hochbau der Wissenschaftsstadt Darmstadt erfolgen.

## Ausblick auf die folgenden Jahre

Die Bereitstellung von individuell an den Nutzer zugeschnittenen Gebäuden im Rahmen der finanziellen Gegebenheiten unter Beachtung der Klimaschutzstandards ist das oberste Ziel des Eigenbetriebes, das mit Umsicht verfolgt wird.

Die im Erfolgsplan für die Jahre 2025 bis 2027 ausgewiesenen Verluste werden jeweils auf neue Rechnungen in den Folgejahren vorgetragen.

# Erfolgsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024

<b>Erfolgsplan</b>							
Eigenbetrieb Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Rechnungs- ergebnis 2022
1.	<b>Umsatzerlöse *)</b>	69.376.950 €	68.645.010 €	68.208.760 €	69.208.760 €	70.290.010 €	64.421.069,92 €
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	20.392.090 €	19.055.500 €	16.155.500 €	16.155.500 €	16.155.400 €	5.694.841,80 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	454.940 €	555.820 €	555.820 €	555.820 €	555.720 €	455.363,04 €
5.	<b>Materialaufwand</b>						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.168.200 €	10.462.700 €	10.225.000 €	10.224.500 €	9.974.000 €	7.089.495,86 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.468.560 €	42.227.300 €	39.812.950 €	39.574.750 €	39.523.750 €	40.101.544,57 €
6.	<b>Personalaufwand</b>						
	a) Löhne und Gehälter	11.960.820 €	13.565.500 €	13.565.500 €	13.565.500 €	13.565.500 €	9.402.036,65 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.771.160 €	4.286.900 €	4.286.900 €	4.286.900 €	4.286.900 €	4.076.267,14 €
	davon für Altersversorgung	1.293.690 €	1.481.080 €	1.481.080 €	1.481.080 €	1.481.080 €	1.919.480,59 €
	c) übriger Personalaufwand						
7.	<b>Abschreibungen</b>	11.140.000 €	10.506.500 €	10.700.000 €	11.000.000 €	11.300.000 €	9.792.712,08 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.140.000 €	10.506.500 €	10.700.000 €	11.000.000 €	11.300.000 €	9.792.712,08 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.852,50 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.335.100 €	3.650.140 €	3.471.940 €	3.471.940 €	3.467.940 €	5.619.136,05 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen						



# **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024**

## ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2024

Beschreibung	2024 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>68.645.010</b>
Pachterträge aus Grundstücken	600.000
Mieterrträge Dienstwohnungen	16.750
Betriebskosten Dienstwohnungen	12.960
Mieterrträge von Vereinen	10.780
Mieterrträge Wohnungen	297.500
Betriebskosten Wohnungen	112.300
Mieterrträge sonstige	499.460
<i>Der Ansatz 2024 beinhaltet Einnahmen von verschiedenen Dachnutzungsverträgen für Photo-voltaikanlagen, Einnahmen aus der Vermietung verschiedener Kioske, sowie die Einnahmen aus der Vermietung des Wabens und von Büroräumen.</i>	
Betriebskosten sonstige	110.870
Mieterrträge Stellplätze Nebenleistung zur Wohnungsvermietung	11.000
Mieterrträge Garagen/Stellplätze 19 % ohne Wohnungen	60.850
Mieterrträge Stellplätze Mitarbeiter mit MwSt ab 1/2023	147.420
Mieterrträge Stellplätze städt. Ämter Innenumsätze ohne MwSt.	11.710
Erträge autofrei K6 aus Pachtzins	12.780
Erträge Parkhäuser K6 19 % MwSt.	26.880
Erträge aus Nutzungsentschädigung für Parkhäuser K 6	0
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6	41.100
Erträge aus Erbbauzinsen	1.100.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA	551.950
<i>Die Einplanung erfolgt auf der Basis einer Berechnung der Abt. Haushalt-KLR sowie einer pauschalen Hochrechnung für die Dienstleistungen von IDA für die BgA-Kitas.</i>	
Entgelte Dienstleistungen Dritte	0
Entgelte Verwaltungskostenanteile	574.710
<i>Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde.</i>	
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell	58.850.000
<i>Der Ansatz 2024 berücksichtigt die Mehraufwendungen für Mieten, die u. a. durch den Umzug der Ämter aus der Bessunger Straße entstehen, den gestiegenen Reinigungs-, Wartungs- und Bauunterhaltungskosten sowie den gestiegenen Bedarf für Personalkosten und Gärtnerdiensten.</i>	
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell	34.000
<i>Hier sind die Mietkosten für den EB Bäder berücksichtigt. Bis 2023 werden hier auch die Mietkosten des EB Kulturinstitute verrechnet.</i>	
Erstattung für Flüchtlingsnotunterkünfte	0
<i>Erstattung aus dem Kernhaushalt für die Unterbringung von geflüchtete Menschen in Hotels und Pensionen. Die finanzielle Zuständigkeit wird ab 1/2024 auf das Amt 50 verlegt</i>	
Erstattung Betriebskosten für Wohnheime für geflüchtete UkrainerInnen	1.198.500
<i>Hier werden die Erstattungen aus dem Kernhaushalt für den Betrieb von angemieteten Wohnheimen (z. B. Groß-Gerauer Weg 3; Nieder-Ramstädter Straße 73, Holzhofallee 36..) etatisiert. Die finanzielle Zuständigkeit wird ab 5/2024 auf das Amt 50 verlegt.</i>	
Erstattung Amt 50 für die einmalige Herrichtung angemieteter Obdachlosenunterkünfte zur Inbetriebnahme	2.000.000

Beschreibung	2024 EUR
<i>noch</i>	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte	1.842.750
<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. Die finanzielle Zuständigkeit wird ab 5/2024 auf das Amt 50 verlegt.</i>	
sonstige Nutzungsentschädigungen	63.720
<i>Hier werden die Einnahmen aus verschiedenen Gestattungsverträge (z. B. für ein Umspannungswerk der HSE) berücksichtigt.</i>	
Erstattung Personalkosten	2.840
<i>Der Ansatz 2024 wird vom Amt für interne Dienste ermittelt. Das ungewöhnlich hohe Rechnungsergebnis 2022 ist bedingt durch Erstattungen aus dem Teilhabechancengesetz.</i>	
Erstattung Personalkosten Gesellschaften für Personalgestellung	429.630
<i>Die Erträge für die DSGVO-Personalkostenerstattungen werden ab dem Jahresabschluss 2020 hier verrechnet.</i>	
Erträge aus Erstattungen	24.000
Energieleistungen	550
<b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen</b>	
	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	
	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>19.055.500</b>
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil	555.820
Erträge aus Auflösung SoPo Bund	44.560
Erträge aus der Auflösung SoPo Land	87.500
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt	368.960
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter	52.240
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge	2.560
Ertrag aus Schadenersatzleistungen	100.000
<i>Die Schadenersatzleistungen sind aufgrund der Ergebnisse als Schätzwert eingestellt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich insbesondere aus Versicherungsleistungen für einen Wasserschaden im Neubau BSZ Nord.</i>	
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	3.680
sonstige betriebliche Erträge	35.000
<i>Im Vorjahresansatz 2023 ist eine einmalige Erstattung des EB Kultur für Aufwendungen, die der EB IDA in Vorleistung für die Stützmauer am Platanenhain geleistet hat, enthalten.</i>	
Schuldendiensthilfen vom Land	138.500
Personalkostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	22.500
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke	17.900.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke	300.000

Beschreibung	2024 EUR
<b>5. Materialaufwand</b>	
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>10.462.700</b>
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen <i>Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen Nord, Schulen-Süd, Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.</i>	103.400
Materialaufwand f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen <i>Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen Nord, Schulen-Süd, Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.</i>	60.500
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. <i>Das Sachkonto ist Teil der 4 Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets (Schulen Nord, Schulen-Süd, Kita+Soziales, Verwaltung+Sonstiges) - vergleichbar mit einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt.</i>	20.000
Verbrauchsmaterial	20.000
Strom <i>Die Einplanung aller Energiekosten erfolgt auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses unter Berücksichtigung von Neuinbetriebnahmen bzw. Anmietungen.</i>	3.119.300
Gas	1.946.500
Fernwärme	3.540.000
Heizöl	86.000
Treibstoffe	4.000
Wasser	452.000
Niederschlagswasser	400.000
Schmutzwasser	283.400
Dienst- und Schutzkleidung	26.000
Reinigungsmaterial	401.600
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>42.227.300</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Seit 2023 sind bei dieser Position die Aufwendungen für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine enthalten. Weiterhin wurden hier zentral die Betriebskosten für das Wohnheim Groß-Gerauer Weg 3 sowie die Wohnheime Bleichstraße, Holzhofallee 36 und Nd. Ramstädter Str.61 berücksichtigt. Die finanzielle Zuständigkeit für die Obdachlosenunterkünfte ist ab 5/2024 auf das Amt 50 verlegt.</i>	486.500
Umzugskosten <i>Der Ansatz 2024 berücksichtigt die anstehenden Umzüge der Ämter aus der Bessunger Straße sowie die Bauhöfe des Grünflächen- und des Mobilitätsamtes</i>	865.000
Grundbucheinsichten	3.000
Gebühren für Baulasten	500
Bewachungskosten <i>Der Ansatz 2024 beinhaltet neben den Aufwendungen für die Wilhelm-Hauff-Schule und dem Neubau Mensa des BSZ Nord auch Aufwendungen für das Gelände Klinikum Eberstadt. Das ungewöhnlich hohe Rechnungsergebnis 2022 ergab sich aus der Bildung einer Rückstellung für die Bewachung der Herrichtung des Wohnheims Groß-Gerauer Weg 3 in Höhe von rd. 132 TEur.</i>	155.500
Brandschutzbeauftragter	11.000
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich	500
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen <i>- siehe gesonderte Erläuterungen in Anlage 1, 1A und 1B</i>	9.671.800
Instandsetzung von Schadensfällen	230.000
Instandhaltung Grundstücke <i>Für die bodenverunreinigten Kleingartenanlagen ist ein Betrag von 1.000.000 Euro für Bodenuntersuchungen und Schadstoffbeseitigung etc. eingestellt.</i>	1.089.500

Beschreibung	2024 EUR
noch	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Allgemeine Planungsmittel	20.000
Aufzugswartung und Notrufservice	90.050
Gärtnerdienste	760.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich	10.000
Straßen- und Gehwegreinigung	310.000
Winterdienst	101.100
Wartung und Miete von Energiezählern	2.500
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern	5.000
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	417.000
Wiederkehrende Prüfungen "Technik"	550.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.400
Softwarepflege	161.500
<p><i>Der Ansatz 2024 ist neben den Verpflichtungen aus dem NutzungsV (114.000 €), den notwendigen Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" und "Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)" (18.000 €), den CAD-Softwarepflegekosten einschließlich der Ergänzungspakete für Heizung, Lüftung, Sanitär (7.800 €), notwendigen Individualanpassungen (5.000 €) sowie dem Lizenzabo "Normentportal Architektur" (700 €) für verschiedene Projekte (Betreiberverantwortung Berichtswesen, Digitalisierung Hausmeister (13.000 €) und der neuen Ausschreibungssoftware ASB (3.000 €) vorgesehen:</i></p>	
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz	7.800
Wartungskosten	1.355.800
Betriebsmittel Wartungen	20.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl.	71.700
Fremdreinigung	7.777.900
Bodenuntersuchungen	15.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.068.450
<p><i>Gegenüber dem Ansatz 2023 ergeben sich Abweichungen insbesondere durch die Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge (Hotel Bockshaut [+480 T€), Fritz-Bauer-Str.38-40 (+225 T€), Holzhofallee 36 (+1.800 T€) sowie den Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten u. a. in der Hilpertstraße für Ämter, die bisher in der Bessunger Straße 125 untergebracht waren sowie deren entsprechenden Bauhöfe/Werkstätten (+1.536 T€). AB 5/2024 wird die finanzielle Zuständigkeit der Anmietung von Obdachlosenunterkünften auf das Amt 50 verlegt.</i></p>	
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG	41.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen	40.000
Müllgebühren z.zahlende	688.400
Überprüfung Trinkwasseranlagen	120.900
Vermessungskosten	2.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule	2.500
<b>6. Personalaufwand</b>	
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>13.565.500</b>
Entgelt für geleistete Arbeitszeit	11.795.400
Leistungsentgelt §18 TVöD	156.900
Arbeitnehmer Sonderzuwendung	743.540
Dienst-, Amtsbezüge Beamte	809.410
Sonderzuwendungen Beamte	40.480
Urlaubsgeld	170
Sonstiger Aufwand - Beamte	0
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte	3.600

Beschreibung	2024 EUR
Aufwendungen für Personaleinstellungen	16.000
<b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung</b>	<b>4.286.900</b>
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.668.800
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.	40.120
Versorgungsbezüge Beamte	423.340
Beihilfen f. Versorgungsempfänger	51.500
ZVK-Umlage	1.057.740
Beihilfen Bezügebereich	33.200
Beihilfen Entgeltbereich	1.200
sonstige Aufwendungen Pauschalsteuer Jobticket	11.000
<b>7. Abschreibungen</b>	
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	<b>10.506.500</b>
<i>Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis 2022 sowie einer Hochrechnung der Anlagenbuchhaltung.</i>	
<b>8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil</b>	<b>3.650.140</b>
Untersuchungskosten etc.	9.540
Nebenkosten	1.200
Mieten für DV-Geräte	90.000
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	20.000
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	18.000
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	40.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung	100.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)	2.500
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD	72.700
<i>Der Ansatz 2024 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauerhafte Überlassung von Fahrzeugen gemäß MobO.</i>	
Sitzungsgelder	5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt	1.103.360
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.000
Büromaterial	37.000
Porto und Versandkosten	14.500
Telefonkosten und Rundfunkgebühren	59.000
amtliche Bekanntmachungen	21.000
Reisekosten	23.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	14.000
Geschenke bis 35 EUR	300
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	45.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.760.200
Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500
Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.840

Beschreibung	2024 EUR
<i>noch</i>	
<b>8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil</b>	
sonstiger betrieblicher Aufwand	25.000
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000
Anlagenabgänge Sachanlagen	110.000
Mahngebühren, Verzugszinsen usw.	300
<b>9. Erträge aus Beteiligungen,</b>	0
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen</b>	0
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>523.900</b>
davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung	521.900
<b>12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>	<b>8.720.590</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.195.220</b>
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen</b>	0
<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0
<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	0
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	0
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	0
<b>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0
<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>141.120</b>
<b>22. Gewinnabführung</b>	0
<b>22. Jahresverlust</b>	<b>-5.336.340</b>

**Erläuterungen zum Sachkonto (SK) "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen"**

Beschreibung		Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
MN_389	Bauunterhaltung "Bau"	bis 2023 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 € <u>neu:</u> ab 2024 Planung bei den Maßnahmen MN_744 / MN_745 / MN_741 / MN_742	0	3.310.000
MN_388	Bauunterhaltung "Technik"	bis 2023 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 € <u>neu:</u> ab 2024 Planung bei den Maßnahmen MN_744 / MN_745 / MN_741 / MN_742	0	2.160.000
MN_478	Bauunterhaltung EWHs "Technik"	<u>neu:</u> ab 2024 Planung bei der Maßnahme MN_744	0	150.000
MN_479	Bauunterhaltung EWHs "Bau"	<u>neu:</u> ab 2024 Planung bei der Maßnahme MN_744	0	100.000
MN_294	OM 30 Bauunterhaltung durch Hausmeister	<u>neu:</u> ab 2024 Planung bei der Maßnahme MN_745	0	10.000
MN_295	OM 40 Bauunterhaltung durch Hausmeister	<u>neu:</u> ab 2024 Planung bei der Maßnahmen MN_745	0	3.000
MN_296	OM 20 Bauunterhaltung durch Hausmeister	<u>neu:</u> ab 2024 Planung bei den Maßnahmen MN_741 / MN_742	0	3.000
MN_754	Betrieb Wohnheime für geflüchtete UkrainerInnen	<u>neu:</u> ab 2024 Planung bei der Maßnahme MN_744	0	23.400

Beschreibung		Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
MN_744	Bauunterhaltung Kita+Soziales einschl. Flüchtlingsangelegenheiten	<u>neu</u> : ab 2023 in der Ausführung; ab 2024 in der Planung, wird gespeist aus den ehem. Maßnahmen MN_388 / MN_389 / MN_478 / MN_479 / MN_295	1.143.900	
MN_745	Bauunterhaltung Verwaltung+Sonstiges	<u>neu</u> : ab 2023 in der Ausführung; ab 2024 in der Planung, wird gespeist aus den ehem. Maßnahmen MN_388 / MN_389 / MN_294	1.800.000	
MN_741	Schulen Nord	<u>neu</u> : ab 2023 in der Ausführung; ab 2024 in der Planung, wird gespeist aus den ehem. Maßnahmen MN_388 / MN_389 / MN_296	1.650.000	
MN_742	Schulen Süd	<u>neu</u> : ab 2023 in der Ausführung; ab 2024 in der Planung, wird gespeist aus den ehem. Maßnahmen MN_388 / MN_389 / MN_296	1.700.000	
MN_540	Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden	siehe Anlage 1 A	450.000	430.000
MN_552	Beseitigung baulicher Schäden	siehe Anlage 1 B	400.000	400.000
MN_449	Kleinreparaturen Schulhausmeister		60.000	60.000
MN_450	Kleinreparaturen Technikteam		45.000	35.000
MN_092	Energiesparmaßnahmen		50.000	50.000
MN_280	Brunneninstandhaltung	einschl. Wartungskosten; weitere Ansätze bei: SK 6166000 (100.000 €)/ SK 6166010 (10.000 €) = 110.000 €	250.000	300.000
MN_282	Schlüsselverwaltung		50.000	35.000
MN_484	Otto-Röhm-Straße (EWH)		21.300	40.000

Beschreibung	Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
MN_141	Steinbrücker Teich	10.000	3.000
MN_715	Herrichtung Interimsunterkunft für die Baumaßnahme "Gemeinschaftshaus Kirschenallee"	41.600	200.000
MN_832	Einmalige Herrichtung angemieteter Obdachlosen-unterkünfte zur Inbetriebnahme	2.000.000	
<b>ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht</b>		<b>9.671.800</b>	<b>7.312.400</b>

# Vermögensplan 2024

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	RE 2022 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	625.138,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	3.617.000,00	2.120.000,00	29.447,00	Soziale Stadt f. Gemeinschafts- haus Kirschenallee 500.000 € Digitalpakt 2.800.000 € Inklusionsrelev. Ausgaben an Schulen 300.000 € Albin-Müller-Becken 17.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	10.506.500,00 19.500.000,00	11.140.000,00 19.500.000,00	9.792.712,08 5.281.049,00	Grundstücksverkäufe
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. .Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	RE 2022 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	88.803.840,00	80.136.000,00	25.605.220,19	
	davon:				
	a) vom Land	0,00	0,00	0,00	
	b) von der Gemeinde	0,00	0,00		
	c) von Dritten	88.803.840,00	80.136.000,00	25.605.220,19	Neuaufnahme zum Ausgleich
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan		15.000,00	0,00	
11	Verlustzuweisung der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
12	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	<b>0,00</b>	21.483.006,24	Entnahme aus der Rücklage
13	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>122.427.340,00</b>	<b>112.911.000,00</b>	<b>62.816.572,51</b>	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich				Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	2023	RE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gestellt	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4			5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	103.418.000,00	57.840.000,00	100.390.000,00	40.292.196,00			siehe beigefügtes MIP  öff. Bereich 856 T€ ehem. EAD-Darlehen 206 T€ v. Kernhaushalt 252 T€ Kreditmarkt 7.799 T€ für Neuaufnahme 22+23 3.670 T€ für Neuaufnahme` 24 890 T€
2	Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00			
3	Tilgung von Krediten	13.673.000,00		12.521.000,00	13.309.885,00			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00		0,00	0,00			
5	Verlust aus dem Erfolgsplan	5.336.340,00		0,00	8.759.128,47			
6	Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00	455.363,04			
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00		0,00	0,00			
8	<b>Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Ver- mögensplanes insgesamt</b>	<b>122.427.340,00</b>	<b>57.840.000,00</b>	<b>112.911.000,00</b>	<b>62.816.572,51</b>			

# Finanzplanung 2024

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

**Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027**

<b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1	Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	2.120.000 €	3.617.000 €	11.039.800 €	2.392.000 €	2.820.000 €
	aus Zuweisung LK Da-Di f. Chr.-Graupner-Schule	0 €	0 €	5.898.000 €	0 €	0 €
	aus Zuweisung "soziale Stadt"	1.020.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
	aus Bundesförderung f. effiziente Gebäude (BEG)	0 €	0 €	4.841.800 €	2.092.000 €	2.520.000 €
	aus Digitalpakt	800.000 €	2.800.000 €	0 €	0 €	0 €
	für inklusionsrelevante Ausgaben	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
	aus Zuw. LandesA f.Denkmalpflege f. Albin-Müller-Becken	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	11.140.000 €	10.506.500 €	10.700.000 €	11.000.000 €	11.300.000 €
	Sachanlagen	19.500.000 €	19.500.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €
	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	V. Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	80.136.000 €	88.803.840 €	76.849.040 €	53.223.140 €	18.340.490 €
	<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	80.136.000 €	88.803.840 €	76.849.040 €	53.223.140 €	18.340.490 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>112.911.000 €</b>	<b>122.427.340 €</b>	<b>113.588.840 €</b>	<b>81.615.140 €</b>	<b>47.460.490 €</b>

<b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.390.000 €	103.418.000 €	91.155.000 €	57.190.000 €	21.675.000 €
	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	12.521.000 €	13.673.000 €	14.798.000 €	16.128.000 €	16.975.000 €
	<u>davon:</u>					
	Kreditmarkt	6.922.000 €	7.799.400 €	7.800.000 €	7.800.000 €	7.800.000 €
	für vom EAD übernommene Darlehen	463.000 €	205.600 €	0 €	0 €	0 €
	für Darlehen vom Kernhaushalt	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €
	für Neuaufnahme 2022 / 2023	4.030.000 €	3.670.000 €	3.670.000 €	3.670.000 €	3.670.000 €
	für Neuaufnahme 2024	0 €	890.000 €	1.330.000 €	1.330.000 €	1.330.000 €
	für Neuaufnahme 2025	0 €	0 €	890.000 €	1.330.000 €	1.330.000 €
	für Neuaufnahme 2026	0 €	0 €	0 €	890.000 €	1.330.000 €
	für Neuaufnahme 2027	0 €	0 €	0 €	0 €	407.000 €
	öffentlicher Bereich	854.000 €	856.000 €	856.000 €	856.000 €	856.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Verlust Erfolgsplan	0 €	5.336.340 €	7.635.840 €	8.297.140 €	8.810.490 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>112.911.000 €</b>	<b>122.427.340 €</b>	<b>113.588.840 €</b>	<b>81.615.140 €</b>	<b>47.460.490 €</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

<b>B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	a) Zuweisung zum Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell	54.184.000 €	58.884.000 €	60.184.000 €	61.184.000 €	62.284.000 €
3	Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen	910.940 €	1.098.610 €	1.098.610 €	1.098.610 €	1.098.610 €
4	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Ausgaben</b>					
1	Gewinnabführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Konzessionsabgaben	0 €		0 €	0 €	0 €
3	Verwaltungskostenbeiträge von IDA an Stadt, Zinsen	6.447.160 €	9.823.950 €	11.423.950 €	13.023.950 €	14.623.950 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €

# STELLENÜBERSICHT 2024

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Nachrichtlich/Die Ausweisung der Beamtenstellen erfolgt im Stellenplan der Kernverwaltung

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtenstellen zusammen 2024			Besetzt zum 30.06. 2023						
	höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst															
	A 16		A 15		A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9		A 8		A 7		A 6					
	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb				
<b>Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>21,5</b>	<b>20,19</b>

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst																								Beschäftigte zusammen 2024			Besetzt zum 30.06. 2023								
	15		14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1							
	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb	vb	tb						
<b>Beschäftigte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>28</b>	<b>220,43</b>	<b>177,12</b>		
kw-ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
kw-ü-sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
kw-geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0,37		
kw-ATZ	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1	6,62	0,00
<b>Gesamtstellen Beschäftigte</b>																																	<b>212</b>	<b>32</b>	<b>227,42</b>	<b>177,49</b>

Zusammenstellung 2024; incl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
<b>IDA</b>									
<b>vb</b>	20	212	232	20	206	226	19	164	183
<b>tb</b>	3	32	35	3	30	33	2	27	29
<b>Gesamt</b>	23	244	267	23	236	259	21	191	212
<b>VZÄ</b>	<b>21,5</b>	<b>227,42</b>	<b>248,92</b>	21,5	221,91	243,41	20,19	177,49	197,68

<b>Beschäftigte</b>		
<b>Einrichtung</b>		
<b>diverse</b>	<b>2,0</b>	<b>ATZ-Stellen</b>
<b>EG 11</b>	<b>1,0</b>	<b>Umzugsmanagement</b>
<b>EG 10</b>	<b>1,0</b>	<b>Elektrofachkraft</b>
<b>EG 5</b>	<b>3,0</b>	<b>Hausmeister</b>
<b>EG 5</b>	<b>0,5</b>	<b>Aufstockung Registratur</b>
<b>Summe</b>	<b>7,5</b>	<b>zusätzliche Stellen</b>
<b>Streichung</b>		
<b>EG 6</b>	<b>1,0</b>	<b>ATZ-Stelle</b>

# MIP 2024

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
--------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	--

### Übersicht zum Klimaschutzkonzept der Wissenschaftsstadt Darmstadt

<b>Klimaschutzkonzept der Stadt</b> <i>Summe der von der Wissenschaftsstadt DA bereit gestellten Mittel</i>	72.000.000		52.488.000	17.440.000	48.790.000	43.700.000	22.800.000		86.000.000
<b>davon im KernHH</b>	20.000.000		20.200.000		21.100.000	22.000.000	20.000.000		10.000.000
<b>davon beim EB Bäder</b> <i>für Mühlthalbad (Im Ansatz 2023 sind noch 700.000 Euro für den EB Kulturinstitute für das Haus der Literatur enthalten; der EB Kulturinstitute wird zum 31.12.2023 aufgelöst. Die für die Projekte "Bessunger Knabenschule" und "Oberhessisches Haus" vorgesehenen Mittel sind ab 2024 in den Ansätzen des KernHH berücksichtigt)</i>	3.700.000		3.000.000		4.000.000	2.300.000			
<b>davon auf IDA-Projekte verteilt</b> <i>(Summe aller Einzelansätze bei den jeweiligen Projekten im MIP)</i>	20.600.000	12.250.000	26.788.000	14.940.000	21.190.000	16.900.000	300.000		16.509.418
<b>davon Pauschalmittel bei IDA</b> <i>(sind unter der Position "Klimaschutzkonzept" etatisiert)</i>	27.700.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		59.490.582

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
--------------------	------	---------	------	---------	------	------	------	-------------------------------	---

### Übersicht der investiven Baumaßnahmen des Eigenbetriebs Immobilienmanagement:

<b>Ämterumzüge</b> hier: Herrichtung Hilpertstraße für Grünflächenamt (IT-Ausstattung etc.)	500.000		600.000						
---	---------	--	---------	--	--	--	--	--	--

<b>Ämterumzüge</b> hier: Herrichtung Interim für Betriebshof Grünflächenamt Kleyerstraße			200.000						
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

<b>Ämterumzüge</b> hier: Herrichtung Interim für Werkstätten des Grünflächenamt Frankfurter Straße - Baukostenzuschuss			100.000						
---	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

<b>Ämterumzüge</b> hier: Herrichtung Interim für Bauhof Mobilitätsamt Sensfelder Weg			700.000						
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

<b>Ämterumzüge</b> hier: Unterbringung Bücherbus einschl. Büros auf dem Gelände des Kunstdepots			200.000						
---	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

<b>Albin-Müller Becken</b> Gesamtsanierung <i>(BK-Beschl. 26.05.23), aber: Verlagerung der finanziellen Zuständigkeit für die Abwicklung der Baumaßnahme in den Kernhaushalt</i>	200.000								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel *) <i>Ansatz 2023 wird nicht in Anspruch genommen</i>	300.000						300.000		
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Alice-Eleonoren-Schule,</b> Gesamtsanierung, hier: energetische Fenstersanierung									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben		1.000.000	1.000.000						300.000
<b>Andersenschule,</b> Erweiterung und energetische Ertüchtigung (BK-Beschl. 20.02.2024 mit Gesamtkosten von 12.150.000 €); vom verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet	2.600.000		850.000	3.000.000	3.000.000	1.310.000		12.150.000	2.150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	2.000.000		1.250.000	1.500.000	1.500.000				
<b>Anschaffung Anlagen und Maschinen</b> (Heizzentrale IDA-Anteil für Zirkus Waldoni, Anschaffung + Anschluss von Wasserspendern in der Verwaltung)			20.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			60.000						
<b>Anschaffung Betrieb- und Geschäftsausstattung</b> (Wert >1.000 Euro)	30.000		40.000		40.000	30.000	30.000		

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Anschaffungen Geräte für Haus- meister und Ersatzbeschaffungen für Schulen sowie Technikteam</b> im Wert <i>zwischen 250 Euro bis 1.000 Euro (davon 5.000 Euro für Technikteam)</i>	15.000		20.000		20.000	20.000	25.000		
<b>Anschaffungen für Flüchtlingswohnheime</b> <i>(geringwertige Wirtschaftsgüter + Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>			150.000		100.000	100.000	100.000		
<b>Anschaffung für Schulen</b> <i>(Wert &gt; 1.000 Euro)</i>	20.000		40.000		40.000	40.000	40.000		
<b>Anschaffung Software</b>	20.000		100.000		30.000	30.000	30.000		
<b>Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände</b> <i>(von 250 Euro bis 1.000 Euro)</i>	20.000		30.000		30.000	30.000	20.000		
<b>Anschaffung Schließanlagen</b>	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000		
<b>Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle</b> Gesamtsanierung <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>									50.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			300.000	700.000	700.000				

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
<b>Ateliershäuser</b> Gesamtsanierung von 9 Häusern der neuen Künstlerkolonie (BK-Beschl.25.4.22); aber: Verlagerung der finanziellen Zuständigkeit für die Abwicklung der Baumaßnahme in den Kernhaushalt	700.000								1.060.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	300.000								
<b>Baas-Halle</b> Gesamtsanierung					1.000.000				150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					500.000				
<b>Bernhard-Adelung-Schule</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel *+ Anschubfinanzierung)	400.000				1.500.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			500.000		500.000				
<b>Bertolt-Brecht-Schule</b> Gesamtsanierung Mit BK-Beschluss v. 26.05.23 wurden Projektkosten in Höhe von 31,8 Mio. Euro festgestellt. Vom verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet	3.000.000	3.100.000	8.500.000	1.800.000	1.800.000			31.800.000	9.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	3.000.000		2.000.000	440.000	440.000				4.000.000
<b>BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule</b> vorgezogene Sanierung der Verwaltung inkl. Neubau Südflügel (BK-Beschl. 25.11.22)	1.000.000		700.000	2.000.000	2.000.000				280.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									500.000

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule</b> Gesamtsanierung (Planungsmittel *)			1.000.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden</b> <i>Pauschalansatz für den Austausch defekter Spielgeräte etc. 130.000 € Sonnenschutz für den Außenbereich in Kitas 70.000 € Gutenbergschule, Geländeentwässerung 100.000 € Pauschalansatz 1.000.000 €</i>	1.200.000		1.300.000						
<b>Bezirksverwaltung Eberstadt einschließlich Vorderhaus</b> denkmalschutzgerechte Gesamtsanierung einschließlich energetische Optimierung (BK-Beschl. 16.02.2023)	700.000		1.000.000		1.195.000			4.500.000	305.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	300.000		1.000.000						
<b>Bürogebäude Bessunger Str.195</b> Nutzungsänderung Kita Traumwolke (Planungsmittel *)					300.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Brunnensanierung</b> hier: Bachusbrunnen (BK-Beschl. 12.09.23)			200.000	280.000	480.000			700.000	20.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Carrée -Teileigentum</b> anteilige Beteiligung an der Erneuerung der technischen Anlagen			200.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Carrée; ehem. Hugendubel</b> Herrichtung als Verwaltungsstandort			700.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Christoph-Graupner Schule</b> Gesamtsanierung <i>(BK-Beschl. 30.09.22 / Mag.Beschl. 30.11.22) Vom verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet.</i>	8.000.000	6.900.000	3.000.000	5.650.000	5.650.000			43.500.000	15.100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	6.500.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000				3.500.000
<b>Christoph-Graupner Schule</b> Herrichtung Schulhofgelände <i>(Planungsmittel *) - wird im Rahmen der Gesamtsanierungsmaßnahme abgewickelt</i>	100.000								
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Diesterwegschule</b> Gesamtsanierung 2.BA (Fenstersanierung)			100.000	200.000	200.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben				300.000	300.000				
<b>Digitalpakt</b> <i>Vom verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet.</i>	800.000		2.800.000	800.000	800.000			8.300.000	6.700.000

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Eleonorenschule Turnhalle</b> Gesamtsanierung			200.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule</b> Neubau Betreuungsgebäude <i>(BK-Beschl. 12.09.23)</i> <i>Vom verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet.</i>	2.200.000	2.200.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.740.000		13.300.000	3.800.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			1.000.000		1.000.000	1.800.000			
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule</b> Nahwärmearbeitung <i>(BK-Beschl. 25.11.22)</i> <i>Die angedachte Nahwärmearbeitung ist nicht möglich (BK-Beschl.12.09.23)</i>									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	500.000								
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule</b> Gesamtsanierung <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung) Die VEs werden nur in einer Gesamthöhe von max. 300.000 Euro entsprechend dem Ansatz 2024 in Anspruch genommen</i>									1.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben		1.300.000	300.000		1.000.000	2.000.000			
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben		700.000				2.000.000			
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule</b> Herstellung Interim einschließlich Abbruch der ehem. Kita Nachtweide			1.200.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
<b>Erich-Kästner-Schule - Grundschule, Gebäude 3</b> Fortsetzung der Gesamtanierung im Innengebäude <i>(BK-Beschl. 30.09.22 mit Projektkosten von 4.700.000 €)</i>	1.300.000		1.100.000					5.100.000	2.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	700.000								
<b>Erich-Kästner-Schule - Grundschule, Gebäude 1 + 5</b> Gesamtanierung <i>(Planungsmittel *)</i>					100.000	300.000			
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Erneuerung sicherheitsrelevanter <i>technischer</i> Anlagen in Schulen und Sporthallen</b> <i>(Aufzüge, Brandschutzanlagen etc.)</i>	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.270.000	
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Fettabscheider</b> Nachrüstung / Austausch	50.000		150.000		100.000	100.000	100.000		
<b>Friedrich-Ebert-Schule,</b> Herrichtung Fläche Adventkindergarten			250.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Gemeinschaftshaus Kirschenallee</b> Anbau <i>Fördermittel "soziale Stadt" 2,1 Mio. Euro</i>	605.000		500.000		130.000			5.000.000	2.795.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	400.000		500.000						70.000
<b>Georg-August-Zinn-Schule,</b> Neubau Mensa mit Gemeinschaftsflächen <i>(BK-Beschl. 30.09.22, Mag.Beschl. 09.11.22) Vom verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet.</i>			1.900.000	2.250.000	1.400.000			5.500.000	1.150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			1.000.000		850.000				
<b>Georg-August-Zinn-Schule,</b> Pilotprojekt Geothermie									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					900.000	900.000			
<b>Georg-Büchner-Schule - Großsporthalle</b> Gesamtsanierung mit Brandschutz unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes <i>(Planungsmittel *+ Anschubfinanzierung)</i>			500.000	1.500.000	1.500.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Georg-Büchner-Schule kleine Turnhalle</b> Gesamtsanierung <i>(Mag. Beschl. 29.06.22 mit Gesamtkosten von 5.655.000 €)</i>	1.300.000	500.000	1.000.000					6.155.000	2.000.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	700.000	250.000	1.155.000						

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
<b>Goetheschule</b> Gesamtsanierung <i>(Planungsmittel *)</i>					250.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Gutenbergschule Turnhalle</b> Abbruch + Neubau <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>			500.000		2.000.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Gutenbergschule</b> Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung			250.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Haus der Vereine (Oberstr.)</b> <i>(Planungsmittel *)</i>					200.000				1.290.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Heinrich-Heine-Schule</b> Erweiterung einschl. Brandschutz- ertüchtigung im Bestandsgebäude <i>(BK-Beschl. 30.09.22, Mag. Beschl. 30.11.22 über Gesamtkosten von 4.560.000 €)</i>	600.000		500.000					5.070.000	2.970.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	1.000.000								
<b>Herderschule, Altbau</b> Gesamtsanierung 1. BA: energetische Fenstersanierung			20.000						
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			60.000						

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
<b>Herderschule</b> Gesamtsanierung der Stützmauer <i>(Planungsmittel *)</i> <i>Der Ansatz 2023 wird nicht in Anspruch genommen!</i>	500.000				500.000				36.000
<b>Inklusionsrelevante Ausgaben an Schulen</b>	300.000		300.000						925.000
<b>IT-Infrastruktur</b> verschiedener Objekte	100.000		150.000						200.000
<b>Jugendhaus "Go In"</b> <i>(Planungsmittel *)</i> <i>Die VE 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.</i>		300.000			300.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Jugendhaus "Muckerhaus"</b> <i>(BK-Beschl. 16.02.2023 = 2.105.000 €) +</i> <i>9.000 € aus pauschalen Klimaschutzmitteln</i>	500.000							2.114.000	1.605.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Jugendzentrum Ludwigshöhviertel</b> Neubau <i>(Planungsmittel</i> <i>*) + Anschubfinanzierung)</i>	1.000.000			1.000.000	1.000.000	2.000.000			300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben						800.000			
<b>Justus-Liebig-Schule/ Eleonoren- schule Verbindungsbau 2. BA</b> Sanierung Anschluss Dach ELO zu Turnhalle	300.000		500.000					1.290.000	490.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
<b>Käthe-Kollwitz-Schule</b> Herrichtung 2. baulicher Fluchtweg (BK-Beschl. 16.02.2023)			400.000					1.760.000	1.360.000
<b>Käthe-Kollwitz-Schule Mensa / Turnhalle</b> Herrichtung für den Pakt für den Nachmittag (Planungsmittel *)					500.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Käthe-Kollwitz-Schule</b> Dachsanierung (Planungsmittel *)									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					250.000				
<b>KIP-II Projekt: Ernst-Elias-Niebergall-Schule</b> Gesamtsanierung Gesamtkosten gem. BK-Beschl. 09.02.2022 = 9.945.000 €								10.345.000	8.370.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			400.000						1.575.000
<b>KIP- II Projekt: Lichtenbergschule</b> Sanierung Turnhalle (Fördersumme KIP-II 4,4 Mio. Euro) (BK-Beschl. 26.05.23)			950.000					8.050.000	5.400.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			500.000						1.200.000

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
<b>KIP- II Projekt: Lichtenbergschule</b> Sanierung Verwaltung (Fördersumme KIP-II 2,0 Mio. Euro)								4.080.000	3.855.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									225.000
<b>KIP-II Projekt: Wilhelm-Hauff-Schule</b> Sanierung Hauptgebäude Fördersumme 9,5 Mio. Euro <i>Mit BK-Beschluss vom 20.02.2024 wurden Projektkosten in Höhe von 16,65 Mio. Euro beschlossen; davon sind 800.000 € aus dem Aufwand finanziert / verausgabt. 300.000 € wurden in 2023 aus den Fördermitteln zum Ausbau der Ganztagsbetreuung bereit gestellt.</i>	800.000							16.650.000	11.067.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			1.383.000						2.300.000
<b>KITA "Friedrich-Fröbel-Haus"</b> Energetische Sanierung <i>Von dem verfügbaren Budget 2023 wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet.</i>									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	1.500.000			1.500.000	1.500.000				
<b>KITA "Kinderinsel" (Haus der Vielfalt)</b> Gesamtsanierung <i>(BK-Beschl. 12.09.2023) Von dem verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet.</i>	1.000.000		1.000.000						1.970.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			1.500.000						

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
<b>KITA "Kurt-Schumacher-Str.62"</b> Gesamtsanierung					1.000.000	300.000			
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					500.000	500.000			
<b>KITA auf dem Marienplatz</b> Neubau <i>(BK-Beschl. 30.09.22) Von dem verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet.</i>	2.500.000			3.000.000	3.000.000	2.860.000		10.000.000	5.120.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			2.380.000						
<b>KITA Mittendrin</b> Gesamtsanierung					300.000	1.000.000		1.800.000	
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben						500.000			
<b>KITA "Orte für Kinder" / Flohkiste</b> Gesamtsanierung									630.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>KITA "Schwarzer Weg"</b> Energetische Sanierung <i>VE in 2023 wird nicht in Anspruch genommen</i>									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben		500.000		500.000	500.000				
<b>Kleingartenanlagen</b> Neuherrichtung		2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000			150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			500.000	500.000	500.000	300.000			

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Klimaschutzkonzept Pauschalmittel</b> Umsetzung Klimaentscheid; <i>Für 2021 waren 14 Mio. Euro und für 2022 waren 62,0 Mio. Euro beim EB IDA etatisiert. 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. Für 2024 wird als Ansatz der Pauschalmittel 2.500.000 Euro etatisiert. Auf konkrete IDA-Projekte sind zusätzlich 26,788 Mio. Euro verteilt.</i>	27.700.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		59.490.582
<b>Klimaschutz TGA</b> Monitoring + Umsetzung									
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			300.000		300.000	300.000	300.000		
<b>Kyritzschule</b> Herrichtung zur Grundschule <i>(Planungsmittel *)</i>	250.000								
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Lichtenbergschule - Unterstufengebäude</b> Gsamtsanierung <i>(Planungsmittel *)</i>					100.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Lichtenbergschule - Atrium</b> Brandschutz			1.600.000						508.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Ludwig-Georgs-Gymnasium - Gebäude B</b> <small>Fortsetzung der Gesamtsanierung Der Start der Maßnahme wurde aus dem Budget "Beseitigung sicherheitsrelevanter Schäden" finanziert. (BK-Beschl. 25.04.22) (Mag.Beschl. 01.02.23)</small>	800.000		850.000					7.200.000	3.550.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	2.000.000								
<b>Luise-Büchner-Campus</b> Herrichtung Interim			180.000	220.000	220.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Oetinger Villa</b> Gesamtsanierung			500.000		1.000.000				150.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben			500.000						
<b>Pauschale Planungsmittel</b> <small>(Einzelgenehmigungsvorbehalt)</small>	250.000		250.000		200.000	200.000	200.000		
<b>Rosenhöhe, Gärtnerunterkunft</b> Gesamtsanierung	300.000		150.000		100.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					250.000				
<b>Schillerschule</b> Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung					250.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

## Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfügb. HH- RESTE in 2023
<b>Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage</b> Neubau Grundschule <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>		2.000.000	2.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000			1.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben		1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000			
<b>Schulinsel - Fachklassentrakt</b> <i>(Machbarkeitsstudie + Planungsmittel *)</i>		700.000	700.000		3.000.000				450.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben		300.000	300.000						
<b>Stadthaus Grafenstraße</b> Nutzungsänderung <i>(ohne IT-Knotenpunkt -&gt; KernHH)</i> <i>(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)</i>	1.300.000		100.000	2.000.000	2.000.000				1.390.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	700.000								
<b>Stadtmauer</b> Altstadtmuseum, Herrichtung Mauerkrone				200.000	200.000				
<b>Stadtteilschule Arheilgen - Gebäude B+C</b> Gesamtsanierung <i>Vom verfügbaren Budget 2023 wurden nur anteilige Haushaltsausgabereste gebildet.</i>		3.000.000	3.000.000	3.700.000	3.700.000	3.000.000	4.000.000	31.000.000	10.530.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000			

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Stadtteilschule Arheilgen - Turnhalle</b> Neubau, Anschubfinanzierung						500.000			0
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Viktoriaschule</b> Gesamtsanierung, (Planungsmittel *)			400.000						
<b>Wilhelm-Busch-Schule</b> Gesamtsanierung 1. BA Dachsanierung					400.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben					200.000				
<b>Wilhelm-Leuschner-Schule</b> Neubau Mensa und Ganztags, (Mag.Beschl. 29.06.22)	1.500.000	1.100.000	1.500.000					7.700.000	2.500.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben	1.000.000	1.000.000	1.200.000						
<b>Wilhelm-Leuschner-Schule</b> Gesamtsanierung + Erweiterung (BK-Beschl. 12.09.2023)		2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	2.200.000	3.000.000	20.000.000	4.300.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben		1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000			
<b>Wixhausen Planung Ortskern</b> Sanierung eines Bestandsgebäudes zur Kita (Planungsmittel *)			150.000	400.000	400.000				
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									

### Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027

Projektbezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	Mittelbereit- stellung bis 2022 einschl. verfüg. HH- RESTE in 2023
<b>Wohnheim für Geflüchtete, Bessunger Str. 125 Geb.D</b> Herrichtung <i>(Mag.Beschl. 23.08.23)</i>			2.000.000	1.200.000	1.200.000				1.200.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Zentrallager Grünflächenamt</b> Neubau am Standort Knell	1.000.000	1.000.000	1.000.000						100.000
zzgl. klimaschutzrelevante Ausgaben									
<b>Zugang (un-)bebaute Grundstücke</b>	13.000.000		20.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000		
<b>SUMME 1</b>	<b>100.390.000</b>	<b>48.350.000</b>	<b>103.418.000</b>	<b>57.840.000</b>	<b>91.155.000</b>	<b>57.190.000</b>	<b>21.675.000</b>	<b>288.334.000</b>	
davon: klimaschutzrelevante Sanierungskosten	48.300.000		29.288.000	17.440.000	23.690.000	19.400.000	2.800.000		76.000.000

\* 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 2024 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden***

Pos.	Liegenschaft	Maßnahme	Ansatz 2024	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.	Gutenbergschule	Sanierung Außengelände zur Geländeentwässerung	100.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt
4.	verschiedene	Pauschalansatz für die Beseitigung unvorhergesehener baulicher Schäden	1.000.000 €	Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
			<b><u>1.300.000 €</u></b>	

# Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2024

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Im Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 57.840.000 Euro vorgesehen, aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE	voraussichtliche fällige Auszahlung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>2024</b>	<b>57.840.000</b>					
davon: <b>Andersenschule</b> Erweiterung und energetische Ertüchtigung	<b>4.500.000</b>	4.500.000				
<b>Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle</b> Gesamtsanierung	<b>700.000</b>	700.000				
<b>Bertolt-Brecht-Schule</b> Gesamtsanierung	<b>2.240.000</b>	2.240.000				
<b>BSZ Mitte</b> Neubau Südflügel	<b>2.000.000</b>	2.000.000				
<b>Brunnensanierung</b> Baccusbrunnen	<b>280.000</b>	280.000				
<b>Christoph-Graupner-Schule</b> Gesamtsanierung	<b>7.150.000</b>	7.150.000				
<b>Diesterwegschule</b> Gesamtsanierung; hier: energetische Fenstersanierung	<b>500.000</b>	500.000				
<b>Digitalpakt</b> Umsetzung	<b>800.000</b>	800.000				
<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule</b> Neubau Betreuungsgebäude	<b>2.000.000</b>	2.000.000				

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE	voraussichtliche fällige Auszahlung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle</b> Gesamtsanierung	<b>1.500.000</b>	1.500.000				
<b>Georg-August-Zinn-Schule</b> Neubau Mensa mit Gemeinschaftsflächen	<b>2.250.000</b>	2.250.000				
<b>Jugendzentrum Ludwigshöhviertel</b> Neubau	<b>1.000.000</b>	1.000.000				
<b>Kita "Friedrich-Fröbel-Haus"</b> Energetische Sanierung	<b>1.500.000</b>	1.500.000				
<b>Kita Marienplatz</b> Neubau	<b>3.000.000</b>	3.000.000				
<b>Kita "Schwarzer Weg"</b> Energetische Sanierung	<b>500.000</b>	500.000				
<b>Kleingartenanlagen</b> Neuherrichtung	<b>2.000.000</b>	2.000.000				
<b>Klimaschutzkonzept</b> Pauschalmittel	<b>2.500.000</b>	2.500.000				
<b>Luise-Büchner-Campus</b> Herrichtung Interim	<b>220.000</b>	220.000				
<b>Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage</b> Neubau Grundschule	<b>8.000.000</b>	8.000.000				
<b>Stadthaus Grafenstraße</b> Nutzungsänderung	<b>2.000.000</b>	2.000.000				

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Ansatz VE	voraussichtliche fällige Auszahlung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stadtmauer</b> Herrichtung Mauerkrone	<b>200.000</b>	200.000				
<b>Stadtteilschule Arheilgen Geb. B+C</b> Gesamtsanierung	<b>6.700.000</b>	6.700.000				
<b>Wilhelm-Leuschner-Schule,</b> Gesamtsanierung + Erweiterung	<b>4.700.000</b>	4.700.000				
<b>Wixhausen Planung Ortskern</b> hier: Sanierung Bestandsgebäude zur Kita	<b>400.000</b>	400.000				
<b>Wohnheim für Geflüchtete, Bessunger Str.125 Geb.D</b> Herrichtung	<b>1.200.000</b>	1.200.000				
<b>2023</b> 48.350.000						
<b>2022</b> 30.200.000						
<b>Gesamtbetrag der VE</b>	<b>57.840.000</b>	<b>57.840.000</b>	-	-	-	-

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	<b>88.803.840</b>	<b>76.849.040</b>			-	-
---	-------------------	-------------------	--	--	---	---

# Übersicht der Verbindlichkeiten 2024

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
<b>Kredite</b>	<b>187.199.055,01 €</b>	<b>192.772.000,00 €</b>	<b>12.521.000,00 €</b>	<b>367.450.055,01 €</b>	<b>442.580.895,01 €</b>
	Rest aus Ermächtigung 2022	112.636.000,00 €		Aufnahme 2024	88.803.840,00 €
	aus Ermächtigung 2023	80.136.000,00 €		Tilgung 2024	13.673.000,00 €

# Produktbücher 2024

**Produktinformationen**

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

Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_      Nr. Produktgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

Produktverantwortlich OM 20 LM      Produktart \_\_\_\_\_      Rechtsgrundlage 

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

**Kurzbeschreibung des Produktes**

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

**Ziele des Produktes**

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Schulräumen

**Bemerkungen**

## Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
1	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule</b>

## Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	Erläuterungen
Anzahl der Schulen	43	43	43	inkl. Interims-Standorte *, Außenstellen ab Plan 2022 nicht mehr zusätzlich erfasst
Anzahl der Schüler	24.557	24.397	24.678	
Fläche pro Schüler m <sup>2</sup> (Reinigungsfläche)	9	9	9	

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

## Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	Erläuterungen
BGF m <sup>2</sup>	310.000	310.000	310.000	
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	229.858	229.858	229.858	
Kosten der Reinigung	5.821.677,81	5.440.820,38	5.411.510,66	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	25,33	23,67	23,54	
Summe der Investitionen	87.995.000,00	82.485.000,00	35.520.745,26	Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 2024 (Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	382,82	358,85	154,53	
Erhaltungsaufwand	3.536.276	3.304.931	2.678.344,37	Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> (€)	15,38	14,38	11,65	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	59	55	55	inklusive Springer

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	Erläuterungen
INV Quote in %	1.155,62	1.154,58	1.094,80	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	Erläuterungen
Erträge durch KLR	34.946.708	31.747.362	31.445.885	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	847.531	847.531	847.530,95	Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	26.721.505	24.973.369	25.466.568,27	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten	5.821.678	5.440.820	5.411.510,66	s.o.
davon Energiekosten	5.239.364	4.896.602	3.750.149,64	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten	682.846	638.174	612.081,18	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis	9.072.734	7.621.524	6.826.847,51	
Kostendeckungsgrad in %	134	131	127	

**Produktinformationen**

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

Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_      Nr. Produktgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

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

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

**Kurzbeschreibung des Produktes**

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

**Ziele des Produktes**

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Verwaltungsgebäuden

**Bemerkungen**

## Zielfelderübersicht

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude</b>

## Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten Gebäuden)	53	52	52	Plan 2024 lt. Dez.-Vert.-Plan v. 26.06.2023, o. EB-K

## Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	58.476	58.476	58.476	ab 2021 inkl. MRS 8-12
Kosten der Reinigung	2.040.726,47	1.907.221,00	1.494.764,40	geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	34,90	32,62	25,56	
Summe der Investitionen	3.800.000	1.000.000	1.049.838,32	Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 2024 (Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	64,98	17,10	17,95	
Erhaltungsaufwand	747.592	698.684	652.708,79	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	12,78	11,95	11,16	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	18	14	12	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
INV Quote in %	701,22	477,53	1.313,91	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Erträge durch KLR	12.775.523	11.605.933	11.495.721	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet)	869.930	869.930	869.929,56	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und angemietete Gebäude)	13.337.916	12.465.342	11.675.942,12	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten	2.040.726,47	1.907.221,00	1.494.764,40	s.o.
davon Energiekosten	715.691	668.870	483.303,78	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten	33.047	30.885	30.967,18	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis	307.537	10.520	689.708,84	
Kostendeckungsgrad in %	102	100	106	

**Produktinformationen**

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

Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_      Nr. Produktgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

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

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

**Kurzbeschreibung des Produktes**

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

**Ziele des Produktes**

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Feuerwehrgebäuden

**Bemerkungen**

## Zielfelderübersicht

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

## Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte	6	6	6	Fzg-Halle in Griesheim-St. Stephan (wird nicht gereinigt), Mitte 2016 verkauft an Bauverein AG, ab 01.01.2017 jedoch wieder zurück gemietet als Lagerhalle in Zusammenhang mit Asylangelegenheiten in 2020: FFW-Arheilgen-Altbau durch Neubau ersetzt

## Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	6.181	6.181	6.181	s.o.
Kosten der Reinigung	330.418	308.802	242.527,85	geplante jährliche Kostensteigerung im Plan 7 Prozent
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	53,46	49,96	39,24	
Summe der Investitionen	0	0	61.033,46	Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 2024 (Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	0,00	0,00	9,87	
Erhaltungsaufwand	871.315,98	814.314,00	578.840,99	Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 7 Prozent).
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	140,97	131,74	93,65	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	0	0	0	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
INV Quote in %	0,00	0,00	0,00	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Erträge durch KLR	2.185.675	1.985.578	1.966.722	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	312	312	312,46	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	1.776.486	1.660.267	1.668.696,17	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Reinigungskosten	330.418	308.802	242.527,85	s.o.
davon Energiekosten	304.201	284.300	202.109,47	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
davon Wartungskosten	74.683	69.797	46.235,76	geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent
Ordentliches Ergebnis	409.502	325.623	298.338,78	
Kostendeckungsgrad in %	123	120	118	

**Produktinformationen**

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

Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_      Nr. Produktgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

Produktverantwortlich OM  
LM      Produktart \_\_\_\_\_      Rechtsgrundlage 

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

**Kurzbeschreibung des Produktes**

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

**Ziele des Produktes**

Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Kitagebäuden

**Bemerkungen**

## Zielfelderübersicht

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

## Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Anzahl der Kitas	35	35	33	(nur) Kitas im Eigentum- & unter Verwaltung von IDA (d.h. o. BgA-Kitas)
Anzahl der Kinder	1.671	1.671	1.671	
Fläche pro Kind m <sup>2</sup> (Reinigungsfläche)	12	12	12	

## Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	19.253	19.253	19.253	
Kosten der Reinigung	64.920	60.673	57.014,64	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	3,37	3,15	2,96	
Summe der Investitionen	5.680.000	6.700.000	510.530,95	Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 2024 (Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	295,02	348,00	26,52	
Erhaltungsaufwand	366.954	342.948	320.511,80	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	19,06	17,81	16,65	
Anzahl der Hausmeister	19	19	19	nur anteilig, weil die o.g. Kitas von Schulhausmeistern mit betreut werden

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
INV Quote in %	1.028,69	1.141,62	1.049,92	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Erträge durch KLR	4.838.291	4.395.349	4.353.610	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	144.356	144.356	144.356,28	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	2.153.752	2.012.852	1.771.442,59	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Reinigungskosten	64.920	60.673	57.014,64	s.o.
davon Energiekosten	108.319	101.233	86.426,12	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
davon Wartungskosten	39.963	37.349	37.306,58	Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung 7 Prozent)
Ordentliches Ergebnis	2.828.896	2.526.854	2.726.524,16	
Kostendeckungsgrad in %	231	226	254	



## Zielfelderübersicht

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

## Ergebnisse, Wirkungen

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren	15	15	15	Eine Datenerhebung, über die Anzahl der Jugendlichen, die sich in den Jugendzentren aufhalten, liegt nicht vor.

## Leistungen; Maßnahmen, Programme

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Reinigungsfläche m <sup>2</sup>	3.244	3.244	3.244	
Kosten der Reinigung	195.378	182.596	128.008,74	Summierung nach KGST, Kostensteigerung im Plan 7 %
Kosten der Reinigung pro m <sup>2</sup> Reinigungsfläche (€)	60,23	56,29	39,46	
Summe der Investitionen	6.300.000	1.800.000	654.505,37	Ist 2022: s. NSK-Produktionssystem-Anlagenspiegel, Plan 2024 aus MIP 2024 (Stand: 07.06.2023, vor Chefgesprächen)
Investitionen pro m <sup>2</sup>	1.942,05	554,87	201,76	
Erhaltungsaufwand	126.530	118.252	169.478,07	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Erhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	39,00	36,45	52,24	
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!)	1	1	1	

**Prozess-, Strukturqualität**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
INV Quote in %	2.787,22	781,99	1.950,69	Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)

**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

Indikatoren, Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebn. 2022	Erläuterungen
Erträge durch KLR	2.053.803	1.865.778	1.848.061	Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge	116.595	116.595	116.594,67	Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen	776.903	726.078	720.583,09	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Reinigungskosten	195.378	182.596	128.008,74	s.o.
davon Energiekosten	110.938	103.680	89.438,06	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
davon Wartungskosten	18.630	17.411	13.649,01	Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung 7 %)
Ordentliches Ergebnis	1.393.494	1.256.295	1.244.072,39	
Kostendeckungsgrad in %	279	273	273	